

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	\$1,176.70
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001153

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$1,470,645.93	\$1,802,025.96
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$1,470,645.93
(+) 44 Depósitos		\$332,745.00
(-) 4 Retiros		\$1,364.97
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022		\$1,802,025.96

Saldo Promedio	\$1,718,719.07
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 5221765

RETIROS

\$1,364.97

DEPOSITOS

\$332,745.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,470,645.93
01 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 2472		3,145.00	
01 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 2472		12,338.00	1,486,128.93
02 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 2472		821.00	
02 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 2472		779.00	1,487,728.93
03 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,726.00	
03 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		962.00	1,490,416.93
04 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472		913.00	
04 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472		11,112.00	1,502,441.93
07 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		18,317.00	
07 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		165,857.00	1,686,615.93
08 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:02 SUC 2472		4,665.00	
08 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:02 SUC 2472		23,409.00	1,714,689.93
09 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,632.00	
09 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		28,512.00	1,744,833.93
10 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,371.00	
10 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,858.00	1,750,062.93
11 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 2472		3,313.00	
11 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
11 MAR	COMISION COBRADA Global			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 2864	1,002.00		
11 MAR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 2864	160.32		1,752,213.61
14 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,145.00	
14 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,755,358.61
15 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:04 SUC 2472		1,755.00	
15 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:04 SUC 2472		1,536.00	1,758,649.61
16 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 2472		8,963.00	
16 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 2472			1,767,612.61
17 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 2472		17,831.00	
17 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 2472			1,785,443.61
18 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
18 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 2472		2,480.00	1,787,923.61
22 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
22 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,234.00	1,789,157.61
23 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:19 SUC 2472		721.00	
23 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:19 SUC 2472		399.00	1,790,277.61
24 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
24 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,012.00	1,791,289.61
25 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472		828.00	
25 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472			1,792,117.61
28 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,606.00	
28 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,793,723.61
29 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 2472		1,599.00	
29 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 2472			1,795,322.61
30 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,616.00	
30 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,798,938.61
31 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
31 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,290.00	
31 MAR	CARGO POR COMISION 144458289			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAMAR/2022			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0870	174.70		
31 MAR	CARGO POR IVA 144458289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0870	27.95		1,802,025.96

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,176.70

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E45B3213-F17E-4A42-8E3F-C259F67EB9BE|2022-04-01T21:37:30|CEC961028A98|Qc0K1r8Sab6Le+SGsKjixbkVg4RI0XLtIFUf5j4jHBnabKRfGmivm0A1ocCVolLwBRT1GqUPW/alKmx5bzyLnUHY8/s4e/5jyuqYsEa71HGgmhtvaMWAfMPZyGVBkJymBQL+b7g9LPRea37JZ+1uI1pMFeZhcRMTZOnVvN+5EfTxpOfbGnr/kUwG3ub9WojiSGqj1WXJUrklmLv+/aaRig0//7wjocmjtULZVM0AIZE65xCkcZ9Jc2FiqZPwXlJVo9oYQANAADFk7RXMyW1brjS60RavnFAC+qf6338BchdRnCPUM0ZF+Mo8JMo87mBfd2itKUNorBCR7Y1OqUA==|00001000000508164369|FwckVGmzrjQ9BFXRDOk+r9GsdTutNWxCIVoJIYqY3o11FxWY3CV/XA0Wpk7xvI+SaexPgi1IIigFMm/z8StK1lnOVX7wshu09xT1nRwgd78JOrPU3yljc5910bV2YXF7Gx79JMMWljf+pkDJr2VRW+GURoh/h6glp0zHLGIjpJFFHn8A5BALVTStFb56ZKddzFSsgT4eIKr2D1FVvirFCFMZd5Rea9x2LWTuNuXIOTE0ZY3Do2NhblaHajxouGJCTYpY05NrQ5BzIpdduLr52wkK9Lr6aSnw1f0UH1In1H7Q+K1yYjPQpRIi8RQDPAWObsHV1JsroJRmeKN/8zw4JQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Qc0K1r8Sab6Le+SGsKjixbkVg4RI0XLtIFUf5j4jHBnabKRfGmivm0A1ocCVolLwBRT1GqUPW/alKmx5bzyLnUHY8/s4e/5jyuqYsEa71HGgmhtvaMWAfMPZyGVBkJymBQL+b7g9LPRea37JZ+1uI1pMFeZhcRMTZOnVvN+5EfTxpOfbGnr/kUwG3ub9WojiSGqj1WXJUrklmLv+/aaRig0//7wjocmjtULZVM0AIZE65xCkcZ9Jc2FiqZPwXlJVo9oYQANAADFk7RXMyW1brjS60RavnFAC+qf6338BchdRnCPUM0ZF+Mo8JMo87mBfd2itKUNorBCR7Y1OqUA==

SELLO DIGITAL SAT

FwckVGmzrjQ9BFXRDOk+r9GsdTutNWxCIVoJIYqY3o11FxWY3CV/XA0Wpk7xvI+SaexPgi1IIigFMm/z8StK1lnOVX7wshu09xT1nRwgd78JOrPU3yljc5910bV2YXF7Gx79JMMWljf+pkDJr2VRW+GURoh/h6glp0zHLGIjpJFFHn8A5BALVTStFb56ZKddzFSsgT4eIKr2D1FVvirFCFMZd5Rea9x2LWTuNuXIOTE0ZY3Do2NhblaHajxouGJCTYpY05NrQ5BzIpdduLr52wkK9Lr6aSnw1f0UH1In1H7Q+K1yYjPQpRIi8RQDPAWObsHV1JsroJRmeKN/8zw4JQ==

"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	2022-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-04-01T21:31:15
Fecha y Hora de Certificación	2022-04-01T21:37:30
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	E45B3213-F17E-4A42-8E3F-C259F67EB9BE
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	\$1,176.70
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,176.70	Importe	\$1,176.70	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$188.27	
Base	\$1,176.70	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$188.27

Total Importe | \$1,364.97

SEAPAL VALLARTA

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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


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

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de abril de 2022

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza; recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.html en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2464)
Llamadas internacionales: +52 033 794 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: 000 01 622
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 8567
Otra ciudad del país: +52 600 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resolvepymas@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.

SUA

- Tú eliges si hacerlo de manera individual o masiva.
- Si lo haces de manera masiva tienes la posibilidad de elegir la fecha de aplicación de cada pago.
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros.
- Autoriza de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.




El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.banamex.com/impuestos/>

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Recuérdale a tus clientes que pueden pagar su servicio contratado con nosotros, a través de su BancaNet o Citibanamex Móvil®.
-  Horarios amplios los 365 días del año, de 00:15 a 21:40 horas.
-  Sin necesidad de hacer filas o pagar comisiones innecesarias.
-  Desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar con su celular.
-  Notificación de su pago de manera inmediata al facturador del servicio.*

 Si quieres hacerle llegar a tus clientes un paso a paso de como hacer su pago de servicios a través de Citibanamex Móvil® para compartirlo en su estado de cuenta o el portal, solicítalo a tu representante Citibanamex.



El Banco Nacional de México

*Aplica para Web Services, para Línea de captura la notificación es un día después. Consulta términos y condiciones en: <https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.htm> o <https://www.citibanamex.com/fymes/>

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFVD	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EKI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GYS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PRG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

RZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSI	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

0001154

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

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	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$15,000,000.00	\$15,016,007.99
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

CONTRATO	8196627763	
Saldo Anterior		\$15,000,000.00
(+) 1 Depósito		\$16,007.99
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022		\$15,016,007.99

Saldo Promedio	\$15,016,007.99
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7014 2899564
RETIROS
\$0.00
DEPOSITOS
\$16,007.99
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,000,000.00
01 MAR	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 18:43 SUC 0432		16,007.99	15,016,007.99

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

Agadecemos su preferencia

1 de abril de 2022

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza; recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.html en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2464)
Llamadas internacionales: +52 033 794 0464
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: 000 01 622
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 8567
Otra ciudad del país: +52 600 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resolvepymas@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFVD	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EKI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GYS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PRG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

RZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSI	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

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:
 DIRECCIÓN: PASEO DIAZ ORDAZ ESQ LEONA VICARIO 690 CENTRO
 TELÉFONO: 2224040

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

Fecha de corte 31/Marzo/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	\$13,405,972.30	\$5,326,497.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$13,405,972.30	\$5,326,497.50

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 13,405,972.30	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,921,459.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 10,000,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 805.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 128.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 5,326,497.50	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,326,497.50	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 14,227,826.34	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 805.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$13,405,972.30)



DEPÓSITOS	\$1,921,459.00
RETIROS	\$10,000,000.00
COMISIONES	\$805.00
OTROS CARGOS	\$128.80
SALDO FINAL	\$5,326,497.50

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 Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			13,405,972.30
01-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	19,557.00		13,425,529.30
01-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,159.00		13,427,688.30
02-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	120,182.00		13,547,870.30
03-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	23,962.00		13,571,832.30
03-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,147.00		13,574,979.30
04-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	17,083.00		13,592,062.30
04-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,170.00		13,594,232.30
07-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	217,581.00		13,811,813.30
07-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	742.00		13,812,555.30
08-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,167,326.00		14,979,881.30
08-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,753.00		14,982,634.30
09-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,098.00		14,991,732.30
09-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,236.00		14,998,968.30
10-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	51,436.00		15,050,404.30
10-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	485.00		15,050,889.30
11-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	70,192.00		15,121,081.30
11-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	10,966.00		15,132,047.30
14-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	131,101.00		15,263,148.30
14-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	12,473.00		15,275,621.30
15-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,257.00		15,277,878.30
15-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	485.00		15,278,363.30
16-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,582.00		15,288,945.30
16-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,050.00		15,291,995.30
18-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,752.00		15,302,747.30
22-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	357.00		15,303,104.30
22-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	881.00		15,303,985.30
23-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	316.00		15,304,301.30
24-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,991.00		15,309,292.30
25-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,933.00		15,311,225.30
28-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,003.00		15,312,228.30
29-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,790.00		15,323,018.30
29-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	361.00		15,323,379.30
30-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001152175204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSOLIDAR CVE RASTREO: 8846APR2202203301658723370 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:55:14		10,000,000.00	5,323,379.30
30-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	5,323,374.30
30-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	5,323,373.50
30-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,259.00		5,324,632.50
30-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,236.00		5,325,868.50
31-MAR-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000391715		300.00	5,325,568.50
31-MAR-22	IIVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000391715		48.00	5,325,520.50
31-MAR-22	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 424118015 EMP.391715		250.00	5,325,270.50
31-MAR-22	IIVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 424118015 EMP.391715		40.00	5,325,230.50
31-MAR-22	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 424118014 EMP.391715		250.00	5,324,980.50
31-MAR-22	IIVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 424118014 EMP.391715		40.00	5,324,940.50
31-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,306.00		5,326,246.50
31-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	251.00		5,326,497.50

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 33,395.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9942
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 140,095.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-3.89 %	\$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 PREFIERE, 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 Primavera C.P.64830, 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: DEA67553-E0FD-450F-955A-B202BDDC9957

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T08:34:03

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OSSF95WlftgG5Dpd4/YUQCDLISewIECZEMzhea+/N4+NHQHYnrwunpk8CJvcHCEJEgYBMK7XEdYAMx6J4tD0y8NI51UhnEL714HKfiqYkFyTJFBlANBHlcUXy39I5xNjRrAgbr7hiBZtv71BICr5G5U9yY+k7NI91Otk6SL+D9a4u/mAgnCbU2YxKuK864jEu8LKFk8ezM17/OQKHV8Nd+FGBjwnT3GqNzW4rKHHT2+kEJJqq+JQ8D0vre1XDUIE+pbt6SffcqNYcNjgsvRMJQTvD+3wbuKY+DRc6MkGRDIV7GRFV8znoF5J0HgwVWvhYpOobflYPTqxbJxEZOig==

Sello del SAT:

AIDm0gd5ozsr+Rt4dRrJWp8n1e1Y0vARuHKpszuvnM0ntF1cJwSuyZKy+Way/m9zoCwwavzbs4FvtdWanxUzavxDK5tX/A3230HkNN30KWLD/bKGW1ajbKQyP9VnFTcwtntJZmt3E/hHy6EINPmUDDTDphays7U/gk4yUWpHBcn1ZOoQp5TZV0Hu8gj3TsxpcGzcVbifcJsiW2/jonVmUTlpsljnUsb/vBWPfaRx1R3B01pyFpRfWxdsxapqUKNS4bSMZdMUx9/eGe49lg/jhF7Ced+0kd4PQK8V0s5QoyMdv92FG+jRoiXe9tSy8jwg0ze93ILy43u7pdAsHXoqQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DEA67553-E0FD-450F-955A-B202BDDC9957|2022-04-02T08:34:03|DCD090706E42||OSSF95WlftgG5Dpd4/YUQCDLISewIECZEMzhea+/N4+NHQHYnrwunpk8CJvcHCEJEgYBMK7XEdYAMx6J4tD0y8NI51UhnEL714HKfiqYkFyTJFBlANBHlcUXy39I5xNjRrAgbr7hiBZtv71BICr5G5U9yY+k7NI91Otk6SL+D9a4u/mAgnCbU2YxKuK864jEu8LKFk8ezM17/OQKHV8Nd+FGBjwnT3GqNzW4rKHHT2+kEJJqq+JQ8D0vre1XDUIE+pbt6SffcqNYcNjgsvRMJQTvD+3wbuKY+DRc6MkGRDIV7GRFV8znoF5J0HgwVWvhYpOobflYPTqxbJxEZOig==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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 Primavera C.P.64830, 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

C.P.
 48330

SUCURSAL
 TORRE BANSI
 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.
 R.F.C.
 SAP1912175Y2

No. DE CLIENTE
 000133619

RETENER

DÍAS DEL PERIODO
 31

PERIODO
 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE MARZO DE 2022

EJECUTIVO DE CUENTA
 MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	347,863.06	60.00



Estimado Cliente:

Con la finalidad de cumplir con los nuevos requerimientos de la reforma fiscal respecto de la emisión del nuevo CFDI, es indispensable que los datos fiscales (nombre, domicilio con código postal y régimen fiscal) que se encuentran en nuestra base de datos, estén debidamente actualizados y homologados con los que tiene registrados ante el SAT. Consulte su constancia de situación fiscal en la página del SAT y contacte a su ejecutivo de cuenta.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
EJECUTIVA 00099119497	100,000,000.00	347,793.46	100,347,793.46	100.00	100,000,000.00
TOTALES	100,000,000.00	347,793.46	100,347,793.46	100.00	100,000,000.00

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

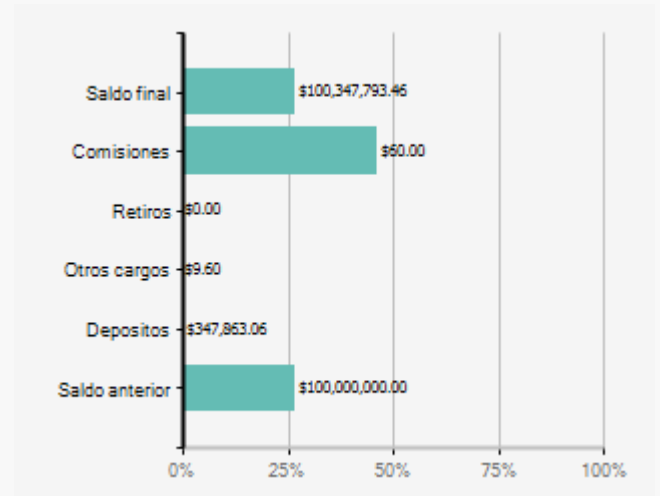
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MARZO DE 2022

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	100,000,000.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	347,863.06
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	347,863.06
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	100,347,793.46
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	100,000,000.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.0397%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.0397%
RENDIMIENTO NETO	347,863.06



- 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					100,000,000.00
31/03/2022		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	4.0397%	347,863.06	100,347,863.06
31/03/2022		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			100,347,803.06
31/03/2022		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			100,347,793.46
		TOTALES	0.00	69.60			

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MARZO 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	
	IVA 0.160000		
			60.00
		IVA TRASLADADO	9.60
		TOTAL	69.60

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2022-04-01T07:36:29 2022-04-01T19:45:04

UUID (Folio Fiscal) **5F19828B-619A-4E2A-B91B-DE7AD515B793**

MÉTODO PAGO **PUE** FORMA PAGO: **03**

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

hpze4hWIEI6IGT6TolbolShC5uHUobREEfOL40DqVn9LwqLNQ1pg7aPy5IvtzuoVrNyh7EBASNVYEpw+o1STINBZMBSQvdzbgq89hm38o0ZvsHlgyq70NH8wwSUR9FG2QpVA8bNxBFBjdZgy+UMH+4Nv0kkMuX++doHEfgsZfZd+uYtpedBn/QfBA6cnExJDJEvjJFCZswYDrL+e4t5NeRIh+02aRo5907ydwYmopklaY8o6O/JVek2V9Ae32/usbjVWBD0XFJGe+BXyJBgwnkbpkNdrskHWefo7uOI5Q3MvDI0e4gVT4vU0EhloopNYuNtAeW4T5C/uu1iHPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5F19828B-619A-4E2A-B91B-DE7AD515B793|2022-04-01T13:45:04|SFE0807172W8|hpze4hWIEI6IGT6TolbolShC5uHUobREEfOL40DqVn9LwqLNQ1pg7aPy5IvtzuoVrNyh7EBASNVYEpw+o1STINBZMBSQvdzbgq89hm38o0ZvsHlgyq70NH8wwSUR9FG2QpVA8bNxBFBjdZgy+UMH+4Nv0kkMuX++doHEfgsZfZd+uYtpedBn/QfBA6cnExJDJEvjJFCZswYDrL+e4t5NeRIh+02aRo5907ydwYmopklaY8o6O/JVek2V9Ae32/usbjVWBD0XFJGe+BXyJBgwnkbpkNdrskHWefo7uOI5Q3MvDI0e4gVT4vU0EhloopNYuNtAeW4T5C/uu1iHPw==|0000100000050619865||

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

F92R/CUmUm2HJppkTA1PYWUkpb4gVKeBuTzLlqnxYyDnZadZczQRzwwEs+kt00i0pdOBxZe1gGn6m22kpWNCZckHqj/bR9Fdk6SwRad35RJ361hgYroR9dXgAgh2Cg1Ck27P/9r8BLG69nCaUO3Af+F6tDn1fpxJYMVOFny6MKYWF30GSEWwznHpw88xt2RRfUxMExvOh9YcAP4OUrIqo0PyNaqwyqRR0SZ/veI/ZA90Yzt8DWO778uVWF882n5yvlznaTH5JPtclslsZJAmpEqb4jITs37r/rcj1ADnA0q2m/mpiYUITAftdaxh+JN5CB/R09VQUQ+dsqg==

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MARZO 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/condufef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

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

Pago en una sola exhibición.

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



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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO
 VALLARTA JAL
 FRANCISCO VILLA SN SN

LAZARO CARDENAS MEX 041
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/03/2022 al 31/03/2022
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Contrato	2053421236
Cuenta Asociada	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

EJECUTIVO: FERNANDO HERNANDEZ MEJIA
 SUCURSAL: 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA
 DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA
 ASCENCIO 1740
 OLIMPICA JA MEX
 PLAZA: 697 PUERTO VALLARTA
 TELEFONO: (322)2226969

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
 AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSION DESDE
 LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N, LAS 24
 HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES, Y
 SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
 SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
764,220	53.829541	41,137,611.82	1,319,718	54.082840	71,374,097.43	49,941,281.25	53.647075	100.00
TOTALES		41,137,611.82			71,374,097.43			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.47%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.47%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

FEB	2022	0.40%
ENE	2022	0.41%
DIC	2021	0.42%
NOV	2021	0.36%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
23/MAR	23/MAR	COMPRA	555,498	54.005542	29,999,970.56	1,319,718	71,272,085.87	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO	EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.					
AAA SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
A BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB BAJO	5	MODERADO ALTO				
B MINIMO	6	ALTO				
	7	MUY ALTO				

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	1,319,718	575086.14	0.81%

USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES](http://WWW.BBVA.MX/QUIERO_INVER_TIR/MAS_INFORMACION/AVISOS_IMPORTANTES):
 PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE BBVAMD2 Y BBVAMD1, QUE SURTIRAN EFECTO A PARTIR DEL 9 DE MAYO DE 2022.EL PROSPECTODE INFORMACION ACTUALIZADO ESTARA DISPONIBLE A TRAVES DE NUESTRA PAGINA DE INTERNET WWW.BBVA.MX

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

Folio Fiscal

F38F2882-E140-4699-8910-963F8DB3CED1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

YLwAd5oVcGlxUGKyOH5qJO60pvf6Urcje14VMEJ0xfd0edelXX+Vrkg0Fww/IS2j8FVqsZ83ywWbxF/nOg0wX2Sbd2RPjEF4fXFZgAqIKjgYZAWCVcojwI2lovN3S1VCAQREjUAtrIPBATWBF
E6Eeqqbk5EzlvnZaOTIAbv5GT2+NbjmGRpDCGa3kCHR3C1rXwTc3AuVRcwUgbusmdw99IxwoLqFdZlaG8yLrXi78x8mVpePFTqgGjZ2QDJDIIiLBWlajDIB7Qoffbt05V0fFuQU3laWLQeo
0aimN0E7ol1sJVQ/Pefp+aNfSWYtnO/2A9gd/9YfhllnEU4h+cymA==

Sello del SAT:

NSGtjgET8wn3w/5K0HpmndT1+L0ZG9A5C0GgjVjrgmGh9aD5DTRblaZfNlcj+kf4Y4R/sn2jAXDgyrqrRezib2a3UL9auX9jJ48bkLoGJLKxxjOhoCzAJYFIs7caseJURM5+tczruS7IZUdWs7r
EMMOQ8DRE6RjNkIVsj1o2GaYBOgsDyA1StYglb4AUyZ6gm/Dv8ehOpEi0OH30zZXkkzK3sPFgCfKjbgllvg/RCOWjN1ixwNdYUBwGjL+83zOyryDjUv30xORjSh2SKiPbN5k9+RHRtgL58
EOcywELPD+nQoGxeBYa34UgIKqb49pyPjmshLrheJXRglibzg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-01T03:46:05

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F38F2882-E140-4699-8910-963F8DB3CED1|2022-04-01T03:46:05|YLwAd5oVcGlxUGKyOH5qJO60pvf6Urcje14VMEJ0xfd0edelXX+Vrkg0Fww/IS2j8FVqsZ83ywWbxF/nOg0wX
2Sbd2RPjEF4fXFZgAqIKjgYZAWCVcojwI2lovN3S1VCAQREjUAtrIPBATWBF6Eeqqbk5EzlvnZaOTIAbv5GT2+NbjmGRpDCGa3kCHR3C1rXwTc3AuVRcwUgbusmdw99IxwoLqFdZl
aG8yLrXi78x8mVpePFTqgGjZ2QDJDIIiLBWlajDIB7Qoffbt05V0fFuQU3laWLQeo0aimN0E7ol1sJVQ/Pefp+aNfSWYtnO/2A9gd/9YfhllnEU4h+cymA==|00001000000508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Marzo del 2022 a las 21:44:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en su posición en www.bbva.mx la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.



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

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		7,038,896.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		242.45
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		8,422,575.20
Saldo de Operación Inicial		8,422,575.20
Depósitos / Abonos (+)	1	262.04
Retiros / Cargos (-)	3	6,136,999.55
Saldo Final (+)		2,285,837.69
Saldo de Operación Final		2,285,837.69
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			262.04	8,422,837.24	8,422,837.24
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115217520 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			

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
25/MAR	25/MAR	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0022AAOU776460607404 CIE:0889466 Ref. GUIA:2311133		1,118,053.55		2,304,783.69	2,304,783.69
28/MAR	28/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SAP1912175Y2 208712956556 Ref. PIBEE PB		18,946.00		2,285,837.69	2,285,837.69

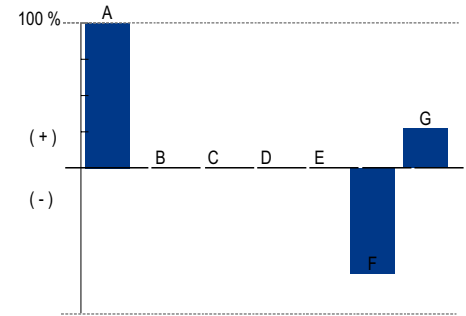
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,136,999.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	262.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,422,575.20	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	262.04	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	242.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,136,999.55	-72.86%	F
Saldo Final	2,285,837.69	27.13%	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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:

72486102-D876-4A4B-8919-B332635232B1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XoyDGw0V5i/OTUkqpSwTBKaL2fs0no2xgck+cwdt0nQ8QVPhHzkeprisp/sVENDItB2Y+1p3EI0RdTC3oc5ocC4O6olQGKFZ2BVzyvcj1svFw9PIjR8CQTJnPCYb5dUa7skuwkYfwMP4wuEpUbPTnR03kuk/ycrYfmzTV+pZcyFnbpdHu3mijdl6p0jIqIXABGRJsfIN9/W0a2a/Da15BySPOMZKQuB2c7jrgauFh5OBl/ewXhUEJkH/FxEbcyOPdisQZg10q5tERFVC03cSGddr9jJKXTfGrUIDz+25qNxDy9O4me5gKCF8WxwT+LvBAUmUYh0uQOWQEO2VMNmxOg==

Sello SAT

VnelkHEFZGRjO0RVIXQESqH+QC2ptUDHgbnqHPQX0y1U13CPLVmOdQP9Opwr4kD19rT5PHGOM9IFLvUxnsFG9lixGYFHqHqGkdm8xh6BUo66SKPAn+jqrmYT+Cdol62T+5XXEG4GA6AZPXnb/3o4Wr3OEY/vexASc7j60pzYCIFLnC1ZjHZyA1sl77BbfvJBh9p9O1BKAD6p47Az1dvGp0vAqQAWmNJHJ+9VQWg0dDd3UWNMQt2fetVtPRhseF7yOUBulgMXGyHkpaPG10HYh17S1XOQsiyjPatfU+k5uNIKc1WzvRC/vIUVXHIze5dil0Bc77FzBuGTVRl0oEpdFKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:31:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|72486102-D876-4A4B-8919-B332635232B1|2022-04-01T07:31:52|XoyDGw0V5i/OTUkqpSwTBKaL2fs0no2xgck+cwdt0nQ8QVPhHzkeprisp/sVENDItB2Y+1p3EI0RdTC3oc5ocC4O6olQGKFZ2BVzyvcj1svFw9PIjR8CQTJnPCYb5dUa7skuwkYfwMP4wuEpUbPTnR03kuk/ycrYfmzTV+pZcyFnbpdHu3mijdl6p0jIqIXABGRJsfIN9/W0a2a/Da15BySPOMZKQuB2c7jrgauFh5OBl/ewXhUEJkH/FxEbcyOPdisQZg10q5tERFVC03cSGddr9jJKXTfGrUIDz+25qNxDy9O4me5gKCF8WxwT+LvBAUmUYh0uQOWQEO2VMNmxOg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARI
FRANCISCO VILLA ESQ MANUEL AVILA CAMACHO SN
COL LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375004455947903

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,107,686.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
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	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,748,180.53
Saldo de Operación Inicial		7,748,180.53
Depósitos / Abonos (+)	123	3,575,656.33
Retiros / Cargos (-)	2	10,300,000.00
Saldo Final (+)		1,023,836.86
Saldo de Operación Final		1,023,836.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			2,591.00		
		8736124 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0188500364 127					
		00127180001574107888					
		2203010143204290721					

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	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0025194ref 0025194 consumo de agua Ref. 0189125114 014 00014375655066930743 2022030140014 BET0000429207870 CONDominio PUNTA IGUANA			28,513.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO SERV AGUA TERM PTO VTA Ref. 0190147183 072 00072375011120686506 8846APR2202203011624395521 AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUERTO VALLART			7,288.96	7,786,573.49	7,786,573.49
02/MAR	02/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0124111Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2292698240 072			551.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8731144Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0190979804 127 00127180001574107888 220302014327455580I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,352.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA VALLARTA MZO2 Ref. 0012419063			1,557.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220302servicio de agua y alcantarill Ref. 0191513697 072 00072700005395893695 3843CP06202203021625178997 JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ			428.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020322PAGO AGUA Vallarta JULIO ENE Ref. 0191818555 072 00072320002361079350 8846APR1202203021625369444 UEA CENTRO UNIVERSITARIO AC			10,500.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0192119202 072 00072375006061431896 8846APR2202203021625548709 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			8,770.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038583PAGO SEAPAL FEB 2022 Ref. 0192260027 002 00002320027455422237 085903878694306125 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			16,769.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280222CONTRATO 1763 PLAYA SN Ref. 0192338077 072 00072375004408984694 8846APR2202203021625686831 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			247.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280222CONTRATO 4112 SAGITARIO 109 Ref. 0192338079 072 00072375004408984694 8846APR2202203021625686839 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			246.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,462.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0280222CONTRATO 1565 C B N 1014 Ref. 0192338080 072 00072375004408984694 8846APR2202203021625686840 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,307.00	7,830,762.49	7,830,762.49
		0280222CONTRATO 38329 Ref. 0192338081 072 00072375004408984694 8846APR2202203021625686842 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,513.00		
		8736814Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0193113983 127 00127180001574107888 2203030143336264631 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,081.00		
		BNET 0192226162 CONTRATO 0011933 Ref. 0054171010					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			2,834.00		
		0000532contrato 0000532 Ref. 0193333371 036 00036375500505961380 036INBU0303202285687042 BELIVEKAN S. A. DE C. V.					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			736.00		
		0001718contrato 0001718 Ref. 0193336641 036 00036375500505961380 036INBU0303202285687153 BELIVEKAN S. A. DE C. V.					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,630.00		
		AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00589039					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			58,213.00		
		0000001Pago Recibo dic/201-enero/2022 Ref. 0193730370 044 00044375032004379726 2022030340044B36K0000035523919 VILLAS DEL COUNTRY AC					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			367.00		
		BNET 0190138800 MES MARZO Ref. 5305542686					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,069.00		
		0030322RECIBO 1019112 V ATEMAJAC 125 Ref. 0194069118 002 00002320701725028470 085905764340306220 EVA,MORALES/RODRIGUEZ					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,136.00	7,964,341.49	7,964,341.49
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00694827					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			4,138.00		
		8731848Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0195386843 127 00127180001574107888 2203040143395236721 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,198.00		
		7901363PAGO AGUA CONT 0001786 Ref. 0195998903 014 00014375655068662132					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022030440014	BET0000479013630				
		CONDominio AGUACATE AC					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB	BAJIO		12,731.00		
		0040322PAGO FACTURA Ref. 0196069834 030					
		00030225285463601014					
		BB19712017393					
		DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE					
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		MAR04 12:18 PRAC 6313 FOLIO:2848 Ref. *****4790					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,523.00		
		POLIZA 148 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,456.00	8,026,687.49	8,026,687.49
		0306022030602235734195281 Ref. 0196543642 002					
		00002375034100214385					
		085903219494306321					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
05/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB	BAJIO		8,718.00	8,035,405.49	8,026,687.49
		1801220Consumo Feb2022 Contrato 00395 Ref. 0198600210 030					
		00030375900002331459					
		BB180122008260					
		M & DB PARADISE SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOA	AZTECA		3,116.00		
		8736987Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0100797386 127					
		00127180001574107888					
		220307014364866343I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOA	AZTECA		1,464.00		
		8736986Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0100797390 127					
		00127180001574107888					
		220307014364866402I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,026.00		
		BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0085006015					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,452.00		
		BNET 0105274044 1005466 Ref. 0087180009					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB	ANORTE		485.00		
		0001375pago SEAPAL Vallarta contrato Ref. 0101294632 072					
		00072375002153440702					
		7875APR2202203071631945495					
		IGNACIO JACOBO SALINAS					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,102.00		
		BNET 0192930927 Contrato 36617 Ref. 0068004007					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB	ANAMEX		525.00		
		0070322CONTRATO 1022074 PASEO CAMPO T Ref. 0101492760 002					
		00002320701725028470					
		085905582250306628					
		EVA,MORALES/RODRIGUEZ					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOS	ANTANDER		4,160.00	8,058,735.49	8,058,735.49
		3378209AGUA POTABLE VALLARTA Ref. 0102537267 014					
		00014744655088633523					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022030840014 BET0000433782090					
		AUTO GRAN GG SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,544.00		
		8731664Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0102892362 127					
		00127180001574107888					
		220308014371057924I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,303.00		
		0080322Contrato 0500135 REF 030539704 Ref. 0103050009 072					
		00072375008114287018					
		8846APR1202203081632912496					
		JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			400,410.00		
		03060220306022280004004100020220309 Ref. 0103095578 072					
		00072375011761198178					
		8846APR2202203081632938392					
		GOVACASA S DE RL DE CV					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,131.00		
		BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0000174010					
08/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			69,696.00		
		MAR08 12:41 MEXICO					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
		BNET 0193646076 SEAPAL 49410090293 Ref. 0023965013					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,003.00		
		CONDominio VALLARTA MED AC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00314560					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			61,277.00		
		BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0009259016					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,476.00		
		1522006INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 0103960071					
		002					
		00002180700747704939					
		17F6B92351388527					
		ETN TURISTAR LUJO SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			6,965.00		
		1407183PAGO SUF 75 Ref. 0104045708 030					
		00030730900016045444					
		BB4656549002723					
		SOUL BR SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			992.00	8,652,532.49	8,582,836.49
		0080322C 39164 GERARDO JAVIER RODRIGU Ref. 0104339734 002					
		00002910462600496821					
		085903837094306723					
		GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,850.00		
		CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0031313015					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			5,508.00		
		8736625Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0104743313 127					
		00127180001574107888					
		220309014376263242I					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 pago de plaza cara Ref. 0007133016			61,277.00		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,606.99		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0090322Pago Agua contrato 4147 Ref. 0105000254 030 00030375900008854846 BB187215003874 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			124,784.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Serv Febrero Ref. 0064522013			108,837.26		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010322Consumo Agua Febrero 2022 Ref. 0105086914 072 00072375006530187626 8846APR2202203091634062532 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			7,239.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020322Consumo Agua Febr 2022 Ref. 0105094792 072 00072375006530187626 8846APR1202203091634067714 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			7,239.00		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			8,995.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000863seapal 20220317 Ref. 0105781327 072 00072375004330869230 8846APR1202203091634475486 CONDominio DEL PUENTE			1,632.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1920906CONTRATO 8387 Ref. 0105884507 136 00136375079938100152 136-09/03/2022/09-0071920906 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			2,248.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090322CONTRATO 24580 Ref. 0105951434 072 00072375004408984694 8846APR1202203091634577554 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			485.00	8,984,233.74	8,984,233.74
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8761302Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0106599476 127 00127180001574107888 220310014381814113I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,469.00	8,985,702.74	8,985,702.74
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8766344Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0108851511 127 00127180001574107888 220311014387450373I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,307.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,893.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1021393 BMRCASH Ref. REFBNTC00641731					
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 09:56 PRAC 6221 FOLIO:7648 Ref. *****4790			535.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007903CONTRATO 35629 Ref. 0109086055 072 00072375002374954886 8846APR2202203111636368632 HELIO THERAPHERESIS DE MEXICO SERVICIOS P			9,177.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 10:33 PRAC E566 FOLIO:8615 Ref. *****4790			640.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015667PAGO CONTRATO 842 Ref. 0109466418 072 00072375006530052379 8846APR2202203111636608533 DOLCE VITA SA DE CV			11,289.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015666PAGO CONTRATO 4846 Ref. 0109466576 072 00072375006530052379 8846APR2202203111636608538 DOLCE VITA SA DE CV			485.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			127,293.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0668443Agua Potable Ref. 0109789265 058 00058375000002201050 058-11/03/2022/11-141KTY3921 VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V			975.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua centro Ref. 0054347020			34,338.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua pilitas Ref. 0054347029			11,562.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 AGUA SEAPAL Ref. 0016450010			1,485.00	9,186,681.74	9,186,681.74
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8761253Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0114222774 127 00127180001574107888 220314014402677823I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			4,954.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8761258Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0114222855 127 00127180001574107888 220314014402677871I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			666.00		
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONSOLIDAR RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,000,000.00			
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			445,051.00		
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			377,362.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			58,526.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000004PAGO 4/4 CONVENIO 43507 CONTRA Ref. 0115254617 112 00112180000011177125 84300750 CONDOMINIO ISLA IGUANA I					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4282878PAGO CONTRATO 1018322 Ref. 0116273360 014 00014560652123030556 2022031540014 BET0000442828780 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			851.00	1,074,091.74	1,074,091.74
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CTA 1013273 6315 FOLIO:5084 Ref. *****4790			239.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0117390585 036 00036320500616010874 036PORT1503202286422450 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ			32,359.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000720AguPotVal larta cont A1004239 Ref. 0118731259 072 00072320005520066826 8846APR2202203151642202426 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			485.00		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 030603362934240216 Ref. 0016013013			327.00	1,107,501.74	1,107,501.74
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110625965 MED42076 CONT00145 Ref. 0083091018			56,739.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,377.70		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			888.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,574.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502CONTRATO 0061975 Ref. 0121413525 072 00072375004298128440 8846APR1202203161643832020 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			485.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 0061984 Ref. 0121413531 072 00072375004298128440 8846APR2202203161643832024 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			485.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 0061966 Ref. 0121413533 072 00072375004298128440 8846APR2202203161643832031 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			485.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 3193100pago agua Ref. 0121447481 030 00030320900024893221 BB319310020513			3,698.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121958			240.00	1,175,473.44	1,175,473.44
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8766679Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0122465061 127 00127180001574107888 220317014424187003I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			485.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170322Contrato 5518 consumo dic 21 e Ref. 0123035108 072 00072375002356437444 8846APR1202203171644731981 VILLAS KARLA 117 AC			13,847.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 agua Ref. 0073091055			51,576.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030603916634257202 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470			23,149.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1007200PAGO DE CONTRATO 1007200 Ref. 0124123259 044 00044375032005903049 2022031740044B36L0000142939000 GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA			509.00	1,265,039.44	1,265,039.44
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8761369Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0124791284 127 00127180001574107888 220318014430222764I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			426.00		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 61939 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			1,402.00	1,266,867.44	1,266,867.44
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8791795Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0131454061 127 00127180001574107888 220322014450348582I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			6,240.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8791793Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0131454063 127 00127180001574107888 220322014450348674I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			503.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO SERVICIO Ref. 0131848420 072 00072375008877134398 8846APR2202203221649680779 MORAN HENDERSON SA DE CV			32,264.00		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 030604371534315210 Ref. 0080567010			1,166.00		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188157227 0500094 Ref. 0068825018			426.00	1,307,466.44	1,307,466.44
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8796777Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0133537752 127			1,356.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001574107888 220323014455976766I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,300,000.00			
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8094879CONSUMO DE AGUA Ref. 0134541440 014 00014375655067550290 2022032340014 BET0000480948790 ASOCIACION DE CONDOMINOS PALM SPRINGS 35			19,824.00	28,646.44	28,646.44
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8791435Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0135438255 127 00127180001574107888 220324014461423536I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			972.00	29,618.44	29,618.44
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8796403Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0137582502 127 00127180001574107888 220325014467169136I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			649.00		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO P ANTIC CONV 44292 DES 4CGI BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			861,022.23		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0306049030604974834343269 Ref. 0138723738 002 00002375034100214385 085903104424308429 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			2,836.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0306049030604974734345282 Ref. 0138939454 002 00002375034100214385 085903104434308425 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			4,292.00	898,417.67	898,417.67
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8791822Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0142867139 127 00127180001574107888 220328014482578995I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			4,103.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8791822Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0142867210 127 00127180001574107888 220328014482579032I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			749.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518054231 MADERQ Ref. 7452985285			458.00	903,727.67	903,727.67
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8796865Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0145080388 127 00127180001574107888 220329014488624383I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			769.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,066.00	912,562.67	912,562.67

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000002WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0145351797 072					
		00072375006061431896					
		8846APR1202203291657417903					
		WILLIAM JOSEPH CARBALLO					
30/MAR	30/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			618.00		
		0488512Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2309315271 072					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,131.00	914,311.67	914,311.67
		BNET 0198640939 SERVICIO DE AGUA P Ref. 0023358027					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			1,518.00		
		8726792Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0150266533 127					
		00127180001574107888					
		220331014501685381I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			81,030.19		
		0034346CONTRATO 34346 CONDOMINIO PUER Ref. 0150949679 002					
		00002320700812385001					
		085901994434309028					
		CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO INTERCAM BAN			26,417.00		
		2121666CONSUMO Ref. 0152120829 136					
		00136375079649300102					
		136-31/03/2022/31-0072121666					
		URBAN AT CARRANZA A.C.					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			560.00	1,023,836.86	1,023,836.86
		BNET 2724374061 59070 Ref. 7745431807					

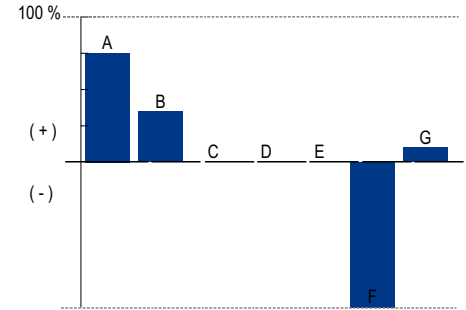
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,300,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,575,656.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	123

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,748,180.53	75.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,575,656.33	34.71%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,300,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	1,023,836.86	9.94%	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	0445594790
No. Cliente	17918425

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2375004455947903 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	0445594790
No. Cliente	17918425

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	0445594790
No. Cliente	17918425

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



Folio Fiscal:

B2D49012-670D-46F5-8C64-3E3DED82DE55

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

CgPCTeTral0NyzX2cla26cSldpDmmixnhd7+baKXlyWTik81O/tDq05ul0GwyNqLl1PYkga/jRtmxAzu51ykU5IOMW6ldN8+9rSuZ7vq92+7Xu+hE5fMDfx+84n/S+FnoEAEmEvjQab3oMqz/jHmWt7YnlGlbtt7vDIO2pQXVQdrOx2w/MDuF9XkWI4SvUfQZA+syvwdKPYKkVTFIfRdBlzyHXasyBfPQpH/S3x7zermBIR4KpflZIBW5ScElGcSfAal5U8+tz58ZH3Goky e8lcTgCAGeWPxRlaH9/tACblme8WDFmIVH6D6xOBYbxz8gCm9tJWv9bKBKGF7TsOp2Q==

Sello SAT

WwnAyIDHzOmMgJcA8MnEtr2IS3DdMfxKW8aRTYyhCaZ1z+ZHtLrtmdWQypEftlCGpgYNNFN3R5bkg2XozFBNx+FCKmMhU2/e51ObHy/0zEu14rDcvZIEj8+0jZIP1le1BRMKLOvQZiPoecOpbRelbSeo3MFoUwBARzI7y5rSgS8BqQT8v62SkB70tkFvGQUWUcTtoQZddzvfWasbLBk02vyvfo5tsFacDJxWHw+5yAU6WHHzeH61/jji3DPyhDDCyOAukppYPWUGa7PIAXCR6tviKFd2t0CZXTCeovNVtGSCH845oJVV RDH9L6O63Rxxvd6qEpJOxq1fUx6aHCOKsjA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T06:00:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B2D49012-670D-46F5-8C64-3E3DED82DE55|2022-04-01T06:00:42|CgPCTeTral0NyzX2cla26cSldpDmmixnhd7+baKXlyWTik81O/tDq05ul0GwyNqLl1PYkga/jRtmxAzu51ykU5IOMW6ldN8+9rSuZ7vq92+7Xu+hE5fMDfx+84n/S+FnoEAEmEvjQab3oMqz/jHmWt7YnlGlbtt7vDIO2pQXVQdrOx2w/MDuF9XkWI4SvUfQZA+syvwdKPYKkVTFIfRdBlzyHXasyBfPQpH/S3x7zermBIR4KpflZIBW5ScElGcSfAal5U8+tz58ZH3Gokye8lcTgCAGeWPxRlaH9/tACblme8WDFmIVH6D6xOBYbxz8gCm9tJWv9bKBKGF7TsOp2Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:57:40

"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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		67,203.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
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		67,203.45
Saldo de Operación Inicial		67,203.45
Depósitos / Abonos (+)	1	0.52
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		67,203.97
Saldo de Operación Final		67,203.97
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.52	67,203.97	67,203.97

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

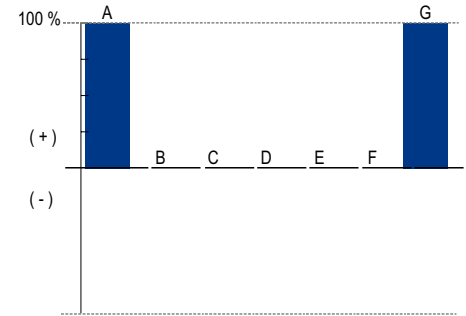
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,203.45	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.52	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	67,203.97	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

1E2869ED-38D2-41EF-9C02-733EF1B89168

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

g0KaL8em/woJeqoYtan3aopvI6CR/RkQC8oRmMtp9A8jD0Sii7241yrXcQN5PF1/AP2N7ZyJHa3nyeJ9eSbqG34TKT/YlrJt/0mlifxMK6zNHI7upDF4f25VLRq3YY2DYMablseNFpS9vTRLeJs7vzL4mGh9LIAbYK9jLNTmooxA5kY90OlfF+xPHnJmLOhOT802UNg1eaDg8iLocuqblDjD0B6POX1jKUbKnC9+4HOuk19jSeCZNmbhPHaZs5sw9rEUmWqUbxahyejdzvTSjY77Lw+GWOmeJG9m1CpNZ20w8Mc2V+56z2/sc1UGsktcuhM8tDQ7Cpw5h5FxxkzBW==

Sello SAT

mhYCOtuOO1dF0JNU6S+TpraRzwqoGFC0cmp6U+odiBAe3mOxH1ZzGQlaL/CxJJpZr1lgTkp7pUiLZ5f7jt0UErkTgRw39t8cK2ZLPV1eyPpbog1bPJEi2aSX53/RBvoOKJBLy4Y7U4tTM6hUZOi2PfoDj8GjhGvQq9jtpJlwy6xnyxipom7sV86JhCrA+4WCZJ+10hiw2O/D3hVUlpm/el9euskzTtqKpip9ECvkiCooOin+t66xEaUVv5h5z+bxDRSmpiG2RrfxBoOLsPio0LsdbJs7s441gATFdwptwco7HLyNUTmz4VBNSZ4gPXQmFI0mKKoFR3LPAR97eoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:32:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1E2869ED-38D2-41EF-9C02-733EF1B89168|2022-04-01T07:32:32|g0KaL8em/woJeqoYtan3aopvI6CR/RkQC8oRmMtp9A8jD0Sii7241yrXcQN5PF1/AP2N7ZyJHa3nyeJ9eSbqG34TKT/YlrJt/0mlifxMK6zNHI7upDF4f25VLRq3YY2DYMablseNFpS9vTRLeJs7vzL4mGh9LIAbYK9jLNTmooxA5kY90OlfF+xPHnJmLOhOT802UNg1eaDg8iLocuqblDjD0B6POX1jKUbKnC9+4HOuk19jSeCZNmbhPHaZs5sw9rEUmWqUbxahyejdzvTSjY77Lw+GWOmeJG9m1CpNZ20w8Mc2V+56z2/sc1UGsktcuhM8tDQ7Cpw5h5FxxkzBW==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		1,999,119.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.43
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		784.57
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	2,000,000.00
Retiros / Cargos (-)	4	910.10
Saldo Final (+)		1,999,089.90
Saldo de Operación Final		1,999,089.90
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/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
		PROVISION AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/MAR	02/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		364.57			

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.



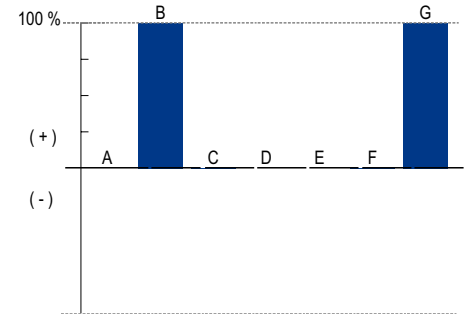
No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE22/31ENE22					
02/MAR	02/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		58.33			
02/MAR	02/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB22/28FEB22		420.00			
02/MAR	02/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,999,089.90	1,999,089.90
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			910.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,000,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-784.57	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	34.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-910.10	-0.04%	F
Saldo Final	1,999,089.90	99.95%	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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:

15F23E41-D67E-4065-BED2-BF6D770AEB71

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dJuUsNTnG30Xes6JgYFYJ9omP+YACe9M4tudLmg7Uz6MFp0FJ3bioVBjh6hTc/FmBny9kRubyE7riJ3jwUPl/rHvN+yeyAbwpUkajlRWKM+dTogiHA73KFFQbHxQgBVcvg1FehFgjRd5hq25RaHDcvuUvjX0Ms3afDnTHFJjYyosYh6SR9yy3sBhpiXT2IFfxAxQ/udBVH9Nv4ZqFEhg232XWpsJUPCnObCBnpHX5mbwdgBczRFeVtiALtZhdic7AJTKmZe0BHuvT30Yql5SHJvnF+BAEbWns0bs+I4CHigLr2f98lqw1Q90FeCMLpWOD/rKUfRdSoRixl3b1bA==

Sello SAT

XYCvdmKgM+V+xOarCHLeLFHwSZDI+TBemu0PGuPW1FGB5S0bNxucO9+8RfYzuXPY9SfZ1IBRvbaY6AM4ccnWx8LJoZkOmpnFE4vqzL6aeZ57wUuyxUN6p1c4rqgXv1AjvEGJwk11FfYyyV0ApL6kRcmWkiVjmDvixlXKN2WP+VKZWy3JIRjwOAeyhKdUGI2QzzkP+3ipiRTPWz4Xhmf0JXW7NHH+DYmfAVYJ+QRqm0eDwlHuEhY/JeHbs4yvLGvN/Ho1XJwsZ2zvnuFCv5sgkzklaxSlhE1l/hNDMIyURJhMtNG1X/ggdW15WVgQBQ9zxSmux16Uyp/QssSzzLA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:32:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|15F23E41-D67E-4065-BED2-BF6D770AEB71|2022-04-01T07:32:42|dJuUsNTnG30Xes6JgYFYJ9omP+YACe9M4tudLmg7Uz6MFp0FJ3bioVBjh6hTc/FmBny9kRubyE7riJ3jwUPl/rHvN+yeyAbwpUkajlRWKM+dTogiHA73KFFQbHxQgBVcvg1FehFgjRd5hq25RaHDcvuUvjX0Ms3afDnTHFJjYyosYh6SR9yy3sBhpiXT2IFfxAxQ/udBVH9Nv4ZqFEhg232XWpsJUPCnObCBnpHX5mbwdgBczRFeVtiALtZhdic7AJTKmZe0BHuvT30Yql5SHJvnF+BAEbWns0bs+I4CHigLr2f98lqw1Q90FeCMLpWOD/rKUfRdSoRixl3b1bA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		3,353,628.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		57.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	397	6,749.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,369.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		732,608.19
Saldo de Operación Inicial		732,608.19
Depósitos / Abonos (+)	15	61,248,009.56
Retiros / Cargos (-)	700	61,013,853.26
Saldo Final (+)		966,764.49
Saldo de Operación Final		966,764.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1413		9,049.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAUS741025SZ5 Ref. 1373		25,225.00			

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/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1404		15,000.00			
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			49.59		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		1,207.00			
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		193.12			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1406		6,915.00			
01/MAR	01/MAR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0699490		90,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2891649205 Ref. 1430		40,141.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1588504552 Ref. 1191		2,849.39			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 6326 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,400.00		530,678.27	530,678.27
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		63,974.10			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		356,060.85			
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ANTICIPO SUELDO Y PAGO PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1588504552 Ref. 1168		5,837.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1612		52,719.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0203228FACTURA 2315 Ref. 0000703177 058 00058320000010391761 002601002203020000703177 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KE		92,800.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0203228FACTURA 37603 Ref. 0000703812 062 00062180001311399422 002601002203020000703812 FUNDIDORA DE TENAYUCA SA DE CV		191,917.17			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F65T00782 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,301.92			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0203228FACTURA 5050 Ref. 0000710184 058 00058375000000840138 002601002203020000710184 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL		72,105.60		4,692,962.63	4,692,962.63
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1545		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,200.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1513					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1453		18,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2978317410 Ref. 1457		17,860.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1479		21,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1521		7,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1556		8,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1603		7,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1517		12,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1452		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1471		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1505		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1525		8,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1532		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1514		20,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1584939956 Ref. 1538		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1597243777 Ref. 1527		2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1495446104 Ref. 1506		16,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1501		17,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1464		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1542		8,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1438		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1570		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1551		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1550		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1504					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1530		20,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2927335695 Ref. 1447		9,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1534		9,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1579		17,800.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1496		21,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1470		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1508		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1558		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1433		12,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1561		24,140.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2638602840 Ref. 1481		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1440		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1495		14,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1582362333 Ref. 1520		17,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1472		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2744913981 Ref. 1585		9,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1590045915 Ref. 1578		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1267466803 Ref. 1536		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1491		12,800.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1501331485 Ref. 1503		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1485		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1465		17,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1427		2,395.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1583				
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1586				
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	26,700.00			
			1581035548 Ref. 1555				
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	16,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1567				
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	19,000.00			
			1464919343 Ref. 1450				
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	15,000.00			
			1464920694 Ref. 1456				
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	9,000.00			
			1503387752 Ref. 1601				
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1439				
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	24,000.00			
			1581035530 Ref. 1554				
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	11,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1498				
03/MAR	03/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	272,307.85			
			COMBUSTIBLE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	12,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1602				
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	12,000.00			
			1523408684 Ref. 1523				
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1598				
03/MAR	03/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,856.00			
			0303228FACTURA F-73281, F-73280 Ref. 0000809852 044				
			00044375032002965624				
			002601002203030000809852				
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C				
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			
			2729505504 Ref. 1594				
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	12,000.00			
			1527088275 Ref. 1599				
03/MAR	03/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,120.00			
			FACTURA 3599 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			
			1520870609 Ref. 1537				
03/MAR	03/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,698.00			
			FACTURA 14754 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
03/MAR	03/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	28,211.20			
			FACTURA 14782 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
03/MAR	03/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,580.00			
			FACTURA 26696 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
03/MAR	03/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,450.00			
			0303228FACTURA A 579 Ref. 0000812635 002				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375701378453324 002601002203030000812635 NORMA ALEJANDRA RODRIGUEZ MALD					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14622 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		57,257.60			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1478		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1463		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303228FACTURA 5244 Ref. 0000814078 072 00072320004854549780 002601002203030000814078 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		17,175.82			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1190 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		80,473.84			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1436		20,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0303228FACTURA 1097 Ref. 0000814682 036 00036375500318290714 002601002203030000814682 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		5,634.83			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1541		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1600		12,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1577		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1597		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1426		10,526.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1587535896 Ref. 1575		20,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577550928 Ref. 1519		20,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1437		11,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1549		11,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1604		9,000.00			
03/MAR	03/MAR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1720554		80,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1586653088 Ref. 1557		8,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1590045908 Ref. 1569		7,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1515		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1492		7,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1574		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1573		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1572		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2943717542 Ref. 1605		12,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1551953745 Ref. 1595		7,000.00		3,090,776.49	3,090,776.49
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGG840117R19 Ref. 1580		21,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1540		8,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1528		17,800.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1461		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464921216 Ref. 1460		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1561685635 Ref. 1483		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1449		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1446		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1469		12,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1564		17,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1480		14,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1518		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2959746498 Ref. 1581		17,800.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1613		52,733.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT SEAPAL-2022-02-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		603,708.55			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 SEAPAL-2022-01-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		468,294.81			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1611		52,733.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1568		22,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1459		12,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1548		9,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403228FACTURA 8757 Ref. 0000988472 002 00002320031555393715 002601002203040000988472 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		243,600.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2959025332 Ref. 1562		24,000.00			
04/MAR	04/MAR	P14 ADCONINS,SA DE CV REF:0000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:0817102		6,303.44			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1593		4,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1486		14,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403228RENTA MARZO, FOLIO 65 Ref. 0000998710 072 00072375002706721564 002601002203040000998710 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		10,600.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3601,3600,4723 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,682.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1432		11,331.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403228FACTURA T-41 Ref. 0000009657 072 00072730008846416349 002601002203040000009657 COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR AD		53,166.65			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1482		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1448		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578327103 Ref. 1553		24,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1565		17,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1178679746 Ref. 1617		86,704.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1455		14,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1499		12,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1584		9,000.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0403228FACTURA 1121 Ref. 0000041499 014 00014320655085456839 002601002203040000041499 EMPRESA NOLMOR SA DE CV		40,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1467		17,000.00			
04/MAR	04/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001467			17,000.00	1,116,320.04	1,116,320.04
05/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1582		5,000.00			
05/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1534060811 Ref. 1516		10,000.00			
05/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1533		9,500.00			
05/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1476951856 Ref. 1474		10,000.00			
05/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1596		5,000.00			
05/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1476		10,000.00			
05/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2951552244 Ref. 1494		16,000.00			
05/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1424		8,431.00		1,042,389.04	1,116,320.04
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1488		5,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGL800425GDA Ref. 1563		20,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1468		15,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1462		15,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1524		11,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576		8,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1442		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1526		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598679935 Ref. 1493		20,000.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA EC3063 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		20,300.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0703228FACTURA 2991 Ref. 0000164676 072 00072320008524627718		2,088.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		002601002203070000164676					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,062.40			
		0703228FACTURA 2990 Ref. 0000166115 072					
		00072320008524627718					
		002601002203070000166115					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,264.00			
		0703228FACTURA 2969 Ref. 0000166258 072					
		00072320008524627718					
		002601002203070000166258					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,809.60			
		0703228FACTURA 2968 Ref. 0000166362 072					
		00072320008524627718					
		002601002203070000166362					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,384.80			
		0703228FACTURA 2964 Ref. 0000166668 072					
		00072320008524627718					
		002601002203070000166668					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,011.20			
		0703228FACTURA 2966 Ref. 0000168186 072					
		00072320008524627718					
		002601002203070000168186					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,879.20			
		0703228FACTURA 2965 Ref. 0000168657 072					
		00072320008524627718					
		002601002203070000168657					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,000.00			
		1464920023 Ref. 1451					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1466					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1522					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1529					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1502					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		2721141937 Ref. 1487					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00		805,589.84	805,589.84
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1434					
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1443					
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1473					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1531		14,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1535		8,149.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1454		12,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1545064155 Ref. 1610		2,041.07			
08/MAR	08/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202112 926948 Ref. 67N111613		7,634.10			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0803228FACTURA 30519 Ref. 0000261357 014 00014375605563014390 002601002203080000261357 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		40,021.60			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0803228FACTURA A-121 Ref. 0000262408 072 00072375005646569498 002601002203080000262408 MIGUEL ANGEL MEJIA AMEZCUA		17,864.00			
08/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTIM Y ANTICIPOS DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			15,000,000.00		
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1, SEAPAL-2021-37-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		804,159.97			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0803228EST 1, SEAPAL-2022-CSS Ref. 0000269510 044 00044375256005246896 002601002203080000269510 CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV		1,748,753.28			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1489		8,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1543		13,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NV29145 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,380.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14779 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,642.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14758,14759 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,089.60			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0803228FACTURA B27984-86 Ref. 0000273143 014 00014375655040207133 002601002203080000273143 GERARDO MARTINEZ GARCIA		9,744.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0803228FACTURA PVS423401-4 Ref. 0000273391 002 00002560013301743384 002601002203080000273391 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA D		4,169.23			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NV28661 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,880.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0803228FOLIO 3EB1CC Ref. 0000274502 143 00143180000009528506 002601002203080000274502 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL		1,344.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0803228FACTURA 65AE Ref. 0000277495 014 00014375605565670224 002601002203080000277495 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		6,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14812 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,610.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0803228FACTURA PVS423470 Ref. 0000278241 002 00002560013301743384 002601002203080000278241 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA D		2,417.60			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111585827 Ref. 0009405015			804,159.97		
08/MAR	08/MAR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2856854		80,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT SEAPAL-2022-06-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,129,796.84			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0803228FACTURA 2986 Ref. 0000304163 072 00072320008524627718 002601002203080000304163 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		30,276.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0803228FACTURA 2967 Ref. 0000304644 072 00072320008524627718 002601002203080000304644 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		14,546.40			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0803228FACTURA 2987 Ref. 0000305332 072 00072320008524627718 002601002203080000305332 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		20,787.20			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0803228FACTURA 12761,12762 Ref. 0000309837 072 00072375003652630038 002601002203080000309837 DISTRIBUIDORA MOTOVALLARTA SAS		16,828.00			
08/MAR	08/MAR	P14 SEGUROS SURA, SA DE REF:0119020000001773061 CIE:1142119 Ref. GUIA:3392785		1,898,055.23			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464920430 Ref. 1591		3,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,629.20		6,620,931.49	6,620,931.49



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FOLIO FC3720130EDE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1619		22,975.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464920260 Ref. 1444		15,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577886424 Ref. 1512		7,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1507		6,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523888932 Ref. 1552		20,000.00		6,549,956.49	6,549,956.49
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1616		2,149.50			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1497		14,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1615		3,447.14			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1405		1,415.90			
10/MAR	10/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			10,000,000.00		
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1662		4,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1675		6,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1739		18,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1642		11,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1742		9,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1625		11,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1653		14,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1663		9,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1638		12,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1635		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1717		6,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1735		5,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1670					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 1754		6,976,287.00			
10/MAR	10/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1754		162.00			
10/MAR	10/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1754		25.92			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1694		8,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464920090 Ref. 1636		12,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1701		7,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1667		12,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1657		5,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1643		15,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1674		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1718		8,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1715		9,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1631		11,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1668		7,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1571		20,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919432 Ref. 1637		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1720		7,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1656		6,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1702		7,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1395		8,353.57			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2882242168 Ref. 1744		17,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1724		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1733		11,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1698					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1682		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1672		6,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1732		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1676		5,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1685		9,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1560769964 Ref. 1711		52,541.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1649		5,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1740		23,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1630		9,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1651		12,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1661		13,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1629		9,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1678		13,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1689		5,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1703		7,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1708		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1627		11,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1543863643 Ref. 1738		20,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B-2886 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		26,564.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA PV250 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		69,484.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		237,319.46			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1526841719 Ref. 1741		9,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 660 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,779.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		213,757.10			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			FACTURA PV251 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	189,720.32			
			FACTURA PV 249 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
10/MAR	10/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	243,600.00			
			1003228FACTURA 8859 Ref. 0000589412 002				
			00002320031555393715				
			002601002203100000589412				
			NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA				
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	696.00			
			FACTURA 3592 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1648				
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	28,800.00			
			FACTURA AR-4245 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1634				
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	9,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1624				
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	17,800.00			
			1586380910 Ref. 1566				
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1707				
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1727				
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	9,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1660				
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	9,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1639				
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,413.51			
			FACTURA A 5032 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1664				
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,908.32			
			FACTURA PV255 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,220.00			
			FACTURA F393 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,586.40			
			FACTURA 36988 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
10/MAR	10/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,715.80			
			1003228FACTURA 201627,202335 Ref. 0000606284 014				
			00014375655008178152				
			002601002203100000606284				
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
10/MAR	10/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	752.00			
			1003228FACTURA 202513 Ref. 0000606846 014				
			00014375655008178152				
			002601002203100000606846				
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
10/MAR	10/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	99,594.70			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		1003228FACTURA 359 Ref. 0000612158 030 00030320900022185889 002601002203100000612158 COMERCIALIZADORA MARIANT S DE R	
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1003228FACTURA B165789 Ref. 0000613271 021 00021578040205038432 002601002203100000613271 INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D	13,364.33
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1003228FACTURA F73535,F73524 Ref. 0000615411 044 00044375032002965624 002601002203100000615411 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C	6,681.40
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1003228FACTURA 3600 Ref. 0000617651 014 00014375655056451041 002601002203100000617651 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE	56,000.00
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A632 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	7,190.97
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A640 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	7,190.97
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 36926 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	28,097.52
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1003228FACTURA 37718 Ref. 0000620472 062 00062180001311399422 002601002203100000620472 FUNDIDORA DE TENAYUCA SA DE CV	83,623.24
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003228FACTURA 2989 Ref. 0000620807 072 00072320008524627718 002601002203100000620807 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	6,055.20
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003228FACTURA 373 Ref. 0000620957 072 00072020010238211669 002601002203100000620957 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGI	98,600.00
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1003228FACTURA A67995,68461,68460 Ref. 0000621526 014 00014375655045133422 002601002203100000621526 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC	10,730.00
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14847-9,14869-71 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	36,244.20
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003228FACTURA 6962 Ref. 0000622403 072 00072320010663025146	80,917.42

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002203100000622403	EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	88,206.40			
			FACTURA 1196 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	70,389.96			
			FACTURA 72 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,460.00		7,114,112.24	7,114,112.24
			FACTURA NV29158 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,686.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1758				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCA840224TZ6 Ref. 1665				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,686.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1757				
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,648.40			
			FACTURA A661 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1731				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1736				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	19,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1559				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1683				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1691				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	9,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1730				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1628				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	9,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1684				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1705				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	12,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1725				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	9,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1714				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	9,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1713				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	20,000.00			
			1578327073 Ref. 1745				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	14,000.00			
			1578327099 Ref. 1746				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1658				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1671				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1716		5,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1706		7,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1646		9,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1633		13,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523785307 Ref. 1697		11,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1561685635 Ref. 1396		10,133.91			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1644		14,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1510		20,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1509		6,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1699		12,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1640		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1655		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103228FACTURA 2116 Ref. 0000787597 072 00072320011121865818 002601002203110000787597 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		100,183.34			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1490		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1103228COMPLEMENTO FT F73535,F73524 Ref. 0000788836 044 00044375032002965624 002601002203110000788836 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		180.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1652		9,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1398		8,993.53			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2907166389 Ref. 1632		13,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1520914340 Ref. 1560		12,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1673		8,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1435		10,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1734		11,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1397		2,303.71			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1623		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1686		6,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1709		9,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103228FACTURA 524 Ref. 0000834052 014 00014375655084997056 002601002203110000834052 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		99,930.87			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1687		9,000.00			
11/MAR	11/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001687			9,000.00		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1703 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		96,099.04			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103228FACTURA 19C3 Ref. 0000842103 014 00014375605744346450 002601002203110000842103 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD		9,860.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103228FACTURA 1793 Ref. 0000843562 014 00014375655088450609 002601002203110000843562 JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ		4,930.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1103228FACTURA 1146,1148 Ref. 0000846537 044 00044375032005470268 002601002203110000846537 JOSE MANUEL ROSAS VILLASE?OR		21,692.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103228FACTURA T-1450 Ref. 0000849320 014 00014375655042241579 002601002203110000849320 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		1,730.20			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103228FACTURA A 585 Ref. 0000851430 002 00002375701378453324 002601002203110000851430 NORMA ALEJANDRA RODRIGUEZ MALD		1,972.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,885.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 148 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		56,840.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103228FACTURA 153 Ref. 0000853444 072 00072010008820306904 002601002203110000853444 GRUPO RACPEN SA DE CV		58,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2,SEAPAL-2021-36-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		748,597.27			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NV29264 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,380.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103228FACTURA T 1675 Ref. 0000858730 014 00014375655042241579 002601002203110000858730 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		933.20			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1103228FACTURA F73673, F73674 Ref. 0000859119 044 00044375032002965624 002601002203110000859119 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		5,011.20			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103228FACTURA 202860 Ref. 0000859767 014 00014375655008178152 002601002203110000859767 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		471.80			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103228FACTURA 203456 Ref. 0000860486 014 00014375655008178152 002601002203110000860486 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		3,602.20			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103228FACTURA 202650 Ref. 0000860957 014 00014375655008178152 002601002203110000860957 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		421.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103228FACTURA 203110 Ref. 0000861156 014 00014375655008178152 002601002203110000861156 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,443.20			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103228FACTURA 203094 Ref. 0000861294 014 00014375655008178152 002601002203110000861294 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		696.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103228FACTURA 5361 Ref. 0000861870 014 00014375655080528380 002601002203110000861870 ALFREDO BRICEÑO VIRGEN		1,470.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,784.68			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1103228FACTURA 5359 Ref. 0000862025 014 00014375655080528380 002601002203110000862025 ALFREDO BRICEÑO VIRGEN					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,617.60			
		1103228FACTURA 13 Ref. 0000862293 127 00127375013042994384 002601002203110000862293 ABRAHAM VELAZCO SEGURA					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		597,009.09			
		EST 3, SEAPAL-2021-30-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,191,796.74			
		EST 7, SEAPAL-2021-12-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,284,888.80			
		1103228EST 1, SEAPAL-2022-07-CSS Ref. 0000867673 072 00072320010801664314 002601002203140000867673 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,595.60			
		FOLIO 4769BA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00	4,251,639.86	4,251,639.86
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1748					
12/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1539					
12/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1621					
12/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,700.00		4,213,939.86	4,251,639.86
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1692					
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GISC7805024ZA Ref. 1645					
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1723					
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1477					
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1647					
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1680					
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1679					
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1659					
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1704					
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1669					
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1737					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1403228FACTURA 713 Ref. 0000997991 072 00072180000178802460 002601002203140000997991 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GP		649,994.40			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1608		18,458.98			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1609		2,344.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596497635 Ref. 1607		2,868.00			
14/MAR	14/MAR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0038560 46000.00USD Ref. 5618224.0177.01		979,905.80			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1710		10,000.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1403228FACTURA A-256 Ref. 0000047629 014 00014320655032483185 002601002203140000047629 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL		103,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 3, SEAPAL-2021-36-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		625,598.65			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1687		9,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1681		14,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1693		14,000.00			
14/MAR	14/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001693			14,000.00		
14/MAR	14/MAR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4154920		80,000.00		1,629,770.03	1,629,770.03
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1729		7,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1696		13,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2852834332 Ref. 1693		14,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1688		6,000.00			
15/MAR	15/MAR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0093429 13500.00USD Ref. 5644778.0177.01		285,367.05			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1305		17,377.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1503228VALES DESPENSA MARZO Ref. 0000236617 044 00044320010033922522 002601002203150000236617		842,844.60			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
15/MAR	15/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS SUA SAT Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1728	10,000.00				
15/MAR	15/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1726	3,000.00				
15/MAR	15/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1770	8,984.00				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1503228FACTURA 202280 Ref. 0000295375 014 00014375655008178152 002601002203150000295375 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	2,436.00				
15/MAR	15/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1769	2,751.00				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1503228FACTURA 200584 Ref. 0000295800 014 00014375655008178152 002601002203150000295800 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	2,471.90				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1503228FACTURA 30709 Ref. 0000296714 014 00014375605563014390 002601002203150000296714 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA	40,079.00				
15/MAR	15/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1650	10,000.00				
15/MAR	15/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,181.48				
15/MAR	15/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,095.60				
15/MAR	15/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,600.73				
15/MAR	15/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,200.60				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1503228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000301272 021 00021375062048770646 002601002203150000301272 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	5,913.34				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1503228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000301630 137 00137375100242332571 002601002203150000301630 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1503228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000302932 002 00002375701659050572 002601002203150000302932	2,310.30				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS				
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1542746600 Ref. 1765		8,013.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1764		8,013.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1503228SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENA Ref. 0000303795 137 00137534101899677351 002601002203150000303795 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,635.30			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919726 Ref. 1774		1,528.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919939 Ref. 1773		4,338.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1503228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000304495 127 00127375013934116694 002601002203150000304495 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,774.13			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1762		5,041.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1761		4,581.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1475		13,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1690		8,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1721		5,000.00		15,288,884.00	15,288,884.00
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1753		1,402.45			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1367		197.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1392		206.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1366		172.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1364		294.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1363		94.22			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1362		1,171.02			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1361		126.02			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1359		549.90			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1358		1,798.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1360		1,798.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1511		10,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1403		15,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1755		2,212.61			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1394		299.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1622		10,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1752		1,032.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1393		415.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1751		900.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1365		248.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS QUINCENA 5, 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		64,094.76			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA 5, 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		367,333.13			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2, SEAPAL-2021-37-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		633,817.47			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1603228EST 3, SEAPAL-2021-27-AD Ref. 0000404651 002 00002060009801196615 002601002203160000404651 SAGAR CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,014,670.23			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2844275187 Ref. 1500		15,000.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1603228EST 1, SEAPAL-2021-34-CSS Ref. 0000405915 030 00030320900013726862 002601002203160000405915 RO & JO COMERCIAL S DE RL DE CV		1,276,914.73			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1772		3,267.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1767		11,493.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1547		9,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1468752478 Ref. 1592		11,000.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1603228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000472113 021 00021375062048770646		1,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002203160000472113 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ				
16/MAR	16/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1416 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	100,920.00			
16/MAR	16/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA FV 145287 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	31,215.60			
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1603228FACTURA 7534 Ref. 0000476669 072 00072580002645185438 002601002203160000476669 TROTIME SA DE CV	54,972.40			
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1603228FACTURA 1158 Ref. 0000478066 014 00014375655068561576 002601002203160000478066 TECNOUBICACION SATELITAL SAS	11,774.00			
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1603228FACTURA 2988 Ref. 0000478218 072 00072320008524627718 002601002203160000478218 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	2,088.00			
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1603228FACTURA 2995 Ref. 0000478526 072 00072320008524627718 002601002203160000478526 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	3,758.40			
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1603228FACTURA 1695 Ref. 0000480231 002 00002375701217037597 002601002203160000480231 SANDRA LUNA AYALA	9,600.00			
16/MAR	16/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 83 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,000.01			
16/MAR	16/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14968-74 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	37,413.48			
16/MAR	16/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14932 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,392.00			
16/MAR	16/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14933 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	22,411.20			
16/MAR	16/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14832-36 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	19,087.80			
16/MAR	16/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14842 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	18,183.00			
16/MAR	16/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	258,959.66			
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1603228FACTURA V-01463 Ref. 0000485299 002 00002158701025743876 002601002203160000485299 DAVILA HERRAMIENTAS Y MAQUINAR	2,484.85			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1603228FACTURA 294264 Ref. 0000487713 072 00072650004312886118 002601002203160000487713 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECN		10,800.00			
16/MAR	16/MAR	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA REF:0000569638230782297 CIE:0004747 Ref. GUIA:0972939		48,000.31			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4353,4354 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,572.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1603228FACTURA 2939 Ref. 0000491102 072 00072320008524627718 002601002203160000491102 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,809.60			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14979-84 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		32,097.20			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1603228FACTURA 14 Ref. 0000491413 127 00127375013042994384 002601002203160000491413 ABRAHAM VELAZCO SEGURA		14,220.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1603228FACTURA 5476 Ref. 0000491670 014 00014375655080528380 002601002203160000491670 ALFREDO BRICEÑO VIRGEN		20,897.60		11,115,721.35	11,115,721.35
17/MAR	17/MAR	P14 AXA SEGUROS SA DE CV REF:90220062249030838286 CIE:0916757 Ref. GUIA:2811578		76,173.04			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1703228FACTURA P-1009 Ref. 0000524793 002 00002045058000258524 002601002203170000524793 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		9,280.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1703228F 7C519,1F45A,7BC406,D3892 Ref. 0000525248 002 00002375701584097969 002601002203170000525248 FERNANDO ALFA RUBIO		21,389.41			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14620 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		25,473.60			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14801 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,396.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1763		12,064.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1756		30,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1766		10,828.00			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
17/MAR	17/MAR	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202202 384320 Ref. 76N130007	6,693,122.31			
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1703228POZO 29 Y 30, FACTURA 025 Ref. 0000564596 044 00044375256001531961 002601002203170000564596 IGNACIO PELAYO BARRAZA	40,280.00			
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2717291892 Ref. 1677	10,000.00			
17/MAR	17/MAR	P14	CDMX REF:042213N7500034336471 CIE:0844985 Ref. GUIA:0178882	2,142,050.00			
17/MAR	17/MAR	P14	CDMX REF:042214GO400034332485 CIE:0844985 Ref. GUIA:0218350	2,931,623.00			
17/MAR	17/MAR	P14	COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0262372	80,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1654	8,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1760	6,149.00			
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1666	5,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1703228FACTURA 139 Ref. 0000617025 002 00002375060855428403 002601002203170000617025 RICARDO CORNEJO SANTANA	8,193.08			
17/MAR	17/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1493 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	29,000.00			
17/MAR	17/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA A651 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	7,190.97			
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1703228FACTURA 9007 Ref. 0000620910 002 00002320031555393715 002601002203170000620910 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA	243,600.00			
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1703228FACTURA 224000102 Ref. 0000621844 021 00021180040604787167 002601002203170000621844 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.	25,414.35			
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1703228FACTURA 224000101 Ref. 0000622100 021 00021180040604787167 002601002203170000622100 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.	18,808.94			
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1703228FACTURA 715 Ref. 0000625803 002 00002416700887986682 002601002203170000625803 AMKO SPORT S DE RL	53,940.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1703228FACTURA 330 Ref. 0000626461 014 00014320655053387891 002601002203170000626461 KILKER SA DE CV		8,208.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1703228FACTURA 257 Ref. 0000627361 014 00014375566915370006 002601002203170000627361 FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON		50,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703228FACTURA 01 Ref. 0000629964 072 00072375010215037210 002601002203170000629964 JOSE RICARDO MURRIETA GRADA		12,876.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 283037 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,251.32			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 221 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		80,040.00		3,452,370.33	3,452,370.33
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919416 Ref. 1620		7,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1719		5,860.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1553253724 Ref. 1700		8,800.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1777		589.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1776		3,731.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1712		2,007.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2137 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		84,597.40			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1191 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		49,475.49			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8EB1FF BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,760.00			
18/MAR	18/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4704051		8,517.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1484		15,000.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2138 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,399.95			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1803228FACTURA 332 Ref. 0000760511 014 00014320655053387891 002601002203180000760511 KILKER SA DE CV		64,081.47			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		78,499.98			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1803228FACTURA 1533 Ref. 0000779911 014 00014375655059336325 002601002203180000779911 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO					
18/MAR	18/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803228FACTURA 3502659 Ref. 0000821593 002 00002743015803580860 002601002203180000821593 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		62,064.64			
18/MAR	18/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803228FACTURA 3502660 Ref. 0000822237 002 00002743015803580860 002601002203180000822237 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		68,713.76			
18/MAR	18/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1780		3,832.00		2,970,441.64	2,970,441.64
19/MAR	22/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1749		10,000.00			
19/MAR	22/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1747		23,000.00			
19/MAR	22/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1771		4,322.00		2,933,119.64	2,970,441.64
22/MAR	22/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1781		6,289.00			
22/MAR	22/MAR		P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517722035 CIE:0624101 Ref. GUIA:4648930		39,883.93			
22/MAR	22/MAR		P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022035 CIE:0624101 Ref. GUIA:4711025		44,374.18			
22/MAR	22/MAR		P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4744223		80,000.00			
22/MAR	22/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1544		10,000.00			
22/MAR	22/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1391		3,006.07			
22/MAR	22/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1785		10,372.20		2,739,194.26	2,739,194.26
23/MAR	23/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1743		15,000.00			
23/MAR	23/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1626		9,000.00			
23/MAR	23/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1399		9,506.07			
23/MAR	23/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,300,000.00		
23/MAR	23/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303228FACTURA 76FEEB Ref. 0000086891 014 00014375605744346450 002601002203230000086891 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD		5,336.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2303228FACTURA E-4 Ref. 0000092434 072 00072020010238211669 002601002203230000092434 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGI		48,696.34			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2303228FACTURA IN224000103 Ref. 0000094705 021 00021180040604787167 002601002203230000094705 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.		15,288.80			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A33-20214 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,938.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B1497 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		99,202.70			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2303228FACTURA 3502677 Ref. 0000115096 002 00002743015803580860 002601002203230000115096 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		265,822.70			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2303228FACTURA 3502676 Ref. 0000115877 002 00002743015803580860 002601002203230000115877 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		266,539.00			
23/MAR	23/MAR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0611435		70,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303228FACTURA 210 Ref. 0000118310 014 00014320605898412230 002601002203230000118310 ERIKA ALEJANDRA ANDRADE CORTES		34,800.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2303228FACTURA BEF4130 Ref. 0000118839 072		103,800.00			
23/MAR	23/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2303228FACTURA BEF4130 Ref. 0000118839 072			103,800.00		
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1722		14,000.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NO. ORDEN P024509 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,084.09			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 798 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		92,800.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303228FACTURA 502 Ref. 0000140738 014 00014680655061891200 002601002203230000140738 MAQYTREN SA DE CV		72,875.84			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303228FACTURA 501 Ref. 0000141162 014 00014680655061891200 002601002203230000141162		100,646.24			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAQYTREN SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		96,029.44			
		2303228FACTURA 500 Ref. 0000141512 014					
		00014680655061891200					
		002601002203230000141512					
		MAQYTREN SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,527.35			
		FACTURA 1192 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,352.00			
		2303228FACTURA 3025 Ref. 0000144715 072					
		00072320008524627718					
		002601002203230000144715					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,604.80		2,699,144.89	2,699,144.89
		2303228FACTURA 3023 Ref. 0000144945 072					
		00072320008524627718					
		002601002203230000144945					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		4,376.84			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1783					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		4,880.29			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1784					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1788					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		13,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1759					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		221,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1778					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		431,546.19			
		PARCIALIDAD 99 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		48,696.34			
		2403228FACTURA E-11 Ref. 0000201926 072					
		00072020010238211669					
		002601002203240000201926					
		CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGI					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,792.80			
		2403228FACTURA B 28305 Ref. 0000215081 014					
		00014375655040207133					
		002601002203240000215081					
		GERARDO MARTINEZ GARCIA					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		FACTURA AR-4243 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,895.90			
		FACTURA F4905 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,637.00			
		FACTURA A-2236 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,482.40			
		2403228FACTURA A586, A589 Ref. 0000224017 002					
		00002375701378453324					
		002601002203240000224017					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2403228FACTURA 1155 Ref. 0000224969 044 00044375032005470268 002601002203240000224969 JOSE MANUEL ROSAS VILLASE?OR		7,192.00			
24/MAR	24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS A-2891 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		101,906.00			
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403228FACTURA E-10 Ref. 0000243175 072 00072020010238211669 002601002203240000243175 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGI		94,366.00			
24/MAR	24/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1641		10,000.00			
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2403228FACTURA 498 Ref. 0000263298 014 00014680655061891200 002601002203240000263298 MAQYTREN SA DE CV		96,029.44			
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2403228FACTURA 499 Ref. 0000263865 014 00014680655061891200 002601002203240000263865 MAQYTREN SA DE CV		101,976.76			
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2403228FACTURA 504 Ref. 0000265620 014 00014680655061891200 002601002203240000265620 MAQYTREN SA DE CV		78,436.88			
24/MAR	24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,786.00			
24/MAR	24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 710-714 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,948.00			
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2403228FACTURA 2736 Ref. 0000274279 014 00014320655083910953 002601002203240000274279 DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA		71,456.00		1,310,940.05	1,310,940.05
25/MAR	25/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1779		5,000.00			
25/MAR	25/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1790		7,091.58			
25/MAR	25/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1775		13,636.94			
25/MAR	25/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2503228FACTURA 46492 Ref. 0000356473 002 00002320443400380348 002601002203250000356473 SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL		32,254.73			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7770 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,540.60			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7768 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,953.44			
25/MAR	25/MAR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2957097		10,000.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2503228FACTURA 476 Ref. 0000415388 072 00072375002170197290 002601002203250000415388 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		34,800.00			
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1, SEAPAL-2021-31-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,373,971.42			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A-111 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,130.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2503228FACTURA 2129400 Ref. 0000428813 002 00002180087005054060 002601002203250000428813 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		24,482.31			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0113131939 Ref. REFBNTC00779075		999,294.08			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2503228FACTURA 283 Ref. 0000461500 058 00058580439271400132 002601002203250000461500 SISTEMA EN TELECOMUNICACIONES		102,500.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2503228FACTURA 22 Ref. 0000463235 030 00030180900025444712 002601002203250000463235 INFORMACION ALTO NORTE		97,500.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2503228FACTURA 54 Ref. 0000463735 058 00058580439277300155 002601002203250000463735 SYSTEL CALLER SA DE CV		89,000.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2503228FACTURA A-128 Ref. 0000477647 030 00030010900004002740 002601002203250000477647 SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONST		958,877.40			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2503228FACTURA 718 Ref. 0000503544 002 00002416700887986682 002601002203250000503544 AMKO SPORT S DE RL		53,940.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		80,910.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2503228FACTURA 719 Ref. 0000503877 002 00002416700887986682 002601002203250000503877 AMKO SPORT S DE RL					
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1791		5,188.00		382,869.55	382,869.55
26/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1750		10,000.00		372,869.55	382,869.55
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1793		4,750.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1787		10,372.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803228FACTURA 1938 Ref. 0000663751 014 00014375605456628754 002601002203280000663751 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		10,788.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803228FACTURA 1939 Ref. 0000664161 014 00014375605456628754 002601002203280000664161 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		87,580.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803228FACTURA 1940 Ref. 0000665324 014 00014375605456628754 002601002203280000665324 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		98,600.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803228FACTURA 1941 Ref. 0000665460 014 00014375605456628754 002601002203280000665460 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		37,700.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803228FACTURA 1942 Ref. 0000665565 014 00014375605456628754 002601002203280000665565 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		40,020.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803228FACTURA 1945 Ref. 0000665781 014 00014375605456628754 002601002203280000665781 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		48,720.00			
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
28/MAR	28/MAR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2415655		80,000.00		2,954,339.35	2,954,339.35
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MABJ640313AD8 Ref. 1428		78,880.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1792		1,258.98			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2903228FACTURA 335 Ref. 0000706843 014 00014320655053387891 002601002203290000706843 KILKER SA DE CV		2,993.26			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2903228FACTURA 334 Ref. 0000707002 014 00014320655053387891 002601002203290000707002 KILKER SA DE CV		18,989.66			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2903228FACTURA 3768 Ref. 0000707065 014 00014320655053387891 002601002203290000707065 KILKER SA DE CV		18,594.80			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2903228FACTURA 204949 Ref. 0000711436 014 00014375655008178152 002601002203290000711436 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,647.70			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2903228FACTURA 205175 Ref. 0000712060 014 00014375655008178152 002601002203290000712060 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		820.80			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2903228FACTURA 204942 Ref. 0000712448 014 00014375655008178152 002601002203290000712448 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		4,636.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2903228FACTURA 205798 Ref. 0000713252 014 00014375655008178152 002601002203290000713252 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,768.50			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA E-69 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		64,565.60			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA E-68 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		56,004.80			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 72 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,324.48			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2903228FACTURA 30836 Ref. 0000715644 014 00014375605563014390 002601002203290000715644 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		60,029.99			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2903228FACTURA 1943 Ref. 0000717216 014 00014375605456628754 002601002203290000717216		98,600.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2903228FACTURA 1944 Ref. 0000717357 014 00014375605456628754 002601002203290000717357 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		98,600.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2903228FACTURA B164001 Ref. 0000720655 021 00021578040205038432 002601002203290000720655 INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D		20,533.96			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2903228FACTURA 3024 Ref. 0000731539 072 00072320008524627718 002601002203290000731539 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		14,142.72			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2903228FACTURA 3026 Ref. 0000732107 072 00072320008524627718 002601002203290000732107 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,255.04			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2903228FACTURA D69CC,2FE2D Ref. 0000733665 014 00014375605744346450 002601002203290000733665 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD		10,248.60			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F4994 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,856.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7837 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,741.39			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7835 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		673.26			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7839 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		974.40			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7838 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		967.44			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7836 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,050.62			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2903228FACTURA 2128404 Ref. 0000739623 002 00002180087005054060 002601002203290000739623 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		25,868.10			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2903228FACTURA 379 Ref. 0000740038 030 00030320900022185889 002601002203290000740038 COMERCIALIZADORA MARIANT S DE R		91,332.02			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 240322-240617 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		192,680.01			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ORDEN TM163662 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,150.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1789		15,000.00		2,048,151.22	2,048,151.22
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1794		904.00			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBE760224V41 Ref. 1606		21,000.00			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1357		5,850.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,123.92			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,600.73			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3003228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000928365 021 00021375062048770646 002601002203300000928365 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,913.34			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000928674 137 00137375100242332571 002601002203300000928674 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000929046 137 00137534101899677351 002601002203300000929046 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,635.30			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3003228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000930827 127 00127375013934116694 002601002203300000930827 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,774.13			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1551258268 Ref. 1804		8,980.00			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1798		6,150.00			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1803		2,754.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000946858 002 00002375701659050572 002601002203300000946858 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003228FACTURA 53968 Ref. 0000947922 072 00072930011591994563 002601002203300000947922 TECHNOVA DIGITAL LAB		95,120.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003228FACTURA D8 Ref. 0000977391 002 00002375034107395171 002601002203300000977391 ENRIQUE TORRES JACOBO		4,527.62			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1802		12,306.00			
30/MAR	30/MAR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1408803		80,000.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		64,532.86			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1800		5,043.00			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1587535853 Ref. 1814		85,598.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE AHORRO SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		414,848.13			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1799		4,582.00		1,217,951.69	1,217,951.69
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1795		904.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORR7808236GA Ref. 1786		10,372.20			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 1813		147,511.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3103228FACTURA C005 Ref. 0000127430 030 00030930900016655663 002601002203310000127430 PIIXAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS		84,700.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1809		4,800.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 0AA69 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,900.00		966,764.49	966,764.49

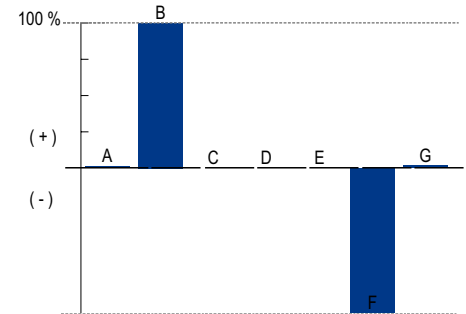
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	61,013,853.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	700
TOTAL IMPORTE ABONOS	61,248,009.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	732,608.19	1.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	61,248,009.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,369.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	57.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-61,013,853.26	-99.61%	F
Saldo Final	966,764.49	1.57%	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

7800CC59-C0E8-4881-8E50-6F99BBB5386F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Ef20TrlloZrk/2U9qivJ+QZ9+RCtDNdb2On8F8DKjgJy0itUhi6d9z7gTmD11fAZoUzW2T09FE84uCKBZqLeogBtd+Yjr
aVu60DQBoubbtU/LPNCxTWzTIVJTIMEpdd4UWrkdhaY+JEksPikpjlitQKGjQII0IDFFn5kVaXBLx0ExhMe0hXpJf6g8
tPuU9yw2jDsTTP9SZdvpmsHsTxWC4unzsCk++eiKauJSGm30vj54rUUHngKLRfYmRkQyxB3youEVFqA7OKA05da
H/6Ohk1ArROznHhARpao1YCkvbpsRAj9kWdKZTBXSuff9YI2J+pjzr1vzwgfJQ4OZAJZ2Q==

Sello SAT

iiZAMotq/7F9G8yBCd88rYolxvQX0miWdXfp4fopfzANMkieTmc4Rc2UAsbJpdIPrB4UWfbqMKIVICRDwwygXsggmfju
44GjE3GBupKdIFsF8r9moeiPelzjAbvjrnlQPIJceAT/A+GW9OjRCxIJ1H7IkIhmGy2L0Ei+llyg8gZSfGqhm/KERNAPY
B+clucoEbzJx5N3dNDgAcSn90f1kjlG9a9pb/iNSXjOWI8GXyN11ueuSjMjibFqsXY7yz8Mkf89Z5nCGevE3I08ABhqN
S6Y9YKa5UqaF3aSpXLMpBFoHmAnLeNO9bH09icNu38qhKbcA8WmnwYwGima00g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T06:00:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7800CC59-C0E8-4881-8E50-6F99BBB5386F|2022-04-01T06:00:42|Ef20TrlloZrk/2U9qivJ+QZ9+RCtDNdb2On
8F8DKjgJy0itUhi6d9z7gTmD11fAZoUzW2T09FE84uCKBZqLeogBtd+YjrVu60DQBoubbtU/LPNCxTWzTIVJTIMEpd
d4UWrkdhaY+JEksPikpjlitQKGjQII0IDFFn5kVaXBLx0ExhMe0hXpJf6g8tPuU9yw2jDsTTP9SZdvpmsHsTxWC4unzsC
k++eiKauJSGm30vj54rUUHngKLRfYmRkQyxB3youEVFqA7OKA05daH/6Ohk1ArROznHhARpao1YCkvbpsRAj9kW
dKZTBXSuff9YI2J+pjzr1vzwgfJQ4OZAJZ2Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:57:40

"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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		871,827.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.51
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		871,820.42
Saldo de Operación Inicial		871,820.42
Depósitos / Abonos (+)	1	6.78
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		871,827.20
Saldo de Operación Final		871,827.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.78	871,827.20	871,827.20

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

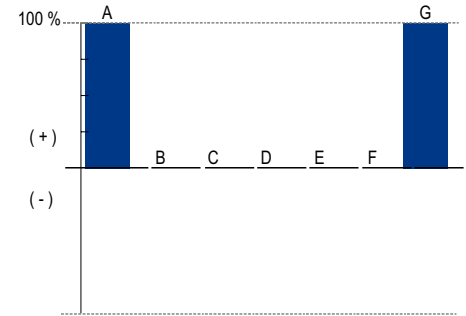
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	871,820.42	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.78	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	871,827.20	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:

44DCBA04-ADD2-459E-B113-AC8FE2A77315

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jI3vyhYhplTYDnZFYitiZk+YLOP4UF2kpVSgsMc6dGPbvXGJwSEHaejGdOkHYbYpC7wlp7PtTn7ew+dnyulJwFoj5jMAejQaEbtJfu9ntFP2CR3hMgEUJrNZGHKVujhROv5KhyVAQP6yLs/jGel9gk+6e679ATdSwC0qs6BwTgVljl9iwNuRC8OU9LyRW71861R+i+v7AGvCsZPy92ITs9umuHvjPfwMgFkvg7wj9gNo68RSFi7aUTsbCCMNkZRHxUD95gsJC/2ksXJRuhkybmm782HJ5CORCNZ7CWOsev7/H0IDZI31LdBrj32AJAIS8ceUCeaWTmzOlisFWoh9w==

Sello SAT

WTeGCTKepo40u6mFhcsoF/hGLMIKcwoincLzSmu5ioJsUzbENyPvevj51BWgkb0eigjR7CTuS0Mz04AXsIEpF+6DXxv2AH+u3S0GqVwSaz7OCt/7hoCgXEIJHkhfAGMzT3s+bNWqM860rRZjF1CYGylUYEEIgeK7Q9k0/iNQaZa0HuAOGSeqzp2prFWf/tLR8lqy5QYI74ZLz8WSA3aZuJLycFSGI5OOIR0KgpGtZpn8fVsb1VzKXMoBjORPKwjgFDOOpY3LxB+kk4O2ezs0r82XkBAYADFCI7TX05vNRZ0e3BAeJYvSR8YRr6W5nX/Og4iFY9VyGrhMWOHD4oBLw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:33:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|44DCBA04-ADD2-459E-B113-AC8FE2A77315|2022-04-01T07:33:13||jI3vyhYhplTYDnZFYitiZk+YLOP4UF2kpVSgsMc6dGPbvXGJwSEHaejGdOkHYbYpC7wlp7PtTn7ew+dnyulJwFoj5jMAejQaEbtJfu9ntFP2CR3hMgEUJrNZGHKVujhROv5KhyVAQP6yLs/jGel9gk+6e679ATdSwC0qs6BwTgVljl9iwNuRC8OU9LyRW71861R+i+v7AGvCsZPy92ITs9umuHvjPfwMgFkvg7wj9gNo68RSFi7aUTsbCCMNkZRHxUD95gsJC/2ksXJRuhkybmm782HJ5CORCNZ7CWOsev7/H0IDZI31LdBrj32AJAIS8ceUCeaWTmzOlisFWoh9w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		33,089,281.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		284.94
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		63,225.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,178,549.65
Saldo de Operación Inicial		32,178,549.65
Depósitos / Abonos (+)	962	91,749,698.02
Retiros / Cargos (-)	739	96,175,950.85
Saldo Final (+)		27,752,296.82
Saldo de Operación Final		27,752,296.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			285.09		
		07199-23022022-001 20220223 Ref. DOMICILIACION					
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			251.85		

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/MAR	01/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			12,269.00		
01/MAR	01/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		355.78			
01/MAR	01/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		56.92			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			49,294.57		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		911.86			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		145.90			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			113,839.68		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		477.79			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		76.45			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		26.04			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.17			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,266.00		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.37			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.82			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.26			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.20			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			26,905.56		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		497.72			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		79.64			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			29,504.12		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		236.87			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.90			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		10.08			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.61			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			9,768.00		
01/MAR	01/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		283.25			
01/MAR	01/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		45.32			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			41,355.00		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		765.00			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		122.40			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			43,014.00		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		389.74			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		62.36			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.84			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.49			
01/MAR	01/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			712.00		
01/MAR	01/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		20.64			
01/MAR	01/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		3.30			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,393.00		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		118.23			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.92			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,380.00		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		32.11			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.14			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.04			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.81			
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041250Pago agua marzo 2022 Ref. 0188514493 002 00002375097700333894 085900368194306022			725.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030601580934174231 1695878 Ref. 3585285			8,857.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0037940Pago agua marzo 2022 Ref. 0188517177 002 00002375097700333894 085900376344306025 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			352.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041250Pago agua marzo 2022 Ref. 0188522505 002 00002375097700333894 085900390184306029 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			1,131.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00030599989434115219 030599989434115219 1695878 Ref. 3793988			801.00		
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROVISION AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00030600454934122291 1695878 Ref. 3869877			1,577.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32492			1,166.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32493			247.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0010322abono a convenio 3 de 6 Ref. 0188963706 044 00044375032007732551 2022030140044B36K0000035467275 CONDominio EL VIVERO AC			10,045.00		
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		8,618.00			
01/MAR	01/MAR	Y05 CB00030599826434103279 1695878 Ref. 0081488			896.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1841527SEAPAL Ref. 0189263996 136 00136375079731300188 136-01/03/2022/01-0071841527 LINDA MARIE KOCH			478.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112019132 03060081810000206 Ref. 0069691026			2,067.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3067469CECOPA SEAPAL CONT 1021505 Ref. 0189327676 014 00014375655075085029 2022030140014 BET0000430674690 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC			30,460.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Consumo Agua 00375 Ref. 0097470022			59,807.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568774390 SERVICIO Ref. 5128949804			485.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,160.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010322CONTRATO 001016174 Ref. 0189436862 058 00058580549381300119 058-01/03/2022/01-054KLT7035 KELAT S.A. DE C.V.					
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030601109534136240 PAGO AGUA 4 MARZO 1695878 Ref. 0772497			640.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32504			965.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1009305pago recibo de agua dic ene 20 Ref. 0189524379 030 00030375900006900462 BB297559020453 CONDOMINIO LOFT 256 A C			11,825.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863417557 SEAPAL Ref. 5134102130			783.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030601526734176219 CONTRATO 0040113 1695878 Ref. 1336247			381.00		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 24 FEB 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			11,173.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00030599522534101226 030599522534101226 1695878 Ref. 1585639			1,110.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00030599577734107219 030599577734107219 1695878 Ref. 1701689			434.00		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0024848 BMRCASH Ref. REFBNTC00697532			280,237.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116345824 0004122 Ref. 0068005130			752.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025249contrato 25249 Ref. 0190039140 044 00044375032005311466 2022030140044B36K0000035482739 CONDOMINIO MARINA LAS PALMAS			3,046.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030600309334116215 PAGO 1695878 Ref. 2466970			284.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030601269334134228 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2494679			253.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00030599556134100286 030599556134100286 1695878 Ref. 2508044			246.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 00174830017483 Ref. 0190219054 036 00036320500185141601 036APPM0103202285605733 VALENTIN GARCIA ARECHIGA			1,615.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030602633634191274 997 1695878 Ref. 3293367			551.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030601822134187269 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 3691259			353.00	30,942,211.55	30,942,211.55
02/MAR	02/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			2,078.02		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		07199-23022022-001 20220223 Ref. DOMICILIACION					
02/MAR	02/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			16,984.00		
02/MAR	02/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		492.52			
02/MAR	02/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		78.80			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			79,638.47		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,473.26			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		235.72			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			132,395.92		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		427.34			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		68.37			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		20.58			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.29			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,731.00		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		69.02			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.04			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,642.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		70.47			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.28			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,343.56		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		283.83			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		45.41			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			41,960.65		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		194.23			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
			Ref. 4198973				
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO			19,105.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		353.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		56.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO			25,697.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		284.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.96			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.55			
			Ref. 4198975				
02/MAR	02/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			3,199.00		
			144198978 Ref. 144198978				
02/MAR	02/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		92.77			
			174198978 Ref. 174198978				
02/MAR	02/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		14.84			
			174198978 Ref. 174198978				
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,718.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,307.98		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		34.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
			Ref. 4198978				
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,353.00		
			41752410029034 Ref. 0190939829 014 00014375655088192938				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022030240014 BET0000441752410					
		TENTOTEN PV SA DE CV					
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		4,649.67			
		SICOCO FEB 2022 Ref. 779075					
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		743.94			
		SICOCO FEB 2022 Ref. 779075					
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO FEB 2022 Ref. 676357					
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO FEB 2022 Ref. 676357					
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO FEB 2022 Ref. 779075					
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO FEB 2022 Ref. 779075					
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00030600301734111260			726.00		
		0023312 1695878 Ref. 3949715					
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030603001134203271			485.00		
		1695878 Ref. 4120127					
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030603005634203210			485.00		
		1695878 Ref. 4122272					
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030601242234137291			625.00		
		1695878 Ref. 4124560					
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,445.00		
		CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,864.00		
		CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
		125665 4892 FOLIO:7522 Ref. *****7520					
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			28,627.00		
		0025228AGUA COMERCIAL Ref. 0191187073 072					
		00072375001422967166					
		8846APR2202203021624984153					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			985.00		
		00203220025055 Ref. 0191205394 002					
		00002375060854830898					
		085900932724306120					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			32,159.00		
		0020322Agua potable Ref. 0191261281 072					
		00072375004080531740					
		8846APR1202203021625028790					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,187.00		
		0020322abono a convenio 4 de 6 Ref. 0191287430 044					
		00044375256017174516					
		2022030240044B36K0000035494849					
		HAVRE 290					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			482.56		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2878078068 57190 CONTRATO Ref. 5208763839					
02/MAR	02/MAR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000407857 Ref. 966184 00000523			651.00		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00030602214534188222 0037397 1695878 Ref. 0352682			2,572.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030602173534183231 030602173534183231 1695878 Ref. 0719334			485.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 0009043 Ref. 0091975012			17,788.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0067671032			247.00		
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ANTICIPO SUELDO Y PAGO PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32592			2,696.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 25 AL 27 FEBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			36,958.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030602192234183213 030602192234183213 1695878 Ref. 1508914			485.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030602199934183229 030602199934183229 1695878 Ref. 1560988			485.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030600242234117246 030600242234117246 1695878 Ref. 1631597			405.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022030cto 43638 Ref. 0192170646 036 00036320500601551199 036APPM0203202285659867 DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES			1,096.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000023539BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			64,971.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			70,086.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2677471602 PAGO JUAN MONTANO Ref. 5233437699			1,011.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010000PAGO AGUA Ref. 0192503518 002 00002375700801364538 085904495744306128 LOMA LINDA VALLARTA AC			19,487.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02203021017160 Ref. 0192832281 072 00072375010382038786 3843CP03202203021625967882 JACKELINNE YADIRA TORRES GUERRA			1,473.00	26,590,134.95	26,590,134.95
03/MAR	03/MAR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0039979agua y drenaje Ref. 2292981132 036			820.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			6,103.00		
03/MAR	03/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		176.97			
03/MAR	03/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		28.32			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			13,052.15		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		241.41			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		38.63			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,885.33		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		254.97			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.80			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.70			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.35			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,023.00		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		37.41			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.99			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,508.00		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		24.85			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.98			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,326.00		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		98.52			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.76			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			25,820.09		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		223.53			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		35.76			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.66			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.55			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			5,641.00		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		104.31			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		16.69			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				33,278.00	
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		306.36			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		49.02			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.96			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.55			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 9740 15935 22 Ref. 0020025072				2,129.00	
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502624324 ACUERDO Ref. 5283924256				880.00	
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030322PAGO FACTURA Ref. 0193180104 002 00002320021516423922 085900387784306228 IMP REG OCCTE SA CV				1,887.00	
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030601850334186208 030601850334186208 1695878 Ref. 4095289				611.00	
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030601179134131256 PAGO 1695878 Ref. 4218775				247.00	
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00274880027488 Ref. 0193405508 072 00072375002118079516 7875APR2202203031626271878 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS				632.00	
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00259710025971 Ref. 0193412521 072 00072375002118079516 7875APR1202203031626276272 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS				1,245.00	
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1010558PROLAC SAN JOSE Ref. 0193496097 021 00021375040416058666 HSBC134765				2,532.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PROLAC SAN JOSE S A DE C V				
03/MAR	03/MAR	Y01	CE00030602214834182280 CONTRATO 0037730 1695878 Ref. 4731958		1,962.00		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0029422Agua Seapal 0029422 Ref. 0193528377 072 00072375005705157204 7875APR2202203031626342006 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC		1,924.00		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0034209Agua Seapal 0034209 Ref. 0193542718 072 00072375005705157204 7875APR2202203031626351420 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC		13,584.00		
03/MAR	03/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 CONTRATO 0005218 Ref. 0087366068		3,823.00		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005621SEAPAL CONTRATO 5621 Ref. 0193638285 044 00044375032006312480 2022030340044B36K0000035530190 GONZALEZ MURILLO ELIA ARACELI		26,926.00		
03/MAR	03/MAR	Y05	CB00030603244234242221 1695878 Ref. 0132880		47,939.00		
03/MAR	04/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 12:12 MEXICO		2,111.03		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 3758170consumo contrato 28965 Ref. 0193730516 030 00030578900022583796 BB375817020343 VILLAS LA PUNTA AC		1,020.00		
03/MAR	03/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 CONTRATO 0032245 Ref. 0079544009		9,810.00		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 1634997CONSUMO CONTRATO 29049 Ref. 0193736854 030 00030578900022583796 BB1634997018692 VILLAS LA PUNTA AC		247.00		
03/MAR	03/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 9854 FOLIO:8367 Ref. *****7520		1,200.00		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1861877SEAPAL Ref. 0193792551 136 00136375079910900150 136-03/03/2022/03-0071861877 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO		8,301.65		
03/MAR	03/MAR	Y15	CE00030601520834179266 030601520834179266 1695878 Ref. 0498730		449.00		
03/MAR	03/MAR	Y01	CE00030603252234240277 CONTRATO 0039299 1695878 Ref. 0527263		4,187.00		
03/MAR	03/MAR	Y15	CE00030602214334183228 030602214334183228 1695878 Ref. 0624118		485.00		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		10,838.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			003032225487 de feb y mzo Ref. 0193892266 072 00072375005052049968 8846APR1202203031626558893 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV				
03/MAR	03/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515105415 CONTRATO 0036163 Ref. 5303170264		488.00		
03/MAR	03/MAR	Y15	CE00030601256534134281 030601256534134281 1695878 Ref. 0846780		279.00		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047ABONO AGUA Y ALCANTARILLADO FE Ref. 0194065290 002 00002375098401375516 085902739234306220 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC		70,000.00		
03/MAR	03/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 28 FEB 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		41,270.00		
03/MAR	03/MAR	Y15	CE00030600553734121258 030600553734121258 1695878 Ref. 1245530		247.00		
03/MAR	03/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1522001258 BMRCASH Ref. REFBNTC00745340		6,492.00		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1865104 0043268 Ref. 0194218530 136 00136375079575500157 136-03/03/2022/03-0071865104 ANNETTE LEE MC KELVEY		249.00		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 00000010038296 Ref. 0194261013 021 00021375062705723758 HSBC259720 BRENDA ILIANA LOMELI RIVAS		1,268.00		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 00000010038294 Ref. 0194270498 021 00021375062705723758 HSBC264624 BRENDA ILIANA LOMELI RIVAS		247.00		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6809963CRICA AGUA CONTRATO 12835 Ref. 0194423925 014 00014566655079259851 2022030340014 BET0000468099630 CONDO CR1275 AC		7,890.00		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0043153PAGO CONV-44223 CONT-5785 INMO Ref. 0194447046 002 00002375098400426589 085903683294306223 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		187,629.00		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0043154PAGO CONV-44224 CONT-43637 INM Ref. 0194455914 002 00002375098400426589 085903707194306222 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		250,087.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030600843434123295 030600843434123295 1695878 Ref. 2181256			566.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0043155PAGO CONV-44225 CONT-5150 INMO Ref. 0194464109 002 00002375098400426589 085903730124306223 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			168,490.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9617416AGUA MARZO Ref. 0194502602 014 00014375606114456283 2022030340014BMOV0000468747770 SALLY MARIE GREENBERG			12,565.00		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,288.00		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,045.00		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			902.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6943754LOFT CONTRATO 2072 AGUA Ref. 0194595843 014 00014375655068675747 2022030340014 BET0000469437540 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			1,327.00	27,619,137.23	27,617,026.20
04/MAR	04/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			18,621.00		
04/MAR	04/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		540.00			
04/MAR	04/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		86.40			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,755.29		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		753.93			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		120.63			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			84,148.78		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		437.48			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		70.00			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		19.74			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.16			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,977.00		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		25.89			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.14			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.84			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.13			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,746.56		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		87.80			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.05			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			36,925.68		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		222.14			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		35.54			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.98			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.28			
04/MAR	04/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			986.00		
04/MAR	04/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		28.59			
04/MAR	04/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		4.57			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,706.00		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		346.00			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		55.36			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			69,512.00		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		407.01			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		65.12			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.90			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.02			
04/MAR	04/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			1,200.00		
04/MAR	04/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		34.80			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		5.57			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,561.00		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		158.35			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		25.34			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,236.00		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		76.82			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.29			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		6.72			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.08			
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1810930Pago de factura Ref. 0195275450 030 00030375900001475138 BB181093008312 CORPORATIVO PATA SALADA DEL			234,863.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030602983434203207 030602983434203207 1695878 Ref. 3665398			485.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 contrato 0013963 Ref. 0090738050			48,252.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030602227834182253 1695878 Ref. 3711290			2,893.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0195517338 072 00072375001395527578 8846APR2202203041627532380 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			84,807.00		
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,871.00		
04/MAR	04/MAR	Y05 CB00030602155934182266 1695878 Ref. 3762935			22,394.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030602173234187244 CONT 0042414 1695878 Ref. 3851672			1,598.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030602165634182246 1695878 Ref. 4014626			963.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030602195134182238 1695878 Ref. 4020643			963.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030603002634203256 1695878 Ref. 4024867			485.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030602341034192222 71294 1695878 Ref. 4059682			248.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030603240134243250 0001405 1695878 Ref. 4066579			26,650.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030603145534203296 58 1695878 Ref. 4070000			485.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030603158634209263 5660 1695878 Ref. 4080527			753.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030603151134203292 1003 1695878 Ref. 4103286			485.00		
04/MAR	04/MAR	Y05 CB00030603250534247276 0015095 1695878 Ref. 4134174			3,541.00		
04/MAR	04/MAR	Y05 CB00030603250434240269 0015094 1695878 Ref. 4149827			4,187.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038229contrato 0038229 vista bahia 2 Ref. 0195734214 044 00044375032004689322 2022030440044B36K0000035559786 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC			18,707.00		
04/MAR	04/MAR	Y05 CB00030603250334248263 0015093 1695878 Ref. 4156944			4,693.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030603242034241245 SEAPAL VV 1695878 Ref. 4190417			632.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030603239034242261 SEAPAL VV 1695878 Ref. 4205740			633.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002720Pago Serv. de Agua Potable Con Ref. 0195772029 044 00044375032004367123 2022030440044B36K0000035560860 CONDOMINIO PLAZA MALECON			2,726.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549108766 1003298 Ref. 5378840952			700.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 CONTRATO 1004416 Ref. 0095612012			9,491.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0408584Pago 9/12 contrato 1022098 Ref. 0195916347 058 00058375000011955148 058-04/03/2022/04-141KOJ2853 HH DEL 68 S. DE R.L. DE C.V.			76,522.85		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177923198 CONTRATO 23011 Ref. 0079254007			14,326.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040322PAGO DE FACTURA Ref. 0195984716 002 00002375034170463205 085901701984306321 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			29,505.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040322030602225034186264 Ref. 0196021484 002 00002375700934904182 085901808674306324 CAR WASH CLUB SA DE CV			17,484.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040322030603273834243255 Ref. 0196054892 002 00002375700934904182 085901905284306326 CAR WASH CLUB SA DE CV			19,816.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001CONTRATO 1015445_ CONSUMO 26 E Ref. 0196174674 044 00044375032007528781 2022030440044B36K0000035572060 JUAREZ HERNANDEZ JOSE EDUARDO			4,838.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001CONTRATO 1015445_ CONSUMO 26 FE Ref. 0196195046 044 00044375032007528781 2022030440044B36K0000035572705 JUAREZ HERNANDEZ JOSE EDUARDO			1,813.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			15,202.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			16,761.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0008114007			101,731.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1006048030603262834242206 Ref. 0196440382 002 00002320700652633845 085902967284306324 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			39,743.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SeapalDic21Ene2256 Ref. 0090837037			23,756.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001030603249834244216 Ref. 0196478977 072 00072180004609623952 8846APR2202203041628204612 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			98,689.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220304Abono hotel amaca Ref. 0196686859 072 00072320008474467138 3843CP03202203041628343736 HERIBERTO PEREZ CORNEJO			10,000.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 1 MZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			22,184.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C. 0025406 ALEJANDRO PERALESBMRCASH Ref. REFBNTC00700738			12,506.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030603860634257269 030603860634257269 1695878 Ref. 1529594			719.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215Contrato 1215 Ref. 0196831632 044 00044375256000072696 2022030440044B36K0000035590308			30,598.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005606Pago recibo contrato 5606 Ref. 0196876150 044 00044375032006312998 2022030440044B36K0000035591277 PVXELAS S DE RL DE CV			485.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040322PAGO CONTRATO 1005264 Ref. 0196891046 072 00072375004124354786 8846APR1202203041628475865 DISLACVTA SA DE CV			888.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000023854BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			65,827.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0197051345 014 00014375655018554546 2022030440014 HDH0000487028830 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			466,650.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220304SEAPAL Ref. 0197105856 021 00021375040618370922 HSBC391044 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL			11,314.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030601855634188261 030601855634188261 1695878 Ref. 2156572			422.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 12916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963			142,514.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000986contrato 590 Ref. 0197248968 021 00021375040209587085 HSBC417995 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			3,963.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111346563 0009012 Ref. 0050048045			1,200.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448754225 0010910 Ref. 0014982010			2,067.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 32538CONSUMO VER F Ref. 0030204044			6,098.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 3841 LOCAL FEB Ref. 0040444029			1,820.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 48984 FEBRERO Ref. 0040444037			2,949.00	29,628,727.72	29,628,727.72
05/MAR	07/MAR	Y15 CE00030603360934247273 030603360934247273 1695878 Ref. 3422210			450.00		
05/MAR	07/MAR	Y15 CE00030602448834192274 030602448834192274 1695878 Ref. 3422970			248.00		
05/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050322derechos conexion de agua 1 Ref. 0198114559 072 00072180011661279528			900,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202203051629245042					
		BAUTEM DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C					
05/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			427.00		
		9442119CUME CONTRATO 1020999 Ref. 0198233436 014					
		00014375655063291443					
		2022030740014 BET0000494421190					
		CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
05/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			426.00		
		9442122CUME CONTRATO 1021001 Ref. 0198233439 014					
		00014375655063291443					
		2022030740014 BET0000494421220					
		CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
05/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			485.00		
		94819270011571 FUEL INJECTION LIB Ref. 0198296267 014					
		00014375655056451041					
		2022030740014 BET0000494819270					
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV					
05/MAR	07/MAR	Y01 CE00030602745234198292			28,093.00		
		HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 3772043					
05/MAR	07/MAR	Y15 CE00030603739034240253			466.00		
		030603739034240253 1695878 Ref. 4190483					
05/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,021.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0029904010					
05/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,920.00	30,579,263.72	29,628,727.72
		1885781SEAPAL FEBRERO 2022 TITA Ref. 0198666531 136					
		00136375079607600129					
		136-05/03/2022/05-0071885781					
		FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
06/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,519.00		
		BNET 0477545398 0028216 Ref. 5580750950					
06/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			249.00	30,583,031.72	29,628,727.72
		BNET 1531024792 CONT 1000966 Ref. 5587363828					
07/MAR	07/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			9,255.26		
		144198971 Ref. 144198971					
07/MAR	07/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		268.38			
		174198971 Ref. 174198971					
07/MAR	07/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		42.94			
		174198971 Ref. 174198971					
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO			11,644.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		215.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO			83,627.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		398.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		63.76			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.32			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.09			
		Ref. 4198971					
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,391.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4198972					
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO			27,004.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		499.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		79.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO			28,551.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		192.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.66			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.55			
		Ref. 4198973					
07/MAR	07/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			6,242.00		
		144198975 Ref. 144198975					
07/MAR	07/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		181.01			
		174198975 Ref. 174198975					
07/MAR	07/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		28.96			
		174198975 Ref. 174198975					
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO			61,344.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,134.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		181.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO			32,592.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		284.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.52			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/MAR	07/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	17.22			
07/MAR	07/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.76			
07/MAR	07/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978		436.00		
07/MAR	07/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	12.64			
07/MAR	07/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	2.02			
07/MAR	07/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,700.00		
07/MAR	07/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	31.45			
07/MAR	07/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	5.03			
07/MAR	07/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		4,807.00		
07/MAR	07/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	51.92			
07/MAR	07/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	8.31			
07/MAR	07/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	4.20			
07/MAR	07/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.67			
07/MAR	07/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570Serv Dic21-Ene22 Ref. 0100826389 002 00002375902855424125 085905715444306628 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA		493.00		
07/MAR	07/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070322contrato 9623 Ref. 0100984651 002 00002375034170944067 085906091684306628 IRMA ICELA,MATA/ALARCON		1,564.00		
07/MAR	07/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2285373AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0100992190 014 00014375655046424790 2022030740014 BET0000422853730 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		963.00		
07/MAR	07/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2285372AGUA T22 CONTRATO 0043198 Ref. 0100992198 014 00014375655046424790 2022030740014 BET0000422853720 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		967.00		
07/MAR	07/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2285375AGUA T03 CONTRATO 0000279 Ref. 0100992205 014		963.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655046424790					
		2022030740014 BET0000422853750					
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			963.00		
		2285378AGUA T01 CONTRATO 0023746 Ref. 0100992208 014					
		00014375655046424790					
		2022030740014 BET0000422853780					
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			963.00		
		2294298AGUA T05 CONTRATO 0012104 Ref. 0101005994 014					
		00014375655046424790					
		2022030740014 BET0000422942980					
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,305.00		
		PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,465.00		
		0000447447 Ref. 0101050713 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202203071631804271					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,567.00		
		00019891989 Ref. 0101050715 072					
		00072375001232495242					
		8846APR1202203071631804275					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,617.00		
		003109831098 Ref. 0101050717 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202203071631804277					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030603247534244240			8,718.00		
		070322 1695878 Ref. 2200110					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030603247634248208			2,349.00		
		070322 1695878 Ref. 2210098					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,359.00		
		1234567contrato 6744 Ref. 0101201764 044					
		00044375256000073239					
		2022030740044B36L0000140569182					
		MEHEEN MICHELLE RENE					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			100,306.00		
		0021809CONSUMO AGUA MES FEBRERO 2022 Ref. 0101229509 030					
		00030375900014085874					
		BB1651924018692					
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,816.00		
		00000150000015 Ref. 0101234885 072					
		00072375002118079516					
		7875APR1202203071631909987					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,767.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	BNET 0113535843 Ref. 0004326023 T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0021152SEAPAL CONT 0021152 FEB 22 Ref. 0101287436 002 00002375098400422240 085906910764306625 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			6,098.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070322Transferencia interbancaria Ref. 0101287450 002 00002375701614284671 085906909614306621 ELVIA ALEJANDRA,JAUREGUI/AGUILA			240.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050934contrato 50934 Ref. 0101300792 072 00072320004024024624 8846APR2202203071631949538 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			485.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022808contyrato 22808 Ref. 0101300796 072 00072320004024024624 8846APR2202203071631949563 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			485.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010436contrato 10436 Ref. 0101300799 072 00072320004024024624 8846APR2202203071631949567 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			485.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0101372005 044 00044320010067455984 2022030740044B36K0000035621671 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			9,309.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28M3 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			966.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1214M3 FEBRERO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			67,689.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 613M3 FEBRERO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			31,323.00		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030602013934187295 1003712 1695878 Ref. 3096940			353.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0022930013			485.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1055 M3 FEBRERO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			58,823.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110175307 CONTRATO 0028793 Ref. 0012779013			428.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0101641821 014 00014375655002617334 2022030740014 BET0000427869350 OPERADORA MOCALI SA DE CV			11,956.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0101641823 014 00014375655002617334 2022030740014 BET0000427869320 OPERADORA MOCALI SA DE CV			2,315.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014047387SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0101704072 014 00014180655017663063 2022030740014 HDH0000428228000 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			8,015.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014083877SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0101709047 014 00014180655016112845 2022030740014 HDH0000428268990 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			2,112.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013050635SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0101709387 014 00014320655019458366 2022030740014 HDH0000428270260 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,301.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013050636SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0101709394 014 00014320655019458366 2022030740014 HDH0000428270270 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,272.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3052183NUM DE CONTRATO 0002139 Ref. 0102038501 014 00014375655080118855 2022030740014 BET0000430521830 SUNSETRAVELPV SA DE CV			33,128.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000023979BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			65,075.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 2 MZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			4,981.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580698434 1014817 Ref. 5662087039			488.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0021925022			1,165.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			13,392.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			485.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,166.00		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030602750534193297 CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 4848591			485.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560904044 AGUA ENERO 1022831 Ref. 5663152342			3,965.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0005657073			485.00		
07/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 1BIM22 Ref. 5679275406			248.00	31,376,083.82	31,375,835.82
08/MAR	08/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-07032022-001 20220307 Ref. DOMICILIACION			96,930.56		
08/MAR	08/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			7,005.00		
08/MAR	08/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		203.13			
08/MAR	08/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		32.50			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,640.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		659.31			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		105.49			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			49,014.76		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		382.85			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		61.26			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		22.26			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.56			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			485.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.97			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.44			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,045.00		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		27.59			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.41			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,351.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		61.98			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.92			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			36,013.92		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		290.26			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		46.44			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		13.02			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.08			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,800.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		236.73			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		37.88			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			60,030.32		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		389.77			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		62.36			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		19.32			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.09			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			763.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.11			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.26			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,160.00		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		29.15			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.66			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
08/MAR	08/MAR	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 070322 Ref. SICOCO		540.00			
08/MAR	08/MAR	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 070322 Ref. SICOCO		86.40			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE FEB 22 Ref. 0102914499 072 00072375008204131472 8846APR1202203081632835908 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			4,620.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO0033501 Ref. 0065695013				17,383.00	
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL MARZO Ref. 0102992039 143 0014318000009528506 FT2206703556 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL				3,288.00	
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3671605CONST FH3 Ref. 0103007396 014 00014375655061941504 2022030840014 BET0000436716050 CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV				155,247.00	
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00030602771834208225 030602771834208225 1695878 Ref. 1287088				422.00	
08/MAR	08/MAR	Y05 CB00030603251634245280 1695878 Ref. 1318020				5,495.00	
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONTRATO 0002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025				69,919.00	
08/MAR	08/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTIM Y ANTICIPOS DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000,000.00			
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1862240cont 38380 av caviotas Inmob G Ref. 0103309149 030 00030375457434902019 BB186224007890 INMOBILIARIA GALIA DE VALLAR				2,494.00	
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA AGUA CONTRATO 1016044BMRCASH Ref. REFBNTC00394025				851.00	
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				4,120.00	
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00030604228034273203 37456 1695878 Ref. 2090814				485.00	
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3975197PAGO BOLETOS DE AGUAS RESIDUAL Ref. 0103399661 014 00014375655026880419 2022030840014 BET0000439751970 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV				15,051.12	
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00030603036434203258 030603036434203258 1695878 Ref. 2163766				249.00	
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR08 12:29 PRAC 7133 FOLIO:6196 Ref. *****7520				1,032.00	
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 0012650 Villa Mzo Ref. 0025522022				110,788.00	
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO				639,540.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0306032499006395400020220315 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624				
08/MAR	08/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 0025470 seapa vama Ref. 0025522033		196,598.00		
08/MAR	08/MAR	Y15	CE00030602541634190223 030602541634190223 1695878 Ref. 2562351		754.00		
08/MAR	08/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO AGUA PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00334553		485.00		
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0220308contrato 7033 Ref. 0103596072 058 00058375000001794513 058-08/03/2022/08-141KRL3661 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.		24,324.00		
08/MAR	08/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480335126 consumo agua 0025 Ref. 0078513010		4,862.00		
08/MAR	08/MAR	Y05	CB00030603917734254290 1695878 Ref. 3040917		1,003.00		
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041736contrato 41736 Ref. 0103746825 002 00002375901468619881 085902366464306724 HORTENSIA,RODRIGUEZ/ESTRADA		967.00		
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0080322Serv agua potable ofic admivas Ref. 0103775524 072 00072320006233785590 8846APR2202203081633335515 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR		518.00		
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0103833868 014 00014375655018554546 2022030840014 HDH0000442773810 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		628,539.00		
08/MAR	08/MAR	Y01	CE00030601507934172269 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3394688		714.00		
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 26142 Ref. 0103925846 044 00044375032003211416 2022030840044B36L0000140862637 MC CALL XX PATRICK ANTHONY		4,474.00		
08/MAR	08/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 3 MZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		6,807.00		
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009Pago Ref. 0104041972 072 00072375010279417096 8846APR2202203081633520209 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV		523,285.00		
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 19109991011530 CONSUMO AGUA Ref. 0104100210 136 00136375079547100200 136-08/03/2022/08-0071910999		11,222.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 19110000005476 CONSUMO AGUA Ref. 0104100211 136 00136375079547100200 136-08/03/2022/08-0071911000	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P		25,498.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4516130contrato 27741 Ref. 0104181750 014 00014375655067799242 2022030840014 BET0000445161300	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P		753.00		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CPPVT AGUA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354	ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD		40,001.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0804967HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0104223477 002 00002375000105490358 17F6C096D7E466BF	HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV		914,634.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROMOTORA LOCAR RECIBO 9 DE MA Ref. 0104311138 002 00002180021236947274 085903779884306729	PROMOTORA LOCAR SA DE CV		963.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C0001596 SEAPAL VT Ref. 0035783134			2,046.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C0023765 SEAPAL VT Ref. 0035783145			3,878.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 C0008038 SEAPAL VT Ref. 0037369008			16,708.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 PAGOCONTRATO 10107 Ref. 5757809259			1,162.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526473532 1001756 Ref. 5763566135			249.00	20,120,383.42	20,120,383.42
09/MAR	09/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,640.00		
09/MAR	09/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		76.56			
09/MAR	09/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		12.25			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			50,485.60		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		933.92			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		149.43			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			75,166.60		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		439.47			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		70.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
			Ref. 4198971				
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,097.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
			Ref. 4198972				
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO			8,448.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		156.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO			23,834.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		235.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75			
			Ref. 4198973				
09/MAR	09/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			15,522.00		
			144198975 Ref. 144198975				
09/MAR	09/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		450.13			
			174198975 Ref. 174198975				
09/MAR	09/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		72.02			
			174198975 Ref. 174198975				
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO			11,902.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		220.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO			44,646.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		234.54			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.12			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.42			
			Ref. 4198975				
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,408.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO			10,249.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
			Ref. 4198978				
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			13,720.00		
			0003835HOTEL VALLARTASOL 0003835 Ref. 0104822430 002				
			00002320700385292757				
			085900347414306821				
			ALICIS S DE RL DE CV				
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00030602096634189291			368.00		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 0012309				
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,294.18		
			0999867contrato 28030 Ref. 0104884446 058				
			00058375000007971505				
			058-09/03/2022/09-141KRY8224				
			RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ				
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			270.00		
			MAR09 09:37 PRAC D895 FOLIO:3102 Ref. *****7520				
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			968.00		
			19134481004516 Ref. 0104890805 136				
			00136375079829700292				
			136-09/03/2022/09-0071913448				
			CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON				
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,494.00		
			0037078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686				
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00		
			BNET 2682622734 FEB2022 Ref. 5808663828				
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			967.00		
			50304170039435 Ref. 0104991764 014				
			00014375920013300323				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022030940014 BET0000450304170 COEVA SA DE CV					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 50304151015648 Ref. 0104991766 014 00014375920013300323 2022030940014 BET0000450304150 COEVA SA DE CV			518.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195304229 030602180034183231 Ref. 0088177009				47,406.00	
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608				4,422.00	
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00903221354 Ref. 0105135977 002 00002375700155760396 085901148934306826 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ				4,728.00	
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 CONTRATO 37846 Ref. 5816168699				922.00	
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0019882019				19,760.00	
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035246Contrato 35246 Ref. 0105252146 072 00072320005512097010 7875APR2202203091634170327 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV				485.00	
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035247Contrato 35247 Ref. 0105254534 072 00072320005512097010 7875APR2202203091634171948 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV				485.00	
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00030602151934189289 PAGO FEBRERO 2022 1695878 Ref. 1297703				36,222.00	
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR09 12:53 PRAC D609 FOLIO:4593 Ref. *****7520				272.00	
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001416CONTRATO 0010103 Ref. 0105315865 021 00021375040552510039 HSBC142618 ALEJANDRO REYES BRAMBILA				966.00	
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399				7,759.00	
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00030602211734185255 030602211734185255 1695878 Ref. 1659218				652.00	
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5416900PAGO SEAPAL MARZO Ref. 0105462818 014 00014375920008014527 2022030940014 BET0000454169000 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT				5,957.00	
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5419996PAGO DE CONTRATO 0003734 Ref. 0105467001 014				4,205.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375920018871475					
		2022030940014 BET0000454199960					
		KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00030603251734246209			3,113.00		
		CASA LA VISTA 1695878 Ref. 1817080					
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00030603547034245257			429.00		
		030603547034245257 1695878 Ref. 1824922					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			108,084.00		
		0000001MENSUALIDAD 6/12 CONTRATO 1015 Ref. 0105481952 044					
		00044375032007528781					
		2022030940044B36K0000035688245					
		JUAREZ HERNANDEZ JOSE EDUARDO					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			108,084.00		
		0000001MENSUALIDAD 7/12 CONTRATO 1015 Ref. 0105491732 044					
		00044375032007528781					
		2022030940044B36K0000035688511					
		JUAREZ HERNANDEZ JOSE EDUARDO					
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,348.00		
		DATALOGIC SERV DEL 4 AL 6 MZO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,925.00		
		0009727Agua potable Grillos C 0009727 Ref. 0105561007 030					
		00030375772837102010					
		BB116430013029					
		CONDominio LOS GRILLOS AC					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,683.00		
		BNET 0112556294 CONTRATO 7488 MZO Ref. 0064936009					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,967.00		
		0010171CONTRATO 10171 MARZO Ref. 0105632621 002					
		00002375034169648303					
		085902453734306823					
		PLAZA DEL RIO SA DE CV					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,975.00		
		0090322AGUA DE DIC ENERO 2022 Ref. 0105649884 072					
		00072375008715328444					
		8846APR1202203091634395699					
		CONDominio SERENA VALLARTA					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			17,018.00		
		1596410CONTRATO 1006728 Ref. 0105682330 030					
		00030375900013800063					
		BB159641012999					
		DINAMICA COPE SA DE CV					
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00030604203634273255			485.00		
		030604203634273255 1695878 Ref. 2405931					
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,203.00		
		SP 2075462 6069458 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00030603273934240229			111,067.00		
		SUMINISTRO DE AGUA FEBRERO 1695878 Ref. 2480225					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			95,082.00		
		00077667766 AGIRASOL Ref. 0105719214 002					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00002375034170803836 085902646494306825 ADMINISTRADORA GIRASOL AC				
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090322TENEDOR-SEAPAL 900 Ref. 0105737615 002 00002375034170510491 085902692424306822 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV		7,108.00		
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090322TENEDOR-SEAPAL 3453 Ref. 0105741173 002 00002375034170510491 085902701084306827 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV		485.00		
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0090322958 Ref. 0105744221 072 00072375002825355992 8846APR2202203091634451601 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE		26,534.00		
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 00903226797 Ref. 0105744223 072 00072375002825355992 8846APR1202203091634451604 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE		546.00		
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090322TRAITEUR-SEAPAL 1012062 Ref. 0105748363 002 00002375700812104363 085902719504306829 TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV		8,636.00		
09/MAR	09/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		4,162.00		
09/MAR	09/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		3,166.00		
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5639944Contrato 0014048 Ref. 0105799521 014 00014375655008187334 2022030940014 BET0000456399440 GRUPO BURGES SA DE CV		30,380.00		
09/MAR	09/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000024813BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		57,593.00		
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGO CTO13589 VALIANT Ref. 0106038790 002 00002375000112180088 085906374010306824 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV		839,753.00		
09/MAR	09/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876		3,206.00		
09/MAR	09/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6437 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876		485.00		
09/MAR	09/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		198,104.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,471.00		
		CONTRATO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,811.00		
		CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			584.00		
		0090322SEAPAL DIC 21 A ENE 22 Ref. 0106071915 002					
		00002375701784923477					
		085906753570306825					
		COTO CEDRO PLUS AC					
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00030602797734201261			409.00		
		PAGO DE AGUA MARZO22 1695878 Ref. 3526930					
09/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			967.00		
		BNET 1520022535 1013349 Ref. 5851869622					
09/MAR	10/MAR	Y01 CE00030603198134203293			249.00		
		0077320 1695878 Ref. 3702501					
09/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,529.00	22,311,105.70	22,286,360.70
		BNET 0110226556 1695878 Ref. 0002693028					
10/MAR	10/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			445.94		
		07199-07032022-001 20220307 Ref. DOMICILIACION					
10/MAR	10/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,161.00		
		144198971 Ref. 144198971					
10/MAR	10/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		33.66			
		174198971 Ref. 174198971					
10/MAR	10/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.39			
		174198971 Ref. 174198971					
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO			34,942.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		646.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		103.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			55,890.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		231.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.28			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.28			
		Ref. 4198971					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			5,934.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.68			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.27			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,628.56		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		178.09			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		28.49			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			23,714.24		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		243.07			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		38.89			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		12.60			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.02			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,041.60		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		167.23			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		26.76			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,268.00		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		277.67			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		44.43			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.86			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.22			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,747.00		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		87.81			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.05			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,737.00		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.33			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.41			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0106534396 014 00014180510010999073 2022031040014 HDH0000461036020 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			17,433.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0106650282 014 00014180655055444053 2022031040014 HDH0000462079580 ADCONINS SA DE CV			212,656.00		
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000,000.00			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6271123CONCENTRACION SALDOS Ref. 0106742041 014 00014375655080235754 2022031040014 BET0000462711230 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,000,000.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6274201CONCENTRACION SALDOS Ref. 0106746545 014 00014375655080496137 2022031040014 BET0000462742010 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			28,000,000.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580226486 PARCIALIDAD 1 Ref. 5894249365			1,497.00		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030602929834203247 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4645201			249.00		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030604041534260279 0002724 1695878 Ref. 4718406			1,449.00		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AGUA 8545 FOLIO:3028 Ref. *****7520			250.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PgoElect GpoControl Ref. 0107068418 014 00014580655059386267 2022031040014 HDH0000465674510 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			4,576.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030604101034274230 030604101034274230 1695878 Ref. 0114664			3,823.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521579883 BIMESTRE 1 2022 Ref. 5903122972			381.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			18,202.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 68148790001271 servicios de agua Ref. 0107393474 014 00014375655046328702 2022031040014 BET0000468148790 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			2,021.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5400111002 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044			4,761.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			8,770.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 69273623604 Ref. 0107522917 014 00014375655028694331 2022031040014 BET0000469273620 HURAKENNA SA DE CV			333,872.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030604098434273245 030604098434273245 1695878 Ref. 1098130			485.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6959884D157014548 Ref. 0107569061 014 00014180655058929148 2022031040014 HDH0000469598840 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			9,700.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001003PAGO DE CONTRATO 1022854 Ref. 0107693521 112 00112180000026825815 84227458 MASLOWE FRIENDS CONSTRUCTORS SA DE CV			9,986.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0001870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			485.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,312.00		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030603878734250249 MELMEX TLP 1695878 Ref. 1804374			518.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,036.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 7 MZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,931.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000077conv 1021281 Ref. 0107981305 072 00072375004847007080 7875APR2202203101635742566 PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV			195,174.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 0041992 periodo Ref. 0108025551 072 00072375005305511884 8846APR1202203101635769454 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			8,271.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,241,035.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7322627CONTRATO 1001281 Ref. 0108083173 014 00014375655031477273 2022031040014 BET0000473226270 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			476,107.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,569.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761826				
10/MAR	10/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471705202 1005401 Ref. 5926199927		248.00		
10/MAR	10/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0100322CONTRATO 0002425 Ref. 0108260145 058 00058010000001865969 058-11/03/2022/11-200KT11410 ARKIT DISE O Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		10,422.00	46,079,557.70	46,079,557.70
11/MAR	11/MAR	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 0253389contrato 1329 FEBRERO 2022 Ref. 2298374562 072		19,044.00		
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 1426000BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0108689061 002 00002180002341890183 17F6FF4820B17F87 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		9,287.00		
11/MAR	11/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		1,224.00		
11/MAR	11/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	35.49			
11/MAR	11/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	5.68			
11/MAR	11/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		13,581.00		
11/MAR	11/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	251.21			
11/MAR	11/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	40.19			
11/MAR	11/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		65,406.91		
11/MAR	11/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	219.56			
11/MAR	11/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	35.13			
11/MAR	11/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	13.86			
11/MAR	11/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.22			
11/MAR	11/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		996.00		
11/MAR	11/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	18.42			
11/MAR	11/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.95			
11/MAR	11/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		3,418.00		
11/MAR	11/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	36.00			
11/MAR	11/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	5.76			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.26			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.20			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,418.68		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		303.71			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		48.59			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			71,167.25		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		443.16			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		70.91			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		17.64			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.82			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,124.15		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		168.75			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		27.00			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,283.00		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		128.94			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		20.63			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		9.66			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.55			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			354.00		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.54			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.05			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			10,108.56		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		79.27			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.68			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
11/MAR	11/MAR	Y05 CB00030604057634261232 1695878 Ref. 3355682			2,533.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			3,247.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030602751734199224 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			55,562.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO3123FEB202 Ref. 0085811044			382,213.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			62,615.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0803385PAGO PROVEEDR SERVIOS BB14 Ref. 0109392411 058 00058375000004111627 058-11/03/2022/11-141KTT7502 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			15,422.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007387SEAPAL CONTRATO 0007387 Ref. 0109406834 002 00002375477300008518 085901699214307020 LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV			12,460.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO W10 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			33,003.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214481690 1003353 Ref. 5988191763			778.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO C0003888 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761			396,486.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030603539734240201 1695878 Ref. 4847469			466.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			485.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0013539 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			11,237.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			13,200.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 8 MZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			22,070.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			2,187.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			485.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 Ref. 0078635051			963.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			60,657.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000000000000000000000025061BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			58,322.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			485.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0001364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			551.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116305202 SEAPAL DERECHOS DIC D Ref. 0081885056			628,877.19		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8899309PAGO FACTURA 28FEB2022 Ref. 0110226134 014 00014691655068187294 2022031140014 BET0000488993090 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			141,070.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,271.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0033035988SIST DE AG11/03/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441			4,250.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478638748 MEDIDOR Ref. 6004708361			3,645.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0110403739 014 00014375655018554546 2022031140014 HDH0000490299210 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			38,634.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0110404527 014 00014375655018554546 2022031140014 HDH0000490305820 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			293,407.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005615Contrato 0005615 OLVERA SIERRA Ref. 0110410950 002 00002320700750125763 085904229684307027 MISSION LUNA S DE RL DE CV			11,512.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110322Referencia 030603262634246232 Ref. 0110433559 072 00072320001684505638 8846APR2202203111637255759 FORMA HABITA SA DE CV			43,351.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1902240SEAPAL CONTRATO 1019451 EBANO Ref. 0110472695 030 00030578900020386759 BB190224002312 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			485.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030603091334206216 1003117 1695878 Ref. 1482338			488.00		
11/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 653008511			4,982.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9254479MORAS SEAPAL CONTRATO 39837 Ref. 0110686020 014 00014375655058365232 2022031440014 BET0000492544790 ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA			685.00		
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 FEBRERO 22AL25 745 Ref. 0078395025			6,005.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0110801805 072 00072560008223988738 8846APR2202203111637494190 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			26,092.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0111006685 072 00072375008773342640 7875APR2202203111637621439 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			4,465.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568056285 0017189 Ref. 6020079827			1,124.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0111043766 072 00072375010407077538 7875APR1202203111637642875 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			1,307.00	45,656,033.20	45,651,051.20
12/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 0013772 Ref. 0043101025			9,041.00		
12/MAR	14/MAR	Y15 CE00030603268234249224 030603268234249224 1695878 Ref. 3208788			9,932.00		
12/MAR	14/MAR	Y15 CE00030604402334322263 030604402334322263 1695878 Ref. 3592996			484.00	45,675,490.20	45,651,051.20
14/MAR	14/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-07032022-001 20220307 Ref. DOMICILIACION			327.14		
14/MAR	14/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,590.00		
14/MAR	14/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		162.11			
14/MAR	14/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		25.94			
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			39,416.35		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		729.17			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		116.67			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			39,305.27		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		230.71			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.38			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.62			
		Ref. 4198971					
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			10,913.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		48.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198972					
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO			19,547.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		361.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			17,681.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		178.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15			
		Ref. 4198973					
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO			8,137.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		150.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			59,233.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		313.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198975					
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			806.00		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.91			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.39			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,821.56		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		37.20			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.95			
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONSOLIDAR RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			9,000,000.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0226 Y 2130 D437 FOLIO:2528 Ref. *****7520			970.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00030604258334318281 030604258334318281 1695878 Ref. 0889933			969.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00030603385134243240 1695878 Ref. 1573980			760.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 Ref. 0028019023			1,122.00		
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030604528334330223 CONTRATO 0030686 1695878 Ref. 2060542			589.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0140322CONTRATO 001847 Ref. 0115056391 112 00112180000026010523 84297504 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			26,867.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0022604SEAPAL Ref. 0115143725 044 00044375032006994976 2022031440044B36K0000035817738 MOURISCADOS & CO SA DE CV			19,705.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBBAJO 3207900contrato 15974 Ref. 0115143948 030 00030320900000499377 BB320790020423 CELINA MARGARITA DE LA ASUNCIO			4,352.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0140322contrato Ref. 0115162658 044 00044375032006916158 2022031440044B36L0000141989790 RODRIGUEZ FELIX MARTIN			150,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0140322contrato Ref. 0115167161 044 00044375032006916158 2022031440044B36L0000141990165 RODRIGUEZ FELIX MARTIN			151,441.85		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014047628SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0115173269 014 00014180655017663063 2022031440014 HDH0000434367150 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			6,814.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013146073SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0115174008 014 00014180655044887621 2022031440014 HDH0000434371920 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			8,325.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0087366Pago SEAPAL Marzo 2022 Contrat Ref. 0115178498 058 00058010000002720825 058-14/03/2022/14-200KVY3245 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			32,894.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532613581 1003110 Ref. 6252635877			273.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140322CONTRATO 1023091 A CTA DE FACT Ref. 0115215958 072 00072320004742873490 8846APR1202203141640030422 HOTELERA LOS TULES SA DE CV			662,654.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189074651 CONTRATO 1021456 Ref. 0090129052			6,431.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153188183 030603266934245229 Ref. 0092496056			502,257.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153188183 030603267934248285 Ref. 0092496075			14,939.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3589598030603257034248246 Ref. 0115330560 014 00014375655024695907 2022031440014 BET0000435895980 BISOL VALLARTA SA DE CV			834,177.00		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000025500BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			36,543.00		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000025560BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			36,774.00		
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,378,954.00			
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3714441CONSUMO DE AGUA SEAPAL Ref. 0115481646 014 00014375655070751060 2022031440014 BET0000437144410			22,421.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONDominio ISLA 115 AC				
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 50245420045024542 Ref. 0115642225 044 00044320010097703648 2022031440044DISP0000000045609 O ROURKE & ASOCIADOS SA DE CV			9,777.00		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 9 MZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,499.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 7542 FOLIO:3378 Ref. *****7520			740.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0013468CONTRATO 0013468 1BIM 2022 AGI Ref. 0115839079 014 00014320566940991816 2022031440014BMOV0000439706720 MARIA GUADALUPE ALVAREZ ARECHIGA			565.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0108543030603249134243209 Ref. 0115926982 002 00002045701306531522 17F8AA58D5966306 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			300,965.00		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE MAR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,408.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1962603030604219934278286 Ref. 0116110162 136 00136375000000038587 136-14/03/2022/14-1701962603 VAM HOA A.C.			6,002.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572359496 YUBARTA312LOTE Ref. 6280960768			3,118.68		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574779735 PAGO DEL AGUA Ref. 6281202398			999.00	55,352,028.87	55,352,028.87
15/MAR	15/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-07032022-001 20220307 Ref. DOMICILIACION			597.88		
15/MAR	15/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-14032022-001 20220314 Ref. DOMICILIACION			8,778.15		
15/MAR	15/MAR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0010972Consumo de agua Ref. 2300700905 036			1,448.00		
15/MAR	15/MAR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000995consumo agua Ref. 2300700916 036			485.00		
15/MAR	15/MAR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0004046Consumo de agua Ref. 2300700920 036			651.00		
15/MAR	15/MAR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1006700Consumo de agua Ref. 2300700931 036			1,165.00		
15/MAR	15/MAR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0006517consumo agua Ref. 2300700942 036			485.00		
15/MAR	15/MAR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0005439Consumo de agua Ref. 2300700953 036			247.00		
15/MAR	15/MAR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			820.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		0005328	Consumo de agua Ref. 2300700964 036					
15/MAR	15/MAR	T09	TEF RECIBIDO INBURSA		246.00			
		0003798	Consumo de agua Ref. 2300700975 036					
15/MAR	15/MAR	T09	TEF RECIBIDO INBURSA		646.00			
		1006699	Consumo de agua Ref. 2300700986 036					
15/MAR	15/MAR	I72	VENTAS TDC INTER		759.20			
		144198971	Ref. 144198971					
15/MAR	15/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER	22.01				
		174198971	Ref. 174198971					
15/MAR	15/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	3.52				
		174198971	Ref. 174198971					
15/MAR	15/MAR	V45	VENTAS CREDITO		32,920.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/MAR	15/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	608.98				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/MAR	15/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	97.44				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/MAR	15/MAR	V42	VENTAS DEBITO		60,755.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/MAR	15/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	282.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/MAR	15/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	45.16				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/MAR	15/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	16.80				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
15/MAR	15/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.69				
			Ref. 4198971					
15/MAR	15/MAR	V42	VENTAS DEBITO		4,751.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
15/MAR	15/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	45.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/MAR	15/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	7.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/MAR	15/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.26				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
15/MAR	15/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.20				
			Ref. 4198972					
15/MAR	15/MAR	V45	VENTAS CREDITO		16,732.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/MAR	15/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	309.51				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/MAR	15/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	49.52				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/MAR	15/MAR	V42	VENTAS DEBITO		38,170.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/MAR	15/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	323.89				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/MAR	15/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	51.82				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		18.06			
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.89			
15/MAR	15/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			10,093.69		
15/MAR	15/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		292.70			
15/MAR	15/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		46.83			
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,360.00		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		598.61			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		95.78			
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			72,057.48		
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		292.49			
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		46.80			
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.48			
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.96			
15/MAR	15/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			1,025.00		
15/MAR	15/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		29.72			
15/MAR	15/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		4.76			
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,227.56		
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		44.99			
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.20			
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
15/MAR	15/MAR	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 140322 Ref. SICOCO		92.00			
15/MAR	15/MAR	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 140322 Ref. SICOCO		14.72			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,964.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			5036865CONTRATO 0051159 Ref. 0117262963 014 00014375655042474469 2022031540014 BET0000450368650 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE				
15/MAR	15/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5036866CONTRATO 0505729 Ref. 0117262971 014 00014375655042474469 2022031540014 BET0000450368660 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE		1,200.00		
15/MAR	15/MAR	Y15	CE00030604269634312278 030604269634312278 1695878 Ref. 1572692		1,234.00		
15/MAR	16/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70065130996		19,144.08		
15/MAR	15/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1015488LIQUIDACION DE CONVENIO 101548 Ref. 0117645695 014 00014566655057267467 2022031540014 BET0000453892090 CONSTRUCCION PATRIMONIAL SA DE CV		219,019.00		
15/MAR	15/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581035548 43640 Ref. 6332199926		1.00		
15/MAR	16/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR15 11:27 MEXICO		351,720.00		
15/MAR	15/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 00809741010726 Ref. 0117715030 072 00072375002490449644 7279CP04202203151641542509 LESLIE INDIRA FLORES CAMACHO		576.00		
15/MAR	15/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0150322CONTRATO 4477 HOTLES COSTA ALE Ref. 0117786684 072 00072760004947739520 8846APR2202203151641588431 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV		378,143.00		
15/MAR	15/MAR	Y15	CE00030604441834324219 030604441834324219 1695878 Ref. 2628824		376.00		
15/MAR	15/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0150322PAGO DE ERECHO DE INCORPORACIO Ref. 0118021805 072 00072730001110465515 8846APR1202203151641750340 COMERCIAL NUMERO UNO SA DE CV		529,281.64		
15/MAR	15/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0118035957 014 00014375655016547270 2022031540014 HDH0000456996380 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		632.54		
15/MAR	15/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0118035972 014 00014375655016547270 2022031540014 HDH0000456996560 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		278,672.45		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			541,510.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02203151017343 marfil 54 fracc Jade Ref. 0118066028 072 00072320011308123438 3843CP05202203151641779413 AURORA CRISTINA GARCIA OCEGUEDA			249.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002CONTRATO 0039874 Ref. 0118073304 014 00014375200069146387 2022031540014TRAP0000457278820 ANDREA PAULINA SOBERON VERASTEGUI			248.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			357,735.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			83,747.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			151,937.27		
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUA SAT Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000,000.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 ADM MARZO Ref. 0016507025			39,245.67		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150322Water service Ref. 0118292640 044 00044578227000584321 2022031540044B36K0000035875342 KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO SA			4,039.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5834 BMRCASH Ref. REFBNTC00583073			44,655.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 6497 FOLIO:0774 Ref. *****7520			246.00		
15/MAR	15/MAR	Y05 CB00030603899134257220 1695878 Ref. 3671976			4,773.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 10 MZO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,077.00		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 MZO Ref. 0095411017			7,109.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0150322CONT 1021722 PREDIO MOJONERAS Ref. 0118676844 030 00030320900011376780 BB328868020433 JOEL MALDONADO BARAJAS			395,426.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00030604260834317216 030604260834317216 1695878 Ref. 4460038			968.00		
15/MAR	15/MAR	Y01 CE00030604226834273273 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 4467485			485.00		
15/MAR	15/MAR	Y01 CE00030604209534272234 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 4487868			7,157.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 622613159650 PU 6864 SISTEMA DE AGUA Ref. 0118716703 014 00014180655029257409 2022031540014 BET0000462261310 F1 MANAGEMENT SC			41,086.00		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115821509 SEAPAL Ref. 0023261010			4,823.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0118918020 014 00014375655018554546 2022031540014 HDH0000463835100 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			190,068.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2071996 6053108 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,697,487.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			80,067.00		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117962274 1019351 CONTRATO Ref. 0000026012			249.00	48,079,323.14	47,708,459.06
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			27,357.49		
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		506.06			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		80.97			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			49,026.56		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		281.17			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		44.99			
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		16.80			
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.69			
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			706.00		
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.06			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.09			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,371.00		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.50			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.96			
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.68			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.27			
16/MAR	16/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			966.00		
16/MAR	16/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		28.01			
16/MAR	16/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		4.48			
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,794.42		
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		236.67			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.87			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			28,142.46		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		259.52			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		41.52			
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		10.50			
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.68			
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,845.00		
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		237.59			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		38.01			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			51,524.00		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		348.99			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		55.84			
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		17.22			
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.76			
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,745.00		
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		32.26			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.16			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,991.56		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		58.52			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.36			
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.62			
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.74			
16/MAR	16/MAR	Y01 CE00030604048834264295 CONSUMO AGUA FEBRERO 2022 1695878 Ref. 2317128			11,381.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525236576 PAGO PERIODO DIC E Ref. 6412031874			1,737.00		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE00030604048334268282 CONSUMO AGUA FEBRERO 2022 1695878 Ref. 2667324			19,471.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160322AGUA TIENDA Ref. 0120532094 072 00072730001696427857 8846APR2202203161643295351 CASA LEY SAPI DE CV			23,444.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522062523 AGUA Ref. 6421164848			106.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			100,362.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			125,397.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00030604550134336293 030604550134336293 1695878 Ref. 4500914			721.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 11 AL 13 MZBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			14,232.00		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE00030605533034382240 PAGO MARZO 1695878 Ref. 0078947			691.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1003302SERV AGUA CECYTEJ P24 Ref. 0121364864 072 00072320011459071772 8846APR1202203161643801456 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL			8,585.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Feb 22Cto27 Ref. 0098145016			485.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000025777BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			44,941.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1123924718 0029424 Ref. 6447906093			491.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448707359 0039687 Ref. 0049031015			180.00		
16/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524741355 1002487 Ref. 6462319340			553.00	48,623,167.07	48,622,614.07
17/MAR	17/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			288.02		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		07199-14032022-001	20220314 Ref. DOMICILIACION					
17/MAR	17/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		7,895.00			
17/MAR	17/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	228.95				
17/MAR	17/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	36.63				
17/MAR	17/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		14,112.56			
17/MAR	17/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	261.05				
17/MAR	17/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	41.77				
17/MAR	17/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		29,784.20			
17/MAR	17/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	260.59				
17/MAR	17/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	41.69				
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	14.28				
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.28				
17/MAR	17/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		933.00			
17/MAR	17/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	17.25				
17/MAR	17/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.76				
17/MAR	17/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,500.00			
17/MAR	17/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	20.25				
17/MAR	17/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	3.24				
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	1.68				
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.27				
17/MAR	17/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		8,396.56			
17/MAR	17/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	155.30				
17/MAR	17/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	24.85				
17/MAR	17/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		28,069.08			
17/MAR	17/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	261.20				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/MAR	17/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	41.79				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	13.02				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.08				
			Ref. 4198973					
17/MAR	17/MAR	I72	VENTAS TDC INTER		6,291.00			
			144198975 Ref. 144198975					
17/MAR	17/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER	182.43				
			174198975 Ref. 174198975					
17/MAR	17/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	29.19				
			174198975 Ref. 174198975					
17/MAR	17/MAR	V45	VENTAS CREDITO		7,156.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
17/MAR	17/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	132.35				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/MAR	17/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	21.18				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/MAR	17/MAR	V42	VENTAS DEBITO		54,816.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
17/MAR	17/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	346.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/MAR	17/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	55.44				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	18.48				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.96				
			Ref. 4198975					
17/MAR	17/MAR	V45	VENTAS CREDITO		4,543.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
17/MAR	17/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	84.03				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/MAR	17/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	13.44				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/MAR	17/MAR	V42	VENTAS DEBITO		5,736.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
17/MAR	17/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	69.21				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/MAR	17/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	11.07				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.62				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.74				
			Ref. 4198978					
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		721.00			
			BNET 2686988946 0051659 Ref. 6494269479					
17/MAR	17/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		4,220.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0194379Comercializadora Ref. 0122671424 002					
		00002060000140740158					
		17F988F413FBF952					
		COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI					
17/MAR	17/MAR	Y01 CE00030605945234398215			260.00		
		50534 1695878 Ref. 2942192					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,495.00		
		0028651SEAPAL pago serv INSTITUTO CIE Ref. 0122815011 072					
		00072375001529114294					
		8846APR2202203171644604857					
		INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,018.00		
		9403082TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0123081050 014					
		00014375655059610504					
		2022031740014 BET0000494030820					
		LETICIA SUBIZAR SORIANO					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,411.00		
		9432651PAVILION CONTRATO 0011428 CON Ref. 0123120964 014					
		00014375655083954333					
		2022031740014 BET0000494326510					
		PAVILION HOA AC					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			24,972.07		
		0416686Comercial City Fresko S de R Ref. 0123127876 002					
		00002180002345330377					
		17F9928A89110171					
		COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		PAGO DE IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			16,354.00		
		0015842SEAPAL PERIODO FEBRERO 2022 Ref. 0123184373 030					
		00030375900009337278					
		BB333749020453					
		LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,059.93		
		9546838contrato 2883 Ref. 0123270445 014					
		00014375655058214118					
		2022031740014 BET0000495468380					
		ADOLFO SEBASTIAN SUBIZAR CRUZ					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00030604912034342295			989.00		
		030604912034342295 1695878 Ref. 4629911					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,304.00		
		DATALOGIC SERV DEL 14 MZO 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,131.00		
		CONTRATO 2077 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,263.00		
		CONTRATO 343 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,711.00		
		24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,413.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SEAPAL PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842				
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			848.00		
		SEAPAL PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,644.00		
		0170322Contrato 0002230 - Josefina Ch Ref. 0123892109 044					
		00044375032001782099					
		2022031740044B36K0000035960784					
		CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,312.00		
		BNET 0190299022 07652 Ref. 0011557009					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,558.00		
		BNET 1572638959 CONTRATO 0011824 Ref. 6531671626					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,861.00	43,906,831.32	43,906,831.32
		BNET 2921335472 CONTRATO 0079718 Ref. 6538003046					
18/MAR	18/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			1,776.00		
		60430221012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 2303286506 058					
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO			22,529.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		416.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		66.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			72,949.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		285.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.54			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.49			
		Ref. 4198971					
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,334.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			17,641.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			314.00		
18/MAR	18/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		9.10			
18/MAR	18/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		1.46			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,428.53		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		174.41			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		27.91			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			24,887.25		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		194.94			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.19			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		10.50			
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.68			
18/MAR	18/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,169.00		
18/MAR	18/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		62.90			
18/MAR	18/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		10.06			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,944.00		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		590.88			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		94.54			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			56,505.95		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		423.96			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		67.83			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.94			
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.83			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,615.00		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		85.35			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.66			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,226.00		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		36.00			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.76			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161999982 030539721930541281 Ref. 0057612028			470.00		
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030605682034392261 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3314212			439.00		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 15 MZO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,263.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 01803220505728 Ref. 0125891735 030 00030560900013471414 BB4775189002723 EMPO AGROALIMENTARIA SA DE CV			9,258.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2630058030577036832822226 Ref. 0125972084 014 00014375655087571518 2022031840014 BET0000426300580 CONDOMINIO MARE INDAH AC			50,459.29		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000026016BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			54,930.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0017520078			633.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0017520084			584.00		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00030604445134324293 030604445134324293 1695878 Ref. 1096887			376.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0799649AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0126468130 002 00002215700109035386 17F9F382EB0796B6 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR			485.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0799648AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0126468169 002 00002215700109035386 17F9F382EA7077D5			485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0126475316 014 00014375655018554546 2022031840014 HDH0000430054330 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			150,898.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0126475659 014 00014375655018554546 2022031840014 HDH0000430055640 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			18,759.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182461560 contrato 0015677 Ref. 0008331015			190,915.00		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1009234 BMRCASH Ref. REFBNTC00616400			5,633.00		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27871 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			10,038.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008656220318 Ref. 0126882890 072 00072375006187723048 8846APR1202203181647080000 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			2,455.00	44,654,460.76	44,654,460.76
19/MAR	22/MAR	Y15 CE00030606261434401224 030606261434401224 1695878 Ref. 3616404			302.00		
19/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0077273Seapal 0077273 Ref. 0127856219 021 00021375065258145754 HSBC157636 JORGE IVAN ASRRAEL PALACIOS SANCHEZ			2,553.00	44,657,315.76	44,654,460.76
20/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555372631 AGUA FEB28 Ref. 6758961474			595.00		
20/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200322Transferencia interbancaria Ref. 0129426242 002 00002180903980113087 085904234194307920 VERONICA DEL ROSARIO,ROMERO/LOPEZ			841.00	44,658,751.76	44,654,460.76
21/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886671756 SERVICIO Ref. 6842630580			744.00		
21/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC A CUENTA 1001880 4203 FOLIO:5670 Ref. *****7520			500.00		
21/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CUENTA 1001880 4203 FOLIO:5672 Ref. *****7520			500.00		
21/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4187967PAGO SEAPAL VALLARTA CONTRATO Ref. 0130726145 014 00014375605688382952 2022032240014SNET0000454212140 JOEL CEJA RAMIREZ			485.00		
21/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190 CONTRATO Ref. 6891350682			1,520.61		
21/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			425.21	44,662,926.58	44,654,460.76

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			BNET 2878078068 59628 Ref. 6891703439					
22/MAR	22/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		2,440.00			
22/MAR	22/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	70.76				
22/MAR	22/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	11.32				
22/MAR	22/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		49,662.83			
22/MAR	22/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	918.72				
22/MAR	22/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	147.00				
22/MAR	22/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		66,152.51			
22/MAR	22/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	353.84				
22/MAR	22/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	56.61				
22/MAR	22/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	15.12				
22/MAR	22/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.42				
22/MAR	22/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		802.00			
22/MAR	22/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	14.83				
22/MAR	22/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.37				
22/MAR	22/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	0.42				
22/MAR	22/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.07				
22/MAR	22/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973		14,571.30			
22/MAR	22/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	422.55				
22/MAR	22/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	67.61				
22/MAR	22/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		18,264.58			
22/MAR	22/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	337.87				
22/MAR	22/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	54.06				
22/MAR	22/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		30,781.16			
22/MAR	22/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	167.54				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75			
			Ref. 4198973				
22/MAR	22/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			6,050.00		
			144198975 Ref. 144198975				
22/MAR	22/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		175.45			
			174198975 Ref. 174198975				
22/MAR	22/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		28.07			
			174198975 Ref. 174198975				
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO			58,315.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,078.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		172.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			12,769.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		145.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.34			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.81			
			Ref. 4198975				
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,365.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		43.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,186.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
			Ref. 4198978				
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00030604364834313255			485.00		
			1695878 Ref. 3135253				
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			251.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020368FEBUARY PAYMENT Ref. 0131618977 136					
		00136375000000131620					
		136-22/03/2022/22-1702020368					
		JOSEPHINE ANNIS CAIN					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,420.00		
		00000013051011SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0132304730 014					
		00014320655019458366					
		2022032240014 HDH0000464957540					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,059.00		
		00000013051013SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0132304745 014					
		00014320655019458366					
		2022032240014 HDH0000464957660					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,079.00		
		00000013051012SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0132304746 014					
		00014320655019458366					
		2022032240014 HDH0000464957570					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00030605019634346251			491.00		
		1695878 Ref. 0382998					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			212,294.00		
		0000001X Ref. 0132444342 014					
		00014375655018554546					
		2022032240014 HDH0000465974610					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,400.00		
		BNET 1400226599 CONTRATO 1001234 Ref. 6949099041					
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00030605928834396280			381.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 0950521					
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,570.00		
		DATALOGIC SERV DEL 17 MZO 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			115,320.00		
		000000000000000000000000026166BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,056.00		
		DATALOGIC SERV DEL 16 MZO 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
22/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,368.77		
		BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D Ref. 6977857467					
22/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00	45,271,552.88	45,267,699.11
		BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D Ref. 6977927069					
23/MAR	23/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			5,200.00		
		144198971 Ref. 144198971					
23/MAR	23/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		150.80			
		174198971 Ref. 174198971					
23/MAR	23/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		24.13			
		174198971 Ref. 174198971					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			31,421.50		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
23/MAR	23/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	581.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
23/MAR	23/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	93.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
23/MAR	23/MAR	V42	VENTAS DEBITO		54,991.21		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
23/MAR	23/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	371.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
23/MAR	23/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	59.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
23/MAR	23/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	21.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
23/MAR	23/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.43			
			Ref. 4198971				
23/MAR	23/MAR	V42	VENTAS DEBITO		6,707.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
23/MAR	23/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	41.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
23/MAR	23/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	6.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
23/MAR	23/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.26			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
23/MAR	23/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.20			
			Ref. 4198972				
23/MAR	23/MAR	V45	VENTAS CREDITO		8,646.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
23/MAR	23/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	159.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
23/MAR	23/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	25.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
23/MAR	23/MAR	V42	VENTAS DEBITO		35,014.57		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
23/MAR	23/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	160.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
23/MAR	23/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	25.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
23/MAR	23/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
23/MAR	23/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.01			
			Ref. 4198973				
23/MAR	23/MAR	I72	VENTAS TDC INTER		6,544.12		
			144198975 Ref. 144198975				
23/MAR	23/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER	189.77			
			174198975 Ref. 174198975				
23/MAR	23/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	30.36			
			174198975 Ref. 174198975				
23/MAR	23/MAR	V45	VENTAS CREDITO		7,477.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		138.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			23,273.56		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		171.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.08			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.61			
			Ref. 4198975				
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			251.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,671.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
			Ref. 4198978				
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,000.00		
			BNET 0193957179 contrato 0040133 Ref. 0048739013				
23/MAR	23/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		29,999,970.56			
			OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00				
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00030604965034342247			413.00		
			030604965034342247 1695878 Ref. 3855412				
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,143.00		
			BNET 0179350934 CONTRATO 1016112 Ref. 0018911010				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			184,869.00		
			1161630Pago de factura Ref. 0134090762 030				
			00030375900001475138				
			BB116163013049				
			CORPORATIVO PATA SALADA DEL				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			241,929.00		
			1226890Pago de factura Ref. 0134121425 030				
			00030375900001475138				
			BB122689013073				
			CORPORATIVO PATA SALADA DEL				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33716			560.00		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 8486568PAGO F 34485 Ref. 0134318948 030 00030730900029367575 BB4799964002723 SOUL BR SA DE CV			6,965.01		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00030606600434412215 030606600434412215 1695878 Ref. 0508310			426.00		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 799925M03R SEAPAL Ref. 0134408250 014 00014375655056270086 2022032340014 BET000047999250 RESIDENTES D TERRACE AC			93,944.00		
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 18 AL 20 MZBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,704.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00030605862834393289 030605862834393289 1695878 Ref. 0955977			634.00		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0134579532 014 00014375655018554546 2022032340014 HDH0000481196260 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			4,792.00		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8120657recibo agua periodo feb 2022 Ref. 0134581084 014 00014375655091353654 2022032340014 BET0000481206570 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS PALOMETRICSS			964.00		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220323Pago 9 tomas de agua Ref. 0134651634 072 00072320006848072290 7279CP04202203231651249267 CARLOS CARRILLO RAMOS			108,613.14		
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000026658BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			41,883.00		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0082013005			50,508.00		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8235358contrato 77946 Ref. 0134750730 014 00014375655067799242 2022032340014 BET0000482353580 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			1,812.00		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 82446323865 Ref. 0134763607 014 00014375920014697129 2022032340014 BET0000482446320 JGDADS SA DE CV			6,334.00		
23/MAR	23/MAR	Y01 CE00030605930134396266			404.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 1622621					
23/MAR	23/MAR	Y01 CE00030606590334412253 SEAPAL 1695878 Ref. 2044779			251.00		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531848839 0059601 Ref. 7057325244			783.00	16,233,333.27	16,233,333.27
24/MAR	24/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-23032022-001 20220323 Ref. DOMICILIACION			10,535.70		
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,457.00		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		748.40			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		119.74			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			75,196.44		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		463.25			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		74.12			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.94			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.83			
24/MAR	24/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			2,445.00		
24/MAR	24/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		70.90			
24/MAR	24/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		11.34			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,079.00		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.56			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.33			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.68			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.27			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,085.72		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		168.06			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.89			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,527.00		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		132.36			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
			Ref. 4198973				
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			15,516.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		287.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			42,279.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		272.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
			Ref. 4198975				
24/MAR	24/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			9,901.00		
			144198978 Ref. 144198978				
24/MAR	24/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		287.12			
			174198978 Ref. 174198978				
24/MAR	24/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		45.94			
			174198978 Ref. 174198978				
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			251.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			5,448.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
			Ref. 4198978				
24/MAR	24/MAR	W33 COMISION DOMICILIACION		148.00			
			07199 230322 Ref. SICOCO				
24/MAR	24/MAR	W34 IVA COM.DOMICILIACION		23.68			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16% 07199 230322 Ref. SICOCO					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02403221023428 Ref. 0135569181 002 00002375904602540771 085900491684308329 DENISSE, GUZMAN/RIVERA			491.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1024227Pago contrato 1024227 Ref. 0135810656 072 00072577011115005372 7279CP06202203241651870303 MARIA GONZALEZ GONZALEZ				9,274.30	
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0240322CONTRATO 37694 Ref. 0135873454 044 00044375256007992986 2022032440044B36K0000036101915 CONDominio CARMEN ALICIA AC				3,844.00	
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 3478000seapal contrato 1018923 Ref. 0135898068 030 00030578900020884361 BB347800020433 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION				15,070.00	
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1734084seapal contrato 1019047 Ref. 0135909295 030 00030578900020884361 BB1734084018692 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION				188.00	
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00030607386134472280 030607386134472280 1695878 Ref. 3808662				662.00	
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 012375001152175204 9481 FOLIO:2573 Ref. *****7520				500.00	
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1012069SERVICIO DE AGUA POTABLE M320 Ref. 0136027611 072 00072375001944424556 8846APR2202203241651978023 ALVARO JOSE GOMEZ FLORES				6,000.00	
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 PAGO AGUA Ref. 7114690734				968.00	
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9328445AVIDA PAGO CONTRATO 1022481 Ref. 0136235066 014 00014375655086841579 2022032440014 BET0000493284450 AVIDA HOA AC				2,380.45	
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 21 MZO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				4,426.00	16,504,722.43
25/MAR	25/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				251.00	
25/MAR	25/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		7.27			
25/MAR	25/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.16			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			174198971 Ref. 174198971					
25/MAR	25/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		17,587.86			
25/MAR	25/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	325.31				
25/MAR	25/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	52.05				
25/MAR	25/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		65,865.91			
25/MAR	25/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	379.54				
25/MAR	25/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	60.73				
25/MAR	25/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	19.74				
25/MAR	25/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.16				
25/MAR	25/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,062.00			
25/MAR	25/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	24.33				
25/MAR	25/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	3.89				
25/MAR	25/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	0.84				
25/MAR	25/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.13				
25/MAR	25/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		3,510.00			
25/MAR	25/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	64.92				
25/MAR	25/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	10.39				
25/MAR	25/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		20,999.62			
25/MAR	25/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	182.98				
25/MAR	25/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	29.28				
25/MAR	25/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	7.98				
25/MAR	25/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.28				
25/MAR	25/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		16,397.00			
25/MAR	25/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	303.32				
25/MAR	25/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	48.53				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/MAR	25/MAR		V42 VENTAS DEBITO			21,038.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
25/MAR	25/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		223.09			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/MAR	25/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.69			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/MAR	25/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.34			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
25/MAR	25/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.81			
				Ref. 4198975				
25/MAR	25/MAR		V45 VENTAS CREDITO			1,000.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
25/MAR	25/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.50			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
25/MAR	25/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.96			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
25/MAR	25/MAR		V42 VENTAS DEBITO			426.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
25/MAR	25/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.75			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
25/MAR	25/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.92			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
25/MAR	25/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
25/MAR	25/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
				Ref. 4198978				
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,962.00		
				0000001PAGO SERV AGUA CONTRATO 003428 Ref. 0137681108 002				
				00002686004000333580				
				085900493454308420				
				COMP@IA MINERA PE@A DE BERNAL SA				
25/MAR	25/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,848.00		
				BNET 0110868787 SEAPAL FEB 2022 Ref. 0017598013				
25/MAR	25/MAR		Y01 CE00030606132034403232			252.00		
				1695878 Ref. 2063490				
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			8,271.00		
				0250322030604102334274286 Ref. 0137825925 044				
				00044375032001407837				
				2022032540044B36K0000036132008				
				VILLA DE LAS COLINAS AC				
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,192.00		
				0250322CONTRATO 12124 Ref. 0137829389 044				
				00044375256005246922				
				2022032540044B36K0000036132123				
				ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P				
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,061.00		
				0250322CONTRATO 40941 Ref. 0137837243 044				
				00044375032005887097				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			2022032540044B36K0000036132267 CANADA ROMANTICA 591 AC					
25/MAR	25/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116401686 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
25/MAR	25/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001MENSUALIDAD 8/12 CONTRATO 1015 Ref. 0137868985 044 00044375032007528781 2022032540044B36K0000036133076 JUAREZ HERNANDEZ JOSE EDUARDO		108,084.00			
25/MAR	25/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001SEAPAL CONSUMO A MARZO 2022 Ref. 0137890270 044 00044375032007528781 2022032540044B36K0000036133544 JUAREZ HERNANDEZ JOSE EDUARDO		1,813.00			
25/MAR	25/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0250322CONTRATO 42170 Ref. 0137950222 072 00072375008515857856 8846APR1202203251653123168 TERRAZA DEL MAR HOA AC		18,294.00			
25/MAR	25/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182461560 contrato 0039581 Ref. 0039358007		138,467.00			
25/MAR	25/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 1016682 Ref. 0075749033		6,863.00			
25/MAR	25/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156070116 43811 Ref. 0043532020		97,000.00			
25/MAR	25/MAR	Y15	CE00030605974734398223 030605974734398223 1695878 Ref. 2846063		1,366.00			
25/MAR	25/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0220325Pago hotel amaca Ref. 0138190900 072 00072320008474467138 3843CP05202203251653284975 HERIBERTO PEREZ CORNEJO		10,540.00			
25/MAR	25/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934431839 1002120 Ref. 7199998709		527.00			
25/MAR	25/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000,000.00				
25/MAR	25/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013051137SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0138483637 014 00014320655019458366 2022032540014 HDH0000420792580 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP		3,774.00			
25/MAR	25/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013051138SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0138483639 014 00014320655019458366 2022032540014 HDH0000420792680 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP		3,420.00			
25/MAR	25/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2971188801 CONTRATO 1020411 Ref. 7203858840		4,044.00			
25/MAR	25/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		10,912.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DATALOGIC SERV DEL 22 MZO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000026922BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			91,964.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0138785916 014 00014375655018554546 2022032540014 HDH0000423102290 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			1,943.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340128PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0138866533 072 00072180010953602066 8846APR1202203251653735053 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			2,688.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2591252agua potable Ref. 0139172307 014 00014560655024214355 2022032540014 BET0000425912520 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C			1,036.00		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			390.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001CONTRATO 30195 Ref. 0139236178 044 00044320010040934451 2022032540044B36K0000036170387 GRUPO HALDANE SA DE CV			1,424.00	19,216,166.96	19,216,166.96
26/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONSUMO CONTRAT 15 Ref. 0071816013			12,380.00		
26/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534186890 1010579 Ref. 7293450243			252.00	19,228,798.96	19,216,166.96
27/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168832714 AGUA PRODUCCION Ref. 0086288009			8,045.00		
27/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1116939279 SIAPAL CUOTA EXTRA Ref. 7404505183			1,500.00	19,238,343.96	19,216,166.96
28/MAR	28/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-23032022-001 20220323 Ref. DOMICILIACION			288.02		
28/MAR	28/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			19,707.00		
28/MAR	28/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		571.50			
28/MAR	28/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		91.44			
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,773.15		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		458.27			
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		73.33			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			60,403.90		
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		235.80			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		37.73			
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.54			
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.49			
28/MAR	28/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			1,235.00		
28/MAR	28/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		35.81			
28/MAR	28/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		5.73			
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,432.00		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.49			
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.24			
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,020.00		
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.00			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.88			
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.26			
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.20			
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,600.00		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		66.60			
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.66			
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,199.00		
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		117.87			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.86			
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.04			
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.81			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,311.00		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		227.71			
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		36.43			
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,031.34		
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		244.85			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		39.18			
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.38			
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.62			
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,536.00		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		46.91			
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.51			
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000301CONSUMO DE MARZO Ref. 0142911498 036 00036320500596323319 036INBU2803202287153292 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			20,000.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000302CONSUMO DE MARZO Ref. 0142914330 036 00036320500596323319 036INBU2803202287153379 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			16,781.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0280322abono a convenio 5 de 6 Ref. 0142995505 044 00044375256017174516 2022032840044B36K0000036186828 HAVRE 290			4,187.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4957405Pago boletos de aguas residual Ref. 0143143126 014 00014375655026880419 2022032840014 BET0000449574050 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			15,051.12		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00030607452834477237 030607452834477237 1695878 Ref. 4612510			557.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			24,321.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000272Recibos 272,5170,104,1009 Ref. 0143327456 044 00044375032003102554 2022032840044B36K0000036193445 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0088581009			14,428.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001ANALISIS AGUA SEAPAL Ref. 0143380848 002 00002375034107155968 085906608244308722 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			434.88		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161999982 030607463734472292 Ref. 0014359040			251.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0280322Pago 2 de convenio Ref. 0143509150 044 00044375256030341232 2022032840044B36L0000144915335 MARTINEZ GARCIA RAFAEL			1,000.00		
28/MAR	28/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SAP1912175Y2 208712957946 Ref. PIBEE PB		58,591.00			
28/MAR	28/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SAP1912175Y2 208712958254 Ref. PIBEE PB		105,464.00			
28/MAR	28/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SAP1912175Y2 208712958500 Ref. PIBEE PB		82,259.00			
28/MAR	28/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SAP1912175Y2 208712958723 Ref. PIBEE PB		296,130.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559435886 0501196 Ref. 7465316629			252.00		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2079829 6087080 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,355.00		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 23 MZO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,033.00		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			10,533.00		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			485.00		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,656.00		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,606.00		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000027632BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			77,652.00		
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2083400CONTRATO 11725 Ref. 0144287035 136 00136375079647700128			11,178.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			136-28/03/2022/28-0072083400 CONDominio PERLAS LOMAS A.C.				
28/MAR	28/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529867317 0500712 Ref. 7479641946		251.00		
28/MAR	28/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0043355PAGOCONT-0005785 INMOB ZIG Ref. 0144423837 002 00002375098400426589 085909217674308721 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		254,642.00		
28/MAR	28/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0043356PAGO CONT-0005150 INMOB ZIG Ref. 0144424867 002 00002375098400426589 085909226304308729 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		253,527.00	16,585,194.26	16,585,194.26
29/MAR	29/MAR	P17	LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-23032022-001 20220323 Ref. DOMICILIACION		251.44		
29/MAR	29/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		6,353.04		
29/MAR	29/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	117.50			
29/MAR	29/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	18.80			
29/MAR	29/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		61,048.80		
29/MAR	29/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	290.36			
29/MAR	29/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	46.46			
29/MAR	29/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	13.44			
29/MAR	29/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.15			
29/MAR	29/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,165.00		
29/MAR	29/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	21.55			
29/MAR	29/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	3.45			
29/MAR	29/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		7,253.00		
29/MAR	29/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	78.02			
29/MAR	29/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	12.48			
29/MAR	29/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	3.36			
29/MAR	29/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.54			
29/MAR	29/MAR	V45	VENTAS CREDITO		14,497.74		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		268.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO			28,651.54		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		172.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
			Ref. 4198973				
29/MAR	29/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,200.00		
			144198975 Ref. 144198975				
29/MAR	29/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		34.80			
			174198975 Ref. 174198975				
29/MAR	29/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.57			
			174198975 Ref. 174198975				
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO			10,328.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		191.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO			45,344.56		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		330.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.80			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.69			
			Ref. 4198975				
29/MAR	29/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,700.00		
			144198978 Ref. 144198978				
29/MAR	29/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		49.30			
			174198978 Ref. 174198978				
29/MAR	29/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.89			
			174198978 Ref. 174198978				
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO			687.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.03			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO			10,054.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
			Ref. 4198978				
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00030607786334478282			1,036.00		
			030607786334478282 1695878 Ref. 4061310				
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
			BNET 2937134630 25783 Ref. 7536728375				
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			716.00		
			10027831002783 spiller Gonzalez Diego Ref. 0145390265 002				
			00002320700675708883				
			085900994994308829				
			EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN				
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			261.00		
			BNET 2696419879 0031905 Ref. 0004845090				
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
			BNET 1543670586 PAGO 1019175 Ref. 7547499063				
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,950.00		
			0290322SEAPAL CONT 0021152 MAR 22 Ref. 0145803756 002				
			00002375098400422240				
			085902060984308826				
			HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA				
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00030605915934395210			555.00		
			030605915934395210 1695878 Ref. 0783410				
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,204.00		
			0006414Periodo Feb 22 Ref. 0145964677 072				
			00072375004192234508				
			3843CP02202203291657777666				
			SERGIO DIAZ LANDEROS				
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,520.00		
			DATALOGIC SERV DEL 24 MZO 2022BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00609382				
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,068.00		
			0000001pago 0505921 Ref. 0146056721 072				
			00072375005832220282				
			8846APR2202203291657831055				
			OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL				
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,698.00		
			0000001PAGO ICR Ref. 0146151235 072				
			00072028002079213467				
			8846APR2202203291657882619				
			ICR SA DE CV				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33989			250.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2092423CONTRACTO 1273 Ref. 0146285155 136 00136375079770600140 136-29/03/2022/29-0072092423 KHOA TRIEU NGUYEN GRAY			2,556.36		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1017300Contrato 1017300 Ref. 0146295864 072 00072375004912780818 7875APR1202203291657957933 CONSTRUCCIONES VOCHO SA DE CV			311,859.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2092486CONTRACTO 3134 Ref. 0146298588 136 00136375079770600140 136-29/03/2022/29-0072092486 KHOA TRIEU NGUYEN GRAY			777.29		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO0033501 Ref. 0019919016			14,119.00		
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,172,623.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1451317458 0003696 Ref. 7561352273			557.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 3841 LOCAL MARZO Ref. 0030709019			5,644.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 32538 VERSALLES MA Ref. 0030709026			4,596.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 74578 MARZO IXTAPA Ref. 0030709034			6,005.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519810215 AGUA POTABLE Ref. 7570420060			251.00	15,004,506.04	15,004,506.04
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0452918528 BNET Ref. 0036072015			585.00		
30/MAR	30/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,329.00		
30/MAR	30/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		154.52			
30/MAR	30/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		24.72			
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			52,230.41		
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		966.22			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		154.60			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			88,900.91		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		310.11			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		49.62			
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		17.64			
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.82			
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,518.00		
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		28.07			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.49			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			959.00		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.93			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.07			
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.68			
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.27			
30/MAR	30/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			1,970.00		
30/MAR	30/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		57.13			
30/MAR	30/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		9.14			
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,656.00		
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		30.62			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.90			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			19,320.56		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		86.94			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.91			
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.62			
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.74			
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			3,749.00		
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		69.34			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		11.09			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,045.56		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		147.53			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		23.60			
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		7.56			
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.21			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,557.00		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		55.06			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.81			
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001CONSOLIDAR Ref. 0147532301 072 00072375010598481800 8846APR2202203301658723370 SEAPAL VALLARTA			10,000,000.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00030607558534473271 030607558534473271 1695878 Ref. 3744664			252.00		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00030608255034481282 997 1695878 Ref. 3751748			519.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00030607627534471291 030607627534471291 1695878 Ref. 3897531			357.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8647513PAGO DE CONTRATO 0058330 Ref. 0147772162 014 00014375655088948807 2022033040014 BET0000486475130 INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA PATRIAY			471.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8647514PAGO DE CONTRATO 0050865 Ref. 0147772169 014 00014375655088948807 2022033040014 BET0000486475140 INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA PATRIAY			3,680.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8662641PAGO DE CONTRATO 0031763 Ref. 0147791031 014 00014375220007589847 2022033040014 BET0000486626410 INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA PATRIAY			13,820.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			375,355.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0043362PAGO CONT-0043637 INMOB ZIG Ref. 0147817362 002 00002375098400426589 085900966194308925 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				
30/MAR	30/MAR	Y01	CE00030608702934523214 58 1695878 Ref. 4410692		485.00		
30/MAR	30/MAR	Y01	CE00030608708634523277 1003 1695878 Ref. 4426367		485.00		
30/MAR	30/MAR	Y01	CE00030608716234521281 5660 1695878 Ref. 4442669		991.00		
30/MAR	30/MAR	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 1010558PROLAC SAN JOSE Ref. 0148040908 021 00021375040416058666 HSBC167436 PROLAC SAN JOSE S A DE C V		2,649.00		
30/MAR	30/MAR	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA 1022795PAGO DE AGUA Ref. 0148132769 036 00036010500492095831 036APPM3003202287312147 SORAYA MARIBEL OCA?AS DOMINGO		488.00		
30/MAR	30/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0037078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686		12,357.00		
30/MAR	30/MAR	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0506053Servicio Seapal Ref. 0148273893 021 00021375065006794807 HSBC200681 ERIKA ADAME CAMACHO		478.54		
30/MAR	30/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 03003221354 Ref. 0148453221 002 00002375700155760396 085903087144308929 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ		4,035.00		
30/MAR	30/MAR	Y15	CE00030606708134419232 030606708134419232 1695878 Ref. 1219460		274.00		
30/MAR	30/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025249contrato 25249 Ref. 0148801375 044 00044375032005311466 2022033040044B36K0000036286135 CONDominio MARINA LAS PALMAS		3,044.00		
30/MAR	30/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000027923BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		89,663.00		
30/MAR	30/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		3,329.00		
30/MAR	30/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0300322Serv agua pot ofic admivas Mar Ref. 0149211377 072 00072320006233785590 8846APR1202203301659766690 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR		485.00		
30/MAR	30/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		1,480.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1023668Erik Van Kurczyn Lopez Ref. 0149285013 072 00072560011819842796 3843CP02202203301659802645 ANA ALFONSINA JIMENA RAMOS PANTOJA					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564627578 AGUA Ref. 7659685070			697.00		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554753208 NO CONTRATO 101060 Ref. 7664397736			384.00	25,712,840.14	25,712,840.14
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,845.81		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		570.60			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		91.30			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			61,433.76		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		294.68			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		47.15			
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.70			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.35			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,780.00		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		69.92			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.19			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			14,788.00		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		128.16			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		20.51			
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		6.30			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.01			
31/MAR	31/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			4,289.00		
31/MAR	31/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		124.38			
31/MAR	31/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		19.90			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,281.83		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		153.17			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.51			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,738.56		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		114.78			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.36			
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.40			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.34			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,410.00		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		525.52			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		84.08			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			101,525.06		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		637.95			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		102.07			
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		27.72			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.44			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			530.00		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.80			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.57			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,112.00		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		27.67			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.43			
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030608482134527245 030608482134527245 1695878 Ref. 3814107			557.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030607489534470283 030607489534470283 1695878 Ref. 3883088			343.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030608693834526211 1695878 Ref. 4157054			970.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030608689334526229 1695878 Ref. 4161399			970.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030608690834523218 1695878 Ref. 4163654			485.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030607821934473216 1695878 Ref. 4167669			485.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030607792334470226 1695878 Ref. 4169980			518.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305076 Ref. 0060212007			6,370.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030608605534520248 030608605534520248 1695878 Ref. 4523794			411.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030607817734476215 030607817734476215 1695878 Ref. 0137071			3,126.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030607829234473261 030607829234473261 1695878 Ref. 0162899			485.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0310322CONTRATO 0027587 Ref. 0151009503 044 00044375032003787717 2022033140044B36K0000036328109 RESIDENTES DEL CONDOMINIO LEPA			7,986.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONS CONTRATO 1548 Ref. 0082085013			22,705.88		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1155210SEAPAL ANTIC CONVENIO ZYAN 445 Ref. 0151182380 030 00030578900020386759 BB115521013025 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			1,623,697.57		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO CONTRATO 43704 SERVICIOS Ref. 0151216354 072 00072560011206455068 8846APR1202203311661290936 CONDOMINIO DECK 12 P EN C			30,000.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1021159Agua Oscar Ugalde Gonzalez 102 Ref. 0151360835 072 00072180002477932958 3843CP01202203311661396628 NIDIA SALMERON DAVILA			491.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 25 AL 27 MZBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			16,154.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 28 MZO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,176.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030607793134478224			820.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030607793134478224 1695878 Ref. 1983036					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3922586PAGO DE DOS RECIBOS CONTRATO 1 Ref. 0151656905 014 00014375605962159063 2022033140014BMOV0000430244630 JOSE ANGEL MIRAMONTES ARREOLA			956.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2120631CONSUMO Ref. 0151991475 136 00136375079572000142 136-31/03/2022/31-0072120631 URBAN II CONDOMINIO A.C.				25,359.00	
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115497515 CONSUMO Ref. 0009817020				21,293.00	
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159272593 Contrato 38104 Ref. 0068396043				6,837.00	
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1192928167 1003347 Ref. 7749897675				251.00	
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1173556441 CONTRATO1023427 Ref. 7752192761				491.00	
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2022 Ref. 1695878		918.00			
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2022 Ref. 1695878		146.88		27,752,296.82	27,752,296.82

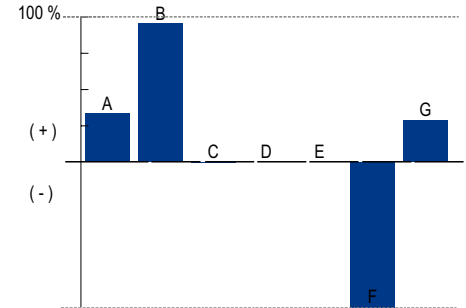
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	96,175,950.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	739
TOTAL IMPORTE ABONOS	91,749,698.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	962

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,178,549.65	33.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	91,749,698.02	95.39%	B
Comisiones (-)	-63,225.20	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	284.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-96,175,950.85	-100.00%	F
Saldo Final	27,752,296.82	28.85%	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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:

F73A2262-3B63-4BD2-83FA-302AEBA9384A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Sq3111srd/s13b+IPaRYuuF6Mh7mnwjXry6FwNJsUwvw87FTThBF2CmQnx6EeOj3UTGpKVJayZJNWXri8J2wjhg7+Ga+rdWBIfa8wvWc8R2x2QXv1xMScoRvcuseNcSU+/fOA0WTh/cmLfBc+byMyAU1pwaysVI5qjGPrkJuJZsLWK3pkmkRr2XldY7L2B+W3+m19TCIm5TmLL+w9gbVC0XfScOIPTwuAuabL0CF86u1+1wybUzheBZE/RNkDEIGmZ49F7MgkSnMGB7IM7Lpton0nc1b4koKOHriMNHqoB1q7s6Dbuq/O+00livKLpzOWtBk2ESxJk1xqMLriK1LS4g==

Sello SAT

d1vLeSxZm1ihsvsPSdb6MyBNBrL/4OQvbD0xE9cMfWzTjKFxGCao20F5XyLUg+0xg7xObkvCQwOTb5smwW1PjpwnuTTLsZg0hi8GkW3/atVPIYiY9ehzrHcw/Uh6EYf/ZlxsRMTFZHv5MeMohT6J/cwHj4s6nWjbmMuo7JiLQKNqRZ5d8s1q+BtpGYIW4sWoSCe74SuBnvhwqDQVfi/+kpRcJ5RBfMIQ2i8orkRzc7/d2QLBoM4jcPysEq/jllCqC35Tga8g05iF64jp3DhH7OdSh6lg+4vbK2+INj78Ae6kZj1mlFxaup3Tx0uHCkn3F7mY/GTOLyRbH83LSDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T06:01:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F73A2262-3B63-4BD2-83FA-302AEBA9384A|2022-04-01T06:01:01|Sq3111srd/s13b+IPaRYuuF6Mh7mnwjXry6FwNJsUwvw87FTThBF2CmQnx6EeOj3UTGpKVJayZJNWXri8J2wjhg7+Ga+rdWBIfa8wvWc8R2x2QXv1xMScoRvcuseNcSU+/fOA0WTh/cmLfBc+byMyAU1pwaysVI5qjGPrkJuJZsLWK3pkmkRr2XldY7L2B+W3+m19TCIm5TmLL+w9gbVC0XfScOIPTwuAuabL0CF86u1+1wybUzheBZE/RNkDEIGmZ49F7MgkSnMGB7IM7Lpton0nc1b4koKOHriMNHqoB1q7s6Dbuq/O+00livKLpzOWtBk2ESxJk1xqMLriK1LS4g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:57:40

"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 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
62108
4557

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 24,159.43
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 376.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 817.80
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 112.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,717.63
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2022 al 31/03/2022

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%	\$705.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.89% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 705.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,878.64
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 112.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	01CGO SER RAP FEB 1 PAGOS	16249060	\$ 5.00		\$ 24,154.43
14	I.V.A.	03140004	\$ 0.80		\$ 24,153.63
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 23,453.63
14	I.V.A.	03140004	\$ 112.00		\$ 23,341.63
16	030604441534324277 ABONO 1007	14595503		\$ 376.00	\$ 23,717.63
		41987			

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

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 01/03/2022 al 31/03/2022

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®

01200000204000455712

62108

4557

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Promociones

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

62109 4557

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: 8BD8179C-BDF9-4897-B04E-CC20D7DD63CE	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-04-01T02:27:13	Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-01T03:08:07
Método de Pago: PUJE - 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: 0000100000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
T1Km9guk4aTz6cDl6XCEcGU72IM3nDGLHhYhNQhwfG4Kp+LLxaW9lYUwVdlyVPca3Yky2v/oduNgY1APRFXFQMpz2fipECcGVdsZnkcaFX4C8XrYRmcp/dHmC5L5efBRIDWDGzlcAgtLUxcbanfsyBMKveSNf8EPsWcTRAeeKcGcLXNvlf6Z+aABjsLkS1RZTzWJaeHmj4UwdYNHwiVe9amaL9BwbpCWn6K9nYyQq1fVgYyPfbApAptv42YUcwXzJheELTaEHPiVb9btuTJJI/+o9Z47Wek9JpuBzj4a15pI0/CrG6jk9ls1vk8xvFQWRlqx8t9Gvi+VdVWwQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]8BD8179C-BDF9-4897-B04E-CC20D7DD63CE[2022-04-01T03:08:07]1Kmqguk4aTz6cDl6XCEcGU72IM3nDGLHhYhNQhwfG4Kp+LLxaW9lYUwVdlyVPca3Yky2v/oduNgY1APRFXFQMpz2fipECcGVdsZnkcaFX4C8XrYRmcp/dHmC5L5efBRIDWDGzlcAgtLUxcbanfsyBMKveSNf8EPsWcTRAeeKcGcLXNvlf6Z+aABjsLkS1RZTzWJaeHmj4UwdYNHwiVe9amaL9BwbpCWn6K9nYyQq1fVgYyPfbApAptv42YUcwXzJheELTaEHPiVb9btuTJJI/+o9Z47Wek9JpuBzj4a15pI0/CrG6jk9ls1vk8xvFQWRlqx8t9Gvi+VdVWwQ==[0000100000508164369]

Sello Digital del SAT:

mULIPDtiQBcfapYTRChG/u+P3LcePDWxx19K0uvQVEoJCBqAEu+LypK38L0uxPZ7u+UQHufWXMdAPjvuYBG8jr+Xv9OIS/pdkO6RD+7ZWM6FMuAmGC0egPTPEEDxvKdUjQ8ONHJoM5r3WlHAv6hn06l7efeDZD34aRwjl1nuykLTu4AOKg5eET96PMhPHuo95xqDv3D2xUwdYNHwiVe9amaL9BwbpCWn6K9nYyQq1fVgYyPfbApAptv42YUcwXzJheELTaEHPiVb9btuTJJI/+o9Z47Wek9JpuBzj4a15pI0/CrG6jk9ls1vk8xvFQWRlqx8t9Gvi+VdVWwQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330 C.R. 48351 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 31 DE MARZO DE 2022



0322899151849623153001

0027521

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	3,083,232.99	545,444.83	0.00	351.00	0.00%	-3.89%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.89%
TOTAL		3,083,232.99	545,444.83				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

SALDO PROMEDIO	1,293,689.60	SALDO INICIAL	3,083,232.99	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655080235754
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	462,619.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,000,407.16	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/03/2022		= SALDO ACTUAL	545,444.83	COMISIONES COBRADAS			351.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

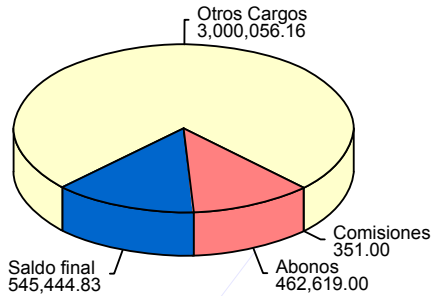
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.89%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$3,083,232.99)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
28-FEB-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655080235754		3,083,232.99
01-MAR-2022	0000000	ABONO POR COBRANZA 030601206234132218	248.00			3,083,480.99
01-MAR-2022	7466167	DEPOSITO EN EFECTIVO 030599815434100204	521.00			3,084,001.99

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2022	7466168	DEPOSITO EN EFECTIVO 030599809034104253	1,197.00		3,085,198.99
01-MAR-2022	7466171	DEPOSITO EN EFECTIVO 030599810434106294	2,088.00		3,087,286.99
01-MAR-2022	7466174	DEPOSITO EN EFECTIVO 030599809734107286	4,236.00		3,091,522.99
01-MAR-2022	4422314	DEPOSITO EN EFECTIVO 030600049534118274	257.00		3,091,779.99
02-MAR-2022	4422737	DEPOSITO EN EFECTIVO 030603004534203277	485.00		3,092,264.99
02-MAR-2022	7466900	DEPOSITO EN EFECTIVO 030601232634132259	552.00		3,092,816.99
02-MAR-2022	4423102	DEPOSITO EN EFECTIVO 030601285534131282	247.00		3,093,063.99
03-MAR-2022	7491596	DEPOSITO EN EFECTIVO 030602633034193222	485.00		3,093,548.99
03-MAR-2022	1931345	DEPOSITO EN EFECTIVO 030603261534249241	4,364.00		3,097,912.99
03-MAR-2022	7467376	DEPOSITO EN EFECTIVO 030600855834124219	758.00		3,098,670.99
04-MAR-2022	2706253	DEPOSITO CON CHEQUE 030602151634187224	41,671.00		3,140,341.99
04-MAR-2022	2100600	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030603244034241279	1,974.00		3,142,315.99
04-MAR-2022	0000207	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030602752234193292	485.00		3,142,800.99
07-MAR-2022	1932565	DEPOSITO EN EFECTIVO 030601533034178219	1,036.00		3,143,836.99
07-MAR-2022	1932743	DEPOSITO EN EFECTIVO 030602739534195244	6,287.00		3,150,123.99
07-MAR-2022	3200349	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030603899934251246	551.00		3,150,674.99
07-MAR-2022	4424608	DEPOSITO EN EFECTIVO 030602981334209238	2,036.00		3,152,710.99
07-MAR-2022	1932783	DEPOSITO EN EFECTIVO 030603901634254253	787.00		3,153,497.99
07-MAR-2022	2519472	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030602187634184247	8,459.00		3,161,956.99
08-MAR-2022	7493203	DEPOSITO EN EFECTIVO 030604222934273218	485.00		3,162,441.99
08-MAR-2022	2706955	DEPOSITO EN EFECTIVO 030603043034202258	248.00		3,162,689.99
08-MAR-2022	4425219	DEPOSITO EN EFECTIVO 030602185734183213	485.00		3,163,174.99
08-MAR-2022	0666813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030602206134183217	485.00		3,163,659.99
08-MAR-2022	4425239	DEPOSITO EN EFECTIVO 030602124134183295	485.00		3,164,144.99
08-MAR-2022	4990592	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030602751634193230	15,577.00		3,179,721.99
08-MAR-2022	5328428	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030603867234250245	1,449.00		3,181,170.99
08-MAR-2022	0856100	DEPOSITO EN EFECTIVO 030603921934253220	375.00		3,181,545.99
08-MAR-2022	7469059	DEPOSITO CON CHEQUE 030603267234244239	277,112.00		3,458,657.99
08-MAR-2022	1933474	DEPOSITO EN EFECTIVO 030602172634183227	485.00		3,459,142.99
09-MAR-2022	2707451	DEPOSITO EN EFECTIVO 030603472634246297	1,050.00		3,460,192.99
09-MAR-2022	7469312	DEPOSITO EN EFECTIVO 030602197834187234	2,610.00		3,462,802.99
09-MAR-2022	7469316	DEPOSITO EN EFECTIVO 030602199534188242	820.00		3,463,622.99
09-MAR-2022	3987866	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030604415734325230	13,487.00		3,477,109.99
10-MAR-2022	6271123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022031040014 BET0000462711230 REF 6271123 CONCEPTO CONCENTRACION SALDOS		3,000,000.00	477,109.99
10-MAR-2022	2708400	DEPOSITO EN EFECTIVO 030602950334208248	804.00		477,913.99
11-MAR-2022	2708458	DEPOSITO EN EFECTIVO 030604427834323270	485.00		478,398.99
11-MAR-2022	7403559	DEPOSITO EN EFECTIVO 030603481234242292	248.00		478,646.99
11-MAR-2022	8515867	DEPOSITO EN EFECTIVO 030603479734241267	412.00		479,058.99
11-MAR-2022	4000673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030603249234247274	2,982.00		482,040.99
14-MAR-2022	4427209	DEPOSITO EN EFECTIVO 030603263834249217	1,794.00		483,834.99
14-MAR-2022	4881149	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030603442934243240	3,877.00		487,711.99
14-MAR-2022	4881149	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030603443234241237	5,239.00		492,950.99
14-MAR-2022	4320836	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030603440734248245	1,450.00		494,400.99
15-MAR-2022	7461113	DEPOSITO EN EFECTIVO 030603902534252231	2,301.00		496,701.99
15-MAR-2022	1935727	DEPOSITO EN EFECTIVO 030604397134324205	651.00		497,352.99
15-MAR-2022	7495857	DEPOSITO CON CHEQUE 030604047434267265	5,727.00		503,079.99
16-MAR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030604259534315285	7,558.00		510,637.99
16-MAR-2022	0270166	DEPOSITO EN EFECTIVO 030604384934319287	4,076.00		514,713.99
16-MAR-2022	7496293	DEPOSITO EN EFECTIVO 030604042234262283	2,806.00		517,519.99
16-MAR-2022	7462016	DEPOSITO EN EFECTIVO 030604513634332281	329.00		517,848.99
18-MAR-2022	8564183	DEPOSITO EN EFECTIVO 030605705834396242	967.00		518,815.99
24-MAR-2022	8566243	DEPOSITO EN EFECTIVO 030606367434409259	384.00		519,199.99
25-MAR-2022	4421444	DEPOSITO EN EFECTIVO 030607735034473260	485.00		519,684.99
28-MAR-2022	0749201	DEPOSITO EN EFECTIVO 030607791434472248	5,298.00		524,982.99
29-MAR-2022	2094734	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030607805134478207	4,680.00		529,662.99
29-MAR-2022	2038010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030608306834486202	4,950.00		534,612.99
29-MAR-2022	8568211	DEPOSITO EN EFECTIVO 030605681034391231	797.00		535,409.99

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322899151849623153001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2022	8568214	DEPOSITO EN EFECTIVO 030606934234413202	252.00		535,661.99
29-MAR-2022	4422857	DEPOSITO EN EFECTIVO 030608234234483279	485.00		536,146.99
29-MAR-2022	4422858	DEPOSITO EN EFECTIVO 030608233534483204	485.00		536,631.99
29-MAR-2022	4422896	DEPOSITO EN EFECTIVO 030607787534476202	970.00		537,601.99
30-MAR-2022	4423147	DEPOSITO EN EFECTIVO 030607141234462263	251.00		537,852.99
31-MAR-2022	1931834	DEPOSITO EN EFECTIVO 030608290034487254	5,633.00		543,485.99
31-MAR-2022	4423772	DEPOSITO EN EFECTIVO 030608661434522210	1,593.00		545,078.99
31-MAR-2022	1375998	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030607832934473252	485.00		545,563.99
31-MAR-2022	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		4.00	545,559.99
31-MAR-2022	0000000	I V A TIB MISMO DIA		0.64	545,559.35
31-MAR-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		240.00	545,319.35
31-MAR-2022	0000000	I V A CONSULTAS		38.40	545,280.95
31-MAR-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		56.00	545,224.95
31-MAR-2022	0000000	I V A CONSULTAS		8.96	545,215.99
31-MAR-2022	7401947	DEPOSITO EN EFECTIVO 030607659434470259	288.00		545,503.99
31-MAR-2022	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA OP ADIC CR18357		51.00	545,452.99
31-MAR-2022	0000000	I V A OP ADIC CR18357		8.16	545,444.83
		TOTAL	462,619.00	3,000,407.16	545,444.83

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

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

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

896503E1-44AE-4791-BC18-6A969FC8F200

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508023575

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-04-02T07:29:05

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-04-02T07:29:05

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.

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

SsfN/P05UUYlxjutM/YPFJ7fSqpoJ29h0gGDhn2n0s5Foqf25M59v1xgnfScKry6YoRBH/gm4JNcpJvR5Y1ce47j0m4whu5wkot9q1Eo4YSXvGpkk7xaJqF12C03781ViL9PHkfDm1CKmNiaGQqSX1uNTjEcn5Hhn/MKMGt3Mxk0yjeqvQYXnoXBCL5BEGBS29nkcbU5sdLtwPZrRSJvgtH/IxdvPo2YVf6vZEfo4FpcnFZS6tpKfsikkR10qVNHdOTU1D2cbtVt2f18MdwNynqDTetKcGzj485WAYpq1XkQQt5qwpTFSSfMm5s5d9pKFoEJgthssf0ez42tjVg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AyUMHa6159we1rf010qY1jk4MN9IagwN12Lzd3BKsXABN9cKEBYt0xy06CZTSB14tBROAv1a/aaqf3sSwYTjjiPkFOZks8YP2+/zK7Po8eEf248QLFgT2vZDKinUMqcDCFUL7HLHFu8ENSYu7+Vh7Th2moOHE3pdnVSp0LxgYfq165sspDy11xPqTp7hMwNZ/ruebmtMbNs14GcYqfr8au1FqezQBc0mo7mR8V/rHGBoBJ7oxPr9XL8UBMT04Kal90mSaZVu02152J8qJDZUJhhtE9zC5zn9C0u2E2X/k8Z35oa0/c4NORbEbSOHOR1rJ9MUK52t4qHUBnNMkSbcXwa==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|896503E1-44AE-4791-BC18-6A969FC8F200|2022-04-02T07:29:05|INT020124V62|SsfN/P05UUYlxjutM/YPFJ7fSqpoJ29h0gGDhn2n0s5Foqf25M59v1xgnfScKry6YoRBH/gm4JNcpJvR5Y1ce47j0m4whu5wkot9q1Eo4YSXvGpkk7xaJqF12C03781ViL9PHkfDm1CKmNiaGQqSX1uNTjEcn5Hhn/MKMGt3Mxk0yjeqvQYXnoXBCL5BEGBS29nkcbU5sdLtwPZrRSJvgtH/IxdvPo2YVf6vZEfo4FpcnFZS6tpKfsikkR10qVNHdOTU1D2cbtVt2f18MdwNynqDTetKcGzj485WAYpq1XkQQt5qwpTFSSfMm5s5d9pKFoEJgthssf0ez42tjVg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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.



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



0322899151949623153001

0027522

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP191217 5Y2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	23,348,454.25	22,495,225.36	30,517.77	3,519.00	0.00%	-3.89%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.89%
TOTAL		23,348,454.25	22,495,225.36				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	30,517.77	0.00
TOTAL	30,517.77	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

			CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	21,012,022.43	SALDO INICIAL	23,348,454.25
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1866%	+ DEPOSITOS	31,665,503.34
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	32,518,732.23
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	22,495,225.36
CORTE AL 31/03/2022			
			+ INTERESES BRUTOS 30,517.77
			- I.S.R. RETENIDO (.08%)
			= INTERESES NETOS 30,517.77
			COMISIONES COBRADAS 3,519.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

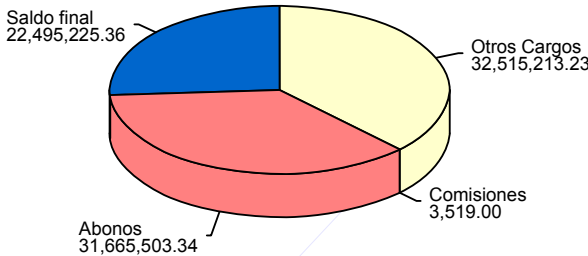
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/03/2022		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.89%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.08%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$23,348,454.25)



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

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

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



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322899151949623153001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28FEBRERO2022	9,465.00		33,791,066.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21FEBRERO2022	7,702.00		33,798,768.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25FEBRERO2022	2,991.00		33,801,759.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28FEBRERO2022	33,187.00		33,834,946.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25FEBRERO2022	4,042.00		33,838,988.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24FEBRERO2022	22,408.00		33,861,396.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23FEBRERO2022	25,785.00		33,887,181.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22FEBRERO2022	19,626.00		33,906,807.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21FEBRERO2022	28,312.00		33,935,119.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28FEBRERO2022	20,851.00		33,955,970.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27FEBRERO2022	2,153.00		33,958,123.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26FEBRERO2022	6,418.00		33,964,541.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25FEBRERO2022	6,399.00		33,970,940.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24FEBRERO2022	11,730.00		33,982,670.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23FEBRERO2022	10,445.00		33,993,115.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22FEBRERO2022	7,729.00		34,000,844.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21FEBRERO2022	8,040.00		34,008,884.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28FEBRERO2022	29,476.00		34,038,360.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27FEBRERO2022	6,872.00		34,045,232.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26FEBRERO2022	6,092.00		34,051,324.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25FEBRERO2022	13,932.00		34,065,256.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24FEBRERO2022	18,417.00		34,083,673.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23FEBRERO2022	13,667.00		34,097,340.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21FEBRERO2022	23,025.00		34,120,365.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22FEBRERO2022	25,336.00		34,145,701.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03032022	247,100.00		34,392,801.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020322	67,415.00		34,460,216.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03M2022	73,854.00		34,534,070.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03MAR2022	107,293.00		34,641,363.69
07-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020322	59,067.00		34,700,430.69
07-MAR-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 28FEBRERO2022		500.00	34,699,930.69
07-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	60,207.00		34,760,137.69
07-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	44,685.00		34,804,822.69
07-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	23,427.00		34,828,249.69
07-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		966.35	34,827,283.34
07-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		154.62	34,827,128.72
07-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		654.95	34,826,473.77
07-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		104.79	34,826,368.98
07-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		378.27	34,825,990.71
07-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		60.52	34,825,930.19
08-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	53,574.00		34,879,504.19
08-MAR-2022	0000000	BONI DOMIC COM PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	495.20		34,879,999.39
08-MAR-2022	0000000	ANUL AFIL.-008548717	79.23		34,880,078.62
08-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		820.90	34,879,257.72
08-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		131.34	34,879,126.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,032.00		35,008,158.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,258.00		35,140,416.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	223,400.00		35,363,816.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,890.00		35,425,706.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,637.00		35,441,343.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,940.00		35,466,283.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,684.00		35,507,967.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,462.00		35,516,429.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,708.00		35,528,137.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,069.00		35,532,206.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,881.00		35,544,087.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,631.00		35,559,718.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,966.00		35,578,684.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,102.00		35,589,786.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,183.00		35,596,969.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,231.00		35,612,200.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,081.00		35,626,281.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,106.00		35,638,387.38

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
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,381.00		35,644,768.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,827.00		35,671,595.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,079.00		35,775,674.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,458.00		35,827,132.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,946.00		35,963,078.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,843.00		36,051,921.38
08-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA4MARZ02022	143,174.00		36,195,095.38
08-MAR-2022	0000550	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6.00		36,195,101.38
09-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070322	346,144.00		36,541,245.38
09-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MZO22	61,682.00		36,602,927.38
09-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MZO22	32,606.00		36,635,533.38
09-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05MZO22	60,933.00		36,696,466.38
09-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05MZO22	50,716.00		36,747,182.38
09-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MAZO22	49,780.00		36,796,962.38
09-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MZO22	29,625.00		36,826,587.38
09-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,777.50		36,891,364.88
09-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MARZ022	161,380.00		37,052,744.88
09-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MZO22	96,572.00		37,149,316.88
09-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MZO22	37,554.00		37,186,870.88
09-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05MZO22	109,267.00		37,296,137.88
09-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	90,876.00		37,387,013.88
09-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,400.20	37,385,613.68
09-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		224.03	37,385,389.65
09-MAR-2022	4425718	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425718	14,472.64		37,399,862.29
09-MAR-2022	4425719	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425719	14,000.00		37,413,862.29
09-MAR-2022	4425722	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425722	486.00		37,414,348.29
09-MAR-2022	4425724	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425724	1,415.90		37,415,764.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA7Y8MARZ02022	391,292.00		37,807,056.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MARZ022	164,970.00		37,972,026.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MZO22	143,795.00		38,115,821.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	373.00		38,116,194.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,520.00		38,118,714.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,120.00		38,128,834.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,163.00		38,139,997.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,047.00		38,146,044.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,068.00		38,152,112.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,648.00		38,163,760.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,622.00		38,173,382.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,577.00		38,189,959.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,684.00		38,230,643.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,839.00		38,263,482.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,761.00		38,300,243.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,138.00		38,307,381.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,399.00		38,310,780.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	512.00		38,311,292.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,840.00		38,323,132.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,842.00		38,333,974.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,191.00		38,345,165.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,369.00		38,362,534.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,896.00		38,369,430.19
10-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	232,498.00		38,601,928.19
10-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	45,238.00		38,647,166.19
10-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		705.96	38,646,460.23
10-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		112.95	38,646,347.28
10-MAR-2022	6274201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022031040014 BET0000462742010 REF 6274201		28,000,000.00	10,646,347.28
10-MAR-2022	7469804	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469804	11,372.00		10,657,719.28
10-MAR-2022	7469805	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469805	16,210.00		10,673,929.28
10-MAR-2022	7469808	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,698.00		10,677,627.28
11-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA9MARZ02022	291,268.00		10,968,895.28
11-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09MARZ022	78,295.50		11,047,190.78
11-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09MARZ022	36,582.00		11,083,772.78
11-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MZO22	59,681.00		11,143,453.78
11-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MZO22	67,946.00		11,211,399.78
11-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MZO22	62,602.00		11,274,001.78
11-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MZO22	60,038.00		11,334,039.78
11-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090322	204,110.50		11,538,150.28
11-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MARZ022	135,567.00		11,673,717.28
11-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,748.00		11,791,465.28
11-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	53,593.00		11,845,058.28
11-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		843.15	11,844,215.13
11-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		134.90	11,844,080.23

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322899151949623153001

HOJA 3 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,547.00		11,933,627.23
14-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,627.00		11,988,254.23
14-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,196.00		12,096,450.23
14-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,580.00		12,110,030.23
14-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	236,693.50		12,346,723.73
14-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	158,012.00		12,504,735.73
14-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA10MARZO22	261,157.00		12,765,892.73
14-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	33,898.00		12,799,790.73
14-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	24,672.00		12,824,462.73
14-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	8,362.00		12,832,824.73
14-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		504.27	12,832,320.46
14-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		80.68	12,832,239.78
14-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		366.11	12,831,873.67
14-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		58.58	12,831,815.09
14-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		126.43	12,831,688.66
14-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		20.23	12,831,668.43
14-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,071,496.00	10,760,172.43
14-MAR-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	10,812.00		10,770,984.43
14-MAR-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,445.00		10,776,429.43
14-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,257.00	10,760,172.43
15-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	124,306.00		10,884,478.43
15-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,847.19	10,882,631.24
15-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		295.55	10,882,335.69
15-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28022022AL01A11032022	109,257.00		10,991,592.69
15-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA11MARZO2022	195,572.00		11,187,164.69
15-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MZO22	59,856.00		11,247,020.69
15-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110322	159,615.00		11,406,635.69
15-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MZO22	97,133.00		11,503,768.69
15-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,159.00		11,637,927.69
15-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110322	121,805.00		11,759,732.69
15-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MZO22	31,452.00		11,791,184.69
15-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MZO22	47,809.00		11,838,993.69
15-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MZO22	134,845.00		11,973,838.69
15-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MZO22	66,642.00		12,040,480.69
15-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13MZO22	41,402.00		12,081,882.69
15-MAR-2022	7495725	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495725	40,493.00		12,122,375.69
15-MAR-2022	7495731	DEPOSITO CON CHEQUE	64,796.00		12,187,171.69
15-MAR-2022	7495732	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495732	10,000.00		12,197,171.69
15-MAR-2022	7495733	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495733	80,386.61		12,277,558.30
15-MAR-2022	7495734	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495734	15,504.61		12,293,062.91
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA14MARZO2022	177,550.00		12,470,612.91
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,112.00		12,492,724.91
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,389.00		12,506,113.91
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,653.00		12,552,766.91
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,469.00		12,609,235.91
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,065.00		12,725,300.91
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,623.00		12,792,923.91
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,584.00		12,852,507.91
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,905.00		12,890,412.91
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140322	175,772.50		13,066,185.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,164.00		13,096,349.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,284.00		13,119,633.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,336.00		13,138,969.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,173.00		13,157,142.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,607.00		13,160,749.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,705.00		13,174,454.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	493.00		13,174,947.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,112.00		13,193,059.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,025.00		13,206,084.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,887.00		13,232,971.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,646.00		13,246,617.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,519.00		13,256,136.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,090.00		13,267,226.41

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,648.00		13,270,874.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,191.00		13,276,065.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,001.00		13,281,066.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,047.00		13,288,113.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,484.00		13,295,597.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,338.00		13,354,935.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,630.00		13,391,565.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,969.00		13,407,534.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,787.00		13,451,321.41
16-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,174.00		13,568,495.41
16-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	66,212.00		13,634,707.41
16-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		998.37	13,633,709.04
16-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		159.74	13,633,549.30
16-MAR-2022	4428484	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428484	152,485.00		13,786,034.30
17-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	50,856.00		13,836,890.30
17-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		756.08	13,836,134.22
17-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		120.97	13,836,013.25
17-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,558.00		13,983,571.25
17-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MZO22	62,422.00		14,045,993.25
17-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MZO22	76,940.00		14,122,933.25
17-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15MAR22	124,549.50		14,247,482.75
17-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15MARZ	44,133.00		14,291,615.75
17-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MZO22	130,838.00		14,422,453.75
17-MAR-2022	0015032	DEPOSITO EN EFECTIVO	207,059.00		14,629,512.75
17-MAR-2022	8563929	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563929	5,681.00		14,635,193.75
17-MAR-2022	8563931	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563931	3,513.00		14,638,706.75
17-MAR-2022	8563936	DEPOSITO EN EFECTIVO	999.00		14,639,705.75
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC16MZO2022	169,036.00		14,808,741.75
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15MZO22	41,097.00		14,849,838.75
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15MZO22	74,361.00		14,924,199.75
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16032022	98,853.50		15,023,053.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16032022	71,123.00		15,094,176.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MARZO2022	10,782.00		15,104,958.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13MARZO2022	4,093.00		15,109,051.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MARZO2022	8,278.00		15,117,329.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MARZO2022	10,277.00		15,127,606.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MARZO2022	4,420.00		15,132,026.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MARZO2022	7,195.00		15,139,221.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13MARZO2022	3,299.00		15,142,520.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MARZO2022	5,429.00		15,147,949.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MARZO2022	16,481.00		15,164,430.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13MARZO2022	3,173.00		15,167,603.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MARZO2022	11,801.00		15,179,404.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MARZO2022	14,972.00		15,194,376.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MARZO2022	39,926.00		15,234,302.25
18-MAR-2022	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 14MARZO2022	16.00		15,234,318.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13MARZO2022	3,877.00		15,238,195.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MARZO2022	13,113.00		15,251,308.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MARZO2022	30,824.00		15,282,132.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MARZO2022	3,528.00		15,285,660.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13MARZO2022	1,524.00		15,287,184.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MARZO2022	3,367.00		15,290,551.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MARZO2022	10,087.00		15,300,638.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160322	183,293.00		15,483,931.25
18-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15MZO22	142,364.00		15,626,295.25
18-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	91,531.00		15,717,826.25
18-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,519.44	15,716,306.81
18-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		243.11	15,716,063.70
22-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC17MZO2022	124,372.00		15,840,435.70
22-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MARZO22	112,023.00		15,952,458.70
22-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MZO22	54,556.00		16,007,014.70
22-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MZO22	69,319.00		16,076,333.70
22-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MZO22	88,050.00		16,164,383.70
22-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170322	166,728.50		16,331,112.20
22-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MZO22	180,624.00		16,511,736.20
22-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	50,131.00		16,561,867.20
22-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	26,275.00		16,588,142.20
22-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	14,391.00		16,602,533.20
22-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	19,241.00		16,621,774.20
22-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		750.34	16,621,023.86
22-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		120.05	16,620,903.81
22-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		378.93	16,620,524.88
22-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		60.63	16,620,464.25
22-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		232.94	16,620,231.31
22-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		37.27	16,620,194.04
22-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		301.37	16,619,892.67
22-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		48.22	16,619,844.45
22-MAR-2022	8565182	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565182	15,000.00		16,634,844.45

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322899151949623153001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2022	8565185	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565185	9,000.00		16,643,844.45
23-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	35,888.00		16,679,732.45
23-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		567.42	16,679,165.03
23-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		90.79	16,679,074.24
23-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17M22	72,037.00		16,751,111.24
23-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17M22	39,972.00		16,791,083.24
23-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18M22	57,002.00		16,848,085.24
23-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,328.00		16,960,413.24
23-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC	238,514.00		17,198,927.24
23-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MARZ22	103,345.00		17,302,272.24
23-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,979.00		17,453,251.24
23-MAR-2022	0442628	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442628	9,257.13		17,462,508.37
23-MAR-2022	0442629	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442629	8,081.00		17,470,589.37
23-MAR-2022	0442630	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.50		17,470,718.87
24-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	16,032.00		17,486,750.87
24-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		252.25	17,486,498.62
24-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		40.36	17,486,458.26
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	304,616.00		17,791,074.26
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,560.00		17,872,634.26
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,804.00		17,911,438.26
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,538.00		17,963,976.26
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,270.00		18,011,246.26
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,630.00		18,026,876.26
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,309.00		18,067,185.26
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,834.00		18,145,019.26
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,897.00		18,168,916.26
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,346.00		18,227,262.26
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,222.50		18,350,484.76
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150322	24,896.00		18,375,380.76
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160322	24,339.00		18,399,719.76
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150322	3,710.00		18,403,429.76
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160322	15,250.00		18,418,679.76
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170322	5,673.00		18,424,352.76
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150322	15,868.00		18,440,220.76
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160322	7,600.00		18,447,820.76
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170322	3,866.00		18,451,686.76
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150322	12,911.00		18,464,597.76
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170322	3,253.00		18,467,850.76
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150322	10,957.00		18,478,807.76
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170322	4,304.00		18,483,111.76
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160322	8,832.00		18,491,943.76
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150322	29,823.00		18,521,766.76
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160322	35,814.00		18,557,580.76
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170322	23,617.00		18,581,197.76
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,897.50		18,644,095.26
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	265,568.00		18,909,663.26
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,839.00		18,939,502.26
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,317.00		18,980,819.26
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,518.00		19,044,337.26
24-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,496.00		19,149,833.26
24-MAR-2022	8566252	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566252	25,728.52		19,175,561.78
24-MAR-2022	8566253	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,241.00		19,176,802.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,822.00		19,332,624.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,631.00		19,456,255.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,265.00		19,487,520.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,988.00		19,507,508.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,808.00		19,590,316.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,098.00		19,625,414.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	293,166.00		19,918,580.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,471.00		20,044,051.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,740.00		20,055,791.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,139.00		20,065,930.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,981.00		20,068,911.78

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,061.00		20,075,972.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,255.00		20,082,227.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,516.00		20,084,743.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,007.00		20,085,750.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,188.00		20,091,938.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,954.00		20,102,892.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,874.00		20,105,766.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,317.00		20,122,083.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,249.00		20,137,332.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,648.00		20,143,980.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,985.00		20,158,965.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,624.00		20,168,589.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,873.00		20,175,462.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,302.00		20,177,764.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,217.00		20,179,981.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	504.00		20,180,485.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,980.00		20,196,465.78
25-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,415.00		20,201,880.78
25-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	30,929.00		20,232,809.78
25-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		461.04	20,232,348.74
25-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		73.77	20,232,274.97
28-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230322	53,312.00		20,285,586.97
28-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,545.50		20,355,132.47
28-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	161,209.00		20,516,341.47
28-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MZO22AL2422	164,920.00		20,681,261.47
28-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAR2022	65,063.00		20,746,324.47
28-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAR2022	98,934.00		20,845,258.47
28-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAR2022	72,124.00		20,917,382.47
28-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	29,748.00		20,947,130.47
28-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	28,398.00		20,975,528.47
28-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	16,036.00		20,991,564.47
28-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		429.56	20,991,134.91
28-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		68.73	20,991,066.18
28-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		476.32	20,990,589.86
28-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		76.21	20,990,513.65
28-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		226.83	20,990,286.82
28-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		36.29	20,990,250.53
28-MAR-2022	4422295	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422295	1,258.98		20,991,509.51
28-MAR-2022	0000141	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		20,992,009.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,431.00		21,022,440.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,578.00		21,160,018.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,228.00		21,229,246.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,690.00		21,274,936.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAR202022	20,330.00		21,295,266.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAR202022	14,535.00		21,309,801.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAR202022	5,643.00		21,315,444.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAR202022	7,007.00		21,322,451.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAR202022	7,599.00		21,330,050.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAR202022	19,986.00		21,350,036.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAR202022	22,983.00		21,373,019.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAR202022	24,015.00		21,397,034.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAR202022	11,503.00		21,408,537.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAR202022	9,194.00		21,417,731.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAR202022	10,685.00		21,428,416.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAR202022	14,588.00		21,443,004.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAR202022	8,491.00		21,451,495.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAR202022	10,894.00		21,462,389.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAR202022	10,267.00		21,472,656.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAR202022	1,656.00		21,474,312.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAR202022	23,580.00		21,497,892.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAR202022	11,691.00		21,509,583.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240322	77,447.00		21,587,030.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25032022	194,641.00		21,781,671.51
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250322	68,685.50		21,850,357.01
29-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	154,373.00		22,004,730.01
29-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	30,396.00		22,035,126.01
29-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		466.43	22,034,659.58
29-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		74.63	22,034,584.95
29-MAR-2022	8568100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568100	904.00		22,035,488.95
29-MAR-2022	8568102	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568102	10,345.00		22,045,833.95
29-MAR-2022	8568107	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568107	8,431.00		22,054,264.95
29-MAR-2022	8568111	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568111	56,531.00		22,110,795.95
29-MAR-2022	8568114	DEPOSITO CON CHEQUE	104,028.00		22,214,823.95
30-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250322	116,305.00		22,331,128.95
30-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260322	86,288.00		22,417,416.95
30-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270322	32,398.00		22,449,814.95
30-MAR-2022	2803202	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,010.00		22,627,824.95
30-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280322	44,572.50		22,672,397.45

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322899151949623153001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280322	70,604.00		22,743,001.45
30-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280322	170,200.00		22,913,201.45
30-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25032022	50,072.00		22,963,273.45
30-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260322	105,566.00		23,068,839.45
30-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27032022	53,250.00		23,122,089.45
30-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260322	4,567.00		23,126,656.45
30-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250322	33,469.00		23,160,125.45
30-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MZO250AL02802022	142,135.00		23,302,260.45
30-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	33,926.00		23,336,186.45
30-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		468.74	23,335,717.71
30-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		75.00	23,335,642.71
30-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,179,624.00	21,156,018.71
30-MAR-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	19,320.00		21,175,338.71
30-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,320.00	21,156,018.71
30-MAR-2022	8568704	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568704	904.00		21,156,922.71
30-MAR-2022	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		3,519.00	21,153,403.71
30-MAR-2022	0000000	I V A POR COMISION		563.04	21,152,840.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03292022	59,690.00		21,212,530.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,629.00		21,222,159.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,152.00		21,227,311.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,412.00		21,233,723.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,524.00		21,239,247.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,101.00		21,245,348.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,573.00		21,247,921.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,021.00		21,265,942.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,766.00		21,277,708.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,873.00		21,281,581.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,694.00		21,291,275.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,889.00		21,306,164.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,714.00		21,314,878.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,018.00		21,322,896.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,272.00		21,324,168.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		21,325,068.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,035.00		21,342,103.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,980.00		21,348,083.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,923.00		21,351,006.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	239,194.00		21,590,200.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,321.00		21,643,521.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC28Y29MZ02022	164,318.00		21,807,839.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	165,237.00		21,973,076.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28032022	59,845.00		22,032,921.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,878.00		22,161,799.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29MZ022	67,688.00		22,229,487.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,632.00		22,293,119.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280322	95,306.00		22,388,425.67
31-MAR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,311.00		22,440,736.67
31-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	28,992.00		22,469,728.67
31-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		426.03	22,469,302.64
31-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		68.16	22,469,234.48
31-MAR-2022	8569324	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569324	18,927.49		22,488,161.97
31-MAR-2022	8569325	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569325	3,876.39		22,492,038.36
31-MAR-2022	8569326	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,821.00		22,494,859.36
31-MAR-2022	8569330	DEPOSITO EN EFECTIVO	366.00		22,495,225.36
		TOTAL	31,665,503.34	32,518,732.23	22,495,225.36

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

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

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.



INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

F7FB2E40-DB8D-4A0A-8588-20A03FAA1234

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508049613

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-04-02T04:46:35

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-04-02T04:46:36

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.

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Hc8B8XgM0rQo7zzPzWnzILZHKpRgSa16JG0j2vWZ7e0xW4k36FFm1V8iR2PqYgGdrpEkvVE35ZYEWpbnFV+ppPwBiaWk56HBfx0ZTXSICajgBkBN08PyKzBksbNFCBWAaIDEQRHnr5E08jhaP5oBUgy0/cUp1gfBjhtCriIglpw+1zbmzyMjYHv1FTzcZHGeq7Xwm8zvIaJF5pRbzEEaCEIH1ZFAHPB+wtREW4HrcdVKBVEGD7F6m1HrUndyxd3J8RcW9xwCkxiigMjAVemczV62J6Fs6uknmY1f1rFtXcxqI3W4Cm0KQKhpBsYrORtYuM4K5cP/YYv1s1J0Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ePrU0b0EtGu0vV63srs1x1/UU/Igh6BseeabPp1ZpJFsJVAH9X0uA0EBcrA2sGI/eur6W+JTHA0aBkPdsXzPzKtd0vUQ6xjzbQnVnI0pyodthchC7QusQqmo1eyMDtSSky+1YJS3GpB80S0dV MmiH6VtSLQASDjwb1w1TetEYNRUn07my/gipK7jIGVYX0G1KOEIyQsa0z49R/+avVztxoUcLHdZQX2647PpzSF1VSnP1XoCvJxvJfCBPm60MqsFNVcokUckdfwN/KIiBodVpV9wJn1WhiOIPgUo6S6UWX2Ro/eGpDtSWE0I4gndM+RV6rPoDqDgbcPCXxumIqfA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1IF7FB2E40-DB8D-4A0A-8588-20A03FAA1234|2022-04-02T04:46:36|INT020124V62IHc8B8XgM0rQo7zzPzWnzILZHKpRgSa16JG0j2vWZ7e0xW4k36FFm1V8iR2PqYgGdrpEkvVE35ZYEWpbnFV+ppPwBiaWk56HBfx0ZTXSICajgBkBN08PyKzBksbNFCBWAaIDEQRHnr5E08jhaP5oBUgy0/cUp1gfBjhtCriIglpw+1zbmzyMjYHv1FTzcZHGeq7Xwm8zvIaJF5pRbzEEaCEIH1ZFAHPB+wtREW4HrcdVKBVEGD7F6m1HrUndyxd3J8RcW9xwCkxiigMjAVemczV62J6Fs6uknmY1f1rFtXcxqI3W4Cm0KQKhpBsYrORtYuM4K5cP/YYv1s1J0Q==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

HOJA 6 DE 6

0322899151949623153001

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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.

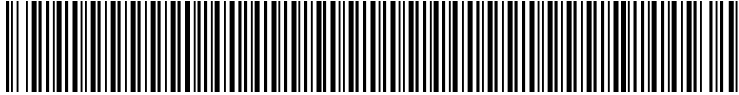


002290

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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	31-MAR-22
Periodo	01-MAR-22/31-MAR-22
No. de días en el periodo	31
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	\$2,571,740.07	Saldo inicial = \$2,571,740.07 Saldo final= \$2,882,705.38					
(+) Depósitos	\$310,870.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$120.83						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$22.00						
(-) Impuestos	\$3.52						
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,882,705.38						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,882,705.38						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$2,806,288.86						
		* 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.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



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.

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:40 0306024172341972 84	573684561809	\$285.00		\$2,572,025.07
01 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:04 0306008693341292 09	439149644676	\$449.00		\$2,572,474.07
02 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:14 0306008134341292 19	126523822769	\$258.00		\$2,572,732.07
02 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:08 0306014501341752 54	1746569854	\$982.00		\$2,573,714.07
02 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:37 0306013947341732 33	1746616377	\$43,536.00		\$2,617,250.07
02 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:18 0306014479341712 12	1746684874	\$14,958.00		\$2,632,208.07
03 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:00 0306014876341792 56	30402092958	\$449.00		\$2,632,657.07
03 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:34 0306029416342032 20	724892132519	\$320.00		\$2,632,977.07
03 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:35 0306034919342402 79	881437133480	\$259.00		\$2,633,236.07
03 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:49 0306008514341212 54	617184140038	\$247.00		\$2,633,483.07
03 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:20 0306028175342042 42	771144153576	\$428.00		\$2,633,911.07
03 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:27 0306031528342012 77	600525157245	\$551.00		\$2,634,462.07
03 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 16:24 0306005801341272 64	557943253393	\$298.00		\$2,634,760.07
03 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 18:04 0306034051342422 92	1749098646	\$248.00		\$2,635,008.07
03 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000002842490 030322 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$2,635,006.07
03 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000002842490 030322 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,635,005.75
04 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:53 0306023835341992 94	942804329245	\$368.00		\$2,635,373.75
04 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:38 0306021781341802 25	1750587673	\$1,096.00		\$2,636,469.75
04 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000002842490 040322 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$2,636,467.75
04 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002	16.00%		\$0.32	\$2,636,467.43

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000000000000000002842490 040322 FORMA DE PAGO 03				
07 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:57 0306021849341832 22	1753852525	\$485.00		\$2,636,952.43
07 MAR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:09 0306032384342482 77	320391572288	\$4,020.00		\$2,640,972.43
07 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:47 0306038597342562 09	48249588163	\$967.00		\$2,641,939.43
07 MAR	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:28 0306034094342402 76	1754059985	\$327.00		\$2,642,266.43
07 MAR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:20 0306014962341712 96	207430657065	\$10,282.00		\$2,652,548.43
07 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:22 0306032452342432 51	1754237735	\$22,421.00		\$2,674,969.43
07 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000002842490 070322 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$6.00	\$2,674,963.43
07 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000002842490 070322 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$2,674,962.47
08 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:18 0306021564341832 31	999123911150	\$485.00		\$2,675,447.47
08 MAR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:32 0306032579342432 01	669090942473	\$116,476.00		\$2,791,923.47
08 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000002842490 080322 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$6.00	\$2,791,917.47
08 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000002842490 080322 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$2,791,916.51
09 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:56 03060437283431 32 40	1757314823	\$485.00		\$2,792,401.51
09 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:08 0306040378342632 46	918580048645	\$8,953.00		\$2,801,354.51
09 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:04 0306040534342632 61	1757406000	\$485.00		\$2,801,839.51
10 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:29 0306026439341912 35	1759486602	\$5,404.00		\$2,807,243.51
14 MAR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:18 0306032519342402 54	369659719006	\$45,162.00		\$2,852,405.51
14 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:15	43448828977	\$10,966.00		\$2,863,371.51

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 MAR	0306032507342422 37 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:18 0306045161343322 67	836573998651	\$251.00		\$2,863,622.51
16 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:19 0306042046342732 72	376424358785	\$485.00		\$2,864,107.51
17 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:15 0306058071343922 53	259226490912	\$251.00		\$2,864,358.51
17 MAR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:52 0306040392342662 41	350437631972	\$5,085.00		\$2,869,443.51
17 MAR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:55 0306040528342652 25	197972634350	\$6,575.00		\$2,876,018.51
22 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000000000000000000 220322	00000000000000000000000000000000		\$3.00	\$2,876,015.51
22 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000000000000000000 220322	16.00%		\$0.48	\$2,876,015.03
23 MAR	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:54 0306066594344102 43	397931221656	\$356.00		\$2,876,371.03
23 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000000000000000000 230322	00000000000000000000000000000000		\$3.00	\$2,876,368.03
23 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000000000000000000 230322	16.00%		\$0.48	\$2,876,367.55
28 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:03 0306078117344732 68	1784662443	\$485.00		\$2,876,852.55
29 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:52 0306054041343822 87	962625239672	\$251.00		\$2,877,103.55
30 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:05 0306078544344712 33	334860354304	\$2,892.00		\$2,879,995.55
30 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:08 0306078199344732 36	905313356850	\$485.00		\$2,880,480.55
30 MAR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:54 0306077830344702 82	562060418655	\$1,546.00		\$2,882,026.55
30 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:47 0306075483344782 91	20991467084	\$558.00		\$2,882,584.55
31 MAR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$120.83		\$2,882,705.38

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: \$22.00

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



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE**

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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

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

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



ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	9DC6663C-E88E-441E-9B31-B6C7910163BC
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-04-01 T05:32:00
Fecha y Hora de Certificación:	2022-04-01 T13:32:54
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:	2022-04-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos		
Ingresos \$		22.00
Impuestos		
Total IVA \$		3.52
Tasa	0.160000	Importe \$ 3.52
Total		
Total \$		25.52
Sello Digital del Emisor		
MSoWBcABMOIzX9vnVAnecDe+F9ZpRI2oiwuFU9oS aMTIONumny8CCqQim3RkM3rj3sd39nWnQZnMI4e7asaTGE83RCuIuO/C2pIvoN5exbshGsJf/In5AdKHhIS68K65K0W98y8Crb8TEamBOPMGAFezR6f1hQ2vSfjaVVXD21bpnIO+ZHInVN/B9RnIZqshNVtRoR82nq/JDajUwPNX+PLOPY68QSM5uWZq0VsfcwGN1Ghltb0xPvi/IVIsCjVNd/aeba3L8eZOjdnUM4gvlp2D7HT2anAFMWZcw/EsYNsbBrZQiwahaz9WPeY2ywyZexwQEvBXGT/ABGD28j3Pw==		
Sello Digital del SAT		
lhFgDTS5W+pp2Rj45wpC+fczSK3zSn9GDCRllldvIMYe6DQlwmvj3iYFiakwtUSgSPK7UaafwrJy3ZkCwSIGO96nD7Q7LUDNGV1WXSsmrAudX2+O2kDizDL3KGFs27vD9mLjC/IHCs5oZEquAZX8UBCKAFr6ABqFC7lrUOM0zo8t/UZ1Z42ByNctgloTv9HgOkEaDPzdZkxONVw26IAx6X8wfaa05Dn6T8uDfyV9u/loW9FOYQ3+EvCqVkw2lnlrhQqKreFsjr4+qDF42kQnJqarOVFIT9w9Fm4/LKJlimbvHWAHEHFs5UdAHI6pJzU4KZir+MgyRcQeZVcw==		
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT		
1.1 9DC6663C-E88E-441E-9B31-B6C7910163BC 2022-04-01T13:32:54 ASE0201179X0 MSoWBcABMOIzX9vnVAnecDe+F9ZpRI2oiwuFU9oS aMTIONumny8CCqQim3RkM3rj3sd39nWnQZnMI4e7asaTGE83RCuIuO/C2pIvoN5exbshGsJf/In5AdKHhIS68K65K0W98y8Crb8TEamBOPMGAFezR6f1hQ2vSfjaVVXD21bpnIO+ZHInVN/B9RnIZqshNVtRoR82nq/JDajUwPNX+PLOPY68QSM5uWZq0VsfcwGN1Ghltb0xPvi/IVIsCjVNd/aeba3L8eZOjdnUM4gvlp2D7HT2anAFMWZcw/EsYNsbBrZQiwahaz9WPeY2ywyZexwQEvBXGT/ABGD28j3Pw== 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.