

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	\$674.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001291

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/MAY/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$2,060,690.48	\$2,147,976.64
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

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

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$2,060,690.48
(+) 28 Depósitos		\$88,068.00
(-) 4 Retiros		\$781.84
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022		\$2,147,976.64

Saldo Promedio	\$2,081,664.51
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7013 5221765
RETIROS
\$781.84
DEPOSITOS
\$88,068.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,060,690.48
09 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
09 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,198.00	2,063,888.48
10 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 04:21 SUC 2472		5,993.00	
10 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:21 SUC 2472			2,069,881.48
12 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
12 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 2472		6,576.00	
12 MAY	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	474.00		
12 MAY	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	75.84		2,075,907.64
13 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 2472		633.00	
13 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 2472			2,076,540.64
17 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:24 SUC 2472		4,312.00	
17 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:24 SUC 2472			2,080,852.64
18 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 2472		1,593.00	
18 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 2472		1,665.00	2,084,110.64
19 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 2472		251.00	
19 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 2472			2,084,361.64
20 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 2472		2,397.00	
20 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 2472			2,086,758.64
24 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:30 SUC 2472		1,965.00	
24 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		485.00	2,089,208.64
25 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,769.00	
25 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		252.00	2,092,229.64
26 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		251.00	
26 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,892.00	2,096,372.64
27 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,170.00	
27 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		698.00	2,099,240.64
30 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		485.00	
30 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		40,760.00	2,140,485.64
31 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,807.00	
31 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,916.00	
31 MAY	CARGO POR COMISION 144458289			
	SERVICIO BANCA ELECTRONICAMAY/2022			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0870	200.00		
31 MAY	CARGO POR IVA 144458289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0870	32.00		2,147,976.64

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 674.00

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|64B8D92F-7D8E-48FE-A2C8-9FF10297B728|2022-06-02T12:57:06|CEC961028A98|VjWUX4BP8nsdi8y0vJxznD8r+42E5D/GfhOgc3NHyz2tFq4QTUSEH38w6w022N9eWclMfXjpGgIkeUJKJMkca5VQ5HHfrlgWjtLB1/DU+KeStbilIohCMXOPyvTXydBxIlceP1XCLhR2jmOUmWky2QBxWuBEzEy58KTuryEeNha9EZJ2mYaHwFZ5e2jZ95OksPR8s5R+k/1dDCIU/4VeKRp467hi6E7B4auzvun/4KRcIldrL/zcQc33pix4zYoZf1YTeFmoqKKp3Of1hX8Rg2yokOZz0rbqOyTf5Ag25LRuw0s6y29iIq9xyaus1HoEbJex6i+KxbYDQU8lqa4emGQ==|00001000000508164369|P/OcP8jCL7ayy7j7h6bi+UGGI72N0eHRNEL8R3zZnL9FV1FoJJ9WBqDgTU0t+Qyl231RLeAuwpTeizHNfH7XxBfP58nrB5OaHkepd15gG1a5anCaiij5/j9lyw07x0dmPomUxesHwBDUEU/hzIZ3uUG13heQ/dGAZ4mTYZJ8RklCoF3dIF+CL3Xv1bV3STAKyEgzWlAeSA2on0AcqBw52qPpSRcZiARDSKu+CELXU/nHzm9MdeVzadkvsGqOgK00ZLSWTr4r8cc6y4acKbc/5sosQQCxE7+7AWpdVHcoBuVGHD07I5d7i/9OYNnc122HO8yS15oTglDrVpiZB9URQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



VjWUX4BP8nsdi8y0vJxznD8r+42E5D/GfhOgc3NHyz2tFq4QTUSEH38w6w022N9eWclMfXjpGgIkeUJKJMkca5VQ5HHfrlgWjtLB1/DU+KeStbilIohCMXOPyvTXydBxIlceP1XCLhR2jmOUmWky2QBxWuBEzEy58KTuryEeNha9EZJ2mYaHwFZ5e2jZ95OksPR8s5R+k/1dDCIU/4VeKRp467hi6E7B4auzvun/4KRcIldrL/zcQc33pix4zYoZf1YTeFmoqKKp3Of1hX8Rg2yokOZz0rbqOyTf5Ag25LRuw0s6y29iIq9xyaus1HoEbJex6i+KxbYDQU8lqa4emGQ==

SELLO DIGITAL SAT

P/OcP8jCL7ayy7j7h6bi+UGGI72N0eHRNEL8R3zZnL9FV1FoJJ9WBqDgTU0t+Qyl231RLeAuwpTeizHNfH7XxBfP58nrB5OaHkepd15gG1a5anCaiij5/j9lyw07x0dmPomUxesHwBDUEU/hzIZ3uUG13heQ/dGAZ4mTYZJ8RklCoF3dIF+CL3Xv1bV3STAKyEgzWlAeSA2on0AcqBw52qPpSRcZiARDSKu+CELXU/nHzm9MdeVzadkvsGqOgK00ZLSWTr4r8cc6y4acKbc/5sosQQCxE7+7AWpdVHcoBuVGHD07I5d7i/9OYNnc122HO8yS15oTglDrVpiZB9URQ==

"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	2022-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-06-02T12:43:16
Fecha y Hora de Certificación	2022-06-02T12:57:06
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	64B8D92F-7D8E-48FE-A2C8-9FF10297B728
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

				Subtotal	\$674.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$674.00	Importe	\$674.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$107.84
Base	\$674.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$107.84

Total Importe | \$781.84

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas cit-service.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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de junio 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 considerará 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 011122
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)

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/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm> o <https://www.citibanamex.com/fymes/>

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

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	

0001292

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/MAY/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$15,081,302.89	\$15,148,982.75
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

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

CONTRATO	8196627763	
Saldo Anterior		\$15,081,302.89
(+) 1 Depósito		\$67,679.86
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022		\$15,148,982.75

Saldo Promedio	\$15,146,799.52
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

\$67,679.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,081,302.89
02 MAY	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 14:13	SUC 0432		67,679.86	15,148,982.75

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

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

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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



El Banco Nacional de México

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

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

1 de junio 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 considerará 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

citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 011122

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.

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/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022**

Fecha de corte **31/Mayo/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	\$7,087,182.50	\$1,926,582.70
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$7,087,182.50	\$1,926,582.70

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,087,182.50	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,839,754.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 7,000,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 305.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,926,582.70	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,926,582.70	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,742,053.78	\$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	\$ 305.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$7,087,182.50)



DEPÓSITOS	\$1,839,754.00
RETIROS	\$7,000,000.00
COMISIONES	\$305.00
OTROS CARGOS	\$48.80
SALDO FINAL	\$1,926,582.70

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
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			7,087,182.50
03-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001152175204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSOLIDAR CVE RASTREO: 8846APR1202205031705692203 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:35		7,000,000.00	87,182.50
03-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030522		5.00	87,177.50
03-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030522		0.80	87,176.70
05-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	11,214.00		98,390.70
06-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	183,530.00		281,920.70
09-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	67,358.00		349,278.70
10-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	12,256.00		361,534.70
11-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,315,345.00		1,676,879.70
12-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	87,761.00		1,764,640.70
17-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	251.00		1,764,891.70
19-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,079.00		1,765,970.70
20-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	7,292.00		1,773,262.70
23-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	36,096.00		1,809,358.70
23-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,341.00		1,811,699.70
24-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,991.00		1,821,690.70
24-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,525.00		1,823,215.70
25-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	27,696.00		1,850,911.70
25-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,540.00		1,854,451.70
26-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	17,434.00		1,871,885.70
26-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,443.00		1,876,328.70
27-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	16,965.00		1,893,293.70
27-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,859.00		1,897,152.70
30-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,216.00		1,900,368.70
30-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	252.00		1,900,620.70
31-MAY-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000391715		300.00	1,900,320.70
31-MAY-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000391715		48.00	1,900,272.70
31-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	20,866.00		1,921,138.70
31-MAY-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,444.00		1,926,582.70

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	MAYO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 6,655.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5965
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 201,436.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-4.49 %	\$0.00	\$0.00

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 (CONTINUACIÓN) ▼

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**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8DC17143-B949-4D72-8734-A3CA8DD271D5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-06-03T18:38:31
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LI0p26dMx9tqkGzqP65SxutiH/dWWHsW1+YylcsbbTjoUQhTpR40Awl8o5xH6lgtDQ2pFrJawEb4wx+CLLX3Q2y56TdkN5M8BV7YGxcRGKz1FHUcDpLSPn4g37rYVfPVU8ffFauO1Y0DSnPxE7/QWHxqJVLbzOVEhOmBkNhQ3NinK+tnP4ruWMtNVXH3x6MAoLBJg5hgRM+V1QBQn/NHLUI5nDI689bR0XLW9eogkDYu3Czy/WmnNyygdJ4ISt6+X46TSaCtAtfCCewK+yY6g0X9AAKsi/SKNRiWaJLQ51c2xHCA0b+Ktn4ErjocCCRnbElp0OzHolG0SZes2fpg==

Sello del SAT:

EO+OPiGiqT5sYjMiPxl+3n7pUhfOaxtSnqEJzb9MDBexhXMnZxzUWRPA11S9OWdoxDPiCaWluhCSTP7/3K3irNaEMOu5eSaqKyFXqS6A0GLqK+d/rcBeS1jcx4dc1p7LkJonNktfeY3ClnQThOHsAM0Ht3hluExktRpaUKczZWYcbFoyXs8OGLGZSBTL+IcYdYa8vqAEsK6mK/+2KiTh2hqEjxddc9Wsnq8TJ/SPJhCHqWVbnwxosPUhdlyry9blXBkcd6HalV96GM8W0e3JPoKYHhq7xSoEbdICYbU+OdAFkMdfI8W9iI07RhisCR8mltqMRltvRFzExiEFtsQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8DC17143-B949-4D72-8734-A3CA8DD271D5|2022-06-03T18:38:31|DCD090706E42||LI0p26dMx9tqkGzqP65SxutiH/dWWHsW1+YylcsbbTjoUQhTpR40Awl8o5xH6lgtDQ2pFrJawEb4wx+CLLX3Q2y56TdkN5M8BV7YGxcRGKz1FHUcDpLSPn4g37rYVfPVU8ffFauO1Y0DSnPxE7/QWHxqJVLbzOVEhOmBkNhQ3NinK+tnP4ruWMtNVXH3x6MAoLBJg5hgRM+V1QBQn/NHLUI5nDI689bR0XLW9eogkDYu3Czy/WmnNyygdJ4ISt6+X46TSaCtAtfCCewK+yY6g0X9AAKsi/SKNRiWaJLQ51c2xHCA0b+Ktn4ErjocCCRnbElp0OzHolG0SZes2fpg==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000133619	PERIODO 1 AL 31 DE MAYO DE 2022
DOMICILIO AV. FRANCISCO VILLA Num. Ext: S/N COL. OLIMPICA	PLAZA GUADALAJARA JAL.	RETENER	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE MAYO DE 2022
CIUDAD PUERTO VALLARTA	C.P. 48330	R.F.C. SAP1912175Y2	DÍAS DEL PERIODO 31
			EJECUTIVO DE CUENTA MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	388,587.09	60.00
CUENTA EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Bansí en ningún momento le solicitará información personal o confidencial por correo electrónico, sms o vía telefónica.

Si recibe un sms o un correo electrónico para actualizar sus datos dando un clic, no lo haga, es un fraude.

Marque ese correo como "no deseado" y bórralo. Si es un SMS elimínelo sin leer.

No comparta sus datos personales con nadie. Sus datos personales, bancarios, número de tarjetas y nip, sólo debe conocerlos usted.

En caso de que usted reciba algún correo de este tipo, no envíe información y por favor reporte este evento 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	100,707,989.16	388,517.49	101,096,506.65	100.00	100,707,989.16
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	100,707,989.16	388,517.49	101,096,506.65	100.00	100,707,989.16

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

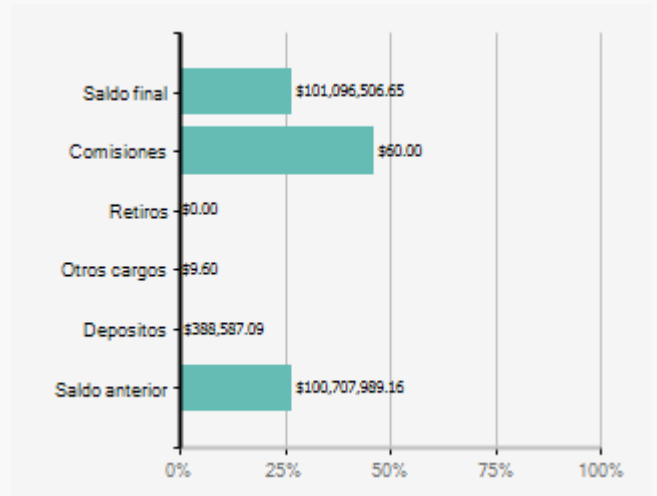
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

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

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	100,707,989.16
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	388,587.09
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	388,587.09
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	101,096,506.65
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	100,707,989.16
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.4809%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.4809%
RENDIMIENTO NETO	388,587.09



- 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					100,707,989.16
31/05/2022		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	4.4809%	388,587.09	101,096,576.25
31/05/2022		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			101,096,516.25
31/05/2022		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			101,096,506.65
		TOTALES	0.00	69.60			

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

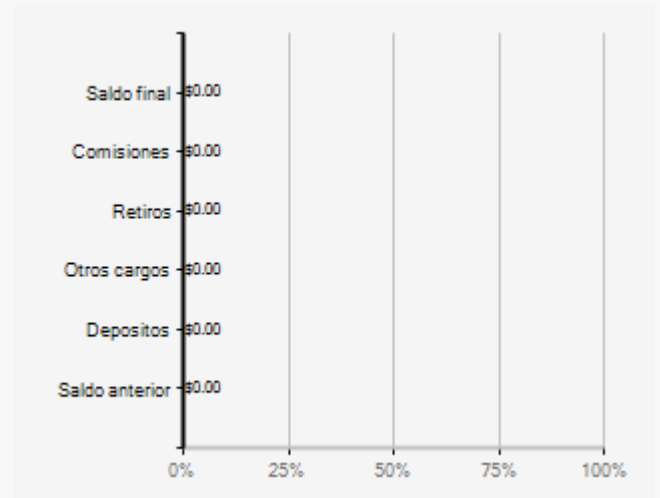
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

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

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099128682 - MONEDA NACIONAL

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



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

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

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

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

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



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

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

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

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

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO: 2022-06-01T16:41:49 / 2022-06-02T18:33:31
UUID (Folio Fiscal): **B583258E-C856-4F95-95FA-C038477AA228**
MÉTODO PAGO: **PUE** / FORMA PAGO: **03**

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

PctkiklYdLse/GMrl1bHRdmc5Slyg+VrNzvRYsc/wPo08aoA+c4A1Bup+cb84u1rahe+2Kj4RZMviAp6N4gYhOyvsNqlszH3/AlonJ/s2TgYtUfuwTzlsY ZOKMosxfENSMQ+pgq+Cy5DP0oZgpK3bxMykx7UXcve6zBRrdi1Q6yxXalvK14H5BKC8qijY6P3lkUXMx4TL+WWFFg4bDzvuW2nw8Cp5qKjeZy4 S847z9hXxOZCqLle8RQDfp/t+gWielMRmXKsLP2QO/1WCXYFbAHR+2sWlfxW/t09N7XXZN261sUIMRjui2d7ufj0MHBYSUaHKLtj05jt6qqcmkg ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B583258E-C856-4F95-95FA-C038477AA228|2022-06-02T13:33:31|SFE0807172W8|PctkiklYdLse/GMrl1bHRdmc5Slyg+VrNzvRYsc/wPo08aoA+c4A1Bup+cb84u1rahe+2Kj4RZMviAp6N4gYhOyvsNqlszH3/AlonJ/s2TgYtUfuwTzlsY ZOKMosxfENSMQ+pgq+Cy5DP0oZgpK3bxMykx7UXcve6zBRrdi1Q6yxXalvK14H5BKC8qijY6P3lkUXMx4TL+WWFFg4bDzvuW2nw8Cp5qKjeZy4S847z9hXxOZCqLle8RQDfp/t+gWielMRmXKsLP2QO/1WCXYFbAHR+2sWlfxW/t09N7XXZN261sUIMRjui2d7ufj0MHBYSUaHKLtj05jt6qqcmkg==|00001000000505619865||

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

YbbQLxyp6TQKpp7+PvWpYjVrV6YqpmVsv09qNokIRAQ5HJBodNoxQySCWjfkTjNDImYKXlpu9vHNBjcykJU8/5/6MB6ApC08Ug6xy7cdNoUrt1 E8bQvGFBFDY6eufzIT39ISdXx+LmtC71C0z0YopOeHoB6p/1olzc7g6VynNPp3NcCFIkShn095FMqsOyXqXrA+Ai1eZniR3cfnNpskItCb32w3rpw xGSR+/Ty92k5da822I3IUGxOQMzOnCXOcCvVf2S8OIHE1MjDY8D+VrPdj1apuLirq+zbOpAmCjMczGvL1AWnPl4lomuxzkDnutVz41hNXrr/g=

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 MAYO 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
VALLART
PRODDER 2022
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		26,222.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
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		15,000.00
Saldo de Operación Inicial		15,000.00
Depósitos / Abonos (+)	2	250,003.28
Retiros / Cargos (-)	2	231,811.35
Saldo Final (+)		33,191.93
Saldo de Operación Final		33,191.93
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.28	15,003.28	15,003.28
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0305228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000153142 127		1,774.13		13,229.15	13,229.15

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
		00127375013934116694					
		002601002205030000153142					
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
		PAGO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		230,037.22		33,191.93	33,191.93
		ANT SEAPAL-2022-19-13P BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

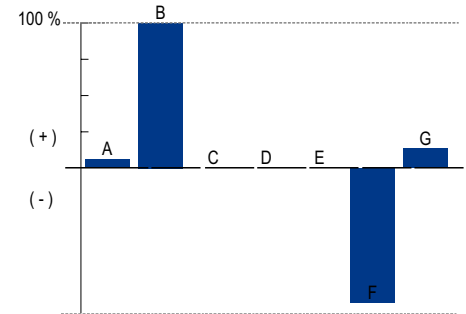
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	231,811.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	250,003.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,000.00	5.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	250,003.28	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-231,811.35	-92.72%	F
Saldo Final	33,191.93	13.27%	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 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	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:

2849A8AF-7599-4D7C-AC83-3228DA07A8C8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SULvm641B4Y/2zYGnav6gz4IKZwCEyEzfvVXTvIMWxJbczKjWrTBcvfYXvuScVWki1PzjvoMmvPx5ebL/CIIWafeto4HcBfWd0Y9mLI/HiAWcmyb/8RmpcX6shcXl1Rb3+6+KAEjIhYcJjWw4q17MxXTbZZaF75EQkv2K4bOt/NnB55AyWuX8RWQ4zy5nkvqJQR8Ei9E9Lz+cFIhlt+Rlp1lwaLuGddWQ6DwxmbHXbmidwT7qx+FFG5Fno23F+ba84/RHOu1SEBABhua+1GXzHxr2ono1vtZMpSagHQPqbWtdSSY23VA5QmbdgUoQvaHr9v/pPcV1iEoieKM5xreg==

Sello SAT

Cp53D3Bh4tYhz3GYtEgokGa9XPf1IjK8tu0XuQkQK+391tOh0rE3xalJ2yR2AIRwJfziECWrRXET7HBNi9Uz8yIU2N7hJT2SEM7RbqX49a5unVKamyESb2d70K20pBPyKyWn8hasO076OaVFR2Id5XV3hbmR8s6Oe2QWjWqV0fcDQvOKleXqBhr6fm+nyX+1PcA2pNsKRQ8WhWX3rTGEBjVF5nL9xe8rkNchqP1Rb20X+yxOfO0Nh68Outil/5m/UVcNjRH0qPiDTZvipJ207bye3gzgihmrVhDAyPDLjzVAox/6hN04Xok64BM6PRWzoGmJCIT4YrPvtZqlsu+aQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:09:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2849A8AF-7599-4D7C-AC83-3228DA07A8C8|2022-06-01T07:09:16|SULvm641B4Y/2zYGnav6gz4IKZwCEyEzfvVXTvIMWxJbczKjWrTBcvfYXvuScVWki1PzjvoMmvPx5ebL/CIIWafeto4HcBfWd0Y9mLI/HiAWcmyb/8RmpcX6shcXl1Rb3+6+KAEjIhYcJjWw4q17MxXTbZZaF75EQkv2K4bOt/NnB55AyWuX8RWQ4zy5nkvqJQR8Ei9E9Lz+cFIhlt+Rlp1lwaLuGddWQ6DwxmbHXbmidwT7qx+FFG5Fno23F+ba84/RHOu1SEBABhua+1GXzHxr2ono1vtZMpSagHQPqbWtdSSY23VA5QmbdgUoQvaHr9v/pPcV1iEoieKM5xreg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

"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 01/05/2022 AL 24/05/2022
Fecha de Corte	24/05/2022
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		114,568.98
Días del Periodo		24
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	0	0.00
Total Comisiones		305.57
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		136,183.30
Saldo de Operación Inicial		136,183.30
Depósitos / Abonos (+)	37	334,083.70
Retiros / Cargos (-)	6	470,267.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		136,183.30			
		TRASPASO0115275687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,120.00	3,120.00	3,120.00
		CONTRATO 0042007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					

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
04/MAY	04/MAY	C35 COM. INTERES EXCEDIDO		305.57			
04/MAY	04/MAY	C36 IVA INTERES EXCEDIDO		48.89			
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220504contrato 1011637 Ref. 0124783567 072 00072700005395893695 3843CP03202205041706963882 JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ			428.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1557338PAGO CONTRATO 1011799 Ref. 0125080126 014 00014566606010041213 2022050440014BMOV0000425245310 EUNICE HABIBE GOMOUZ MARTINEZ			500.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040522CONTRATO 0038329 BASILIO 261A Ref. 0125406715 072 00072375004408984694 8846APR2202205041707352873 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			1,415.00	5,108.54	5,108.54
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 0043384 amapaslavi Ref. 0094797042			15,000.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300007030000763434831235 Ref. 0127505336 002 00002375034100112034 085903529814312524 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			92,556.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1522011INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 0127507507 002 00002180700747704939 1809624074680FFA ETN TURISTAR LUJO SA DE CV			12,261.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300000030000081834835279 Ref. 0127695753 002 00002375034100112034 085903529834312526 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			67,187.00	192,112.54	192,112.54
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000280Mayo Ref. 0128734572 044 00044375256015588968 2022050640044B36L0000153772899 FLORES GONZALEZ MA MAGDALENA			280.00	192,392.54	192,392.54
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8756584Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0134300414 127 00127180001574107888 220509014740687210I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			4,076.00	196,468.54	196,468.54
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,377.70		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			810.00	198,656.24	198,656.24

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		36954611018322 Ref. 0139967138 014					
		00014560652123030556					
		2022051140014 BET0000436954610					
		DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		198,656.24			
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			504.00		
		0000001LIQ 04042022SEAPAL PUERTO VAL Ref. 0156704233 127					
		00127180001574107888					
		220518014802447285I					
		NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			676.00		
		0000002LIQ 05042022SEAPAL PUERTO VAL Ref. 0156704246 127					
		00127180001574107888					
		220518014802447565I					
		NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,456.00		
		0000003LIQ 06042022SEAPAL PUERTO VAL Ref. 0156704341 127					
		00127180001574107888					
		220518014802447974I					
		NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,681.00		
		0000004LIQ 07042022SEAPAL PUERTO VAL Ref. 0156704352 127					
		00127180001574107888					
		220518014802448302I					
		NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			498.00		
		0000005LIQ 08042022SEAPAL PUERTO VAL Ref. 0156704607 127					
		00127180001574107888					
		220518014802448593I					
		NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			3,684.00		
		0000006LIQ 11042022SEAPAL PUERTO VAL Ref. 0156704617 127					
		00127180001574107888					
		220518014802448906I					
		NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			357.00		
		0000007LIQ 11042022SEAPAL PUERTO VAL Ref. 0156704726 127					
		00127180001574107888					
		220518014802449153I					
		NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			189.00		
		0000008LIQ 12042022SEAPAL PUERTO VAL Ref. 0156704735 127					
		00127180001574107888					
		220518014802449385I					
		NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,404.00		
		0000009LIQ 13042022SEAPAL PUERTO VAL Ref. 0156704745 127					
		00127180001574107888					
		220518014802449654I					
		NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000010LIQ 18042022SEAPAL PUERTO VAL Ref. 0156705105 127 00127180001574107888 220518014802449982I NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV			274.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000011LIQ 18042022SEAPAL PUERTO VAL Ref. 0156705113 127 00127180001574107888 220518014802450203I NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV			1,854.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000012LIQ 20042022SEAPAL PUERTO VAL Ref. 0156705308 127 00127180001574107888 220518014802450435I NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV			1,143.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000013LIQ 25042022SEAPAL PUERTO VAL Ref. 0156705323 127 00127180001574107888 220518014802450715I NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV			2,070.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000014LIQ 25042022SEAPAL PUERTO VAL Ref. 0156705532 127 00127180001574107888 220518014802450951I NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV			1,786.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000015LIQ 26042022SEAPAL PUERTO VAL Ref. 0156705540 127 00127180001574107888 220518014802451194I NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV			6,982.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000016LIQ 27042022SEAPAL PUERTO VAL Ref. 0156705547 127 00127180001574107888 220518014802451360I NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV			3,900.00	29,458.00	29,458.00
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 0061966 Ref. 0159122034 072 00072375004298128440 8846APR1202205191727191675 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			970.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 0061984 Ref. 0159122035 072 00072375004298128440 8846APR1202205191727191679 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			970.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502CONTRATO 0061975 Ref. 0159122036 072 00072375004298128440 8846APR1202205191727191681 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			970.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			969.00		



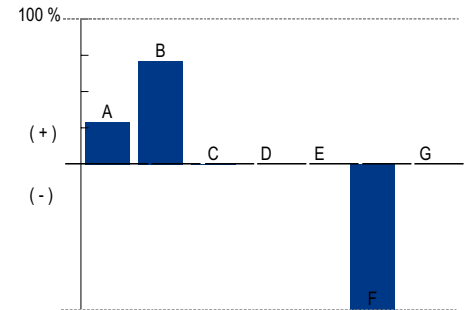
No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001514agua pot marYabrVallarta con 1 Ref. 0159162811 072 00072320005520066826 8846APR2202205191727209973 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007903CONTRATO 35629 Ref. 0159296709 072 00072375002374954886 8846APR1202205191727292413 HELIO THERAPHERESIS DE MEXICO SERVICIOS P			9,355.00	42,692.00	42,692.00
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581153293 SERV AGUA ABRIL 22 Ref. 2055753991			260.00	42,952.00	42,952.00
21/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 SERVICIO DE AGUA P Ref. 0009238012			6,903.00	49,855.00	42,952.00
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2305202Contrato 0500135 REF 030050013 Ref. 0167291641 072 00072375008114287018 8846APR1202205231731858855 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			218.00	50,073.00	50,073.00
24/MAY	24/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONSOLIDAR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		50,073.00			
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0169056341 002 00002320700812385001 085902192484314424 CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA			85,000.00		
24/MAY	24/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONSOLIDAR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		85,000.00			
Total de Movimientos							
		TOTAL IMPORTE CARGOS	470,267.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			6
		TOTAL IMPORTE ABONOS	334,083.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			37

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	136,183.30	28.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	334,083.70	71.04%	B
Comisiones (-)	-305.57	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-470,267.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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:

F3DC9CDD-544F-40D6-8F92-F2FD1527F566

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bXUQIHBqbpS/2o/MsEQtIT8oEnGxjbqrOunJk7FTAdzJyavhXVKQBYflsftVvn3I8RUUpJkw7LMjtpmAD+MTGdR5jM6sZARJ+q39rGx+uowi1jYU8Y7kOEeTAjVh8mFHE9eAZ8OTZ+VOlGMZu/v7tY2kkXokY3NHb1mLDi3VaKIRaHDlIj4kKEtEYXV+c78tIWXIK1sqWIL1PI5vZVi7PfjygnDXkjI83AA9KSvvcWHUky8YNNi5445+G974z17MsltgZTesFHQaU5jAYfh0HUQiguAY3ljWazxpDYbapTDLk6byi4bfjFQ2DGWAm48SX1q15eHlvCed9Ogb0ng==

Sello SAT

VIJcUpbT6pkrUyQGCpP/t3rtBrXhd+jAnJ1HEFFCsaDxX+E5EtKaMWqq3yA0NAtMyFHXIVwBIZ1L89XP2tKoh0zQhLXDAHBg3muBn4N2B6zuue1PEG+oV66zY5Jx+d2rajD76bRgHaoiYIPuwcno0MZzQNXXK/qjBmLXGc+Fpm61NLnl9K1abgzDYr0GjtzfBrpsH9hWxldB37tj4MY11ewBO0ELGRLqckqfqvhiWbLMy1swKyIU1soe+tbqkKdN382XZZn7As2ZPHUaV1nFKORbC6ysZzIzwoEYm6DkLollupRN78zldX3r607O9+2BNxLMOzdvwQiKciLBpbcgnw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-05-25T01:21:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F3DC9CDD-544F-40D6-8F92-F2FD1527F566|2022-05-25T01:21:40|bXUQIHBqbpS/2o/MsEQtIT8oEnGxjbqrOunJk7FTAdzJyavhXVKQBYflsftVvn3I8RUUpJkw7LMjtpmAD+MTGdR5jM6sZARJ+q39rGx+uowi1jYU8Y7kOEeTAjVh8mFHE9eAZ8OTZ+VOlGMZu/v7tY2kkXokY3NHb1mLDi3VaKIRaHDlIj4kKEtEYXV+c78tIWXIK1sqWIL1PI5vZVi7PfjygnDXkjI83AA9KSvvcWHUky8YNNi5445+G974z17MsltgZTesFHQaU5jAYfh0HUQiguAY3ljWazxpDYbapTDLk6byi4bfjFQ2DGWAm48SX1q15eHlvCed9Ogb0ng==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 24 de Mayo de 2022 a las 20:19:42

"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 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		67,205.11
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		67,204.55
Saldo de Operación Inicial		67,204.55
Depósitos / Abonos (+)	1	0.56
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		67,205.11
Saldo de Operación Final		67,205.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.56	67,205.11	67,205.11

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

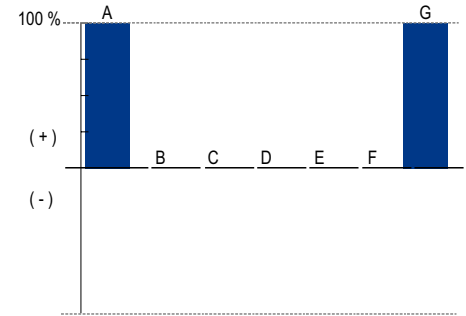
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,204.55	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.56	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	67,205.11	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

D09F79D2-1A49-4B52-96BE-8C79F46B7066

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KCDmwsBAQ8wr0OxE4xZCJjyxu1AnMaYP/+8KJn7Bj4M6N2FSCKPMJWaqHWuTdj3eFAV4ENGgc32FcfWT1ZsJmlzqvr16KMdy8dK0GsaUzCUrbNp1xPtcWTPebpuhuoyfBUhewEcAxu6MFIMn59DqRyBYJD4IQ52+ljn82A0+XqXGR3LFF4evxX08rBH2k6io9Z8c9dTqrUPY7XMoHFdawaAKGEy3YKFj3HkAe1LT8Lzb9vYu1TJcbU27U8INO7NjPRLlJaltuWUs5R/jByq21XxhIAFLe0Nw7Y4kluZKr3kSsgLPiUouookAXierSkNFrl0Q+74cAVeM7Bm3DCQ==

Sello SAT

frjhKpW3+SyRLjV/INfRk1khYgOKjdmDNX3aXPdA5qo/UKH1IUJJU0fY1WhVr0mv5FIWqQKNG1OVemv/nUewY2BnSDgu1O9UHQiBWPXDvrcMMSHnwsDov2c1818BCPmoTsDU7I1e+liQn9RUVJ2C2MYHNAqVXDYFzmmtzsQF4gireeJz9fOIPObMOLUDk3EJhillAC467Oxk4/AF0v7jSer/31lo5/t+6nZR6BuEJ3KTR6YFa0hv2vDSFT69cftv+XKAFz3P7jhBsjmQJIM5VXi0HoeEvVUcrAkk8zCXy3vcNWMLpf0wzbLybrEZIKEpopPjsdoCAUJ5boAizVQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:08:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D09F79D2-1A49-4B52-96BE-8C79F46B7066|2022-06-01T07:08:49|KCDmwsBAQ8wr0OxE4xZCJjyxu1AnMaYP/+8KJn7Bj4M6N2FSCKPMJWaqHWuTdj3eFAV4ENGgc32FcfWT1ZsJmlzqvr16KMdy8dK0GsaUzCUrbNp1xPtcWTPebpuhuoyfBUhewEcAxu6MFIMn59DqRyBYJD4IQ52+ljn82A0+XqXGR3LFF4evxX08rBH2k6io9Z8c9dTqrUPY7XMoHFdawaAKGEy3YKFj3HkAe1LT8Lzb9vYu1TJcbU27U8INO7NjPRLlJaltuWUs5R/jByq21XxhIAFLe0Nw7Y4kluZKr3kSsgLPiUouookAXierSkNFrl0Q+74cAVeM7Bm3DCQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

"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 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		1,999,157.65
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,999,124.33
Saldo de Operación Inicial		1,999,124.33
Depósitos / Abonos (+)	1	33.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,999,157.65
Saldo de Operación Final		1,999,157.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			33.32	1,999,157.65	1,999,157.65

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

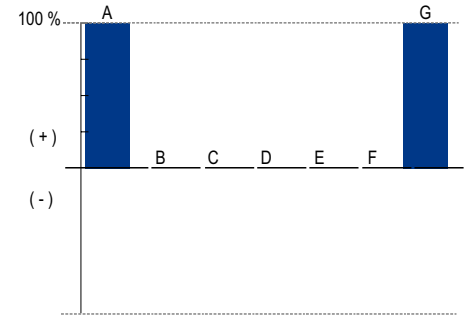
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	33.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,999,124.33	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	33.32	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	34.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,999,157.65	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

DA62B658-B3B6-4F59-B9AA-437D9AB62446

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

GcAGUVJzABUX2u/PxdavS1aoK/ysa1gy9P/ygzbazklqk2UafOQ/UuMtkBaxzOKZS5e4b5eGse4QjgjhLITVybgUxWnSV7ZBi1QQVcd7m8SD861yGLcO0e6tSX5X9LrxCOVpFIqW+CEaWTqE79hEdiwCjPO+Cm0TqrgH+J3a3Avx+sW2LGnYBoWh+g5Z9yFa88MXI7iYtmm2+1O8CfsvbUGinyfADxMyYEA8V3sBbQKJ1Yf9tI0d2RteD79qlybNO5QrRjWwVqHb76ImJDp+QFzrZNSPzgjMtsLeqK6jNcbJl/j7MH2MkYYf5sMbkPIrHCx/l+X0+gV+Ihk50mQ==

Sello SAT

Our3MwRHkfh3c5eyq/RjmMNuXXotoI6R+NS1VDeuG+1PEiXwLqSnTAXm3JIVLxwJ/Og4TjP/NN8RkAr9MuyDlunPsBc2c/OK/au8YDFirRJ+WfPqbKJBv5cFoQ3bCs3hPSJfUFI5LceUzjz/T+LwiFyqQcpM9CDLQnmzA8qqD8eU3TYGxWJ/U7D79vYto/BIW+A5iaKcietLbcQTnC5M4MRskAISOGfXHtO5475wQmNCgEmp0gzlZZXInD3NGcWvXaoubFnyh0QntOdQ15aeq6v/JK4h0TC/wLbA9v7c8j0I43T2p6TtTcTvK0MUrB5TGJCGlaNbDG/fUU2mElug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:05:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DA62B658-B3B6-4F59-B9AA-437D9AB62446|2022-06-01T07:05:34|GcAGUVJzABUX2u/PxdavS1aoK/ysa1gy9P/ygzbazklqk2UafOQ/UuMtkBaxzOKZS5e4b5eGse4QjgjhLITVybgUxWnSV7ZBi1QQVcd7m8SD861yGLcO0e6tSX5X9LrxCOVpFIqW+CEaWTqE79hEdiwCjPO+Cm0TqrgH+J3a3Avx+sW2LGnYBoWh+g5Z9yFa88MXI7iYtmm2+1O8CfsvbUGinyfADxMyYEA8V3sBbQKJ1Yf9tI0d2RteD79qlybNO5QrRjWwVqHb76ImJDp+QFzrZNSPzgjMtsLeqK6jNcbJl/j7MH2MkYYf5sMbkPIrHCx/l+X0+gV+Ihk50mQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

"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 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		2,892,362.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		49.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	61	1,037.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		765.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,525,558.73
Saldo de Operación Inicial		1,525,558.73
Depósitos / Abonos (+)	22	66,739,277.75
Retiros / Cargos (-)	385	66,358,823.41
Saldo Final (+)		1,906,013.07
Saldo de Operación Final		1,906,013.07
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			60.70		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		765.00			

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		122.40			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1850		6,168.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0205228FACTURA A50 Ref. 0000047828 014 00014320655091162159 002601002205020000047828 AVATAR 360 SAPI		82,684.80			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0205228FACTURA 2952 Ref. 0000057703 072 00072320006804099796 002601002205020000057703 JORGE ERNESTO MAGANA DUENAS		8,514.82			
02/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445594790 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			136,183.30		
02/MAY	02/MAY	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4447058		70,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0205228FACTURA 2953 Ref. 0000103338 072 00072320006804099796 002601002205020000103338 JORGE ERNESTO MAGANA DUENAS		14,094.00		1,479,453.71	1,479,453.71
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,613.16			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,600.73			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0305228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000152993 021 00021375062048770646 002601002205030000152993 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,913.34			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0305228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000153008 137 00137375100242332571 002601002205030000153008 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000153067 002 00002375701659050572 002601002205030000153067 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0305228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000153112 137 00137534101899677351 002601002205030000153112		1,635.30			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ANTICIPO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT. SEAPAL-2022-1-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,331,671.54			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 304807 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A33-20461 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		50,400.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0305228FACTURA 31281 Ref. 0000182173 014 00014375605563014390 002601002205030000182173 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		60,031.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919726 Ref. 1861		2,877.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919939 Ref. 1862		5,477.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1855		12,505.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0305228FACTURA 13977 Ref. 0000215036 072 00072375006413052328 002601002205030000215036 GOURMET VALLARTA SA DE CV		67,648.75			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0305228FACTURA 0178 Ref. 0000216812 021 00021180040604787167 002601002205030000216812 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.		38,026.32			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1529 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,800.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8067 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,789.84		1,856,508.23	1,856,508.23
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1864		10,372.20			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1871		184.76			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA TM164512 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,300.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1860		461.16			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598680089 Ref. 1866		4,086.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1856		6,347.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 371 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,600.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,600.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			FACTURA 311 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/MAY	04/MAY	P14	COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4141247	70,000.00			
04/MAY	04/MAY	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4172157	49,575.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA C21615 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	55,675.10			
04/MAY	04/MAY	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0405228FACTURA PV5 Ref. 0000333910 062 00062580001941100306 002601002205040000333910 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN	9,855.73			
04/MAY	04/MAY	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0405228FACTURA PV 4 Ref. 0000334136 062 00062580001941100306 002601002205040000334136 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN	15,436.92			
04/MAY	04/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0405228FACTURA 2823 Ref. 0000334998 072 00072320005261441904 002601002205040000334998 ARIADNA PRISCILA ISLAS COVARRU	4,039.10			
04/MAY	04/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0405228TF91901 Ref. 0000341916 002 00002180032609238376 002601002205040000341916 CALZADO VAN VIEN SA DE CV	490,196.28			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8056 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	42,676.51			
04/MAY	04/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS DE OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000,000.00		
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 461 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,252.80			
04/MAY	04/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0405228FACTURA 1109 Ref. 0000354399 036 00036375500318290714 002601002205040000354399 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	2,900.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15319 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	13,502.40			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15317 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	4,210.80			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15391 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	10,393.60			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15349 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	7,424.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15350 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	19,836.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	57,257.60			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			FACTURA 15347 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,528.00			
			FACTURA 15356 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	42,978.00			
			FACTURA 15357 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,168.00			
			FACTURA 15291 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	687,059.52			
			EST 3, SEAPAL-2022-10-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/MAY	04/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	2,339,740.45			
			0405228ANT SEAPAL-2022-14-CSS Ref. 0000357467 030				
			00030320900013726862				
			002601002205040000357467				
			RO & JO COMERCIAL S DE RL DE CV				
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,426,306.88			
			ANT SEAPAL-2022-18-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,398,787.61			
			ANT SEAPAL-2022-16-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,408,275.59			
			ANT SEAPAL-2022-13-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/MAY	04/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	555,638.65		6,891,842.57	6,891,842.57
			0405228ANT SEAPAL-2022-17-CSS Ref. 0000369315 014				
			00014375920020203701				
			002601002205040000369315				
			GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA				
05/MAY	05/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,149.90			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1849				
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	55,100.00			
			0505228FACTURA 2548 Ref. 0000424825 058				
			00058320000010391761				
			002601002205050000424825				
			ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KE				
05/MAY	05/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,755.00			
			FACTURA 15348 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	3,008,015.54			
			0505228EST 2 SEAPAL-2021-34-CSS Ref. 0000428483 030				
			00030320900013726862				
			002601002205050000428483				
			RO & JO COMERCIAL S DE RL DE CV				
05/MAY	05/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,500,000.00		
			PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	5,600.40			
			0505228FACTURA 210906 Ref. 0000430320 014				
			00014375655008178152				
			002601002205050000430320				
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,266.90			
			0505228FACTURA 211378 Ref. 0000430566 014				
			00014375655008178152				
			002601002205050000430566				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,116.30				
			0505228FACTURA 210318 Ref. 0000432571 014					
			00014375655008178152					
			002601002205050000432571					
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	38,394.00				
			0505228FACTURA 17 Ref. 0000434951 127					
			00127375013042994384					
			002601002205050000434951					
			ABRAHAM VELAZCO SEGURA					
05/MAY	05/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	50,400.00				
			FACTURA 20489 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	6,000.00				
			0505228FACTURA 4088 Ref. 0000441343 014					
			00014375605565670224					
			002601002205050000441343					
			MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ					
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	528,960.00				
			0505228FACTURA 1851 Ref. 0000441763 014					
			00014375920006293942					
			002601002205050000441763					
			SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL					
05/MAY	05/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,568.00				
			0464451074 Ref. REFBNTC00779075					
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,127.52				
			0505228FACTURA 3105 Ref. 0000448863 072					
			00072320008524627718					
			002601002205050000448863					
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	5,568.00				
			0505228FACTURA 3104 Ref. 0000449241 072					
			00072320008524627718					
			002601002205050000449241					
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	11,490.96				
			0505228FACTURA 3106 Ref. 0000452399 072					
			00072320008524627718					
			002601002205050000452399					
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO VE POR MAS	103,800.00				
			0505228FACTURA 31RR Ref. 0000453976 113					
			00113180000006449786					
			002601002205050000453976					
			HELPROCT SA DE CV					
05/MAY	05/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,760.00				
			FACTURA 1047 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/MAY	05/MAY	P14	SAT	2,382.00				
			REF:04220KNE813334965422 CIE:0844985 Ref. GUIA:3082563					
05/MAY	05/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,965.63				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1869					
05/MAY	05/MAY	P14 SAT		2,382.00			
		REF:04220KMC043334965415 CIE:0844985 Ref. GUIA:3192002					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		81,200.00			
		0505228FACTURA 62 Ref. 0000472328 058 00058580439277300155 002601002205050000472328 SYSTEL CALLER SA DE CV					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		92,800.00			
		0505228FACTURA 26 Ref. 0000472997 030 00030180900025444712 002601002205050000472997 INFORMACION ALTO NORTE					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,602.80			
		0505228FACTURA 3107 Ref. 0000476443 072 00072320008524627718 002601002205050000476443 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00			
		0505228FACTURA 15334 Ref. 0000476758 072 00072375005166151140 002601002205050000476758 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00			
		0505228FACTURA 15335 Ref. 0000477276 072 00072375005166151140 002601002205050000477276 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		104,000.00			
		0505228FACTURA FA4272 Ref. 0000480693 072 00072180000159805965 002601002205050000480693 SION INTERNACIONAL SA DE CV					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33,824.38			
		0505228FACTURA 13981 Ref. 0000483063 072 00072375006413052328 002601002205050000483063 GOURMET VALLARTA SA DE CV					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,121,879.56		4,982,733.68	4,982,733.68
		FACTURA B 49 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		805.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1872					
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		3,029.21			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1868					
09/MAY	09/MAY	P14 COSTCO DE MEXICO SA		70,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4437785					
09/MAY	09/MAY	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		4,023.00			
		REF:00522005446063874302 CIE:1026380 Ref. GUIA:4501904					
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		10,372.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1865					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0905228FACTURA 13982 Ref. 0000910645 072 00072375006413052328 002601002205090000910645 GOURMET VALLARTA SA DE CV		33,824.37		4,860,679.01	4,860,679.01
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1873		1,808.00			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1870		8,820.41		4,850,050.60	4,850,050.60
11/MAY	11/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			12,000,000.00		
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1863		10,372.20			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1105228FACTURA 31403 Ref. 0000138415 014 00014375605563014390 002601002205110000138415 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		60,029.50			
11/MAY	11/MAY	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1665840		70,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1105228FACTURA A-1398 Ref. 0000140466 044 00044375256009413162 002601002205110000140466 XIMENA MELISSA GONZALEZ		1,392.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1105228FT A-128, A-130, A-131 Ref. 0000140806 014 00014320655091163239 002601002205110000140806 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		25,068.49			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1105228FACTURA 3118 Ref. 0000142384 072 00072320008524627718 002601002205110000142384 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		3,201.60			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1105228FACTURA B211 Ref. 0000142724 014 00014375605744346450 002601002205110000142724 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD		3,075.16			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1105228FACTURA 1546 Ref. 0000143655 014 00014375606037850487 002601002205110000143655 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER		218,892.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3827 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,102.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL FT242854-242995 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		90,308.24			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1105228FACTURA EB96 Ref. 0000163548 014 00014375605565670224 002601002205110000163548 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15416-19 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,426.00		16,349,183.41	16,349,183.41
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15449-51 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,664.80			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1205228FACTURA 1323 Ref. 0000210989 036 00036320500428662753 002601002205120000210989 ROBERTO JOSHUE RODRIGUEZ		2,088.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205228FACTURA 859 Ref. 0000211435 014 00014375605564838229 002601002205120000211435 FELIX MATEO HERRERA GARCIA		1,624.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1205228FACTURA ICA693 Ref. 0000211897 030 00030320077219402017 002601002205120000211897 INSTRUMENTACION Y CONTROL AUTO		9,205.76			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205228FACTURA 21279 Ref. 0000212353 002 00002180075501284320 002601002205120000212353 GRUPO MADISA SA DE CV		12,122.23			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205228FACTURA 143 Ref. 0000216815 002 00002375701568968946 002601002205120000216815 CRISTOPHER SAMUEL GONZALEZ VAR		6,728.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205228FACTURA F19266 Ref. 0000217182 072 00072320001792658118 002601002205120000217182 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		12,709.26			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205228FACTURA A19265 Ref. 0000217440 072 00072320001792658118 002601002205120000217440 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		870.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205228EST 4, SEAPAL-2021-32-CSS Ref. 0000219453 072 00072320010801664314 002601002205120000219453 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		227,933.31			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205228FACTURA 3119 Ref. 0000220571 072 00072320008524627718		883.92			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002205120000220571				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,127.52		
		1205228FACTURA 3120 Ref. 0000220853 072				
		00072320008524627718				
		002601002205120000220853				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		35,512.32		
		1205228FACTURA 124,125,129 Ref. 0000221065 014				
		00014320655091163239				
		002601002205120000221065				
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,367.24		
		1205228FACTURA A141, A142 Ref. 0000221146 014				
		00014320655091163239				
		002601002205120000221146				
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC				
12/MAY	12/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		7,822,369.00		
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4118059				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,036.16		
		FACTURA OFAQ 106433-35 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.01		
		FACTURA 85 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			225.97	
		Ref. 7709				
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			117.01	
		Ref. 7710				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		795,994.98		
		1205228EST 1 Y FINQ SEAPAL-2022-04-AD Ref. 0000274657 072				
		00072375006585354572				
		002601002205120000274657				
		NACBER CONSTRUCCIONES SA DE CV				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		42,533.31		
		1205228FACTURA 1871 Ref. 0000275609 014				
		00014375920006293942				
		002601002205120000275609				
		SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		63,800.00		
		1205228FACTURA 1868 Ref. 0000275800 014				
		00014375920006293942				
		002601002205120000275800				
		SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,628.80		
		FACTURA 15482-86,15496 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		625.00		
		FACTURA A-2173 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,051.71		
		1205228FACTURA A132,153,180 Ref. 0000279903 014				
		00014320655091163239				
		002601002205120000279903				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205228FACTURA A98,123,143 Ref. 0000285081 014 00014320655091163239 002601002205120000285081	REPARACIONES RESCATES Y REFACC	37,382.18			
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5387281DEVOLCION Ref. 0141938005 014 00014320655091163239 2022051240014 BET0000453872810	REPARACIONES RESCATES Y REFACC		35,512.32		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205228FACTURA 67 Ref. 0000286281 072 00072375002706721564 002601002205120000286281	MATEO GARCIA RODRIGUEZ	10,600.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205228FACTURA A124,125,129 Ref. 0000293425 014 00014320655091163239 002601002205120000293425	REPARACIONES RESCATES Y REFACC	32,512.32			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7721			1,224.01		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205228ANT SEAPAL-2022-12-CSS Ref. 0000302247 072 00072010001795958808 002601002205120000302247	JOSE LUIS TELLES PEREDO	2,121,224.08			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1205228FACTURA 27 Ref. 0000312466 044 00044375256001531961 002601002205120000312466	IGNACIO PELAYO BARRAZA	40,280.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205228FACTURA 155 Ref. 0000314705 002 00002375701568968946 002601002205120000314705	CRISTOPHER SAMUEL GONZALEZ VAR	870.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 243168-243395 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		108,658.55			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0192524201 Ref. REFBNTC00779075		12,874.04		4,862,986.22	4,862,986.22
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1882		7,006.83			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2925626250 Ref. 1883		99,788.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1884		3,113.62			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,239.03			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,600.73			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1305228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000551382 021 00021375062048770646 002601002205130000551382 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,913.34			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1305228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000553005 137 00137375100242332571 002601002205130000553005 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000558641 002 00002375701659050572 002601002205130000558641 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1305228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000559210 137 00137534101899677351 002601002205130000559210 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,635.30			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1305228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000562966 127 00127375013934116694 002601002205130000562966 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,774.13			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		109,084.49			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS CAJA AHORRO SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		454,294.09			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4774869		31,160.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305228FACTURA 108 Ref. 0000584434 072 00072320006905118440 002601002205130000584434 GERTHURS SA DE CV		49,880.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305228FOLIO F4CE520 Ref. 0000594714 072 00072540011590385466 002601002205130000594714 ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICAN		72,837.80			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305228FACTURA 173 Ref. 0000601363 072		58,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072010008820306904					
		002601002205130000601363					
		GRUPO RACPEN SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,800.00			
		FACTURA 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00			
		1305228FACTURA 214 Ref. 0000603630 014					
		00014320605898412230					
		002601002205130000603630					
		ERIKA ALEJANDRA ANDRADE CORTES					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,637.53			
		1305228FACTURA 43 Ref. 0000608112 014					
		00014375655059336325					
		002601002205130000608112					
		MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		91,459.04			
		1305228FACTURA 532 Ref. 0000614190 014					
		00014680655061891200					
		002601002205130000614190					
		MAQYTREN SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		68,498.00			
		1305228FACTURA 527 Ref. 0000623242 014					
		00014680655061891200					
		002601002205130000623242					
		MAQYTREN SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO		1,344.00			
		1305228FACTURA 1336 Ref. 0000624456 143					
		00143180000009528506					
		002601002205130000624456					
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		435,967.37			
		PARCIALIDAD 101 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,648.54			
		Ref. 1867					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,316.00			
		FACTURA 4249 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,358.00			
		FT 4357-59 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,786.00			
		FACTURA 4360 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,000.00			
		1305228FOLIO 17D86A Ref. 0000652906 014					
		00014375566915370006					
		002601002205130000652906					
		FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,618.96			
		FACT 243486-243744 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,717.56			
		FACTURA A676 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,789.81			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		1305228FACTURA PVS-424030 Ref. 0000659539 002 00002560013301743384 002601002205130000659539 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA D				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,400.00		
		FACTURA NV29726 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,400.00		
		FACTURA NV29819 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,744.00		
		1305228FACTURA D5AFF, 7B879 Ref. 0000662606 014 00014375605554619089 002601002205130000662606 REYNALDO GARCIA MENDOZA				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,532.60		
		FACTURA 15528,15535,15534 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,016.40		
		FT 15507,15530-32,15575 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,600.00		
		FACTURA 373 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,926.86		
		FACTURA R-012666 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,316.41		
		FACTURA R-012665 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,102.40		
		1305228FACTURA 211834 Ref. 0000682274 014 00014375655008178152 002601002205130000682274 CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,189.40		
		1305228FACTURA 211674 Ref. 0000684070 014 00014375655008178152 002601002205130000684070 CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		49,904.48		
		1305228FACTURA 44 Ref. 0000685820 014 00014375655059336325 002601002205130000685820 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,662.32		
		1305228FACTURA 126,150,154,170,172,17 Ref. 0000686595 014 00014320655091163239 002601002205130000686595 REPARACIONES RESCATES Y REFACC				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,040.00		
		FACTURA 1197 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,665.20		2,496,461.48
		FACTURA 1196 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				2,496,461.48
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		851,760.01		
		1605228TCC 26373 MAYO Ref. 0000818845 044 00044320010033922522				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002205160000818845 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV				
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1605228FACTURA 528 Ref. 0000819321 014 00014680655061891200 002601002205160000819321 MAQYTREN SA DE CV	100,419.20			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1605228FACTURA 533 Ref. 0000819359 014 00014680655061891200 002601002205160000819359 MAQYTREN SA DE CV	85,429.36			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1859	6,879.00			
16/MAY	16/MAY	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001859		6,879.00		
16/MAY	16/MAY	P14	COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3847558	70,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1899	3,019.11			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2922963477 Ref. 1894	5,626.00			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1891	1,599.00			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1890	12,308.00			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1892	10,827.00			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1605228FACTURA FEAB2143000 Ref. 0000883060 002 00002180087005054060 002601002205160000883060 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	28,293.22			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1889	5,007.00			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1886	2,259.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 881 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	104,400.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 161 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	27,840.00			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1605228FT 1791-94 Ref. 0000905548 014 00014375655042241579 002601002205160000905548 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON	31,495.90			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1605228FACTURA 1793 Ref. 0000906615 014 00014375655042241579	11,066.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002205160000906615 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON				
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 362 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	98,600.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA PV269 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	83,148.80			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1605228FACTURA 268 Ref. 0000910290 014 00014320655032483185 002601002205160000910290 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL	31,560.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 84519 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	57,072.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1195 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	88,154.92			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15290 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	6,496.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 84565 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	57,072.00		723,008.96	723,008.96
17/MAY	17/MAY	P14	COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3303652	90,000.00			
17/MAY	17/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS Y SAT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000,000.00		
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1705228FT 149,151,157,171,174,177,184 Ref. 0000939988 014 00014320655091163239 002601002205170000939988 REPARACIONES RESCATES Y REFACC	31,441.42			
17/MAY	17/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 720 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	16,240.00			
17/MAY	17/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15602 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	27,874.80			
17/MAY	17/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		198,656.24		
17/MAY	17/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15601,15603 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	13,647.40			
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1705228FACTURA A 605 Ref. 0000941624 002 00002375701378453324 002601002205170000941624 NORMA ALEJANDRA RODRIGUEZ MALD	1,345.60			
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1705228FACTURA A 147 Ref. 0000941825 014 00014320655091163239 002601002205170000941825 REPARACIONES RESCATES Y REFACC	67,190.32			
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1705228FACTURA A 145 Ref. 0000942004 014 00014320655091163239	35,732.64			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002205170000942004				
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,802.36		
		1705228A 214 A210 Ref. 0000942409 014				
		00014320655091163239				
		002601002205170000942409				
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		56,295.02		
		1705228FACTURA 26 Ref. 0000948326 072				
		00072020010238211669				
		002601002205170000948326				
		CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGI				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,900.16		
		1705228FACTURA 311 Ref. 0000948640 014				
		00014320655072906091				
		002601002205170000948640				
		SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,584.00		
		1705228FACTURA 1857 Ref. 0000948755 014				
		00014375655088450609				
		002601002205170000948755				
		JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00		
		FACTURA 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00		
		FOLIO D3A820 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,157.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1887				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00		
		FACTURA 289 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00		
		FACTURA 292 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		7,015,635.19		
		PAGO SIPARE B9850066109 202204 751624 Ref. 137N122923				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,627.63		
		FACTURA 618 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,428.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1888				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,856.80		
		FACTURA A685 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,980.69		
		1705228FACTURA A211,212,216,127 Ref. 0000978749 014				
		00014320655091163239				
		002601002205170000978749				
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC				
17/MAY	17/MAY	P14 SAT		10,796.00		
		REF:0422284C550034949483 CIE:0844985 Ref. GUIA:0271887				
17/MAY	17/MAY	P14 SAT		1,979,540.00		
		REF:0422289U750034947425 CIE:0844985 Ref. GUIA:0315348				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FC2AD3D BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,992.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 29AC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		33,230.52			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1705228FACTURA 8F99C8 Ref. 0000985557 072 00072540011590385466 002601002205170000985557 ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICAN		142,965.94		1,147,601.71	1,147,601.71
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464921232 Ref. 1879		194,246.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1880		205,905.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1893		4,896.00		742,554.71	742,554.71
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AESJ620402GZ5 Ref. 1881		155,532.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1821		5,424.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1885		1,502.01			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1898		4,454.00		575,642.70	575,642.70
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1904		5,786.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1903		3,537.99			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1900		3,845.70			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572996364 Ref. 1896		6,880.00		555,593.01	555,593.01
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO D437 FOLIO:8071 Ref. *****5687			384.00		
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1878		176,759.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1902		838.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1897		6,879.00			
23/MAY	23/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001897			6,879.00	378,380.01	378,380.01
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONSOLIDAR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			50,073.00		
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			10,000,000.00		
24/MAY	24/MAY	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4812577		70,000.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		364,597.95			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2405228EST 5 Y FINQ SEAPAL-2021-25-AD Ref. 0000701752 036 00036060500275173412 002601002205240000701752 OBRAS Y RECUBRIMIENTOS SA DE					
24/MAY	24/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1, SEAPAL-2021-40-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,655,874.96			
24/MAY	24/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1, SEAPAL-2021-39-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		250,617.66			
24/MAY	24/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1, SEAPAL-2021-40-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,655,874.96			
24/MAY	24/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2793789543 Ref. 1897		6,879.00			
24/MAY	24/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 7, SEAPAL-2021-30-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		586,931.75			
24/MAY	24/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 Y FINQ SEAPAL-2021-24-ADBMRRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,879,222.29			
24/MAY	24/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2405228EST 1 Y FINQ, SEAPAL-2021-23-A Ref. 0000720560 072 00072320001752592418 002601002205240000720560 CONSTRUCTORA BAUER SA DE CV		674,791.90			
24/MAY	24/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1, SEAPAL-2022-03-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		890,751.63			
24/MAY	24/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188260184 DEPOSITO ERRONEO Ref. 0011041017			1,655,874.96		
24/MAY	24/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1, SEAPAL-2021-35-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,725,176.84			
24/MAY	24/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONSOLIDAR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			85,000.00		
24/MAY	24/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2405228FACTURA 31502 Ref. 0000759997 014 00014375605563014390 002601002205240000759997 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		60,152.50		2,348,456.53	2,348,456.53
25/MAY	25/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX13E0519D6 CIE:1404989 Ref. GUIA:3391256		44,544.00			
25/MAY	25/MAY		P14 SAT REF:04220NFE543335112467 CIE:0844985 Ref. GUIA:3615348		233.00			
25/MAY	25/MAY		P14 SAT REF:04220NP6233335142475 CIE:0844985 Ref. GUIA:3646159		233.00			
25/MAY	25/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2505228PAGO MEDIDOR POZO 5 Ref. 0000838114 072		10,753.76			
25/MAY	25/MAY		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2505228PAGO MEDIDOR POZO 5 Ref. 0000838114 072			10,753.76		
25/MAY	25/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3880866		3,086.00			
25/MAY	25/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2505228FACTURA 0253 Ref. 0000846439 021		15,155.40			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180040604787167 002601002205250000846439 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.					
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1909		30,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2505228FACTURA 3133 Ref. 0000890608 072 00072320008524627718 002601002205250000890608 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		3,201.60			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2505228FACTURA 3134 Ref. 0000890929 072 00072320008524627718 002601002205250000890929 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		5,568.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2505228FACTURA 3135 Ref. 0000891414 072 00072320008524627718 002601002205250000891414 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		4,419.60			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2505228FACTURA CP186476 Ref. 0000891628 002 00002180650570032724 002601002205250000891628 INFRA SA DE CV		1,628.87			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2505228FACTURA Q2575 Ref. 0000901676 058 00058320000010391761 002601002205250000901676 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KE		58,000.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 217 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		44,799.20			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2505228FACTURA 15345 Ref. 0000913965 072 00072375005166151140 002601002205250000913965 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE		17,400.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2505228FACTURA 15336 Ref. 0000914364 072 00072375005166151140 002601002205250000914364 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE		17,400.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2505228FACTURA 885 Ref. 0000915539 072 00072560010345581328 002601002205250000915539 ARAMIS BRISEIDA SANTIAGO MARQU		5,800.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2505228FACTURA 886 Ref. 0000915744 072 00072560010345581328 002601002205250000915744		5,800.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ARAMIS BRISEIDA SANTIAGO MARQU				
25/MAY	25/MAY	P14 TV AZTECA SAB DE CV		12,760.00			
		REF:00009000013470671458 CIE:1320173 Ref. GUIA:0843030					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,458.40			
		2505228FACTURA 9 Ref. 0000917783 072					
		00072560003559617396					
		002601002205250000917783					
		JEANNE ELIZABETH ARREOLA PRADO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,516.80			
		2505228FACTURA 8 Ref. 0000918259 072					
		00072560003559617396					
		002601002205250000918259					
		JEANNE ELIZABETH ARREOLA PRADO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,496.00			
		2505228FACTURA 1853 Ref. 0000918555 014					
		00014375655088450609					
		002601002205250000918555					
		JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,863.03			
		2505228FACTURA T1857 Ref. 0000918836 014					
		00014375655042241579					
		002601002205250000918836					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,488.20			
		2505228FACT 218 ,231, 232, 152 Ref. 0000921066 014					
		00014320655091163239					
		002601002205250000921066					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		39,345.46			
		2505228FACTURA 397 Ref. 0000921204 030					
		00030320900022185889					
		002601002205250000921204					
		COMERCIALIZADORA MARIANT S DE R					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,520.00			
		2505228FACTURA 3094 Ref. 0000921431 072					
		00072320008524627718					
		002601002205250000921431					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
25/MAY	25/MAY	P14 ADCONINS,SA DE CV		6,773.04			
		REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:0953832					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,123.12			
		FACTURA F1149 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,928.42			
		FACTURA F1150 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,174.24			
		FACTURA F1153 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,834.19		1,862,906.96	1,862,906.96
		FACTURA F1226 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/MAY	26/MAY	P14 COSTCO DE MEXICO SA		70,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3764585					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 13108 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		89,958.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 13103 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		74,495.20			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 13104 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		95,829.92			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 13106 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		90,804.80			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1912		3,289.00		1,438,530.04	1,438,530.04
27/MAY	27/MAY	P14 SAT REF:042200G8503335171404 CIE:0844985 Ref. GUIA:0710204		6,029.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A698 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,190.97			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2705228FACTURA PVS423939, PVS423940 Ref. 0000156053 002 00002560013301743384 002601002205270000156053 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA D		2,962.15			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2705228FACTURA PVS 423997 Ref. 0000156086 002 00002560013301743384 002601002205270000156086 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA D		2,310.88			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 243919-244086 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		96,386.57			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA IBV 4629 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		68,854.98			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2705228FACTURA 1575 Ref. 0000163750 014 00014375606037850487 002601002205270000163750 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER		127,600.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2705228FACTURA 3682, 3683 Ref. 0000163934 014 00014375655056451041 002601002205270000163934 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		23,180.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2705228FACTURA 1230 Ref. 0000164508 014 00014375655068561576 002601002205270000164508 TECNOUBICACION SATELITAL SAS		11,774.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NV 29725, NV 29886 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,600.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2705228PVS 424060 Ref. 0000185777 002 00002560013301743384 002601002205270000185777 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA D		1,203.08			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15604,15648 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,588.80			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NV 30115 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,600.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NV 29729, NV 29885 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		29,280.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2705228FACT 261 Ref. 0000241429 058 00058320000010391761 002601002205270000241429 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KE		84,680.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2705228FACT 2618 Ref. 0000241873 058 00058320000010391761 002601002205270000241873 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KE		54,520.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1506907837 Ref. 1908		10,372.20			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1931		5,034.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2705228FOLIO FACTURA D9B45F Ref. 0000329378 014 00014375655048251259 002601002205270000329378 EJIDO IXTAPA		40,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B 1510 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		99,202.70			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2705228FOLIO FACTURA DE51183 Ref. 0000342566 072 00072540011590385466 002601002205270000342566 ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICAN		229,472.60		492,688.11	492,688.11
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1913		4,391.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1932		7,881.80			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1921		6,160.00			
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			10,000,000.00		
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,354.15			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,600.73			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,913.34			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			3005228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000467456 021 00021375062048770646 002601002205300000467456 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ				
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3005228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000467711 137 00137375100242332571 002601002205300000467711 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00		
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000470781 002 00002375701659050572 002601002205300000470781 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30		
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3005228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000471112 137 00137534101899677351 002601002205300000471112 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,635.30		
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3005228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000472355 127 00127375013934116694 002601002205300000472355 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,774.13		
30/MAY	30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1925		1,602.00		
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005228FACTURA E-338 Ref. 0000496855 014 00014320655072906091 002601002205300000496855 SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ		91,161.64		
30/MAY	30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1924		12,306.00		
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005228FACTURA J3231 Ref. 0000497814 014 00014320655083910953 002601002205300000497814 DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA		6,322.00		
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005228FACTURA 538 Ref. 0000498528 014 00014680655061891200 002601002205300000498528 MAQYTREN SA DE CV		24,871.22		
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005228FACTURA 3149 Ref. 0000501073 072 00072320008524627718 002601002205300000501073 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		3,201.60		
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005228FACTURA A 148 Ref. 0000502158 014 00014320655091163239		64,536.52		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002205300000502158	REPARACIONES RESCATES Y REFACC				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	51,454.48			
		3005228	FACTURA A233 Ref. 0000502435 014				
		00014320655091163239					
		002601002205300000502435	REPARACIONES RESCATES Y REFACC				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	27,586.61			
		3005228	FACTURA 190,191,209,217,219 Ref. 0000502905 014				
		00014320655091163239					
		002601002205300000502905	REPARACIONES RESCATES Y REFACC				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	30,230.01			
		3005228	FACTURA A 99, A 213 Ref. 0000503275 014				
		00014320655091163239					
		002601002205300000503275	REPARACIONES RESCATES Y REFACC				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,088.00			
		3005228	FACTURA 148 Ref. 0000505395 002				
		00002375701568968946					
		002601002205300000505395	CRISTOPHER SAMUEL GONZALEZ VAR				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	61,319.92			
		3005228	FACTURA 537 Ref. 0000505976 014				
		00014680655061891200					
		002601002205300000505976	MAQYTREN SA DE CV				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	6,670.00			
		3005228	FACTURA FAB3F55 Ref. 0000507099 014				
		00014375605767316506					
		002601002205300000507099	ADRIAN VAZQUEZ RODRIGUEZ				
30/MAY	30/MAY	P14	TELEFONOS DE MEXICO	39,744.82			
			REF:02914620060517722051 CIE:0624101 Ref. GUIA:4867071				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	56,376.00			
		3005228	FACTURA 11761 Ref. 0000558177 072				
		00072320010055871500					
		002601002205300000558177	POWER DEPOT SA DE CV				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,497,201.10			
		3005228	FACTURA M 1098 Ref. 0000562617 021				
		00021650025044570654					
		002601002205300000562617	MIRANDA ARANA VELASCO				
30/MAY	30/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		51,454.48		
		7581596	retorno Ref. 0182779465 014				
		00014320655091163239					
		2022053040014	BET0000475815960				
			REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES SAPI				
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,585.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1922				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005228E46232 Ref. 0000565575 072 00072375006530094450 002601002205300000565575 AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES		7,103.84			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005228FACTURA E45815, E45816 Ref. 0000566568 072 00072375006530094450 002601002205300000566568 AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES		11,484.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596497635 Ref. 1910		6,879.00			
30/MAY	30/MAY	P14 SAT REF:042200RJ503335182450 CIE:0844985 Ref. GUIA:1283315		1,975.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1923		4,645.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1587 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		97,530.75			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1588 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		38,222.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1594 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		58,823.60		5,299,555.53	5,299,555.53
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105228FACTURA A233 Ref. 0000704662 014 00014320655091163239 002601002205310000704662 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		21,454.48			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA PV240 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,821,142.15			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1930		10,372.20			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1916		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		97,751.50			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1933		2,036.07			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO 2DA QUIN. MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		460,710.69			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105228FACTURA 489 Ref. 0000828387 072 00072375002170197290 002601002205310000828387 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		34,800.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105228FT 119F7EC3 Ref. 0000838323 072 00072930011591994563 002601002205310000838323		84,680.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECHNOVA DIGITAL LAB					
31/MAY	31/MAY	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2222407		70,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105228FACTURA 31651 Ref. 0000847730 014 00014375605563014390 002601002205310000847730 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		60,348.50			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105228FACTURA 213932 Ref. 0000848821 014 00014375655008178152 002601002205310000848821 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		5,677.20			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105228FACTURA 214377 Ref. 0000849903 014 00014375655008178152 002601002205310000849903 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		4,406.20			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2205 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		630.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4352 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,719.36			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105228FACTURA 1912 Ref. 0000851722 014 00014375920006293942 002601002205310000851722 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		1,198.67			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105228FACTURA A195, 185, 204 Ref. 0000852865 014 00014320655091163239 002601002205310000852865 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		32,572.06			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105228FACTURA 146, 206, 207 Ref. 0000853496 014 00014320655091163239 002601002205310000853496 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		20,257.14			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105228FACTURA 178, 179, 205, 228 Ref. 0000855161 014 00014320655091163239 002601002205310000855161 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		14,101.41			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 13105 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		78,462.40			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 13093 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		84,898.08			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105228FACTURA 13107 Ref. 0000857862 072 00072375005091402074 002601002205310000857862		68,150.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105228FACTURA 5531 Ref. 0000858900 072 00072320004854549780 002601002205310000858900		17,175.82			
			ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST				
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 244450-244450 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		105,672.63			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105228FACTURA 83 Ref. 0000861608 072 00072320010801664314 002601002205310000861608		13,920.00			
			GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3105228FACTURA 011 Ref. 0000863001 030 00030930900016655663 002601002205310000863001		75,086.80			
			PIIXAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3105228FACTURA 236 Ref. 0000863821 021 00021180040604787167 002601002205310000863821		47,185.48			
			COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3105228FACTURA 237 Ref. 0000864290 021 00021180040604787167 002601002205310000864290		32,782.30			
			COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105228FACTURA 3192 Ref. 0000866174 072 00072320008524627718 002601002205310000866174		99,896.88			
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
31/MAY	31/MAY	P14 LABORATORIOS ABC QUI REF:674663 CIE:1270524 Ref. GUIA:2885344		18,454.44		1,906,013.07	1,906,013.07

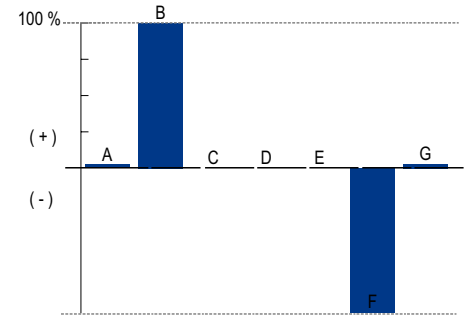
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	66,358,823.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	385
TOTAL IMPORTE ABONOS	66,739,277.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,525,558.73	2.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	66,739,277.75	100.00%	B
Comisiones (-)	-765.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	49.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-66,358,823.41	-99.42%	F
Saldo Final	1,906,013.07	2.85%	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	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:

2352B51D-F442-4FE8-A333-BEAF3E069C4E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FYIQOtVFD1TYTJmcCSTDvhR+G5Jw/r1mRw9eVVqPASHkLMh6yKqZ1qb55Brw8+ohEV7DKJJUUh0QSTpP/tHtG6lXC+MqnhlJL9xs5pD0XZgAiDj4gTJBG8XcTliou5XPSxL8Bk+ABlB8cX8S0yWKIIB/7+cwhMghrK5RUAb8D0ihhBMBTkgPJhT1lpRBO9beXjK2CNOBa/PGDc3CmeCoBPKfzLc+Cwy/MtFq9J7yn3rzuEruDP8+MKq7wvmiEaJIYkXOonhsecb5JP74EO9ID5b0epi1z9Dmzu9cfLM/zeKF8a8mAyYLxFOV+WjVpQKVo+v032Kz9uiL5IAMg1ZRpYA==

Sello SAT

AWuAiScjpsptppdpkyxWWIGqj3d4Ldn81v1ORP0c5UspfYFUhrsDU3lxYGN0HrdTaU0mozDuYkb+m2br89cwGGSdvp9RQ4lc7aJJ9M6mkLaREOMn4dlerDdeOhITezGVsdLgHlc2bjMqv/1VXI1aDj85MbO1s8s6fJ+KtK8DC6Yn6/OIP3DE++PRuwPrp3LNT+pufdpEAWv3uDAGTy82Uv+rMfByvrQnatbh+W7PqSaa/xzdfMJtocYWrMFCdxJ8qZhwWnFTgX86UZXRvAYAQSoQ3ETPSg6DjxkFTORl7Av11+c4D4CcRIRsi8tW76k8Fk5ydp6J71Rbe3LNgYw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T05:22:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2352B51D-F442-4FE8-A333-BEAF3E069C4E|2022-06-01T05:22:07|FYIQOtVFD1TYTJmcCSTDvhR+G5Jw/r1mRw9eVVqPASHkLMh6yKqZ1qb55Brw8+ohEV7DKJJUUh0QSTpP/tHtG6lXC+MqnhlJL9xs5pD0XZgAiDj4gTJBG8XcTliou5XPSxL8Bk+ABlB8cX8S0yWKIIB/7+cwhMghrK5RUAb8D0ihhBMBTkgPJhT1lpRBO9beXjK2CNOBa/PGDc3CmeCoBPKfzLc+Cwy/MtFq9J7yn3rzuEruDP8+MKq7wvmiEaJIYkXOonhsecb5JP74EO9ID5b0epi1z9Dmzu9cfLM/zeKF8a8mAyYLxFOV+WjVpQKVo+v032Kz9uiL5IAMg1ZRpYA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:18:41

"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 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		871,841.98
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		871,834.71
Saldo de Operación Inicial		871,834.71
Depósitos / Abonos (+)	1	7.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		871,841.98
Saldo de Operación Final		871,841.98
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			7.27	871,841.98	871,841.98

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	7.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	871,834.71	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.27	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	871,841.98	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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:

6060FF8D-D073-4B4B-9FB9-378CB8BBD315

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UE6Z0GYkZr9Sc58UKtm0lpVulLg33RGPX6ZwGaSTJjAzyEvL2C27h+GciHKcWFLPNHHk0uEwJYJuclUQnPc8x7W3O8NZ6t5dJ4oWtYgLuwxrZxLT9ZqRi3eLqSrRUUBxH4uxg8wTRbqBru+uy9NTYvvxT2zMWfc6/jAL1Ba0S9mOLLL24W+RaHk9pMw3uPPoJIXzNFgYgSTsQWNC145XEy80rKk2EJMZs5JN38WkrYL0uOYJncYMwtb1nKBaeOc/ZqjwDx9wN0q4+IEv+9gNSCzf0bTK4Ow/Ze5TRFn8tGDQ5O1ZRj1DkPFuLFilyTwjXxgecptOpMS02pA3hzHHg==

Sello SAT

H6WrwGaaCc+LqNHiZcHg2bWXSSHunqJ5QxnmhuyWQ4eFpv9Merhdn0v7Gc+TrhMXAJ4rdC0UX7FepFyKcCWIYH9cpRWBH5dgee51F5k/z/oTknKWOesTetc5YPdGQE2Z7vfO+IGGx279qUQXQFIQua7vD0hArwVvWDfh252iso0ckxqSBIHo44TAsLMgg9CjUTX1HKrmPVY4nmKcTBvlG8am2tAz2GBaDdF68Wr88rwV/DiqKS6vZXK+ieHRVjTRXcwuG6k/Ph6uohJX2nuQsBeD5lb2zJ1B/V5Cumkhws9p7RmU6Oi6fxDc4VnAMHGFFmHzZTD0/iHBHEtF0uFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:09:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6060FF8D-D073-4B4B-9FB9-378CB8BBD315|2022-06-01T07:09:12|UE6Z0GYkZr9Sc58UKtm0lpVulLg33RGPX6ZwGaSTJjAzyEvL2C27h+GciHKcWFLPNHHk0uEwJYJuclUQnPc8x7W3O8NZ6t5dJ4oWtYgLuwxrZxLT9ZqRi3eLqSrRUUBxH4uxg8wTRbqBru+uy9NTYvvxT2zMWfc6/jAL1Ba0S9mOLLL24W+RaHk9pMw3uPPoJIXzNFgYgSTsQWNC145XEy80rKk2EJMZs5JN38WkrYL0uOYJncYMwtb1nKBaeOc/ZqjwDx9wN0q4+IEv+9gNSCzf0bTK4Ow/Ze5TRFn8tGDQ5O1ZRj1DkPFuLFilyTwjXxgecptOpMS02pA3hzHHg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

"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 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		8,998,567.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		77.49
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		36,732.33
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,709,838.46
Saldo de Operación Inicial		3,709,838.46
Depósitos / Abonos (+)	826	88,423,846.00
Retiros / Cargos (-)	621	88,093,351.82
Saldo Final (+)		4,040,332.64
Saldo de Operación Final		4,040,332.64
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/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1530907278 ABRIL Ref. 0302061316					
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,538.00		
		1017274CONSUMO DE AGUA Ref. 0115895915 014					

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014566567063876257					
		2022050240014BMOV0000447962540					
		ALEJANDRO ALVARADO TALANCON					
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00	3,711,879.46	3,709,968.59
		BNET 2952384191 1023579 HUGO FEMAT Ref. 0417468251					
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			130.13		
02/MAY	02/MAY	I72 VENTAS TDC INTER					
		144198971 Ref. 144198971				1,034.00	
02/MAY	02/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		29.98			
		174198971 Ref. 174198971					
02/MAY	02/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.80			
		174198971 Ref. 174198971					
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO				42,817.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		792.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		126.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO				16,898.60	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		146.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.88			
		Ref. 4198971					
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO				2,847.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		52.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO				8,902.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		82.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 4198972					
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO				758.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.02			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO			11,017.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		129.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
			Ref. 4198973				
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO			17,665.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		326.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO			22,570.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		216.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75			
			Ref. 4198975				
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,051.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
			Ref. 4198978				
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			517.35		
			BNET 1589193542 AGUA Ref. 0466229477				
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			395.00		
			BNET 1528537752 0039414 Ref. 0474453043				
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,166.00		
			BNET 1528537752 0039415 Ref. 0474973692				
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			300.00		
			0220502abono a cuenta Ref. 0119599759 072 00072580010642632280				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3843CP03202205021703859545 JOSE MANUEL GONZALEZ CANALES					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523490890 1004734 Ref. 0478463628			862.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1019714Urbano Carranza Luis Giberti Ref. 0119950856 002 00002580900850152218 085900281664312228 LUIS GIBERTI,URBANO/CARRANZA			1,004.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013052065SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0120160766 014 00014320655019458366 2022050240014 HDH0000478784730 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,887.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000031873BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			3,569.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116345824 0004122 Ref. 0020787023			652.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00357930035793 Ref. 0121036826 002 00002375060855059377 085902784444312224 WSEBOLOD,GALVAN/BERBEROFF			955.00		
02/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959892583 74652 Ref. 0519997574			485.00	3,852,221.29	3,851,736.29
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,830.00		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		292.82			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.85			
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			27,288.00		
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		234.79			
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		37.57			
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		12.60			
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.02			
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,769.00		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		162.21			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		25.95			
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO			5,278.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
03/MAY	03/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	47.58				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
03/MAY	03/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	7.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
03/MAY	03/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.52				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
03/MAY	03/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.40				
			Ref. 4198972					
03/MAY	03/MAY	V45	VENTAS CREDITO		8,543.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
03/MAY	03/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	158.03				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/MAY	03/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	25.28				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/MAY	03/MAY	V42	VENTAS DEBITO		5,871.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
03/MAY	03/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	63.82				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/MAY	03/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	10.21				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/MAY	03/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.78				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
03/MAY	03/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.60				
			Ref. 4198973					
03/MAY	03/MAY	V45	VENTAS CREDITO		9,497.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/MAY	03/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	175.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/MAY	03/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	28.11				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/MAY	03/MAY	V42	VENTAS DEBITO		17,453.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/MAY	03/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	127.52				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/MAY	03/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	20.40				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/MAY	03/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.56				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
03/MAY	03/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.21				
			Ref. 4198975					
03/MAY	03/MAY	I72	VENTAS TDC INTER		5,010.00			
			144198978 Ref. 144198978					
03/MAY	03/MAY	I73	COM VTAS TDC INTER	145.29				
			174198978 Ref. 174198978					
03/MAY	03/MAY	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	23.25				
			174198978 Ref. 174198978					
03/MAY	03/MAY	V45	VENTAS CREDITO		600.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
03/MAY	03/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	11.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
03/MAY	03/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
03/MAY	03/MAY	V42	VENTAS DEBITO		945.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
03/MAY	03/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	12.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
03/MAY	03/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
03/MAY	03/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.26			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
03/MAY	03/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.20			
			Ref. 4198978				
03/MAY	03/MAY	W83	COM TRANSACCIONES BNTC	6,312.22			
			SICOCO ABR 2022 Ref. 779075				
03/MAY	03/MAY	W84	IVA COM TRANSACCIONE BNTC	1,009.95			
			SICOCO ABR 2022 Ref. 779075				
03/MAY	03/MAY	W85	COM SERV BANCOMER NET CAS	830.00			
			SICOCO ABR 2022 Ref. 676357				
03/MAY	03/MAY	W86	IVA COM SERVICIOS BNTC	132.80			
			SICOCO ABR 2022 Ref. 676357				
03/MAY	03/MAY	W85	COM SERV BANCOMER NET CAS	830.00			
			SICOCO ABR 2022 Ref. 779075				
03/MAY	03/MAY	W86	IVA COM SERVICIOS BNTC	132.80			
			SICOCO ABR 2022 Ref. 779075				
03/MAY	03/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		108,084.00		
			0000001MENSUALIDAD 9/12 CONTRATO 1015 Ref. 0121988675 044				
			00044375032007528781				
			2022050340044B36K0000037254889				
			JUAREZ HERNANDEZ JOSE EDUARDO				
03/MAY	03/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,000,000.00			
			ANTICIPO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
03/MAY	03/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		285.00		
			BNET 0105750881 0028579 Ref. 0563286867				
03/MAY	03/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00		
			BNET 1105085020 LAURA PATLAN Ref. 0564278739				
03/MAY	03/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		250.00		
			MAY03 11:15 PRAC 7340 FOLIO:7635 Ref. *****7520				
03/MAY	03/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		29,975.00		
			0030522AGUA DE FEB ABR 2022 Ref. 0122342232 072				
			00072375008715328444				
			8846APR1202205031705484258				
			CONDOMINIO SERENA VALLARTA				
03/MAY	03/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		7,085.00		
			9622603CONTRATO 1023060 Ref. 0122609200 014				
			00014375655063291443				
			2022050340014 BET0000496226030				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9622601CONTRATO 1023926 Ref. 0122609203 014 00014375655063291443 2022050340014 BET0000496226010 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			7,085.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9646032CONSOLIDAR Ref. 0122643075 014 00014375655080496137 2022050340014 BET0000496460320 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			10,000,000.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030522CONSOLIDAR Ref. 0122673235 072 00072375010598481800 8846APR1202205031705692203 SEAPAL VALLARTA			7,000,000.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9668789convenio incorporacion contrat Ref. 0122673848 014 00014375655067799242 2022050340014 BET0000496687890 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			155,573.99		
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1023723 3222 FOLIO:5756 Ref. *****7520			2,800.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539584005 0501803 Ref. 0591551042			469.00	17,259,171.74	17,259,171.74
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			2,141.60		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		39.61			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		6.34			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,195.00		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		236.13			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		37.78			
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		9.66			
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.55			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			512.00		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.47			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.52			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,906.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4198972					
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO			9,413.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		174.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO			7,758.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198973					
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO			11,366.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		210.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO			24,261.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		193.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15			
		Ref. 4198975					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			155,573.99		
		1778509convenio al contrato 1010223 Ref. 0124123020 014					
		00014375655067802812					
		2022050440014 BET0000417785090					
		CRECEPV INMOBILIARIA S DE RL DE CV					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			155,573.99		
		1010223TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0124242359 014					
		00014375605603465922					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022050440014BMOV0000419103950					
		MIGUEL ANGEL CUEVAS GARCIA					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			188.00		
		Ref. 3569701007736					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			396.00		
		3406004CONTRATO 0000832 A NOMBRE DE R Ref. 0124427718 014					
		00014375566504991524					
		2022050440014TRAP0000420449180					
		ROSANA ORTEGA MARTINEZ					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,741.00		
		Ref. 35699					
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			112,212.09		
		CONTRATO 1024397 BMRCASH Ref. REFBNTC00639850					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,131.00		
		2422502CONTRATO 8387 Ref. 0124743737 136					
		00136375079938100152					
		136-04/05/2022/04-0072422502					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C					
04/MAY	05/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,142.00		
		C07 Ref. 653008511					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			17,126.00		
		0000930Feb Mar 2022 Ref. 0124912235 030					
		00030375900001491455					
		BB117930013025					
		NAUTILUS RESIDENCES PV AC					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			234,852.65		
		1951590Pago de factura Ref. 0124957378 030					
		00030375900001475138					
		BB195159003889					
		CORPORATIVO PATA SALADA DEL					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,258.00		
		2472758030610633534674255 Ref. 0125001162 014					
		00014375655087571518					
		2022050440014 BET0000424727580					
		CONDOMINIO MARE INDAH AC					
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000,000.00			
		PAGOS DE OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,344.00		
		2558992Contrato 0014048 Ref. 0125129928 014					
		00014375655008187334					
		2022050440014 BET0000425589920					
		GRUPO BURGESS SA DE CV					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			155,573.99		
		1671960Convenio al contrato 1010223 Ref. 0125196405 030					
		00030375900023638827					
		BB167196013015					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,626.00		
		BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0038400018					
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,561.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		000000000000000000000000032134BMR	CASH Ref. REFBNTC00098477				
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2748847509 1007928 Ref. 0687746224		28.00		
04/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1565425649 TRANSF A SISTEMA D Ref. 0690198028		1,850.00	3,325,764.83	3,319,772.83
05/MAY	05/MAY	I72 VENTAS TDC INTER	144198971 Ref. 144198971		4,490.00		
05/MAY	05/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER	174198971 Ref. 174198971	130.20			
05/MAY	05/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198971 Ref. 174198971	20.83			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		32,216.00		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	595.97			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	95.36			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		9,255.20		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	114.85			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	18.38			
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	8.40			
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198971	1.34			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,052.00		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	37.96			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	6.07			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,142.00		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	15.41			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.47			
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	1.26			
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.20			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		4,072.00		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	75.31			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.05			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,465.00		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		82.63			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.22			
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.04			
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.81			
05/MAY	05/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			251.00		
05/MAY	05/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		7.27			
05/MAY	05/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.16			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			4,541.00		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		83.97			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		13.44			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,298.00		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		187.44			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.99			
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		10.50			
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.68			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,311.00		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		30.50			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.88			
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1009601JEFFREY LYNN SMITH FIDEICOMISA Ref. 0126203389 014 00014375606227433892 2022050540014SNET0000432804300			251.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CHARLES MAURICE GRANBERRY				
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108013683 ABRIL 22 Ref. 0736256594			833.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00117380011738 Ref. 0126512341 014 00014375655008185174 2022050540014 BET0000435588540 CONDOMINIOS VISTA DEL SOL AC			109,989.00		
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,500,000.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0089596013			16,565.00		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTO 1023665 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183			27,223.32		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030000140534831215 1405 1695878 Ref. 2475088			20,463.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001MENSUALIDAD 10/12 CONTRATO 101 Ref. 0126702053 044 00044375032007528781 2022050540044B36K0000037321936 JUAREZ HERNANDEZ JOSE EDUARDO			108,084.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050522abono a convenio 5 de 6 Ref. 0127217961 044 00044375032007732551 2022050540044B36K0000037333455 CONDOMINIO EL VIVERO AC			10,045.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0127273252 014 00014730655006068702 2022050540014 HDH0000441500600 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			1,355,252.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204Pago contrato 0043892 Ref. 0127334989 127 00127320002056187046 2205050147202295701 DUENAS LOEZA LIZETH			248.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050522AGUA POTABLE SEAPAL Ref. 0127435977 002 00002320700652633845 085903361924312529 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			39,229.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034501PAGO CONVENIO CONT-0005150 INM Ref. 0127511236 002 00002375098400426589 085903544264312526 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			168,490.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0043637PAGO CONVENIO CONT-0043637 INM Ref. 0127636050 002 00002375098400426589 085903798374312528			250,086.65		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			662,654.00		
		0050522CONTRATO 1023091 CONVENIO AGUA Ref. 0127643206 072					
		00072320004742873490					
		8846APR2202205051708680955					
		HOTELERA LOS TULES SA DE CV					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			187,627.51		
		0005785PAGO CONVENIO CONT-0005785 INM Ref. 0127649274 002					
		00002375098400426589					
		085903826924312523					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			168,981.43		
		050522 BMRCASH Ref. REFBNTC00295167					
05/MAY	05/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,214.00		
		MAY05 18:31 PRAC D132 FOLIO:4786 Ref. *****7520					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,120.00	3,052,603.89	3,052,603.89
		1016477Velasco Orozco Luis Ramon Ref. 0127977546 072					
		00072320002380354577					
		7875APR1202205051708876471					
		TRIANGULO SERVICIOSINTEGRALES SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO			12,096.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/MAY	06/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		223.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/MAY	06/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO			60,774.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/MAY	06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		238.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/MAY	06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/MAY	06/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
06/MAY	06/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.88			
		Ref. 4198971					
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO			8,099.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
06/MAY	06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		48.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
06/MAY	06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
06/MAY	06/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
06/MAY	06/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198972					
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO			3,192.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
06/MAY	06/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		59.04			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
06/MAY	06/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	9.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
06/MAY	06/MAY	V42	VENTAS DEBITO		9,289.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
06/MAY	06/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	92.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
06/MAY	06/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	14.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
06/MAY	06/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.78			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
06/MAY	06/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.60			
			Ref. 4198973				
06/MAY	06/MAY	V45	VENTAS CREDITO		1,890.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
06/MAY	06/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	34.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/MAY	06/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	5.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/MAY	06/MAY	V42	VENTAS DEBITO		23,110.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
06/MAY	06/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	165.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/MAY	06/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	26.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/MAY	06/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.98			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
06/MAY	06/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.28			
			Ref. 4198975				
06/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOHSBC		7,845.00		
			0000014saldo contrato 1022704 Ref. 0128790618 021				
			00021375063412712899				
			HSBC138493				
			AZUCENA MEDINA GONZALEZ				
06/MAY	06/MAY	Y05	CB00030002970334830245		10,113.00		
			1695878 Ref. 1026234				
06/MAY	06/MAY	Y05	CB00030001509434837266		4,294.00		
			1695878 Ref. 1037157				
06/MAY	06/MAY	Y05	CB00030001509334837253		4,838.00		
			1695878 Ref. 1047387				
06/MAY	06/MAY	Y05	CB00030001509534838292		3,649.00		
			1695878 Ref. 1054493				
06/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		11,052.00		
			4153258CASA SALINAS 8274 Ref. 0129012765 014				
			00014375606114456283				
			2022050640014BMOV0000453705540				
			SALLY MARIE GREENBERG				
06/MAY	06/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		18,947.00		
			BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0039926044				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
06/MAY	06/MAY	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,359.00		
06/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0129118150 072 00072375002118079516 7875APR2202205061709513453 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS		632.00		
06/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0129133502 072 00072375002118079516 7875APR2202205061709523612 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS		928.00		
06/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001ABONO CONSUMO CONTRATO 0043704 Ref. 0129292512 072 00072560011206455068 8846APR1202205061709627783 CONDOMINIO DECK 12 P EN C		40,000.00		
06/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 03060220306022280004004100020220309 Ref. 0129591945 072 00072375011761198178 8846APR1202205061709832345 GOVACASA S DE RL DE CV		400,410.07		
06/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5856325CONTRATO 0001786 Ref. 0129658761 014 00014375655068662132 2022050640014 BET0000458563250 CONDOMINIO AGUACATE AC		6,183.00		
06/MAY	06/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 3 MYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		1,010.00		
06/MAY	06/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO P C 25406 ALEJANDRO PERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00700738		25,721.00		
06/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215Contrato 1215 Ref. 0129969169 044 00044375256000072696 2022050640044B36K0000037378519 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER		26,984.00		
06/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0831473HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0130254619 002 00002375000105490358 1809B4972C3FC043 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV		953,497.00		
06/MAY	06/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000032957BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		4,515.00		
06/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00077660300007766000879580020220512 Ref. 0130342226 002 00002375034170803836 085904494154312629		87,958.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX ADMINISTRADORA GIRASOL AC 0060522030100934134836284 Ref. 0130406381 002 00002375700934904182 085904638314312623 CAR WASH CLUB SA DE CV			21,483.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0001436CONTRATO 0010103 ALEJANDRO REY Ref. 0130538899 021 00021375040552510039 HSBC001619 ALEJANDRO REYES BRAMBILA			485.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512469645 CONTRATO 1002960 Ref. 0851294144			381.00	4,813,309.85	4,813,309.85
07/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE ABRIL 22 Ref. 0131369171 072 00072375008204131472 8846APR22022050717110990794 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			3,738.00		
07/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060522958 03000009580003498100202205 Ref. 0132051803 072 00072375002825355992 8846APR1202205071711380853 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			34,981.00		
07/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070522contrato 0013468 apto A403 Ref. 0132327663 044 00044375256043095096 2022050740044B36L0000154155830 LOPEZ CONTRERAS ALEJANDRO			571.00		
07/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550627566 0058098 Ref. 0933260391			616.00	4,853,215.85	4,813,309.85
08/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1760014Pago Parcial Recibo Abril 2022 Ref. 0133458659 137 00137180102776029844 50119844TRANSBPI17600147 EMMANUEL LOPEZ FAURE			1,100.00		
08/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532275336 PAGO AGUA POTABLE Ref. 1012105409			824.00	4,855,139.85	4,813,309.85
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 Ref. 0007764049			430,387.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 89180210001271 Ref. 0134584631 014 00014375655046328702 2022050940014 BET0000489180210 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			1,794.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090522contrato 9623 Ref. 0134642710 002 00002375034170944067 085906492144312928 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			490.00		
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030000220834838233			21,540.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	SEAPAL VV 1695878 Ref. 2844897 T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835HOTEL VALLARTASOL Ref. 0134649990 002 00002320700385292757 085906512914312920 ALICIS S DE RL DE CV			16,691.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178992665 1012547 Ref. 0072693046			248.00		
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030000108934833256 SEAPAL PVBC 1695878 Ref. 2894749			14,219.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 6744 Ref. 0134671780 044 00044375256000073239 2022050940044B36L0000154382516 MEHEEN MICHELLE RENE			5,639.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034352030003435234471239 Ref. 0134712901 002 00002375034107352363 085906679424312927 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC			40,760.00		
09/MAY	09/MAY	Y05 CB00030000648334833272 1695878 Ref. 3013714			47,370.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031098CONTRATO 31098 Ref. 0134767530 072 00072375001232495242 8846APR2202205091712780684 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			15,143.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001989CONTRATO 1989 Ref. 0134767673 072 00072375001232495242 8846APR1202205091712780687 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			19,002.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447CONTRATO 447 Ref. 0134767676 072 00072375001232495242 8846APR2202205091712780691 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			3,146.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9073117PAGO CONTRATO 5368 MOCALI Ref. 0134800864 014 00014375655002617334 2022050940014 BET0000490731170 OPERADORA MOCALI SA DE CV			9,587.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9073119PAGO CONTARTO 2049 MOCALI Ref. 0134800869 014 00014375655002617334 2022050940014 BET0000490731190 OPERADORA MOCALI SA DE CV			3,524.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0092022Mayo 2022 Ref. 0134819902 072 00072375006530187626			7,048.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202205091712814130					
		OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			536,492.00		
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			413,158.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,915.00		
		ENE FEB MAR BODEGA LIVERPOOL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,731.00		
		JULIO 21 MARZO 22 CHEVROLET BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			126,791.00		
		BNET 0182461560 contrato 0039581 Ref. 0097537048					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			970.00		
		0220509Pago del servicio de agua Ref. 0134958438 072					
		00072320002493610276					
		3843CP06202205091712899715					
		MARTHA ROSA SANTOS RAMOS					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,751.00		
		9193423LOFT CONTRATO 2072 SUM AGUA Ref. 0134964557 014					
		00014375655068675747					
		2022050940014 BET0000491934230					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			175,355.12		
		BNET 0145833361 Serv Agua Ref. 0052266044					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 2702410044 0060957 Ref. 1093339464					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASO			107,834.00		
		0021809CONSUMO AGUA MARZO 2022 Ref. 0135313317 030					
		00030375900014085874					
		BB456758020433					
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN					
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,166.00		
		CONVENIO RUTH TRUJIL 5699 FOLIO:2271 Ref. *****7520					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,281.00		
		BNET 1536672429 0005685 Ref. 1098680392					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,573.00		
		BNET 0477545398 CONTRATO 28216 Ref. 1099451285					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			851,016.00		
		0013589PAGO CTA 13589 VALIANT Ref. 0135605372 002					
		00002375000112180088					
		085909631820312924					
		INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			49,084.00		
		BNET 0451382020 Seapal Contr 1396 Ref. 0026224058					
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,857.00		
		0000000000000000000000000000000033081BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			395.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1562987204 PAGO Ref. 1103970914					
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			702,238.00		
		0300013493007022380020220512 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624					
09/MAY	09/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	8,518,586.98	8,518,586.98
		Ref. COMP SPEI					
10/MAY	10/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			26,899.00		
		144198971 Ref. 144198971					
10/MAY	10/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		780.05			
		174198971 Ref. 174198971					
10/MAY	10/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		124.81			
		174198971 Ref. 174198971					
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO			3,618.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		66.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO			64,782.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		328.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.54			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.49			
		Ref. 4198971					
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO			3,148.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO			7,007.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		87.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4198972					
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,486.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		28.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.53			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		1.26				
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.20				
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,628.00			
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		474.06				
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		75.85				
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			42,948.00			
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		234.87				
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		37.58				
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.44				
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.15				
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,881.00			
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.62				
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.94				
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84				
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13				
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 26142 Ref. 0136682005 044 00044375032003211416 2022051040044B36L0000154597456 MC CALL XX PATRICK ANTHONY			3,720.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Ref. 0033048023			156,677.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Emba Mayo 22 Ref. 0033048034			242,486.00			
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 19691713604 Ref. 0137376841 014 00014375655028694331 2022051040014 BET0000419691710 HURAKENNA SA DE CV			345,135.00			
10/MAY	10/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		15,000,013.01				
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000027ACUERDO 45148 Ref. 0137469050 044			4,101.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032001289453					
		2022051040044B36L0000154678314					
		AVILEZ MARTINEZ GRICELDA					
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00030101075234836291			232,227.00		
		SUMINISTRO DE AGUA MARZO ABRIL1695878 Ref. 2846052					
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			129,188.00		
		CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			103,150.00		
		CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00030000242034835259			10,817.00		
		CONTRATO 2420 1695878 Ref. 3156791					
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00030000272634833271			3,738.00		
		CONTRATO 2726 1695878 Ref. 3165900					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			168,981.43		
		010052220220510CI021PAGO PROVEEDOR(IN Ref. 0137703056 002					
		00002180700465151000					
		085906172780313029					
		OPERADORA OMX SA DE CV					
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,324.00		
		CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,381.00		
		CONTRATO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			206,078.00		
		CONTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			400,278.00		
		0100505CONTRATO 4477 HOTLES COSTA ALE Ref. 0137905998 072					
		00072760004947739520					
		8846APR2202205101714555139					
		HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,577.00		
		000001515 Ref. 0137937548 072					
		00072375002118079516					
		7875APR1202205101714573621					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			81,684.00		
		SISTEMA DE AGUA CONT 002560 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00394025					
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,161.00	25,821,244.05	25,821,244.05
		SISTEMA AGUA CONTRATO 1016044BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00394025					
11/MAY	11/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			5,813.00		
		144198971 Ref. 144198971					
11/MAY	11/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		168.57			
		174198971 Ref. 174198971					
11/MAY	11/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		26.97			
		174198971 Ref. 174198971					
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/MAY	11/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.45			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
11/MAY	11/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO			27,471.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
11/MAY	11/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
11/MAY	11/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
			Ref. 4198971				
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,881.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
11/MAY	11/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
11/MAY	11/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
			Ref. 4198972				
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,500.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
11/MAY	11/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
11/MAY	11/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 4198973				
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO			4,459.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
11/MAY	11/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		82.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/MAY	11/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,619.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/MAY	11/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
11/MAY	11/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198975					
11/MAY	11/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,000,000.00			
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009Pago Ref. 0139242025 072 00072375010279417096 8846APR1202205111715264905 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			515,033.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3300277CONTRATO 1001281 Ref. 0139391207 014 00014375655031477273 2022051140014 BET0000433002770 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			452,410.00		
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,446,499.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 num de contrato 25 Ref. 0069434015			9,882.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 contrato 2124 Ref. 0069434026			34,628.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3478297AGUA T22 CONTRATO 0043198 Ref. 0139635216 014 00014375655046424790 2022051140014 BET0000434782970 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			485.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3478295AGUA T03 CONTRATO 0000279 Ref. 0139635221 014 00014375655046424790 2022051140014 BET0000434782950 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			485.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3478298AGUA T01 CONTRATO 0023746 Ref. 0139635230 014 00014375655046424790 2022051140014 BET0000434782980 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			485.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3478303AGUA T05 CONTRATO 0012104 Ref. 0139635231 014 00014375655046424790 2022051140014 BET0000434783030 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			485.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3478296AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0139635233 014 00014375655046424790 2022051140014 BET0000434782960 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			485.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0139676539 014 00014730655006068702 2022051140014 HDH0000435072360 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			1,560.00		
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,674.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJBMRCASH Ref. REFBNTC00350354					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			43,351.00		
		0110522Referencia 030100336534836232 Ref. 0139755467 072 00072320001684505638 8846APR1202205111715571300 FORMA HABITA SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			3,533.00		
		19830408373 Ref. 0139819235 030 00030320900024893221 BB1983040018692 NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,739.00		
		0010171CONTRATO 10171 ABRIL Ref. 0139875115 002 00002375034169648303 085903196734313122 PLAZA DEL RIO SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,389.00		
		367260930295 Ref. 0139928336 014 00014375655083568622 2022051140014 BET0000436726090 EDIFICACIONES Y NEGOCIOS AZUL PROFUNDO S					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,212.00		
		BNET 1552090551 PAGO RECIBO Ref. 1272719055					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9.00		
		BNET 2980655538 0029126 Ref. 1273910318					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			910,286.00		
		3760228030001275734832236 Ref. 0140056251 014 00014375655024695907 2022051140014 BET0000437602280 BISOL VALLARTA SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			20,996.00		
		000000510000 Ref. 0140071501 002 00002375700801364538 085903710784313120 LOMA LINDA VALLARTA AC					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			26,701.00		
		3800309CONSUMO DE AGUA ABR 22 Ref. 0140114485 014 00014375655070751060 2022051140014 BET0000438003090 CONDominio ISLA 115 AC					
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,184.00		
		000000000000000000000000033336BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			6,529.00		
		0000111contrato 590 Ref. 0140243536 021 00021375040209587085 HSBC280209 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			253,337.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0781475030000803434831241	Ref. 0140308478 002				
			00002045701306531522					
			180B575BF6846ACA					
			TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					
11/MAY	11/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			995.00	17,655,518.97	17,655,518.97
			BNET 1586973350 PAGO CNTRATO 10225	Ref. 1292245219				
12/MAY	12/MAY		V45 VENTAS CREDITO			25,838.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971				
12/MAY	12/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		477.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971				
12/MAY	12/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		76.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971				
12/MAY	12/MAY		V42 VENTAS DEBITO			28,805.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971				
12/MAY	12/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		183.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971				
12/MAY	12/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971				
12/MAY	12/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198971				
12/MAY	12/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
			Ref. 4198971					
12/MAY	12/MAY		V42 VENTAS DEBITO			9,284.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972				
12/MAY	12/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
12/MAY	12/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
12/MAY	12/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972				
12/MAY	12/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
			Ref. 4198972					
12/MAY	12/MAY		V45 VENTAS CREDITO			747.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
12/MAY	12/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
12/MAY	12/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
12/MAY	12/MAY		V42 VENTAS DEBITO			9,352.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
12/MAY	12/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
12/MAY	12/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
12/MAY	12/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973				
12/MAY	12/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
			Ref. 4198973					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,124.00		
12/MAY	12/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		32.59			
12/MAY	12/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		5.21			
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,962.00		
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		276.73			
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		44.28			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,151.00		
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		183.75			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.40			
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		11.76			
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.88			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			17,282.00		
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		60.60			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.70			
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0226 Y 2130 7541 FOLIO:4080 Ref. *****7520			970.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0120501CONTRATO 39102 Ref. 0141222215 112 00112180000024881123 85633425 CONDominio ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			374,073.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36017			2,174.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120522PAGO FACTURA Ref. 0141436325 002 00002375034170463205 085901533424313228 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			28,996.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0120522CONTRATO 29371 Ref. 0141501816 044 00044375256000072667			30,427.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022051240044B36K0000037497060					
		ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA					
12/MAY	12/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			10,000,041.58		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,287.00		
		AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00501441					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 1590798395 1ER BIMESTRE Ref. 1352558443					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,327.00		
		DATALOGIC SERV DEL 9 MYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			275.00		
		BNET 2772721597 CONTRATO 001015760 Ref. 1355488719					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			53,167.00		
		0030299SEAPAL 30299 Ref. 0142016723 044					
		00044375032006828453					
		2022051240044B36K0000037509974					
		HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			20,090.00		
		0022604SEAPAL 22604 Ref. 0142085015 044					
		00044375032006994976					
		2022051240044B36K0000037511306					
		MOURISCADOS & CO SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,731.00		
		127M3 ABRIL2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		PAGO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,996.00		
		573 M3 ABRIL2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			111,737.00		
		2004 M3 ABRIL2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			7,806.00		
		1274620Consumo Marzo 2022 Contrato 00 Ref. 0142214288 030					
		00030375900002331459					
		BB127462013027					
		M & DB PARADISE SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			11,063.33		
		1258910Consumo Abril 2022 Contrato 39 Ref. 0142221155 030					
		00030375900002331459					
		BB125891013043					
		M & DB PARADISE SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,902.00		
		CARACOL BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			491.00		
		0032874pago de servicio de agua Ref. 0142384845 002					
		00002320901810779984					
		085907874190313223					
		JORGE JAIME,PALAFIX/BASURTO					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			298,745.00		
		5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			188,960.00		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			82,743.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448754225 Ref. 0055686019			1,929.00		
12/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1002400abono recibo de agua Ref. 0143087671 072 00072691011558589425 3843CP06202205121717638791 EDGAR EDUARDO GONZALEZ GARCIA			500.00		
12/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3261249Pago de consumo Contrato 1249 Ref. 0143114626 072 00072375008031881490 8846APR2202205121717655793 TRES CORAZONES SA DE CV			5,498.00		
12/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851370510 0039419 Ref. 1385984955			327.00	28,866,957.84	28,860,632.84
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005615CONTRATO 5615 Ref. 0143213730 002 00002320700750125763 085900048994313327 MISSION LUNA S DE RL DE CV			9,346.00		
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			22,731.20		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		420.45			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		67.27			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			50,945.82		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		217.99			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		34.88			
13/MAY	13/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.28			
13/MAY	13/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.28			
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,216.00		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		114.99			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.40			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,766.00		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.88			
13/MAY	13/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.84			
13/MAY	13/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.13			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,921.00		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		57.44			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.19			
13/MAY	13/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		2.10			
13/MAY	13/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.34			
13/MAY	13/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			491.00		
13/MAY	13/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		14.23			
13/MAY	13/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.28			
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			1,563.00		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		28.90			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		4.62			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,505.00		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		114.60			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		18.34			
13/MAY	13/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		6.72			
13/MAY	13/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.08			
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			932.00		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.24			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.76			
13/MAY	13/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
13/MAY	13/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0004147NUMERO DE CONTRATO 4147 Ref. 0143801865 030 00030375900008854846 BB166252013524 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			141,901.00		
13/MAY	13/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110625965 MED42076 CONT00145 Ref. 0091593035			60,064.00		
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,148,341.00			
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO W19 CF VILLA VERA VEND MTTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			65,458.00		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			90,661.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMONEX 0130522CONTRATO 1847 Ref. 0144861378 112 00112180000026010523 85692061 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			23,140.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194472195 0000873 Ref. 1436257773			4,809.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9891740PAGO SERVICIO AGUA 1015823 Ref. 0144898549 014 00014560605843012348 2022051340014TRAP0000478851850 MIRYAM CONSEPCION CAMBERO RIVAS			253.00		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			146,194.60		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			605,519.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001030001218134832289 Ref. 0145104644 072 00072180004609623952 8846APR2202205131718973988 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			112,796.00		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000033545BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			4,838.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8226952consumo agua hotel amaca Ref. 0145292640 014 00014320655085772403 2022051340014 BET0000482269520 PEBE DEL SOL S DE RL DE CV			19,377.57		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 PAGO DEL AGUA Ref. 1440941542			2,990.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0145366386 014 00014730655006068702			23,774.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022051340014 HDH0000482866310					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			153,375.00		
		8810557PAGO FACTURA 12MAYO202 Ref. 0146037800 014					
		00014691655068187294					
		2022051340014 BET0000488105570					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			278,226.00		
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0146097328 014					
		00014375655016547270					
		2022051340014 HDH0000488574630					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			633.00		
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0146097329 014					
		00014375655016547270					
		2022051340014 HDH0000488574760					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,271.00		
		BNET 1514470242 0057977 Ref. 1453668656					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1.11		
		2175204Test Ref. 0146382511 127					
		00127180001162780400					
		220516074771170305I					
		QUIROZ LOPEZ JOSE GERARDO HUGO					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,716.00		
		9103829CONTRATO 8175 Ref. 0146392011 014					
		00014375655085992610					
		2022051640014 BET0000491038290					
		PASHA DRITT THORNTON					
13/MAY	13/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	28,584,837.96	28,584,837.96
		Ref. COMP SPEI					
14/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1554525032 0034297 Ref. 1512448634					
14/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			176,303.00		
		12916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963					
14/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,807.00		
		BNET 0190299022 contrato 7652 Ref. 0087227020					
14/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,624.00	28,776,071.96	28,584,837.96
		BNET 0118585113 1011164 Ref. 0007649023					
16/MAY	16/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			697.55		
		144198971 Ref. 144198971					
16/MAY	16/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		20.22			
		174198971 Ref. 174198971					
16/MAY	16/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.24			
		174198971 Ref. 174198971					
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO			30,577.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		565.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		90.51			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			67,373.79		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		210.70			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		33.71			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		9.66			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.55			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,653.00		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		30.57			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.89			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,747.00		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		42.75			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.84			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		2.10			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.34			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			3,237.00		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		59.87			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		9.58			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,975.00		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		163.52			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		26.16			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		7.98			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.28			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,148.00		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.48			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.48			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545697402 0053756 JORGE SOTE Ref. 1684080473			691.00		
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00030003308334980225 030003308334980225 1695878 Ref. 2553090			343.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968827931 1020687 Ref. 1688887013			240.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1242102846 SEAPAL Ref. 1689895249			252.00		
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00030004217634981267 030004217634981267 1695878 Ref. 3205026			1,783.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505131566 PAGO DE AGUA Ref. 1694878520			252.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT.1268 SEAPAL Ref. 0151968389 036 00036320500616010874 036PORT1605202290345604 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ			26,143.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565389272 PAGO DE AGUA Ref. 1696369129			247.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2683176444 SALDO Ref. 1697198212			2,196.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220516SEAPAL Ref. 0152089473 021 00021375040618370922 HSBC769013 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL			7,522.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONS CON 1548 Ref. 0091230022			25,796.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO ICR Ref. 0152625073 072 00072028002079213467 8846APR1202205161723517400 ICR SA DE CV			8,142.00		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000033690BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			4,490.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0152697398 014 00014730655006068702 2022051640014 HDH0000442803230 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			8,761.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160522Contrato 1021651 Ref. 0152823447 044			261.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256032022591 2022051640044B36L0000156222325 VILLA ROBLES KAREN					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0043637INMOB ZIG 43637 ABRZ22 Ref. 0152935936 002 00002375098400426589 085902156684313621 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			416,058.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005150INMOB ZIG 5150 ABRZ22 Ref. 0152939489 002 00002375098400426589 085902180634313622 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			227,655.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9816463PAGO MARZO ECOTERRA Ref. 0153324519 014 00014225568175305189 2022051740014BMOV0000446922770 MARCELA PATRICIA GARCIA SOTO			251.00	29,629,253.45	29,629,253.45
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548552657 AGUA Ref. 1759227348			1,153.00		
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			19,414.00		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		359.13			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		57.46			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,323.00		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		173.94			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		27.83			
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		9.24			
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.48			
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,615.00		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		48.36			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.74			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,366.00		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		95.38			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		15.26			
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
17/MAY	17/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.74				
17/MAY	17/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		12,755.00			
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	60.54				
17/MAY	17/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	9.69				
17/MAY	17/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	1.68				
17/MAY	17/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.27				
17/MAY	17/MAY	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		794.00			
17/MAY	17/MAY	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	23.02				
17/MAY	17/MAY	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	3.68				
17/MAY	17/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		20,541.00			
17/MAY	17/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	379.97				
17/MAY	17/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	60.80				
17/MAY	17/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		18,442.00			
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	195.38				
17/MAY	17/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	31.26				
17/MAY	17/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	14.70				
17/MAY	17/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.35				
17/MAY	17/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,863.00			
17/MAY	17/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	71.46				
17/MAY	17/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	11.43				
17/MAY	17/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		6,108.00			
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	75.28				
17/MAY	17/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	12.04				
17/MAY	17/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.78				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.60			
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS Y SAT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000,000.00			
17/MAY	17/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		18,999,972.31			
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5165004PAGO AGUA Ref. 0154047053 014 00014375655073725750 2022051740014 BET0000451650040 ASOCIADOS LAS GARZAS RESIDENCIAL PV AC			9,000.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00030003388834982274 030003388834982274 1695878 Ref. 4069659			251.00		
17/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY17 15:00 MEXICO			22,333.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472509202 1022799 Ref. 1791675408			252.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2548963SUMINISTRO DE AGUA VILLA TITA Ref. 0155048956 136 00136375079607600129 136-17/05/2022/17-0072548963 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			4,897.00		
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONVENIO TAI 4 D056 FOLIO:9512 Ref. *****7520			710.00	777,339.03	755,006.03
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,282.76		
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		338.18			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		54.11			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			36,256.00		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		186.24			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		29.80			
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		12.60			
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.02			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			371.00		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.00			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		0.80			
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.42			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.07			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,942.00		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.58			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		3.93			
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		0.84			
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.13			
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,339.00		
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		450.20			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		72.03			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,568.00		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		126.58			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		20.25			
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		12.60			
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.02			
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,492.00		
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		120.09			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.21			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,463.00		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.74			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.16			
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8781254 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0155967137 127 00127180001574107888 220518014800521386I			807.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
18/MAY	18/MAY	Y15 CE00030102026134982263 030102026134982263 1695878 Ref. 3268518			251.00		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568518084 PAGO DEL AGUA Ref. 1855293388			262.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4063111PAGO DE AGUA MAYO Ref. 0156569959 014 00014375655070214060 2022051840014BMOV0000470052480 HILDELISA HERRERA CASTANEDA			1,265.00		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115997399 CONTRATO 0025240 Ref. 0013831013			21,203.00		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 0011481 Ref. 0069168013			66,573.00		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115996414 CONTRATO 0023547 Ref. 0022406016			18,676.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0180522CONTRATO 27587 Ref. 0156784442 044 00044375032003787717 2022051840044B36K0000037686190 RESIDENTES DEL CONDOMINIO LEPA			3,865.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180522Transferencia interbancaria Ref. 0156932438 002 00002190900787091023 085902645434313823 JUAN FELIPE,RIVERA/HINOJOSA			252.00		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA VALLARTA MAYO Ref. 0088669042			1,130.00		
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000033992BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			13,087.00		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479446273 0077933 Ref. 1884268587			727.00		
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 13 AL 15 MYBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			239.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220518contrato 10845 Ref. 0157667352 072 00072580010642632280 3843CP02202205181726375583 JOSE MANUEL GONZALEZ CANALES			250.00	1,004,132.75	1,004,132.75
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			19,472.60		
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		360.22			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		57.64			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			51,216.91		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		407.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		65.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/MAY	19/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
19/MAY	19/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.69			
		Ref. 4198971					
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO			4,730.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		87.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO			9,387.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/MAY	19/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
19/MAY	19/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198972					
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,585.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/MAY	19/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
19/MAY	19/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198973					
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO			12,157.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		224.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO			38,499.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
19/MAY	19/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	295.11			
19/MAY	19/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	47.22			
19/MAY	19/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	14.28			
19/MAY	19/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.28			
19/MAY	19/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,479.00		
19/MAY	19/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	45.84			
19/MAY	19/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	7.33			
19/MAY	19/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,252.00		
19/MAY	19/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	16.90			
19/MAY	19/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	2.70			
19/MAY	19/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	2.10			
19/MAY	19/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.34			
19/MAY	19/MAY	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 8786275Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0158074475 127 00127180001574107888 220519014806783240I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		2,279.00		
19/MAY	19/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047ABONO AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 0158383516 002 00002375098401375516 085900955264313929 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC		30,000.00		
19/MAY	19/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO33201 Ref. 0059668012		14,119.00		
19/MAY	19/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0069233010		37,822.00		
19/MAY	19/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8389870PAGO FACT COMPRA BOLETOS D Ref. 0158501788 014 00014375655026880419 2022051940014 BET0000483898700 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV		15,051.12		
19/MAY	19/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1288488371 11384 Ref. 1949693425		263.00		
19/MAY	19/MAY	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,175.00		
19/MAY	19/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0220519Pago de Tickets Ref. 0158844640 072		537.54		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320006313772216					
		3843CP06202205191727025454					
		EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,334.00		
		10121121012112 locales zenith Ref. 0158880048 058					
		00058320000001701454					
		058-19/05/2022/19-137NBF8509					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			580.00		
		004262642626 agua oficina Ref. 0158880049 058					
		00058320000001701454					
		058-19/05/2022/19-137NBF8506					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			957.00		
		0190522Pago interbancario Ref. 0158998328 002					
		00002910462600496821					
		085902596644313927					
		GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,459.00		
		0000001X Ref. 0159133168 014					
		00014730655006068702					
		2022051940014 HDH0000488689260					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			461.00		
		BNET 1507649665 AGUA POTABLE Y ALC Ref. 1962581477					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,603.00		
		Ref. 36307					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,051.00		
		0190522TENEDOR-SEAPAL 900 Ref. 0159276061 002					
		00002375034170510491					
		085903196134313926					
		TENEDOR DE MEXICO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,034.00		
		01905221354 Ref. 0159278237 002					
		00002375700155760396					
		085903201964313925					
		MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ					
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00030001025435021285			263.00		
		030001025435021285 1695878 Ref. 1035738					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			485.00		
		0190522TENEDOR-SEAPAL 3453 Ref. 0159281836 002					
		00002375034170510491					
		085903210134313928					
		TENEDOR DE MEXICO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,725.00		
		0190522TRAITEUR-SEAPAL 1012062 Ref. 0159289194 002					
		00002375700812104363					
		085903225464313924					
		TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAY19 16:25 PRAC 8507 FOLIO:1556 Ref. *****7520					
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,616.00		
		ABRIL 2022 CHEVR FLOVA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,838.00		
		BODEGA LIVERPOOL ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,678.00		
		OBELISCO ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,253.00		
		DATALOGIC SERV DEL 16 MYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,513.00		
		BNET 0456826342 CONTRATO 0053895 Ref. 1976063054					
19/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1520974231 0508803 Ref. 1985742219					
19/MAY	20/MAY	Y15 CE00030003521234989294			371.00	1,314,301.56	1,313,679.56
		030003521234989294 1695878 Ref. 2319207					
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO			5,865.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		108.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO			62,701.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		255.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/MAY	20/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
20/MAY	20/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.88			
		Ref. 4198971					
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO			4,176.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		77.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,713.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/MAY	20/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
20/MAY	20/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198972					
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO			23,498.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		102.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/MAY	20/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
20/MAY	20/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198973					
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO			8,829.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		163.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO			26,576.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		259.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/MAY	20/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.96			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
20/MAY	20/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.55			
		Ref. 4198975					
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO			316.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO			486.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/MAY	20/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
20/MAY	20/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4198978					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			1,727.00		
		8711943 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0160389314 127					
		00127180001574107888					
		2205200148129549261					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00030001202134986227 030001202134986227 1695878 Ref. 2570414			271.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36360			7,270.00		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00030001239534981293 030001239534981293 1695878 Ref. 2780954			263.00		
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00030003773035042233 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 2784309			1,593.00		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			9,222.00		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			1,812.00		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			551.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 contrato 5218 Ref. 0027393033			4,465.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0038162014			1,888.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014092137SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0161323314 014 00014180655016112845 2022052040014 HDH0000415305820 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			1,850.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 agua Ref. 0048981031			98,522.00		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000034290BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			16,678.00		
20/MAY	20/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,772.00		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00030001746534988273 030001746534988273 1695878 Ref. 4750867			260.00		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00030001113635044257 030001113635044257 1695878 Ref. 4780996			826.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00021162116 Pago Seapal Ref. 0161757031 072 00072375008877157142 8846APR1202205201728750287 CONDominio RIVERA MOLINO P EN C			36,535.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1007072PAGO AGUA POTABLE Ref. 0161850922 014 00014375655088468316 2022052040014 BET0000419160590 JOSE ANTONIO TREJO DELGADILLO			970.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1022098Pago 11/12 convenio 1022098 Ref. 0161936335 058 00058375000011955148 058-20/05/2022/20-141NCL1668 HH DEL 68 S. DE R.L. DE C.V.			76,522.85		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 20106061017098 Ref. 0161979480 014 00014375655067304307 2022052040014 BET0000420106060 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			48,948.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0162024095 014 00014730655006068702 2022052040014 HDH0000420442360 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				24,725.00	
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200522AGUA TIENDA Ref. 0162568340 072 00072730001696427857 8846APR2202205201729286015 CASA LEY SAPI DE CV			21,569.00	1,808,500.63	1,808,500.63
21/MAY	23/MAY	Y15 CE00030000593435043257 030000593435043257 1695878 Ref. 2926913			485.00		
21/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SIAPAL PAGO B720 FOLIO:4466 Ref. *****7520			1,040.00	1,810,025.63	1,808,500.63
22/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0024900009			8,905.00		
22/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873108139 CONTRATO 1007930 Ref. 2237787330			605.00	1,819,535.63	1,808,500.63
23/MAY	23/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1143091Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2342524973 072			618.00		
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,559.00		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		324.82			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		51.97			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,114.02		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		188.92			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		30.23			
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		12.60			
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.02			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,891.00		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		51.00			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.16			
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,171.56		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		280.65			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		44.90			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			32,714.92		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		88.85			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.22			
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.46			
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.87			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,811.00		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		236.95			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		37.91			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,853.00		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		201.54			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		32.25			
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.02			
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.08			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			500.00		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.75			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.08			
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8716381 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0166114232 127 00127180001574107888 220523014830153683I			676.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8716381Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0166114233 127 00127180001574107888 2205230148301537161 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,347.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			5,681.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030007594935053239 1695878 Ref. 4998466			485.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030000303035043279 1695878 Ref. 0000540			485.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4540199PAGO DE CONTRAT3734 INDIRA GAN Ref. 0166243731 014 00014375920018871475 2022052340014 BET0000445401990 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			4,815.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030000689035043214 1695878 Ref. 0002629			485.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030000355635042279 1695878 Ref. 0004389			484.00		
23/MAY	23/MAY	Y05 CB00030002522635048220 1695878 Ref. 0196845			19,471.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030000099735040244 997 1695878 Ref. 0219406			518.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030000566035041270 5660 1695878 Ref. 0227381			991.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE0003000005835042238 58 1695878 Ref. 0234950			484.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030000100335042208 1003 1695878 Ref. 0246092			484.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030003754235041225 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0654357			23,172.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116579329 CONDO LOS PAPELILL Ref. 0090829014			116,444.02		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030000266135048208 030000266135048208 1695878 Ref. 0913231			820.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 PAGO FACTURA Ref. 0080821008			1,200.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030001270834989262 030001270834989262 1695878 Ref. 1142438			313.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 17 MYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,035.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4928460CONTRATO 505729 Ref. 0166745044 014 00014375655042474469 2022052340014 BET0000449284600 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			3,017.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4928459CONTRATO 51159 Ref. 0166745059 014 00014375655042474469 2022052340014 BET0000449284590 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			3,533.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472509202 RECIBO DE AGUA Ref. 2299897261			1,508.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014049409SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0166818610 014 00014180655017663063 2022052340014 HDH0000449782200 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			5,382.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014049408SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0166818611 014 00014180655017663063 2022052340014 HDH0000449782170 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			5,772.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013052566SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0166818794 014 00014320655019458366 2022052340014 HDH0000449783300 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,061.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013052565SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0166818802 014 00014320655019458366 2022052340014 HDH0000449783210 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,066.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013052568SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0166818805 014 00014320655019458366 2022052340014 HDH0000449783480 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			3,831.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013052567SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0166818806 014 00014320655019458366 2022052340014 HDH0000449783370 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,887.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230522030100934035043217 Ref. 0166880178 002 00002375700934904182 085907662694314324 CAR WASH CLUB SA DE CV			16,149.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480335126 Ref. 0097351011			4,163.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030000399335059201 030000399335059201 1695878 Ref. 1831577			1,341.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			12,357.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985151732 0078314 Ref. 2303945079			978.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527512457 22502 Ref. 2305998292			262.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0167179866 014 00014730655006068702 2022052340014 HDH0000452135510 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			31,929.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5313686contrato 392 Ref. 0167331647 014 00014375655059610504 2022052340014 BET0000453136860 LETICIA SUBIZAR SORIANO			17,434.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000034468BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			32,167.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1021393 BMRCASH Ref. REFBNTC00641731			786.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030004241435046239 42414 1695878 Ref. 3015936			970.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			485.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			10,533.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,328.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,606.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,342.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,739.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0059017Pago agua 59017 Ref. 0167678177 002 00002375060854975782 085909566334314329 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A			484.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10078221007822 Ref. 0167678867 072 00072560010329643198 3843CP04202205231732083642 JAVIER OLID PEREZ CASTELAN			2,543.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2975600820 CONTRATO1006969 Ref. 2330483350			601.00	2,294,772.97	2,294,772.97
24/MAY	24/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1167310pago de contrato 58330 Ref. 2342948090 072			485.00		
24/MAY	24/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1167313PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2342948101 072			8,726.00		
24/MAY	24/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			6,171.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		178.95			
24/MAY	24/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		28.63			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,173.74		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		447.17			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		71.55			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			52,914.80		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		288.36			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.14			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		16.38			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.62			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,597.00		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		159.03			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		25.44			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			566.00		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.63			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.22			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
24/MAY	24/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			943.00		
24/MAY	24/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		27.34			
24/MAY	24/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		4.37			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,822.53		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		107.71			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.23			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			25,399.35		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		114.45			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.31			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.62			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.74			
24/MAY	24/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,181.00		
24/MAY	24/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		63.24			
24/MAY	24/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		10.12			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,353.60		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		320.96			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		51.35			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,574.00		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		219.76			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		35.16			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.38			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.62			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,539.00		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		61.24			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.80			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8711335 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0168305724 127 00127180001574107888 2205240148364917741 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			3,019.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER			250.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		24520221004643 CRISTBAL PRECIADO AMPA Ref. 0168318512 014 00014375568016164041 2022052440014TRAP0000459457950 FRAY MARTIN PRECIADO ESTRADA					
24/MAY	24/MAY	Y01 CE00030100371235069242 RAFAEL ROBLES ROBLES 1695878 Ref. 4291353			261.00		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947680627 CONTRATO 21018 Ref. 0098470039			1,090.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002720Pago Serv. de Agua Potable Ref. 0168393656 044 00044375032004367123 2022052440044B36K0000037820650 CONDOMINIO PLAZA MALECON			2,226.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL MAYO Ref. 0168397953 143 00143180000009528506 FT2214403280 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL			3,656.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02405220025055 Ref. 0168436117 002 00002375060854830898 085900526464314423 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			5,864.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02405221007688 Ref. 0168448161 002 00002375060854830898 085900559754314427 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			1,948.00		
24/MAY	24/MAY	Y15 CE00030003923435043249 030003923435043249 1695878 Ref. 4599551			485.00		
24/MAY	24/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			10,000,007.69		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570ServMar2022 Ref. 0168560537 002 00002375902855424125 085900821744314420 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA			528.00		
24/MAY	24/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000,000.00			
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			4,035.00		
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,341.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000951ADEUDO CTA. 12432 Ref. 0168714156 112 00112180000030049593 85909600 LEX 360 SC			96,162.69		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 40004 Ref. 0058075051			1,038.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	Y01 CE00030000272435050208 MAYO 2022 1695878 Ref. 0518287			1,520.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0497367SEAPAL Mayo 2022 Ref. 0168890343 058 00058010000002720825 058-24/05/2022/24-200NFG2230 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			32,159.00		
24/MAY	24/MAY	Y15 CE00030000469534989295 1695878 Ref. 0585937			151.00		
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 18 MYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,869.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240522SEAPAL AGUA POTABLE MAY 22 CON Ref. 0168957698 002 00002375098400422240 085901951764314421 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			4,949.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009727Agua seapal contrato 9727 Gril Ref. 0169009164 030 00030375772837102010 BB166222012994 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC			3,616.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36537			1,342.00		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 32245 Ref. 0033216013			8,951.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36539			585.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36540			685.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00055435543 Ref. 0169070488 072 00072320010830023434 8846APR2202205241732819864 MALECON PACIFICO SA DE CV			8,770.00		
24/MAY	24/MAY	Y15 CE00030101924635066263 1695878 Ref. 1165241			789.00		
24/MAY	24/MAY	Y15 CE00030000870035043282 030000870035043282 1695878 Ref. 1293590			485.00		
24/MAY	24/MAY	Y15 CE00030002501635046236 030002501635046236 1695878 Ref. 1335389			1,306.00		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0042948018			251.00		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189033068 contrato 2545 Ref. 0078716019			9,684.00		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 2293 9740 159 Ref. 0052939014			1,687.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER 0000001ALIMENTOS FINOS DE OCCIDEPAGO Ref. 0169403624 106			2,648.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00106180000140480113 144H7V91 220524-BOFA10015 ALIMENTOS FINOS DE OCCIDE					
24/MAY	24/MAY	Y15 CE00030101412934982264 030101412934982264 1695878 Ref. 1876094			251.00		
24/MAY	24/MAY	Y15 CE00030101411434982279 030101411434982279 1695878 Ref. 1894057			251.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0169441027 014 00014730655006068702 2022052440014 HDH0000467676610 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			36,643.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2052589contrato 15974 Ref. 0169453927 030 00030320900000499377 BB2052589018692 CELINA MARGARITA DE LA ASUNCIO			1,094.00		
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000034645BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			40,642.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240522cto 14812 Ref. 0169657408 002 00002375901468619881 085903599454314426 HORTENSIA,RODRIGUEZ/ESTRADA			1,174.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240522CONTRATO 15598 Ref. 0169658129 072 00072375001125326680 8846APR1202205241733167223 CONDOMINIO PLAZA DORADA AC			110,115.00		
24/MAY	24/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L OSU130524377 CONTRATO 13539 Ref. NC 0193584321			4,249.00		
24/MAY	24/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 343 SEAPAL Ref. NC 0112834529			2,494.00		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506022693 MAYO Ref. 2404515013			2,186.00		
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,059.00		
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,656.00		
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POT PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,593.00		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C23765 OPERAD JOBA Ref. 0091746127			4,452.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 001327813278 Ref. 0170079497 014 00014566606085463512 2022052540014TRAP0000471831120 EDNA ISABEL CARRASCO GONZALEZ			1,003.00	2,890,074.51	2,890,074.51
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO			3,638.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		67.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO			21,993.16		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		204.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
25/MAY	25/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.08			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
25/MAY	25/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.61			
			Ref. 4198971				
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO			2,497.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,275.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
25/MAY	25/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
25/MAY	25/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
			Ref. 4198972				
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO			13,215.13		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		244.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO			8,288.08		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/MAY	25/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
25/MAY	25/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
			Ref. 4198973				
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO			26,531.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		490.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		78.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO			37,543.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		199.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/MAY	25/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
25/MAY	25/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.88			
			Ref. 4198975				
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,758.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,874.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
25/MAY	25/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
25/MAY	25/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
			Ref. 4198978				
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,464.00		
			BNET 0115599253 1008464 Ref. 2452394938				
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,063.00		
			BNET 0115599253 1007884 Ref. 2452536505				
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			1,024.00		
			8716048 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0170432780 127				
			00127180001574107888				
			2205250148424874511				
			00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA				
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00030003431834982277			251.00		
			030003431834982277 1695878 Ref. 3353119				
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,590.00		
			BNET 0110707619 Sum agua Contr137 Ref. 0077742016				
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,764.00		
			Ref. 36609				
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00030004246635042201			484.00		
			030004246635042201 1695878 Ref. 3763090				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1250159409 0059079 Ref. 2463615793			3,479.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559030700 5086 Ref. 2464444187			498.00		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 19 MYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,215.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195304229 Ref. 0049188025			45,112.00		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250522CONTRATO 2739 Ref. 0170813344 044 00044375256001532012 2022052540044B36K0000037856829 ALCAZAR 480 AC			1,982.00		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250522CONTRATO 1005293 Ref. 0170828865 044 00044375032001408807 2022052540044B36K0000037857122 MONTEVISTA 217 AC			21,547.00		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250522CONTRATO 12124 Ref. 0170848611 044 00044375256005246922 2022052540044B36K0000037857230 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P			3,076.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00030000511035053230 030000511035053230 1695878 Ref. 4033491			485.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00030000929535046273 030000929535046273 1695878 Ref. 4048451			970.00		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001CONTRATO 925 Ref. 0170929889 044 00044375032001472655 2022052540044B36K0000037859496 UNIDAD MEDICA MATERNO INFANTIL			485.00		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2077 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			4,772.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00030001703834989295 030001703834989295 1695878 Ref. 4547697			384.00		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009557SERVICIOS DE AGUA POTABLE Ref. 0171179381 002 00002375034169655273 085902308554314525 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			6,191.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00030100686034982286 030100686034982286 1695878 Ref. 4842552			251.00		
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGODERECIBO E085 FOLIO:8270 Ref. *****7520			850.00		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0059365Consumo Agua Ref. 0171548793 072 00072375011012406292 7875APR1202205251734247306			485.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0171646718 014 00014730655006068702 2022052540014 HDH0000482995120 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,035.00		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000034676BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			31,238.00		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,781.00		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025249contrato 25249 Ref. 0171754350 044 0004437503200531 1466 2022052540044B36K0000037869507 CONDominio MARINA LAS PALMAS			3,044.00		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			52,642.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 1695878 Ref. 0045637086			22,550.00		
25/MAY	26/MAY	Y01 CE00030101500535100279 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 1740970			343.00	3,339,116.26	3,338,773.26
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			19,041.12		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		352.23			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		56.36			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			56,231.35		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		362.26			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		57.96			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.28			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.28			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,451.00		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.84			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.29			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,408.00		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		45.99			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.36			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.52			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.40			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		1,496.00		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	27.67			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	4.43			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		20,001.94		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	117.88			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	18.86			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	4.62			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	0.74			
26/MAY	26/MAY	I72 VENTAS TDC INTER	144198975 Ref. 144198975		2,322.00		
26/MAY	26/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	67.33			
26/MAY	26/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	10.77			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		5,047.00		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	93.34			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	14.93			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		31,127.00		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	273.24			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	43.72			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	13.86			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198975	2.22			
26/MAY	26/MAY	I72 VENTAS TDC INTER	144198978 Ref. 144198978		384.00		
26/MAY	26/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER	174198978 Ref. 174198978	11.13			
26/MAY	26/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.78			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			174198978 Ref. 174198978					
26/MAY	26/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		412.00			
26/MAY	26/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	7.62				
26/MAY	26/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.22				
26/MAY	26/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		16,934.00			
26/MAY	26/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	32.22				
26/MAY	26/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	5.16				
26/MAY	26/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	2.10				
26/MAY	26/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.34				
26/MAY	26/MAY	T20	SPEI RECIBIDO AZTECA 8711009 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0172561551 127 00127180001574107888 2205260148484052401 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		1,376.00			
26/MAY	26/MAY	T20	SPEI RECIBIDO SANTANDER 0000001 REF Ref. 0172624790 014 00014180655055444053 2022052640014 HDH0000490776200 ADCONINS SA DE CV		266,741.00			
26/MAY	26/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY26 08:57 PRAC 2747 FOLIO:5009 Ref. *****7520		251.00			
26/MAY	26/MAY	Y05	CB00030005004435052241 1695878 Ref. 2099922		1,962.00			
26/MAY	26/MAY	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0173659 Comercializadora Ref. 0172719642 002 00002060000140740158 18100C8A1A24F370 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI		2,736.00			
26/MAY	26/MAY	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE 0001329 contrato 1329 abril 2022 Ref. 0172767450 072 00072375004408985088 8846 APR2202205261734896178 JOE JACKS PV SA DE CV		18,202.00			
26/MAY	26/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00334553		485.00			
26/MAY	26/MAY	T20	SPEI RECIBIDO BAJIO 2088360 CONTRATO 1006728 Ref. 0172859173 030 00030375900013800063 BB208836003950 DINAMICA COPE SA DE CV		17,890.00			
26/MAY	26/MAY	Y15	CE00030004223735061243		302.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030004223735061243 1695878 Ref. 2456498				
26/MAY	26/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9341676CONT 1021900 Ref. 0172927517 014 00014370655062363461 2022052640014 BET0000493416760 FLAROMA SA DE CV		2,598.00		
26/MAY	26/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9346077CONT 1020802 Ref. 0172933711 014 00014370655062363461 2022052640014 BET0000493460770 FLAROMA SA DE CV		252.00		
26/MAY	26/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 20 AL 22 MYBMRCASH Ref. REFBNTC00609382		19,700.00		
26/MAY	26/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2841052896 0022445 Ref. 2551871958		486.00		
26/MAY	26/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189074651 1021456 Ref. 0089944013		6,718.00		
26/MAY	26/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PgoElect GpoControl Ref. 0173030982 014 00014580655059386267 2022052640014 HDH0000494147590 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV		2,074.00		
26/MAY	26/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 02605221006888 Ref. 0173125306 002 00002375902126062261 085901700314314626 VICTOR MANUEL,RUBIO/RODRIGUEZ		251.00		
26/MAY	26/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 contrato 1004808 Ref. 0099373012		6,500.00		
26/MAY	26/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002240Pago Seapal Mayo 2022 Ref. 0173262273 044 00044375256010420717 2022052640044B36L0000158324228 LUCAS MICHAEL		1,130.00		
26/MAY	26/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL Ref. 0173324407 072 00072375001422967166 8846APR1202205261735244161 CONDOMINIOS MARINA SOL		484.00		
26/MAY	26/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 022052623162 CONTRATO Ref. 0173329178 014 00014832605970350805 2022052640014TRAP0000496340090 LIZETH IDALIA FELIX VALDEZ		262.00		
26/MAY	26/MAY	Y15	CE00030003477735111278 030003477735111278 1695878 Ref. 3442550		454.00		
26/MAY	26/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761990		24,299.00		
26/MAY	26/MAY	WH2	DEP TERCERO HOST TO HOST		1,640.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			01122339240000001 0000407857 Ref. 921814 00000523					
26/MAY	26/MAY		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2631071CUENTA 7110 SAGITARIO 127 CONC Ref. 0173406317 136 00136375000000017142 136-26/05/2022/26-1702631071 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			11,553.00		
26/MAY	26/MAY		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2631072CUENTA 8973 SAGITARIO 127 CONC Ref. 0173406318 136 00136375000000017142 136-26/05/2022/26-1702631072 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			15,074.00		
26/MAY	26/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO 5400064947 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044			3,246.00		
26/MAY	26/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 973951935108 Ref. 0173440653 014 00014375655012756214 2022052640014 BET0000497395190 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			1,850.00		
26/MAY	26/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031349Pago Contrato SEAPAL No 31349 Ref. 0173462503 002 00002375098401451980 085902566884314629 CELINA MAGDALENA,CERVANTES/TORRES			252.00		
26/MAY	26/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9764725contrato 2883 Ref. 0173473855 014 00014375655058214118 2022052640014 BET0000497647250 ADOLFO SEBASTIAN SUBIZAR CRUZ			8,549.00		
26/MAY	26/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542442356 PAGO 73684 GOMEZ S Ref. 2562730780			515.00		
26/MAY	26/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			18,202.00		
26/MAY	26/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 23 MYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			15,007.00		
26/MAY	26/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0173558371 014 00014730655006068702 2022052640014 HDH0000498407890 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			122,072.00		
26/MAY	26/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0173559351 014 00014730655006068702 2022052640014 HDH0000498413940 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			59,550.00		
26/MAY	26/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO 42648 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			58,154.00		
26/MAY	26/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			54,258.00		
26/MAY	26/MAY		Y15 CE00030007176335092217			329.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030007176335092217 1695878 Ref. 4244460				
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			329.00		
		BNET 1564390008 CONTRATO 1017467 Ref. 2568398655					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,260.00		
		001748317483 Ref. 0173793657 036					
		00036320500185141601					
		036PORT2605202290970185					
		VALENTIN GARCIA ARECHIGA					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			261,053.00		
		0005785INMOBILIARIA ZIG CONTRATO 5785 Ref. 0173939072 002					
		00002375098400426589					
		085903673034314620					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,940.00		
		SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761826					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			275.00		
		BNET 1578304762 40507 CONTRATO Ref. 2580673638					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,966.00		
		0260522pago de contrato 31763 Ref. 0174302894 072					
		00072560011827961708					
		8846APR2202205261735811901					
		INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA PATRIA					
26/MAY	26/MAY	Y01 CE00030000438135053280			485.00		
		MELMEX TLP 1695878 Ref. 0204897					
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00030003567134980245			330.00		
		030003567134980245 1695878 Ref. 0246048					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.44		
		BNET 1574113349 PAGO AGUA Ref. 2584239448					
26/MAY	27/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,281.00	4,525,858.16	4,524,577.16
		MAY26 21:56 PRAC E904 FOLIO:1317 Ref. *****7520					
27/MAY	27/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			1,078.20		
		144198971 Ref. 144198971					
27/MAY	27/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		31.26			
		174198971 Ref. 174198971					
27/MAY	27/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.00			
		174198971 Ref. 174198971					
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO			16,176.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		299.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO			10,272.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		123.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/MAY	27/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.18			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
27/MAY		27/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.95				
			Ref. 4198971						
27/MAY		27/MAY	V45 VENTAS CREDITO			500.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
27/MAY		27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.25				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
27/MAY		27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.48				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
27/MAY		27/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,598.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
27/MAY		27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.29				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
27/MAY		27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.57				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
27/MAY		27/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972						
27/MAY		27/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27				
			Ref. 4198972						
27/MAY		27/MAY	V45 VENTAS CREDITO			2,681.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
27/MAY		27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		49.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
27/MAY		27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
27/MAY		27/MAY	V42 VENTAS DEBITO			21,010.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
27/MAY		27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		78.79				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
27/MAY		27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
27/MAY		27/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973						
27/MAY		27/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54				
			Ref. 4198973						
27/MAY		27/MAY	V45 VENTAS CREDITO			9,845.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
27/MAY		27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		182.08				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
27/MAY		27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.13				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
27/MAY		27/MAY	V42 VENTAS DEBITO			13,287.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
27/MAY		27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		167.89				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
27/MAY		27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.86				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
27/MAY		27/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
27/MAY	27/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	1.68			
27/MAY	27/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,185.00		
27/MAY	27/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	40.41			
27/MAY	27/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	6.47			
27/MAY	27/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,313.00		
27/MAY	27/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	32.51			
27/MAY	27/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	5.20			
27/MAY	27/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	2.52			
27/MAY	27/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.40			
27/MAY	27/MAY	T20	SPEI RECIBIDO AZTECA 8716740 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0175019524 127 00127180001574107888 2205270148545324431 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		2,347.00		
27/MAY	27/MAY	T20	SPEI RECIBIDO SANTANDER 2485851 PAVILION SEAPAL CONTRATO 11428 Ref. 0175395012 014 00014375655083954333 2022052740014 BET0000424858510 PAVILION HOA AC		3,492.00		
27/MAY	27/MAY	Y15	CE00030003886235062289 030003886235062289 1695878 Ref. 1504756		1,153.00		
27/MAY	27/MAY	Y15	CE00030100318635043284 030100318635043284 1695878 Ref. 1574859		1,455.00		
27/MAY	27/MAY	T20	SPEI RECIBIDO INTERCAM BAN 2641866 CONTRATO 823 Ref. 0175795673 136 00136375000000038587 136-27/05/2022/27-1702641866 VAM HOA A.C.		251.00		
27/MAY	27/MAY	T20	SPEI RECIBIDO INTERCAM BAN 2641982 CONTRATO 7062 Ref. 0175804038 136 00136375000000038587 136-27/05/2022/27-1702641982 VAM HOA A.C.		2,610.00		
27/MAY	30/MAY	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAY27 12:55 MEXICO		25,972.00		
27/MAY	27/MAY	T20	SPEI RECIBIDO INTERCAM BAN 2643468 CONTRATO 1004516 Ref. 0175964433 136 00136375079829700292 136-27/05/2022/27-0072643468		970.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON						
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030604071135021214 PRUEBA 1695878 Ref. 2229403			1.00			
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001204PROLAC SAN JOSE Ref. 0175975134 021 00021375040416058666 HSBC272312 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			2,649.00			
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030000548035126219 1695878 Ref. 2395701			970.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503009254 1021658 SERVICIO Ref. 2647643900			251.00			
27/MAY	27/MAY	Y15 CE00030000634635044222 1695878 Ref. 2497088			1,702.00			
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270522AGUA POTABLE Ref. 0176203400 072 00072375004080531740 8846APR1202205271737034364 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			33,333.00			
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000035550BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			37,007.00			
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3015601PAGO Ref. 0176222903 072 00072375002431707044 8846APR2202205271737047215 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV			32,834.00			
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00385830300038583000101680020220602 Ref. 0176369459 002 00002320027455422237 085903718884314723 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			10,168.00			
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0176439465 014 00014730655006068702 2022052740014 HDH0000433088000 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			60,886.00			
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030002971134980243 29711 1695878 Ref. 3143448			440.00			
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030002502534982210 MAURICIO VALENCIA 1695878 Ref. 3195027			329.00			
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030000175435053275 RONNIE LEE MORGAN 1695878 Ref. 3274953			1,455.00			
27/MAY	27/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,152,429.00				
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			485.00			
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,557.00			
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,151.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONTRATO 27871 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876				
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,178.00		
			CONTRATO 0042007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			35,000.00		
			1691940SEAPAL CONTRATO 1020899 EBANO Ref. 0176770512 030 00030578900020386759 BB169194013018 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA				
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,739.00		
			CONTRATO 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876				
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			485.00		
			CONTRATO 6437 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876				
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			434.88		
			0043488ANALISIS AGUA ALBERCA Ref. 0176852545 002 00002375034107155968 085904751864314729 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS				
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030101730035065271			10,833.00		
			1695878 Ref. 3726327				
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030100197535053280			485.00		
			1695878 Ref. 3747205				
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030101682035053237			485.00		
			1695878 Ref. 3747216				
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,137.00		
			0270522Serv agua potable Abr y May of Ref. 0176930008 072 00072320006233785590 8846APR1202205271737507814 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR				
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,184.00		
			DATALOGIC SERV DEL 24 MYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			485.00		
			7777240PAGO SEAPAL N 1016592 Ref. 0177066579 014 00014375605688382952 2022052740014SNET0000437676380 JOEL CEJA RAMIREZ				
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			854.00		
			3771821MORAS CONTRATO 39837 Ref. 0177071685 014 00014375655058365232 2022052740014 BET0000437718210 ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA				
27/MAY	27/MAY	Y15 CE00030100769835063257			252.00		
			030100769835063257 1695878 Ref. 3971847				
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			263.00		
			BNET 1547427255 10425 EDGAR GORDIA Ref. 2666913826				
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			252.00		
			0034396Mayo 2022 Ref. 0177538159 044 00044320010055737850 2022052740044B36L0000158735467 HERRERA SANDOVAL JOSE TOMAS				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
27/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478614091 PAGO DE SERVICIO Ref. 2681432902			453.00	2,766,096.27	2,739,671.27
28/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			15,291.00		
28/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501286539 4767 Ref. 2739088954			251.00		
28/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547707414 1021205 Ref. 2743918546			889.00	2,782,527.27	2,739,671.27
29/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553231821 0022008 Ref. 2810423326			260.00		
29/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502354796 31448 Ref. 2817929406			251.00	2,783,038.27	2,739,671.27
30/MAY	30/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,000.00		
30/MAY	30/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		87.00			
30/MAY	30/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		13.92			
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,456.60		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		452.40			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		72.38			
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			74,488.00		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		266.33			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		42.61			
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		13.02			
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.08			
30/MAY	30/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			994.00		
30/MAY	30/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		28.82			
30/MAY	30/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		4.61			
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,964.00		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		24.99			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.26			
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.20			
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,975.00		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		55.02			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.80			
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,800.53		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		76.62			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.26			
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.20			
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.67			
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,552.84		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		139.68			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		22.35			
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,715.06		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		122.02			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		19.52			
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		10.50			
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.68			
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			251.00		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.64			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.74			
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,471.00		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		32.25			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.16			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0181131922 014 00014180510010999073 2022053040014 HDH0000462575050 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			20,866.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8741145Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0181219079 127 00127180001574107888 220530014871614252I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			4,662.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8741141Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0181219084 127 00127180001574107888 220530014871614300I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,054.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300522pago contrato 1000096 MA RAFAE Ref. 0181242631 002 00002375701265639206 085903332760315020 MARIA DE JESUS YALILA,CENTENO/ACEV			302.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168832714 CONTRATO 50057 Ref. 0052287005			6,765.00		
30/MAY	30/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			10,000,009.93		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480587354 contrato 6060 Ref. 0046201015			2,570.00		
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000,000.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480587354 contrato 3801 Ref. 0046201022			853.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480587354 contrato 26263 Ref. 0046201028			1,521.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480587354 contrato 40603 Ref. 0046201033			484.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480587354 contrato 4697 Ref. 0046201040			484.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1670680030101802235041211 Ref. 0181714230 030 00030528900024584947 BB167068013013 DESARROLLADORA PLAYERA DE JA			1,408.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0091588009			3,246.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501613537 PAGOS ATRASADOS 20 Ref. 2897659999			2,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0590974OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0181775746 002 00002470000137710147 18115C0651AA171F EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D			103,726.01		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 Ref. 0048706007			12,404.00		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			5,311.00		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			484.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013151760SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0182257890 014 00014180655044887621 2022053040014 HDH0000471545700 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			13,824.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886549438 1016656 Ref. 2905992517			356.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 5073340agua potble abril Ref. 0182385700 030 00030320900024893221 BB507334020443 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			4,552.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030003242435046245 030003242435046245 1695878 Ref. 0249315			970.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030001113635123229 030001113635123229 1695878 Ref. 0315106			485.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030102229435043293 030102229435043293 1695878 Ref. 0379214			618.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO33501ZONAC Ref. 0070738015			16,299.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003838838388 Ref. 0182551551 072 00072028002079213467 8846APR2202205301740744957 ICR SA DE CV			6,604.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0025472CONTRATO 25472 Ref. 0182607048 014 00014290566207347864 2022053040014BMOV0000474510150 MARIA GUADALUPE MONTOYA HERNANDEZ			485.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 6130170Contrato 1014682 Ref. 0182795441 030 00030375900028013845 BB613017020333 LIDIA SOFIA ANZALDO LOPEZ			700.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0009994051			22,286.46		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			381.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 1521579883 2DO BIMESTRE 2022 Ref. 2914284970					
30/MAY	30/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,636.00		
			BNET 0451085069 C8038 IME89021615A Ref. 0040341032					
30/MAY	30/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			35,227.00		
			0000001030004370335063284 Ref. 0183050260 072 00072180006556542362 8846APR2202205301741040376					
			PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA					
30/MAY	30/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,342.00		
			BNET 2956687431 CARRILLO PADILLA M Ref. 2917694453					
30/MAY	30/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,203.00		
			0000000000000000000000000000000035750BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
30/MAY	30/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,545.00		
			0005606Pago de contrato 5606 Ref. 0183172161 044 00044375032006312998 2022053040044B36K0000038025221					
			PVXELAS S DE RL DE CV					
30/MAY	30/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
			BNET 1153777316 53128 Ref. 2921518769					
30/MAY	30/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,485.00		
			DATALOGIC SERV DEL 25 MYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
30/MAY	30/MAY		Y15 CE00030003820635043201			485.00		
			030003820635043201 1695878 Ref. 2317986					
30/MAY	30/MAY		Y01 CE00030050224135133294			252.00		
			SEAPAL 1695878 Ref. 2523015					
30/MAY	30/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,845.00		
			03005226797 0300006797000028450020220 Ref. 0183803055 072 00072375002825355992 8846APR1202205301741478609					
			GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
30/MAY	30/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			384.00		
			BNET 2668564469 PAGO Ref. 2933360604					
30/MAY	30/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			260.00	3,276,800.02	3,276,800.02
			BNET 1537755236 72357 Ref. 2937141104					
31/MAY	31/MAY		T09 TEF RECIBIDO INBURSA			970.00		
			0039979Sedapal vallarta Ref. 2348835344 036					
31/MAY	31/MAY		I72 VENTAS TDC INTER			13,875.00		
			144198971 Ref. 144198971					
31/MAY	31/MAY		I73 COM VTAS TDC INTER		402.36			
			174198971 Ref. 174198971					
31/MAY	31/MAY		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		64.38			
			174198971 Ref. 174198971					
31/MAY	31/MAY		V45 VENTAS CREDITO			5,246.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
31/MAY	31/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		97.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/MAY	31/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.52			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
31/MAY	31/MAY	V42	VENTAS DEBITO		55,683.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
31/MAY	31/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	203.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
31/MAY	31/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	32.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
31/MAY	31/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	10.92			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
31/MAY	31/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.75			
			Ref. 4198971				
31/MAY	31/MAY	V42	VENTAS DEBITO		252.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
31/MAY	31/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
31/MAY	31/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
31/MAY	31/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
31/MAY	31/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.07			
			Ref. 4198972				
31/MAY	31/MAY	V45	VENTAS CREDITO		4,225.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
31/MAY	31/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	78.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/MAY	31/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	12.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/MAY	31/MAY	V42	VENTAS DEBITO		11,222.57		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
31/MAY	31/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	71.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/MAY	31/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	11.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/MAY	31/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.36			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
31/MAY	31/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.54			
			Ref. 4198973				
31/MAY	31/MAY	V45	VENTAS CREDITO		6,612.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
31/MAY	31/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	122.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
31/MAY	31/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	19.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
31/MAY	31/MAY	V42	VENTAS DEBITO		21,685.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
31/MAY	31/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	223.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
31/MAY	31/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	35.72			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02			
		Ref. 4198975					
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,538.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		28.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,824.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4198978					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			2,157.00		
		8746110 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0184405155 127					
		00127180001574107888					
		220531014879915924I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,370.00		
		BNET 0452918528 CONTRATO 0040595 Ref. 0079644048					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,912.00		
		BNET 0146275370 ABRIL IXTAPA Ref. 0054486009					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,977.00		
		BNET 0146275370 CONSUMO ABR MAY VE Ref. 0054486016					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			252.00		
		1017246 Contrato 1017246 Ref. 0184544275 002					
		00002020701139816507					
		085902081450315124					
		FERNANDO, SANDOVAL/GARCIA					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO			6,478.00		
		0300522 CONTRATO 001016174 Ref. 0184568553 058					
		00058580549381300119					
		058-31/05/2022/31-054NLM3543					
		KELAT S.A. DE C.V.					
31/MAY	31/MAY	Y15 CE00030003816735065260			953.00		
		1695878 Ref. 4093518					
31/MAY	31/MAY	Y15 CE00030003680335049211			517.00		
		1695878 Ref. 4147165					
31/MAY	31/MAY	Y15 CE00030000515135043294			485.00		
		1695878 Ref. 4151367					
31/MAY	31/MAY	Y15 CE00030003680335123215			1,002.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 4154524					
31/MAY	31/MAY	Y15 CE00030000515135126221			970.00		
		1695878 Ref. 4159485					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			251.00		
		0220531Sis de agua drenaje alcantaril Ref. 0184814639 072					
		00072320002493610276					
		3843CP06202205311742378617					
		MARTHA ROSA SANTOS RAMOS					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			527.00		
		BNET 0171104683 AGUA Ref. 2983468178					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,805.00		
		0003452CONTRATO 3452 Ref. 0185026360 002					
		00002375034100214385					
		085901836294315121					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,225.00		
		1984880PAGO DE AGUA POTABLE MES DE MA Ref. 0185100280 014					
		00014744655067493140					
		2022053140014 HDH0000494924600					
		CLICK MOBILITY SAPI DE CV					
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,706.00		
		SP 2095297 6155162 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,534.00		
		BNET 0100600261 79073 Ref. 0036078074					
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030007826135162225			497.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 0399960					
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030004011335060273			343.00		
		CONTRATO 40113 1695878 Ref. 0412071					
31/MAY	31/MAY	Y05 CB00030002522635124250			21,025.00		
		1695878 Ref. 0473198					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			68,859.64		
		BNET 0199379932 seapal Ref. 0077627012					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			600.00		
		1022568001022568 Ref. 0185444330 127					
		00127320013637155868					
		2205310148822014611					
		CANDELARIO LLAMAS ISRAEL					
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030003632035126251			970.00		
		36320 MES MAYO 2022 1695878 Ref. 0558162					
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030002848435127278			1,103.00		
		28484 MAYO 2022. 1695878 Ref. 0602173					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			17,881.00		
		0123456Agua VB II Ref. 0185526158 044					
		00044375032004689322					
		2022053140044B36K0000038062176					
		CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			251.00		
		0007175Pago Contrato No 7175 Ref. 0185552083 002					
		00002375098401451980					
		085903131284315129					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CELINA MAGDALENA,CERVANTES/TORRES				
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1232289512 PAGO ENERO FEBRERO Ref. 2993481740					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,465.00		
		0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0185666990 072					
		00072375008773342640					
		7875APR2202205311742965103					
		MARTHA ELVA PELAYO MORENO					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			251.00		
		0220531Contrato 32865 Victoria E Herr Ref. 0185725274 072					
		00072320011313650242					
		3843CP04202205311743006238					
		HERIBERTO GOMEZ HERRERA					
31/MAY	31/MAY	Y15 CE00030003479935112254			251.00		
		030003479935112254 1695878 Ref. 1351230					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		
		BNET 2878078068 57190CONTRATO Ref. 2999072316					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			426.00		
		BNET 2878078068 59628CONTRATO Ref. 2999219183					
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,121.00		
		AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00775975					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,139.13		
		BNET 0177704437 GASTOS Ref. 0008286022					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			216,001.00		
		2345335PAGO FACTURA Ref. 0186198376 030					
		00030375900001475138					
		BB5474142002723					
		CORPORATIVO PATA SALADA DEL S					
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,273.00		
		DATALOGIC SERV DEL 26 MYO 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,067.00		
		BNET 0165653797 40004 Ref. 0040382012					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			854.00		
		0025249contrato 25249 Ref. 0186368892 044					
		00044375032005311466					
		2022053140044B36K0000038084925					
		CONDominio MARINA LAS PALMAS					
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,289.00		
		CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			42,357.00		
		0000272Recibos 272,5170,104,1009, 868 Ref. 0186468715 044					
		00044375032003102554					
		2022053140044B36K0000038093308					
		HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			167,331.00		
		0000001X Ref. 0186515205 014					
		00014730655006068702					
		2022053140014 HDH0000416775780					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	Y15 CE00030007509735162247 030007509735162247 1695878 Ref. 3304477			251.00		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534432728 0502555 Ref. 3013121083			300.00		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2859977120 1011583 Ref. 3014965076			438.00		
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030100951935161251 AGUA MAYO 1695878 Ref. 4153732			438.00		
31/MAY	31/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11		
31/MAY	31/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
31/MAY	31/MAY	W05 COMISION CIE SICOCO MAY 2022 Ref. 1695878		631.56			
31/MAY	31/MAY	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAY 2022 Ref. 1695878		101.04		4,040,332.64	4,040,332.64

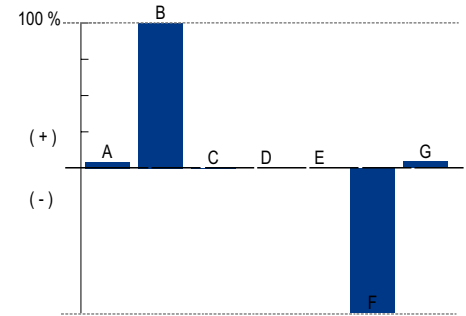
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	88,093,351.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	621
TOTAL IMPORTE ABONOS	88,423,846.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	826

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,709,838.46	4.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	88,423,846.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-36,732.33	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	77.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-88,093,351.82	-99.62%	F
Saldo Final	4,040,332.64	4.56%	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:

10286CBC-C26A-421F-BC73-2264E002F052

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HLjeJYv4fiQr32SU9nEOnxLhR/vE/exOVBDccBZCgJTtRymBe2zeCPF4K15E0+MPY4ANgEhrl2MoD4fx9NvxRYeS
wj+3j9q+yOAKHjb1EL7PiQ8s0qSIXppBJFqprkw7IK10+380Gus6ct7WT2A7XTnG+w+tUz1k7veuucJmDjdxOCQgS
WX2h+NIU+MJK39fX8R8aW2gqEDnEcVh8KbDkeCi2ZAvAZq7Ali71AhBKC60X9BK8pAH2cimb7eo9HkCDHC4RUt
Ot4ZWMitsv5lsTV8AeYSP+CnZrbvKwYOzJMP7JglX4MjOn44embgkPBc5sff+ngn3J9dRBHdh2Taow==

Sello SAT

kef475MzMy4w27t47SjQiZ23aJq7k6SxRbosz1dHLCbZeANCQNutoLhAOthWgM8d7tDfNntoPwbbYbpFvUMsb6Jk
CeBD4s7xKj9YeYcKtOUBm0a497RzG/NvU2X7/mtzroA4LMBcj8gGLVjeWQP4e0833YGFsdmUSVm9WcLiFp+pHd
T1rejwUOHGb3cCwV/d3aAGvS4jDL8RqccJh32waWCghSCH1XktKRP1xvoNFkaaDIBFrefxWsVYc61/GxY3PO88
KdqHqP98tAvQkz6aUJIE4isumZkOYZfEgrcwfbQpWe+sjKc8V7cn6mKi7X8QCj0ExirOuRGfQxIh9mQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T05:22:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|10286CBC-C26A-421F-BC73-2264E002F052|2022-06-01T05:22:05|HLjeJYv4fiQr32SU9nEOnxLhR/vE/exOVBDccBZCgJTtRymBe2zeCPF4K15E0+MPY4ANgEhrl2MoD4fx9NvxRYeSwj+3j9q+yOAKHjb1EL7PiQ8s0qSIXppBJFqprkw7IK10+380Gus6ct7WT2A7XTnG+w+tUz1k7veuucJmDjdxOCQgSWX2h+NIU+MJK39fX8R8aW2gqEDnEcVh8KbDkeCi2ZAvAZq7Ali71AhBKC60X9BK8pAH2cimb7eo9HkCDHC4RUtOt4ZWMitsv5lsTV8AeYSP+CnZrbvKwYOzJMP7JglX4MjOn44embgkPBc5sff+ngn3J9dRBHdh2Taow==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:18:41

"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
 VALLARTA JAL
 FRANCISCO VILLA SN SN

LAZARO CARDENAS MEX 041
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/05/2022 al 31/05/2022
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2022
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 INVERSIÓN 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 P.FISICAS 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							
1,319,718	54.357876	71,737,067.39	842,761	54.639671	46,048,183.77	60,752,823.04	53.891459	100.00
TOTALES		71,737,067.39			46,048,183.77			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.51%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.51%

(+) 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

ABR	2022	0.50%
MAR	2022	0.47%
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
10/MAY	10/MAY	VENTA	-275,589	54.428925	-15,000,013.01	1,044,129	56,830,819.03	0.00
12/MAY	12/MAY	VENTA	-183,666	54.446885	-10,000,041.58	860,463	46,849,530.00	0.00
17/MAY	17/MAY	COMPRA	348,658	54.494583	18,999,972.31	1,209,121	65,890,544.69	0.00
24/MAY	24/MAY	VENTA	-183,277	54.562262	-10,000,007.69	1,025,844	55,972,369.09	0.00
30/MAY	30/MAY	VENTA	-183,083	54.620090	-10,000,009.93	842,761	46,031,681.66	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				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	842,761	630563.12	1.38%	BBVAGOB NC	825,615	618709.24	1.39%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES:
 PRINCIPALES CAMBIOS DE LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE: BBVACD+ Y BBVAC+, CON
 ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DEL 20/06/2022; BBVAGL5, BBVAGL4 Y BBVAGL3, CON ENTRADA EN VIGOR A PARTIR
 DEL 11/07/2022 Y, BBVAUS CON ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DEL 08/08/2022. EVALUACION Y RATIFICACION
 ANUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LOS FONDOS DE INVERSION.

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

B94F5549-C2A0-45FD-BE06-3A08DC4D5F2A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

X+27gB17PgWrMloPhE+2DXqJHlakn1cqIRmuFD6YCuU/vD6rLUThcyEBm8hyhgPla4bz5PWVor7xMvtrdy3l1UuasSczQkh9aJ4g2rpx56ZofV2Oh04KXPLEJY8aM7UssgMHBMuJVsxlozZ/QNQASpAOy6Hz7tnAbxxZNI7lx1F0ZiP8UFnteL0edR30kRcDo82rytF3FmEDbQ4YVGgnnn9DrZwbTiFXSWWzAAzVVYDnYneDJ7j6tEAsRD9d4e87U4/4Ng7T1GJSOmFY/OxeP6tCOO5yuFMVfvbF/ps43dSvUEo/mQM27MdhZiptrlsxXZOcapg3Z3dftVLO25Ettg==

Sello del SAT:

bZA0t05ff/BjdU84I0ktowDmfV7yv2fftQw28KpKp8+k2m8BJK+RlvvJu7iJBwKMrsib/UR71Yeyl47sZgaViJeWGFyFqW5G51gGFF51o98FvG904NpWyJl5c/9Q5yehvVITjIPGaDCa5z7Ld9u pmDsYaBnr3MiRCFHGVA8pdlw3eRxt2qakiZ/yhslgv4rg5SJ1QJYCgkONtRGX2oCN7jDbqW++fFLUBMm7sW1wFiNvqGTn7DNvSuRUrEvakUqwCT4NdRw4wzjGolPTTX9LpoFVAukJcRi EMjn2zerUuhg/NLuoGN0nQxfNejJmjg8kZfWztMmBof5QqINOtOmJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-01T02:52:12

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B94F5549-C2A0-45FD-BE06-3A08DC4D5F2A|2022-06-01T02:52:12|X+27gB17PgWrMloPhE+2DXqJHlakn1cqIRmuFD6YCuU/vD6rLUThcyEBm8hyhgPla4bz5PWVor7xMvtrdy3l1UuasSczQkh9aJ4g2rpx56ZofV2Oh04KXPLEJY8aM7UssgMHBMuJVsxlozZ/QNQASpAOy6Hz7tnAbxxZNI7lx1F0ZiP8UFnteL0edR30kRcDo82rytF3FmEDbQ4YVGgnnn9DrZwbTiFXSWWzAAzVVYDnYneDJ7j6tEAsRD9d4e87U4/4Ng7T1GJSOmFY/OxeP6tCOO5yuFMVfvbF/ps43dSvUEo/mQM27MdhZiptrlsxXZOcapg3Z3dftVLO25Ettg==|00001000000508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo del 2022 a las 21:49:40

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.

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
62621
4451

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,253.95
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 251.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 817.80
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 112.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 22,687.15
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2022 al 31/05/2022

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	-4.50% 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)	\$ 22,769.47
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
13	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 22,553.95
13	I.V.A.	05130003	\$ 112.00		\$ 22,441.95
16	01CGO SER RAP APR 1 PAGOS	16249060	\$ 5.00		\$ 22,436.95
16	I.V.A.	05160005	\$ 0.80		\$ 22,436.15
30	030003778935112209 ABONO 0407	13655503 44552		\$ 251.00	\$ 22,687.15

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022

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 01/05/2022 al 31/05/2022

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®

012000002024000445112

62621

4451

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

62622 4451

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: 2F8CD3C6-6D26-4A8B-81D2-272B3968CB63	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-06-01T02:38:16	Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-01T03:09:48
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004064858749	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
YsVjy97NkBaV+B1aouQ7+pN68c77WICPCsQmVAjllJYrYaUXWwnJSotkExj0W5KX2RyZ+4XPV0c34l+fDZ6eBeUO8BrmSqJQYB6V8qn8G0qj7Z5At1qAMsraBjrcbD1OBHrLkJXtLWdbzj+ww6n7GWcR0p/1oH1g0YMA2JkRIQyJsqzZPWWh5mYt7bQ+jJZM1e5OSQ5JV6ntOxLJfOUmwXP/kGvkiCoDEVGDpe+KnfWZArOSL/kbyovH29PipMjSVZMLnQShedf8LePEAmWZyXCZE45+LgDTCvSheTXA1nz/C9tWUedQZGELdzww3mXpRCNF2oagHH/Skuv4w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]2F8CD3C6-6D26-4A8B-81D2-272B3968CB63|2022-06-01T03:09:48|YsVjy97NkBaV+B1aouQ7+pN68c77WICPCsQmVAjllJYrYaUXWwnJSotkExj0W5KX2RyZ+4XPV0c34l+fDZ6eBeUO8BrmSqJQYB6V8qn8G0qj7Z5At1qAMsraBjrcbD1OBHrLkJXtLWdbzj+ww6n7GWcR0p/1oH1g0YMA2JkRIQyJsqzZPWWh5mYt7bQ+jJZM1e5OSQ5JV6ntOxLJfOUmwXP/kGvkiCoDEVGDpe+KnfWZArOSL/kbyovH29PipMjSVZMLnQShedf8LePEAmWZyXCZE45+LgDTCvSheTXA1nz/C9tWUedQZGELdzww3mXpRCNF2oagHH/Skuv4w==|00001000000508164369]]

Sello Digital del SAT:

lr/YO dJkMirG1Gg8dbFVbDovgel5AM00HPXSN3Z3GIPqb8TAZx9/88+K6M/zWsn2XsxeDMYu3C0QJzDRkXkYDH68dKJXD8Vp3R5nlEHnkoStoU2gBSIZTnyRBr3s4WABBSStCQqQFwH+4tdM2UT6C3UKZU/seGy7jeZsWhMv0xQ3uRELTDrnizpB5eOObTGUIGsUQmL7ckE d7CzzYUoYPa6tUjS3AuC2L etJW9ApBjSvHdC2Sire3golS+BanR7sdBMBze4M1erg5js5kFNbqGSLVc3HXMIK1ROeok1MiYw2qk0ZZBK5OTIFuA4QlrSSQSV775br3W+hnSA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330 C.R. 48351 E03754749

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

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

0027725



0522908552649623153001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	1,047,745.71	100.00%	1,472,967.95	100.00%	0.00	3,486.00	0.00%	-4.50%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.50%
TOTAL		1,047,745.71	100.00%	1,472,967.95	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

SALDO PROMEDIO	1,284,312.04	SALDO INICIAL	1,047,745.71	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655080235754
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	429,266.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,043.76	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/05/2022		= SALDO ACTUAL	1,472,967.95	COMISIONES COBRADAS			3,486.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

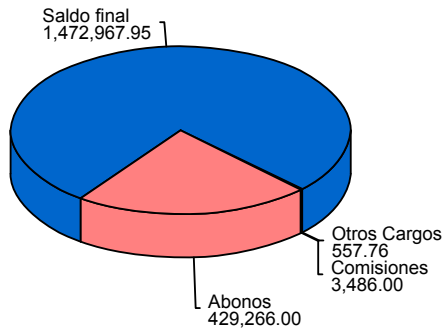
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-4.50%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2022		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$1,047,745.71)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655080235754		1,047,745.71
06-MAY-2022	2511484	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000563834832254	1,975.00			1,049,720.71

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAY-2022	7461025	DEPOSITO CON CHEQUE 030000694534839209	309,506.00		1,359,226.71
11-MAY-2022	4428048	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101623434839268	1,794.00		1,361,020.71
12-MAY-2022	8565235	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101717534830236	2,590.00		1,363,610.71
20-MAY-2022	7499428	DEPOSITO EN EFECTIVO 03000092735043261	485.00		1,364,095.71
23-MAY-2022	4422033	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209235041261	1,592.00		1,365,687.71
23-MAY-2022	8569109	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005142935055216	2,964.00		1,368,651.71
23-MAY-2022	8079804	ABONO POR COBRANZA 030100405135063206	498.00		1,369,149.71
23-MAY-2022	2701366	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100201135058237	956.00		1,370,105.71
24-MAY-2022	0749553	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251635053229	485.00		1,370,590.71
24-MAY-2022	1931196	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000563435043297	485.00		1,371,075.71
24-MAY-2022	1931201	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003874335069243	371.00		1,371,446.71
24-MAY-2022	0161715	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553035056213	8,325.00		1,379,771.71
24-MAY-2022	2165130	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100563235048256	4,949.00		1,384,720.71
24-MAY-2022	0749706	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000101335047290	1,666.00		1,386,386.71
24-MAY-2022	7465987	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005814335053250	1,060.00		1,387,446.71
24-MAY-2022	4422713	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003104535043251	485.00		1,387,931.71
25-MAY-2022	4422938	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007005635092277	251.00		1,388,182.71
25-MAY-2022	4422940	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000081635042296	484.00		1,388,666.71
25-MAY-2022	7491215	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000649235053278	485.00		1,389,151.71
27-MAY-2022	1932290	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003037335046252	5,632.00		1,394,783.71
27-MAY-2022	1932352	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001175934980220	262.00		1,395,045.71
27-MAY-2022	7467100	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003566435043284	485.00		1,395,530.71
27-MAY-2022	0000696	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004069635048225	3,681.00		1,399,211.71
30-MAY-2022	4794691	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030102150535045213	42,199.00		1,441,410.71
30-MAY-2022	7492933	DEPOSITO CON CHEQUE 030001464435055248	6,287.00		1,447,697.71
31-MAY-2022	7468318	DEPOSITO CON CHEQUE 030001385535067239	1,776.00		1,449,473.71
31-MAY-2022	7468418	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004321035061238	454.00		1,449,927.71
31-MAY-2022	1933871	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000349835054203	3,991.00		1,453,918.71
31-MAY-2022	8562537	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003568535128284	4,732.00		1,458,650.71
31-MAY-2022	5931386	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100219435128205	7,548.00		1,466,198.71
31-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620935161205	5,239.00		1,471,437.71
31-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100613235163269	3,877.00		1,475,314.71
31-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507035160230	1,449.00		1,476,763.71
31-MAY-2022	1933927	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004350935162233	248.00		1,477,011.71
31-MAY-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		240.00	1,476,771.71
31-MAY-2022	0000000	I V A CONSULTAS		38.40	1,476,733.31
31-MAY-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		116.00	1,476,617.31
31-MAY-2022	0000000	I V A CONSULTAS		18.56	1,476,598.75
31-MAY-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320ABR		3,130.00	1,473,468.75
31-MAY-2022	0000000	I V A 80150013320ABR		500.80	1,472,967.95
		TOTAL	429,266.00	4,043.76	1,472,967.95

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

2C5A1843-0768-4640-BDF2-14B18638E4DF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508023575

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-06-02T04:58:19

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-06-02T04:58:19

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

 bOLLsYkEqrIbojKnMEaFDcnmgIC58VtaGNW0L/W5nd4pnJ7dqxS1EwhyrKakP1w1JEu1h0snx8i1xkvqAeGBSVLbt59s1t20exxg/prZwZU0hotvSOiuofb11jqRPEJY1AS9SH4X091RSbnR
 LhSTTeUH1pBk0uTqmi1qVncvSI5g60rZ/2D iwMe77CoPeiZWFVsuKZ5+5WrmPQuuBm6BKKXq5UqUdBIHsFFZbuBHKH4fjKse4eAVct/ktazJgB8hV8E6jkUt7nckZBNZ1VUSa2/diUrqrq
 KUAYaVz2XbG1cA38y05149SheYrV45G2y5FzRG5wAUQkhrqWygPA==

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908552649623153001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL SAT

g3C1otfrAk/s/25rFvD51e0D10YAVMf5g0ZOHUBI du3E9zNT+/8oaoouU/k/IawnJ61uQf+/d/TzhCv6z//IpAtkh3CGArwB3Nh1ckzo2q2TGox050PxyzE1HL/20in6TymXKwB4NqXA1eSNV
 urUSgr+7w13HkRQPuT9TDaugzZK65gqPCL00bAtxiXv+D/DoeXrkJ8n4tm63p1LsAkIQKf20npCvJS19GCEwxwaVS3aI20IqSgMs877FZSA6Ji8059saqfDkxPpMV+F1ZQvC11GdHA41poei
 KNn4WE dn4SKp01UFev/17nBOHbjXxev+SV6yW1n79JFLvdd47geA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.112C5A1843-0768-4640-BDF2-14B18638E4DF12022-06-02T04:58:191INT020124V621b0LLsYkEqrIbojKnMEaFdCnngIC58VtaGNWOL/W5nd4pnJ7dqxS1EwhYRkAkP1w1JEU1
 h0snx8i1xkvgAeGBSVLbt59s1t20exxg/prZwZU0hotvSOiupfb11jqRPEJY1AS9SH4X091RSbnRLhSTTeUHilpBk0uTqmiiQvncvSI5q60rZ/2D1wMe77CoPeizWfVsuKZ5+5WmpQuuBm6B
 KKXq5UqUdB11HsFFZbuBHKHB4fjKse4eAVct/ktaZJgB8hV8E6jkUT7nckZBNZ1VUSa2/dIuRrRQUAYaVz2XbG1cA38y05149SheYrV45G2y5FzRG5wAUQkhrGwygPA==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

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

C.P. 48330 C.R. 48351 E03754749



0522908552749623153001

0027726

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 MAYO DE 2022

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	20,142,025.34	15,908,973.26	25,057.88	2,907.00	0.00%	-4.50%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.50%
TOTAL		20,142,025.34	15,908,973.26				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	25,057.88	0.00
TOTAL	25,057.88	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

			CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	13,846,300.42	SALDO INICIAL	20,142,025.34
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.3077%	+ DEPOSITOS	10,405,811.09
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	14,638,863.17
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	15,908,973.26
CORTE AL 31/05/2022		COMISIONES COBRADAS	2,907.00
		+ INTERESES BRUTOS	25,057.88
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	25,057.88

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

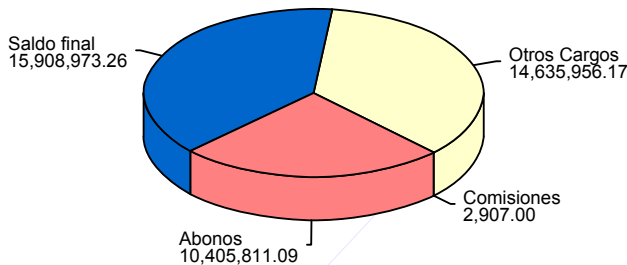
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/05/2022		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-4.50%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$20,142,025.34)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3			CLABE	014375655080496137
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		20,142,025.34
02-MAY-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2022 AL 30-04-2022	25,057.88	20,167,083.22
02-MAY-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008548717		299.00
02-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		47.84
02-MAY-2022	0000000	DOMIC OTROS CARGOS AFIL.-008548717		5,804.00
02-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		928.64
02-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28042022	86,918.00	20,246,921.74
02-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	87,634.00	20,334,555.74
02-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28ABRIL22	66,636.00	20,401,191.74
02-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28ABRIL22	49,036.00	20,450,227.74
02-MAY-2022	4424907	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424907	35,372.00	20,485,599.74
03-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09042022	101,376.00	20,586,975.74
03-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	66,723.00	20,653,698.74
03-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL28A292022	120,637.00	20,774,335.74
03-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	10,017.00	20,784,352.74
03-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ABRIL2022	49,152.00	20,833,504.74
03-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ABRIL22	127,682.00	20,961,186.74
03-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,105.00	21,111,291.74
03-MAY-2022	9646032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000496460320 REF 9646032		10,000,000.00
04-MAY-2022	0000000	CONCEPTO CONSOLIDAR		
04-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,210.00	11,231,501.74
04-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,054.00	11,346,555.74
04-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,843.00	11,447,398.74
04-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,489.00	11,534,887.74
04-MAY-2022	7493791	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493791	3,683.00	11,538,570.74
05-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	91,651.00	11,630,221.74
05-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03052022	104,782.00	11,735,003.74
05-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3MAY02022	93,037.00	11,828,040.74
05-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03MAY022	68,510.00	11,896,550.74
05-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAY002AL032022	141,393.00	12,037,943.74
05-MAY-2022	2195402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703131054255		248,985.57
06-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,202.00	11,812,160.17
06-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,996.00	11,873,156.17
06-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,540.00	11,964,696.17
06-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,524.00	11,976,220.17
06-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,046.00	12,093,266.17
09-MAY-2022	1935817	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935817	1,808.00	12,095,074.17
10-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC020304MAY2022	169,469.00	12,264,543.17
10-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJANO2	43,084.00	12,307,627.17
10-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050522CAJANO1	65,323.00	12,372,950.17
10-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05MAY22	95,601.00	12,468,551.17
11-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	107,168.00	12,575,719.17
11-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09052022	136,640.00	12,712,359.17
11-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 091022	179,263.00	12,891,622.17
11-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAY004AL092022	129,788.00	13,021,410.17
11-MAY-2022	7496110	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496110	485.00	13,021,895.17
12-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	74,754.00	13,096,649.17
12-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100522CAJANO1	97,366.00	13,194,015.17
13-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	71,953.00	13,265,968.17
13-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,577.00	13,267,545.17
13-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,293.00	13,373,838.17
13-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MAY2022	119,215.00	13,493,053.17
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,174,684.00
13-MAY-2022	4429162	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429162	17,889.00	11,336,258.17
13-MAY-2022	4429164	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429164	683,690.01	12,019,948.18
16-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12052022	82,798.00	12,102,746.18
16-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	108,236.00	12,210,982.18
16-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MAY022	132,073.00	12,343,055.18
16-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAY010AL122022	127,510.00	12,470,565.18
16-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC050910Y11MAY02022	155,326.00	12,625,891.18
17-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,894.50	12,756,785.68
17-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	106,349.00	12,863,134.68
17-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	47,581.00	12,910,715.68
17-MAY-2022	0000000	ANUL DOMIC DEP PGO ELEC T CRED AFIL.-008548717		286.00
17-MAY-2022	1938755	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938755	14,130.00	12,924,559.68
18-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	71,004.00	12,995,563.68
18-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16052022	75,933.00	13,071,496.68
18-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MAY02022	185,560.00	13,257,056.68

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908552749623153001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAY013162022	123,498.00		13,380,554.68
19-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 121216Y17MAY2022	131,262.00		13,511,816.68
19-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA2	61,202.00		13,573,018.68
19-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17052022	74,019.00		13,647,037.68
19-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MAY22	191,590.00		13,838,627.68
19-MAY-2022	4421095	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421095	5,786.00		13,844,413.68
19-MAY-2022	4421096	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421096	160,312.00		14,004,725.68
19-MAY-2022	4421097	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421097	36,053.00		14,040,778.68
20-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18MAYOTV	16,801.00		14,057,579.68
20-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	111,600.00		14,169,179.68
20-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	62,598.00		14,231,777.68
20-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180522	167,420.00		14,399,197.68
20-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9180522	1,492.00		14,400,689.68
23-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MAYOCJA10	159,889.00		14,560,578.68
23-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19052022	78,483.00		14,639,061.68
23-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA2	68,496.00		14,707,557.68
23-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAY017AL1922	133,118.00		14,840,675.68
24-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MAYO2022	141,169.00		14,981,844.68
24-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20052022	93,973.00		15,075,817.68
24-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	97,777.00		15,173,594.68
24-MAY-2022	8569916	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.20		15,173,612.88
25-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC181920Y23MAYO2022	170,940.00		15,344,552.88
25-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23052022	124,231.00		15,468,783.88
25-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	135,476.00		15,604,259.88
25-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAYO2022	228,316.00		15,832,575.88
25-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO202022	111,568.00		15,944,143.88
25-MAY-2022	0856271	DEPOSITO CON CHEQUE	10,764.00		15,954,907.88
25-MAY-2022	4423145	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423145	1,978.00		15,956,885.88
25-MAY-2022	4423147	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,852.00		15,958,737.88
26-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAYO2022	118,521.50		16,077,259.38
26-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,189.00		16,127,448.38
26-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24052022	103,081.00		16,230,529.38
26-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	191,842.00		16,422,371.38
27-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA125MAYO22	138,911.00		16,561,282.38
27-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MAYO2022	3,927.00		16,565,209.38
27-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MAYO2022	100,242.00		16,665,451.38
27-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	99,169.00		16,764,620.38
27-MAY-2022	8561424	DEPOSITO CON CHEQUE	13,346.00		16,777,966.38
27-MAY-2022	8561431	DEPOSITO CON CHEQUE	86,312.00		16,864,278.38
27-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,196,652.00	14,667,626.38
27-MAY-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,604.00		14,675,230.38
30-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,030.00		14,725,260.38
30-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,577.00		14,789,837.38
30-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26052022	70,774.00		14,860,611.38
30-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	97,179.00		14,957,790.38
30-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,604.00	14,950,186.38
30-MAY-2022	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		2,907.00	14,947,279.38
30-MAY-2022	0000000	I V A POR COMISION		465.12	14,946,814.26
31-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC280422	79,245.00		15,026,059.26
31-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	179,953.00		15,206,012.26
31-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO240927	124,392.00		15,330,404.26
31-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	244,800.00		15,575,204.26
31-MAY-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO REC280422		200.00	15,575,004.26
31-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27MAYO2022	60,889.00		15,635,893.26
31-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJA927MAYO22	80,188.00		15,716,081.26
31-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27052022	43,239.00		15,759,320.26
31-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA2270522	112,596.00		15,871,916.26
31-MAY-2022	7493248	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493248	24,625.00		15,896,541.26
31-MAY-2022	7493249	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493249	10,907.00		15,907,448.26
31-MAY-2022	7493254	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493254	1,165.00		15,908,613.26
31-MAY-2022	7493257	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		15,908,973.26
		TOTAL	10,405,811.09	14,638,863.17	15,908,973.26

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

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



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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 2067AC1F-0274-4874-81DA-4FBB9E3B6E0D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-06-02T04:16:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-06-02T04:16:42
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

 RrCCbTQzN6x70Xj01fwhiYVfH3BF0fqnfwGnQfDHvsncRYoit98UEnrWeSqtL1skVH+rDzw2S8w1UzrDICA3eBmr/Xw7eN2xkWuJ70Dy7Lx4hTCayBQT86hMi1EKGgTW45bWgiwTL9k06+iG
 IfwuFTE844dY157IDaCh6excSYewX66c9+rZlnBQ+nqhXXN600IqvSQ/TB1HQCx7qwykVGHUQKDoPMMtP1y7K84vgVK6aEuAEeZD6oAJkBgXrZB6wvoN+CMZppU/YACSuuIuq+5BtrmqGFII
 ZQH04t6au/Vzw0VZjCWxEGiUrAYPU1KpHajPcdksKYHvq3rRg6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 1SE2WycWys+m7b92Nt2J/vkQdyvKwv045oZa1VYJWVXdNPKh/gtfz0MZHNjh78eUzy/zU1wPcFg1jdu5/myntK2RdaY57c6S igU9oDC5WvQE9tMLQUakuPvdnBoPyRzHys80X7e538+cH4JWS
 ZJ6V5maJbL2jOUcbqHPPrwmQnx15ad8mtziis2X18XeHmysPzfJiynC6vScud3VpWqZd6k5ULKLvNRDTbZB1sr5fsirgE5to7nj4QVEJNU7z/5XMYJdzxSJV0oJJ45PqfW6A76sKf7yhEAZKX
 1ntffJW4Ba4000o8uGsoCROi+7ELdf/bRLmYLJgNdUMiWkfzafQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 |1|1|2067AC1F-0274-4874-81DA-4FBB9E3B6E0D|2022-06-02T04:16:42|INT020124V62|RrCCbTQzN6x70Xj01fwhiYVfH3BF0fqnfwGnQfDHvsncRYoit98UEnrWeSqtL1skVH+rD
 zw2S8w1UzrDICA3eBmr/Xw7eN2xkWuJ70Dy7Lx4hTCayBQT86hMi1EKGgTW45bWgiwTL9k06+iGIfwuFTE844dY157IDaCh6excSYewX66c9+rZlnBQ+nqhXXN600IqvSQ/TB1HQCx7qwyk
 VGHUQKDoPMMtP1y7K84vgVK6aEuAEeZD6oAJkBgXrZB6wvoN+CMZppU/YACSuuIuq+5BtrmqGFII|ZQH04t6au/Vzw0VZjCWxEGiUrAYPU1KpHajPcdksKYHvq3rRg6w==|00001000000505
 211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

0522908552749623153001

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 3 DE 3

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.



000372 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-MAY-22
Periodo	02-MAY-22/31-MAY-22
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$2,971,474.31	Saldo inicial = \$2,971,474.31 Saldo final= \$3,191,725.33					
(+) Depósitos	\$220,136.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$133.58						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$16.00						
(-) Impuestos	\$2.56						
(=) Saldo final de la cuenta	\$3,191,725.33						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$3,191,725.33						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$3,102,417.60						
		* 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
09 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 090522	000000000000000000000000		\$2.00	\$2,971,472.31
09 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 090522	16.00%		\$0.32	\$2,971,471.99
10 MAY	FORMA DE PAGO 03 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:20 0300001113348322 59	784244904650	\$8,334.00		\$2,979,805.99
10 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 100522	000000000000000000000000		\$2.00	\$2,979,803.99
10 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 100522	16.00%		\$0.32	\$2,979,803.67
11 MAY	FORMA DE PAGO 03 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:21 0300021625348382 06	923860113078	\$154,446.00		\$3,134,249.67
11 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:55 0300009242348342 35	1856899729	\$20,194.00		\$3,154,443.67
12 MAY	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:29 0300000543348332 79	177383254799	\$2,302.00		\$3,156,745.67
17 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:55 0301008920349832 96	546460192342	\$252.00		\$3,156,997.67
17 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 170522	000000000000000000000000		\$4.00	\$3,156,993.67
17 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 170522	16.00%		\$0.64	\$3,156,993.03
18 MAY	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 180522	000000000000000000000000		\$4.00	\$3,156,989.03
18 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 180522	16.00%		\$0.64	\$3,156,988.39
19 MAY	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:52	917694623238	\$412.00		\$3,157,400.39

"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
23 MAY	0300015589350212 82 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:43 0301008641349832 86	755167924926	\$252.00		\$3,157,652.39
23 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:34 0300001266350412 77	605687941253	\$551.00		\$3,158,203.39
23 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:32 0300025276350492 21	525020065388	\$575.00		\$3,158,778.39
23 MAY	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:44 0300004676350592 69	95412073048	\$4,335.00		\$3,163,113.39
25 MAY	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:02 0300041307349862 41	541115436466	\$417.00		\$3,163,530.39
25 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 250522	000000000000000000000000		\$2.00	\$3,163,528.39
25 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 250522	16.00%		\$0.32	\$3,163,528.07
26 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:06 0301016560350412 05	171017616232	\$9,002.00		\$3,172,530.07
26 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 260522	000000000000000000000000		\$2.00	\$3,172,528.07
26 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 260522	16.00%		\$0.32	\$3,172,527.75
27 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:35 0301001288350672 72	282861767283	\$528.00		\$3,173,055.75
27 MAY	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:59 0300002214350502 90	593456918230	\$5,681.00		\$3,178,736.75
30 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:02 0300504888351292 86	103887986719	\$371.00		\$3,179,107.75
30 MAY	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:22 0300043417350642 12	431062632	\$677.00		\$3,179,784.75
30 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:25 0301006613350622 14	225343150545	\$251.00		\$3,180,035.75
31 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:21 0300036757350582 36	1889272331	\$10,580.00		\$3,190,615.75
31 MAY	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:58 0301004463351622 34	1890340112	\$976.00		\$3,191,591.75
31 MAY	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$133.58		\$3,191,725.33

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: \$16.00

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
EFEF-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 UDI (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. SIN9412025I4

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:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	075A3563-4A35-4197-B5BD-5BBB9C18C5CB
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-06-01 T02:46:22
Fecha y Hora de Certificación:	2022-06-01 T10:11:38
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:	2022-06-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos \$	16.00
Impuestos	
Total IVA \$	2.56
Tasa 0.160000	Importe \$ 2.56
Total	
Total \$	18.56
Sello Digital del Emisor	
kkOIEldj0JUsxArSxnjdggJeoqWyEJZI5RpAolcNdcjOPmKSOM2DtENLegVopHGDRRLRARWxkohNfQFirFHEnt0vWZqdHnUMjGn4hTZYeVsiYU4itkvQ/pPQUAMEE1qdqPWXOUiPwpckjbSZUwm+CRv3JLKKlpiKwrbk5YOctBNBiFoNtmhkizt+KhBWc9jwkG/lax9pVL9XrkFmldD35wlfm7w5XNmSOJjUNcMzE2jtxpamMO6b6cFZFD1we8B0r29qXZ5r4DUMM71fv4+S8SB+EVMYfp7nut3swyB1+wxR2cIUSx3dptgOp2tyFDzLpK+ZW3wqm9lY0KzGPycew==	
Sello Digital del SAT	
u6OQwdjgVPGAZGPv+1lfnfCsbcs8ss6fQXPijk+f5wQRszU2bHQZTa+1rwoCnCX8lcs13zjopyuyfDsjrGI7MO2C0t7U2bPvg/CjdsKNq8u5d8NspNxDu/AANwML25J6jNLRjC2nNq3071tQpsLKMhSde+FNf71mIomqbJcVfBe6meVRBtYXs5Hn25Gqn+cDRwQYpkGL9apkHYImHZPDxa1BeKTVzNnwI0N+GcUvttKNuUhGvX0cNNDRqYOpWPBdYr6QN9WNFELTjBilgjmTg5YwfpqjYBs0kVMF0dHnhZ8LjrYfLvuDN0x3QBq+BmONbWGNDHr+oblq8k7mAup210GA==	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	
1.1 075A3563-4A35-4197-B5BD-5BBB9C18C5CB 2022-06-01T10:11:38 ASE0201179X0 kkOIEldj0JUsxArSxnjdggJeoqWyEJZI5RpAolcNdcjOPmKSOM2DtENLegVopHGDRRLRARWxkohNfQFirFHEnt0vWZqdHnUMjGn4hTZYeVsiYU4itkvQ/pPQUAMEE1qdqPWXOUiPwpckjbSZUwm+CRv3JLKKlpiKwrbk5YOctBNBiFoNtmhkizt+KhBWc9jwkG/lax9pVL9XrkFmldD35wlfm7w5XNmSOJjUNcMzE2jtxpamMO6b6cFZFD1we8B0r29qXZ5r4DUMM71fv4+S8SB+EVMYfp7nut3swyB1+wxR2cIUSx3dptgOp2tyFDzLpK+ZW3wqm9lY0KzGPycew= 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.

"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.