

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	\$2,485.10
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002341

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/AGO/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$2,693,852.70	\$135,799.99
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

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

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$2,693,852.70
(+) 46 Depósitos		\$244,830.00
(-) 5 Retiros		\$2,802,882.71
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2022		\$135,799.99

Saldo Promedio	\$1,642,996.58
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7013 5221765
RETIROS
\$2,802,882.71
DEPOSITOS
\$244,830.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,693,852.70
01 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
01 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		16,937.00	2,710,789.70
02 AGO	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		4,208.00	
02 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			2,714,997.70
03 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
03 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,325.00	2,721,322.70
04 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,783.00	
04 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		557.00	2,729,662.70
05 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
05 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		485.00	2,730,147.70
08 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		485.00	
08 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		24,743.00	2,755,375.70
09 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
09 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:17 SUC 2472		1,124.00	2,756,499.70
10 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		870.00	
10 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		30,196.00	2,787,565.70
11 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		22,881.00	
11 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,118.00	
11 AGO	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	2,420.00		
11 AGO	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:14 SUC 2864	387.20		2,809,757.50
12 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		719.00	
12 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,455.00	2,811,931.50
15 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
15 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,480.00	2,818,411.50
16 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472		988.00	
16 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472			2,819,399.50
17 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,597.00	
17 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			2,821,996.50
18 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,486.00	
18 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			2,823,482.50
19 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
19 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,337.00	
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001152175204 CLAVE RASTREO 085903164054323122 REF. 0000001 CONSOLIDAR SALDOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	2,800,000.00		24,819.50
22 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,257.00	

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,205.00	36,281.50
23 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 2472		4,039.00	
23 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 2472		503.00	40,823.50
24 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
24 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,446.00	46,269.50
25 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
25 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,029.00	49,298.50
26 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		61,437.00	
26 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		19,234.00	129,969.50
29 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,610.00	
29 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		330.00	131,909.50
30 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 2472		736.00	
30 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 2472			132,645.50
31 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,979.00	
31 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		251.00	
31 AGO	CARGO POR COMISION 144458289			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAAGO/2022			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0870	65.10		

SEAPAL VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	CARGO POR IVA 144458289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0870	10.41		135,799.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,485.10

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4B651BAF-92BC-4DD7-993E-9B5E980C27C9|2022-09-02T10:57:37|CEC961028A98|iYkUaN03bGL7MFQyDgkpFQ6wFV3ukrkMgG2Z6BPCd1GW9+yYS1j16MNoUP1N3ot4VOVDtp/Ym2OrgQXRMqFc2K6NDL6z76pVX1/cjg1dr6cquMYbwn5BCfB2t32y7Gbd06jzZJ7bZL/FvYNI6dKQZVJ4oAc8oJmxG1BSvIPOuYQOSyrE8mVZFPWjpYvm9/TotM3ZSzO2Zq6sSwUf4bsM36mYtHBqEXFHfFO8j4ShE4MskGrtLASN6ZyCeN7Mnh3VmxYBl+9gtQ3sxJvJD0unBFQb/W9LB4+SJChyn4JTGsvVsGYCMHm9DnHVFqGtwRc/Y6FE3zHmBXAYUe2HLHZ4A==|00001000000508164369|hTdkexfyXTUqrYb2Jc1/j5PICT7A9ilXMsG3LeBHJya18rXRpUCBsM1DAS4w4FA5+LCnzwWCWcmr0KuDeVweeX/jD1GAKd6LND8/eEsFuCyjzuunKhDn3b9SIRe5YKu8aGbaZUaThiWH7Ps8HQZMfxKOhDXWys1wailCm8Qy1uCeQ2Ya6j5HYj1cmHLE4E1bGeU/6xEXTleFTfFO4C+ng6NWyald+J9dSc1995aQQNtxUqsNAK6LflVzNE1luqLAPcsw+4pUF+81iAzkSdew3gvpf2FngLq1+SKfNg226rLKGCSann8vOHU1DaOn22t0sqB5BfpY47RwQqlYoJ0fA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



iYkUaN03bGL7MFQyDgkpFQ6wFV3ukrkMgG2Z6BPCd1GW9+yYS1j16MNoUP1N3ot4VOVDtp/Ym2OrgQXRMqFc2K6NDL6z76pVX1/cjg1dr6cquMYbwn5BCfB2t32y7Gbd06jzZJ7bZL/FvYNI6dKQZVJ4oAc8oJmxG1BSvIPOuYQOSyrE8mVZFPWjpYvm9/TotM3ZSzO2Zq6sSwUf4bsM36mYtHBqEXFHfFO8j4ShE4MskGrtLASN6ZyCeN7Mnh3VmxYBl+9gtQ3sxJvJD0unBFQb/W9LB4+SJChyn4JTGsvVsGYCMHm9DnHVFqGtwRc/Y6FE3zHmBXAYUe2HLHZ4A==

SELLO DIGITAL SAT

hTdkexfyXTUqrYb2Jc1/j5PICT7A9ilXMsG3LeBHJya18rXRpUCBsM1DAS4w4FA5+LCnzwWCWcmr0KuDeVweeX/jD1GAKd6LND8/eEsFuCyjzuunKhDn3b9SIRe5YKu8aGbaZUaThiWH7Ps8HQZMfxKOhDXWys1wailCm8Qy1uCeQ2Ya6j5HYj1cmHLE4E1bGeU/6xEXTleFTfFO4C+ng6NWyald+J9dSc1995aQQNtxUqsNAK6LflVzNE1luqLAPcsw+4pUF+81iAzkSdew3gvpf2FngLq1+SKfNg226rLKGCSann8vOHU1DaOn22t0sqB5BfpY47RwQqlYoJ0fA==

"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	2022-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-09-02T10:54:37
Fecha y Hora de Certificación	2022-09-02T10:57:37
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	4B651BAF-92BC-4DD7-993E-9B5E980C27C9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	\$2,485.10
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$2,485.10	Importe	\$2,485.10	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$397.61
Base	\$2,485.10	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$397.61

Total Importe \$2,882.71

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas


resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BAHARRIC

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de septiembre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

El Banco Nacional de México

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

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

0002342

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/AGO/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$25,332,865.34	\$25,488,945.27
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

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

CONTRATO	8196627763	
Saldo Anterior		\$25,332,865.34
(+) 1 Depósito		\$156,079.93
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2022		\$25,488,945.27

Saldo Promedio	\$25,488,945.27
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

\$156,079.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			25,332,865.34
01 AGO	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 18:46 SUC 0432			156,079.93	25,488,945.27

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, **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.

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de septiembre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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



PERIODO AGOSTO 2022
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0100682712 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 79724542
 CUENTA CLABE 127180001006827128
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720100682712

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
 RFC SAP1912175Y2
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS
 C.P. 48330 JALISCO

DATOS GENERALES

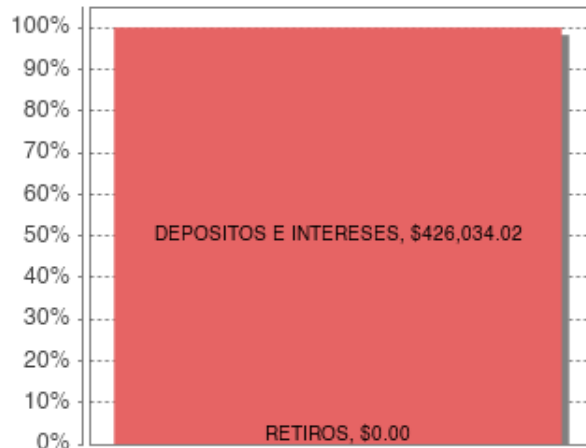
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-09-02T14:55:37
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	100,000,000.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 426,034.02	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	100,426,034.02
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	462,776.49	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	5.3513%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
		EN JULIO 2022	
SALDO FINAL	100,426,034.02	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 100,000,000.00

GAT Nominal:	5.48	antes de impuestos
GAT Real:	0.67	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 100,426,034.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/08/01	2022/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			100,000,000.00
2022/08/01	2022/08/01	3	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		426,034.02	100,426,034.02

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

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

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



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

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

D24BD87C-AE2F-45BE-9AE3-DA2A4117F9CD

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-09-02T06:23:31

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

EVImIkUn5inq9FjE43/c8MMdNOrdjC8j7XWZEtq44uDPo/mehka0Bx1YPqURZcJD+Op5ymC4KWelpawCTWyXJjE26p9yodVf7rJLgpo8nuaaCS4Knm+85Ey2w37yjrBvm6VU5aWQ5R5zqS9t5oiLz1T+cyGA+ANYslwyVtBYvdZkYwGgJTUNrILMLqOyILvq29YrqB70eqNcNCYA6V6V6t0Dirr3xx248asRmZc7YehHN1UEJTRkuxkGuxZVb+GKY05Ccm7wnK9L652U6TWvUgWi6j+T4BxqjjjD6/fdTmnMp4tOOYX6i3+HF/Fa88bIKrqfiBiNzRQe6neMbxA==

Timbre Digital

UUID="D24BD87C-AE2F-45BE-9AE3-DA2A4117F9CD" FechaTimbrado="2022-09-02T06:23:31"

SelloCFD="EVImIkUn5inq9FjE43/c8MMdNOrdjC8j7XWZEtq44uDPo/mehka0Bx1YPqURZcJD+Op5ymC4KWelpawCTWyXJjE26p9yodVf7rJLgpo8nuaaCS4Knm+85Ey2w37yjrBvm6VU5aWQ5R5zqS9t5oiLz1T+cyGA+ANYslwyVtBYvdZkYwGgJTUNrILMLqOyILvq29YrqB70eqNcNCYA6V6V6t0Dirr3xx248asRmZc7YehHN1UEJTRkuxkGuxZVb+GKY05Ccm7wnK9L652U6TWvUgWi6j+T4BxqjjjD6/fdTmnMp4tOOYX6i3+HF/Fa88bIKrqfiBiNzRQe6neMbxA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="UNMsHt/9XfurNhQp9R+GyZHLJDZT29ysNyhVN4YL4vEgIjbQZRKKu01tOJzmBkmi2e/SBMes5m0fpawSrAMbcEdBCAh++2e1Vka6BjhzkwsjT7+BD+8n2XnXpE03JnaEJYy3t9FL3nzE2x9Yw6/hNUv4MBjtz72tR4+jdJeUs30GUic7U5yKvToLJbJL+7yS8HmNFG45W3Hbks7glGpnUs9dxk0TvuCY6gAHiV+DfvufX9m920zZoTJfaEUK0vzhNezI/kpimNwDAGx8tVsByZ8uSiSIPZhW9ViDJ+LLlyANHLgO9U1zar8RF8lftBV8r4qbR9q9l9+3qbrWnCw=="

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

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



PERIODO AGOSTO 2022
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0141926707 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 79724542
 CUENTA CLABE 127180001419267074
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720141926707

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
 RFC SAP1912175Y2
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS
 C.P. 48330 JALISCO

DATOS GENERALES

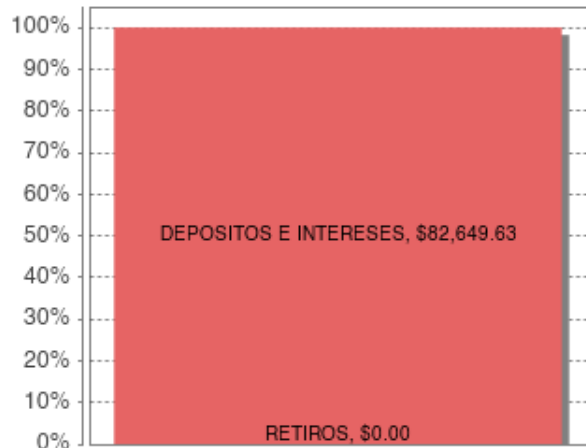
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-09-02T14:55:37
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	141,974.67	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	28 82,649.63	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	183,363.68
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	64.99	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.4116%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
		EN JULIO 2022	
SALDO FINAL	224,624.30	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 141,974.67

GAT Nominal:	0.41	antes de impuestos
GAT Real:	-4.16	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 224,624.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/08/01	2022/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			141,974.67
2022/08/01	2022/08/01	44	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		34.63	142,009.30
2022/08/01	2022/08/01	45	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,515.00	144,524.30
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							
FOLIO: 000000045							
00446-20220731-1							
2022/08/01	2022/08/01	46	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,659.00	147,183.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000046			
				00446-20220730-1			
2022/08/02	2022/08/02	47	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		4,926.00	152,109.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000047			
				00446-20220802-1			
2022/08/03	2022/08/03	48	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		4,199.00	156,308.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000048			
				00446-20220803-1			
2022/08/04	2022/08/04	49	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		865.00	157,173.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000049			
				00446-20220804-1			
2022/08/05	2022/08/05	50	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,437.00	158,610.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000050			
				00446-20220805-1			
2022/08/08	2022/08/08	51	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		841.00	159,451.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000051			
				00446-20220806-1			
2022/08/08	2022/08/08	52	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		3,077.00	162,528.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000052			
				00446-20220807-1			
2022/08/09	2022/08/09	53	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,800.00	164,328.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000053			
				00446-20220809-1			
2022/08/10	2022/08/10	54	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,304.00	166,632.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000054			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				00446-20220810-1			
2022/08/11	2022/08/11	55	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		4,734.00	171,366.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000055			
				00446-20220811-1			
2022/08/12	2022/08/12	56	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		4,523.00	175,889.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000056			
				00446-20220812-1			
2022/08/15	2022/08/15	57	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,733.00	177,622.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000057			
				00446-20220813-1			
2022/08/15	2022/08/15	58	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		4,229.00	181,851.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000058			
				00446-20220814-1			
2022/08/17	2022/08/17	59	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,238.00	183,089.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000059			
				00446-20220817-1			
2022/08/18	2022/08/18	60	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,134.00	185,223.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000060			
				00446-20220818-1			
2022/08/19	2022/08/19	61	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,905.00	188,128.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000061			
				00446-20220819-1			
2022/08/22	2022/08/22	62	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		6,251.00	194,379.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000062			
				00446-20220821-1			
2022/08/22	2022/08/22	63	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		3,668.00	198,047.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000063			
				00446-20220820-1			
2022/08/23	2022/08/23	64	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		3,782.00	201,829.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000064			
				00446-20220823-1			
2022/08/24	2022/08/24	65	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		4,590.00	206,419.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000065			
				00446-20220824-1			
2022/08/25	2022/08/25	66	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,287.00	208,706.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000066			
				00446-20220825-1			
2022/08/26	2022/08/26	67	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,034.00	209,740.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000067			
				00446-20220826-1			
2022/08/29	2022/08/29	68	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		3,242.00	212,982.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000068			
				00446-20220827-1			
2022/08/29	2022/08/29	69	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,559.00	215,541.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000069			
				00446-20220828-1			
2022/08/30	2022/08/30	70	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		6,816.00	222,357.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000070			
				00446-20220830-1			
2022/08/31	2022/08/31	71	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,267.00	224,624.30
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000071			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
--------------------	----------------	--------	------------	----------	-------	-------	-------

00446-20220831-1

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

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

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



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

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

07878FD4-0226-4030-BC62-5C7DC9BC5F92

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-09-02T10:55:45

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

LiXUorqsmVvyVPgp8E+dBIKuKlj2/tStTdpHzElsp2wgdjowJYBXbXygZwaAh8X+Hor8w
mnyku0FHx8L0dZzRkdWLyYDBw4b3wq8ut9zqPrs6CNTWTgtKD2GkNxAI1zj1fkOh+
g+7k9z97bINf7cg/jv5MI02KVNxTlr3CtULmiajSYE/CoU7IjDTWmvbB0sRDe9xVAZP+8
WUHrb/0thSh5bF2vwCvwI21NS8BuCe4tM5nIfO/D60hYXbRFwKXkbL5Djm+Tu6TQ4yb
MWT9f0vHsLWBKzA0LGPnMuj8k7bNKIGUjt5aPrmvZzUG6DW5J5H9i2yXSWSIh03c2
ZA==

Timbre Digital

UUID="07878FD4-0226-4030-BC62-5C7DC9BC5F92" FechaTimbrado="2022-09-02T10:55:45"

SelloCFD="LiXUorqsmVvyVPgp8E+dBIKuKlj2/tStTdpHzElsp2wgdjowJYBXbXygZwaA
h8X+Hor8wmnyku0FHx8L0dZzRkdWLyYDBw4b3wq8ut9zqPrs6CNTWTgtKD2GkNxAI1zj1fkOh+
g+7k9z97bINf7cg/jv5MI02KVNxTlr3CtULmiajSYE/CoU7IjDTWmvbB0sRDe9
xVAZP+8WUHrb/0thSh5bF2vwCvwI21NS8BuCe4tM5nIfO/D60hYXbRFwKXkbL5Djm+
Tu6TQ4ybMWT9f0vHsLWBKzA0LGPnMuj8k7bNKIGUjt5aPrmvZzUG6DW5J5H9i2yX
SWSIh03c2ZA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="UzOEBIJKveSnIR3ULENuJiEwWtkypkwY1wRAq1FBZIk9v0xsT2byT05SfIJ
v3CCM7y9V207BnJ2F74ZcVNkoYymyxPJSawZ3JGIXDYotpmmm4b950UviishzylnmavL
bAdez4gpjO34I23uUbiv/CVvhYUKM6rRCMO+Nih9hgqaFYJubXnu3YdpTQiBzVoeIJS
SR0CficDAJuRW2oJGzW+k3zGS0jII8xvw8xafh91rbnHosxGqJInf15j060fmJgkDazBU55D
f5dAFDc2UEt58k9MEpQC5iPKRk8dN2UQ25Szf7me2zTJgitG7ydNGJI/4xFXtIE4n71LI
BZNA=="

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

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

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
 RFC: SAP1912175Y2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2022 al 31/Agosto/2022

Fecha de corte 31/Agosto/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	\$3,441,214.89	\$229,500.09
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,441,214.89	\$229,500.09

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.
INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 3,441,214.89	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,288,639.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 5,500,000.00	\$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	\$ 229,500.09	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 229,500.09	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 3,463,638.11	\$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 \$3,441,214.89)



DEPÓSITOS	\$2,288,639.00
RETIROS	\$5,500,000.00
COMISIONES	\$305.00
OTROS CARGOS	\$48.80
SALDO FINAL	\$229,500.09

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-22	SALDO ANTERIOR			3,441,214.89
01-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	13,158.00		3,454,372.89
01-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	938.00		3,455,310.89
02-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	22,334.00		3,477,644.89
02-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	8,211.00		3,485,855.89
03-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,731.00		3,491,586.89
03-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,926.00		3,495,512.89
04-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	14,463.00		3,509,975.89
05-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	12,057.00		3,522,032.89
05-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,859.00		3,523,891.89
08-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,487,618.00		5,011,509.89
08-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,490.00		5,012,999.89
09-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	62,303.00		5,075,302.89
09-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,224.00		5,077,526.89
10-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	257,121.00		5,334,647.89
11-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	72,342.00		5,406,989.89
11-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,012.00		5,410,001.89
12-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	632.00		5,410,633.89
12-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,280.00		5,412,913.89
15-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	59,430.00		5,472,343.89
15-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	861.00		5,473,204.89
16-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,080.00		5,481,284.89
16-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	855.00		5,482,139.89
17-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	23,923.00		5,506,062.89
17-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,174.00		5,511,236.89
18-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,711.00		5,515,947.89
18-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	252.00		5,516,199.89
19-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,117.00		5,526,316.89
19-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,222.00		5,529,538.89
22-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	58,499.00		5,588,037.89
22-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,566.00		5,590,603.89
23-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001152175204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSOLIDAR RECURSO CVE RASTREO: 8846APR1202208231860927881 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:04:24		5,500,000.00	90,603.89
23-AGO-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	90,598.89
23-AGO-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	90,598.09
23-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	14,214.00		104,812.09
23-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,058.00		111,870.09
24-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,087.00		115,957.09
25-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	68,154.00		184,111.09
25-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,141.00		186,252.09
26-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,573.00		188,825.09
26-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,552.00		190,377.09
29-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,506.00		199,883.09
29-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,119.00		201,002.09
30-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	778.00		201,780.09
30-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,037.00		202,817.09
31-AGO-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000391715		300.00	202,517.09
31-AGO-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000391715		48.00	202,469.09
31-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	26,069.00		228,538.09
31-AGO-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	962.00		229,500.09

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-22	SALDO ANTERIOR			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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 35,739.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9945
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 337,188.00

*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 %	-4.57 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
Folio Fiscal: ABD65C65-07F5-44FD-8F9F-28CD4A910ED4

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-09-02T09:01:14

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-08-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GKjmYblmstQ8Rq4grdm3go6tld/CyVvq1uNw5Oe0aeeka3rzsUGBVBmv8zL+wcMT+JCIP7ZaLNFUGsJPRhTeZtQxgiKyMQUvjRXIbSo/k5AvyJbXsyB02wQHV14XcvHCpFn6KPpe00aaoul4unzdXrgH2+1d38R1OEjg+2I7nElOfc6Cr9e3DBAa/N8aiw1I4SPrb7GrndV92Dn76oOTSTaJKy2x9IE7D3Mmg623CvJdV6CiOfJn0oAKXQlZalleMt8kJuqPAQDRc1MSna4dWotCS8+gaZsnnGS1P8+qINAeDxacg2GiPS/au9n9LQLKSSR9WT/cdKRuvRdrMVeCqQ==

Sello del SAT:

i1OKF40gG0bvzJrCTo7TYmTDKaL1ozESiyG3vU6PM34zX9vxtSwsOWx5FxlF8/ZyywJRYtiu+4xGQ0FrXsh/EETRNNKuozRjcu39D81E+hvXexCbMgKD08A2OFiCoah2g2GI/e3P0dm9uZluXh3o/6sHpoLz37YXt9zsStOzQIb9K/tb84VBvEvQlxRchZtM+4+uMzEmcXgvTPzmpBmVHcaHpV2/WjsiCRGKv/bW9+9gPsGKeRYWEyBMCR+pkPN0eA0go/JSJ5ECzwriBSP/Q40FPVwYz2SWG0ZBGUhbDUgoS+9Z4qHFMgETRS61etaw4yFqdeXh8UrFHArUjH+nYA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|ABD65C65-07F5-44FD-8F9F-28CD4A910ED4|2022-09-02T09:01:14|DCD090706E42||GKjmYblmstQ8Rq4grdm3go6tld/CyVvq1uNw5Oe0aeeka3rzsUGBVBmv8zL+wcMT+JCIP7ZaLNFUGsJPRhTeZtQxgiKyMQUvjRXIbSo/k5AvyJbXsyB02wQHV14XcvHCpFn6KPpe00aaoul4unzdXrgH2+1d38R1OEjg+2I7nElOfc6Cr9e3DBAa/N8aiw1I4SPrb7GrndV92Dn76oOTSTaJKy2x9IE7D3Mmg623CvJdV6CiOfJn0oAKXQlZalleMt8kJuqPAQDRc1MSna4dWotCS8+gaZsnnGS1P8+qINAeDxacg2GiPS/au9n9LQLKSSR9WT/cdKRuvRdrMVeCqQ==|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

Línea Directa para su empresa:

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

SEAPAL VALLARTA
 CALLE FRANCISCO VILLA SN
 LAZARO CARDENAS
 PUERTO VALLARTA JAL. C.P. 48330
 SUCURSAL: 0653 PUERTO VALLARTA MALECON
 TIPO DE ENVIO: 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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte	30/Septiembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$355,951.02	\$186,953.19
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$355,951.02	\$186,953.19

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

Saldo inicial del periodo	\$ 355,951.02	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,183,223.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,351,872.83	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 186,953.19	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 186,953.19	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 730,867.06	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

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

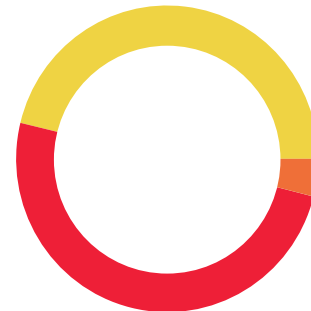
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$355,951.02)



DEPÓSITOS	\$2,183,223.00
RETIROS	\$2,351,872.83
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$186,953.19

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			355,951.02
01-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,811.00		358,762.02

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	963.00		359,725.02
02-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,113.00		360,838.02
03-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,865.00		366,703.02
03-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,085.00		367,788.02
04-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	19,690.00		387,478.02
04-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	534.00		388,012.02
07-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	35,017.00		423,029.02
08-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	16,977.00		440,006.02
08-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	827.00		440,833.02
09-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	833,510.00		1,274,343.02
09-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,408.00		1,275,751.02
10-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,744.00		1,279,495.02
10-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,509.00		1,281,004.02
11-SEP-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		745,494.00	535,510.02
11-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	69,370.00		604,880.02
11-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	240.00		605,120.02
14-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	51,549.00		656,669.02
14-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,321.00		662,990.02
15-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	13,893.00		676,883.02
15-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,209.00		678,092.02
17-SEP-20	002601002009170000960746 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:52:15 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN DE LA CLABE 012375001152756791 CON RFC SAP191217512 CONCEPTO: FONDEO BONO A EMPLEADOS REFERENCIA: 0170920 CVE RAST: 002601002009170000960746	1,100,000.00		1,778,092.02
17-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,148.00		1,782,240.02
18-SEP-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		854,028.83	928,211.19
21-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	845.00		929,056.19
22-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	547.00		929,603.19
23-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,515.00		934,118.19
23-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,657.00		935,775.19
24-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	710.00		936,485.19
24-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	334.00		936,819.19
28-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	426.00		937,245.19
29-SEP-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		752,350.00	184,895.19
29-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	795.00		185,690.19
30-SEP-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000391715		300.00	185,390.19
30-SEP-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000391715		48.00	185,342.19
30-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	471.00		185,813.19
30-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,140.00		186,953.19

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 3,340.00
Tipo de Cambio	\$ 22.4573
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 72,423.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-3.45 %	\$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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0E29AE23-926C-46E5-8B23-887B0F909A1B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-02T16:30:54**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**jFRAD0bhE6QUo4UW70wlCm/977g0m0AY36UWXpt8E5jVaTrRc3nMZsJ3loDk2PCKX0fK68xYL9Zdj6WpJV9SLxZ3ptvY4QU9j3nKxTU5L6+G
WumV+ft2Sxti2tUjP7pyP50hnbALxHooqviMVnLX+TC/li1Ykoqc4Kxk+9KJ5RHylisHgVx/ka9YXG01nMFvQ4xoWnfZW79Ar7nQ0Rik/XU5/N
xy9p/740CBLDRET847ws/cb+hWbtrFt2QHeO6nPBd81sjDXK0BCh3b8ob5pf9kjlj+/23F55JM7fbcGyPdINItonnDObigAg8ZmOJKoqHgh/9
6GJEe/8mkA==**Sello del SAT:**rjNJuNW5GlzHZJb8rX9gimiTkVjcb/rEo6olyHU8JClrvci5daNICleN2s0XLXWoHarhR3Mo06ujbMjCajjK1gExmETF0lzksAAcq59R0S7xg1DDjSl
vBRZybX4u94Hh9KkLzYtNJYaQBhjuhSaF6E3KfoYefyRYFk+S5mq5QPv3qlaG4IH9sXjyGWBC2kdR1AbuJcghefXN6UwFY2vILAE4WmOAEH6E
qHkc8LlsnMgrOEgFxFwUJ2WbOB2eaDYptWCM3rKhBWGo5++nAhGcbtXV3W6y30aDiXE+Gcmmw+cL6AKQMDw1K9gdlnsP7TC3t9TZlQg
DYYXwYrEEedTWg==**Cadena original del complemento de certificación:**||1.1|0E29AE23-926C-46E5-8B23-887B0F909A1B|2020-10-
02T16:30:54|DCD090706E42||jFRAD0bhE6QUo4UW70wlCm/977g0m0AY36UWXpt8E5jVaTrRc3nMZsJ3loDk2PCK
X0fK68xYL9Zdj6WpJV9SLxZ3ptvY4QU9j3nKxTU5L6+GWumV+ft2Sxti2tUjP7pyP50hnbALxHooqviMVnLX+TC/li1
Ykoqc4Kxk+9KJ5RHylisHgVx/ka9YXG01nMFvQ4xoWnfZW79Ar7nQ0Rik/XU5/Nxy9p/740CBLDRET847ws/cb+h
WbtrFt2QHeO6nPBd81sjDXK0BCh3b8ob5pf9kjlj+/23F55JM7fbcGyPdINItonnDObigAg8ZmOJKoqHgh/96GJE
e/8mkA==|00001000000406258094||**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		32,991.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.28
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		33,192.44
Saldo de Operación Inicial		33,192.44
Depósitos / Abonos (+)	1	0.29
Retiros / Cargos (-)	1	6,240.18
Saldo Final (+)		26,952.55
Saldo de Operación Final		26,952.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.29	33,192.73	33,192.73
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RETENCION 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,240.18		26,952.55	26,952.55

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



No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

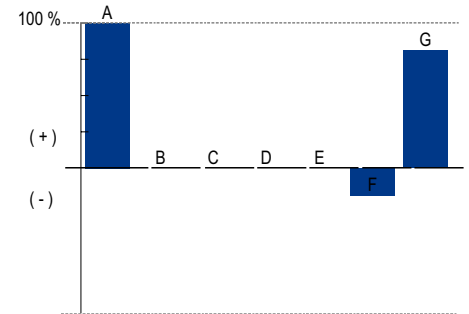
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,240.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,192.44	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.29	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,240.18	-18.80%	F
Saldo Final	26,952.55	81.20%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

1A59D944-A561-4366-9089-0008D4FF8D17

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HI8noXKTif4vBmGpyHdxtDjSWKzP0FdX8GmJEE/Y/uVtgEIKYpFWUgh9eFH3IRb+0UYQTnOfeXjGUwXOfJTelblut0cJrXFOPvn6nEd+ib6EMP4ITpYI/Gswni33Z/VcxzamLGYdaEFE1jDf50kmFbKS5MlpjubZ9tzNO1vHdUT0YIOVGdenHCR05BF88RwbBpNFCwPSFfzG5eUk8GIM5mMzID0tcyoVYGI8TdOTOQYusSchumtj7WJ4cQHLWtdITFCog+v+ly6hYIGhptKDjIHeKw0NKrlxU0N1sRzwlXXoNMdTKv6RaNRsruX2VBUNONasJ4gEUw6kiFkc6N9TnuA==

Sello SAT

AKmXt8d6R2BK8obk2g+roy3EH9M0uNUuvG1Tgi9kjtjCrwqVpqQe/nEZ+I1pRro6eTA8u1c40IBj413xlv7i2gpEIGyr50HwxzmtCIKy7WSfA9onHjAhGG/WFLg8rPFJ/NSOhF6DXO/dnDvZH0COuFbTlym78jK44IsblzSIKz0u/5Pw93o0DcPmQnbOjeTXOkKD0UT2Gti+GRhkLUPvPyvYnH9PsB2Ybhmgt1PRex/ZkiL2ws3cOcVTZmffw81NISO82HdLkRr8yqbHLmBwsiDfledFnIj7MMKWFelC+6gmYWtiiQvltDhZsUfQ7fkkqjwBtMelzTlCjU2K4vtwxhw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:29:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1A59D944-A561-4366-9089-0008D4FF8D17|2022-09-01T04:29:03|HI8noXKTif4vBmGpyHdxtDjSWKzP0FdX8GmJEE/Y/uVtgEIKYpFWUgh9eFH3IRb+0UYQTnOfeXjGUwXOfJTelblut0cJrXFOPvn6nEd+ib6EMP4ITpYI/Gswni33Z/VcxzamLGYdaEFE1jDf50kmFbKS5MlpjubZ9tzNO1vHdUT0YIOVGdenHCR05BF88RwbBpNFCwPSFfzG5eUk8GIM5mMzID0tcyoVYGI8TdOTOQYusSchumtj7WJ4cQHLWtdITFCog+v+ly6hYIGhptKDjIHeKw0NKrlxU0N1sRzwlXXoNMdTKv6RaNRsruX2VBUNONasJ4gEUw6kiFkc6N9TnuA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	1598962976
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175-Y2
No. Cuenta CLABE	012 375 01598962976 0

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

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

Total de Movimientos

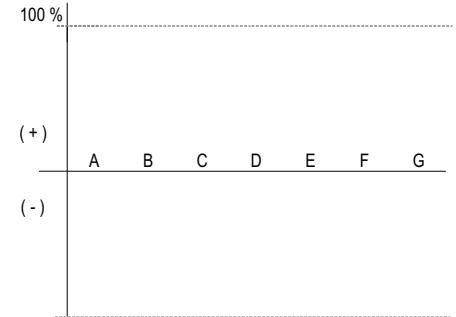
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. de Cuenta	1598962976
No. de Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

No. de Cuenta	1598962976
No. de Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 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), Colonia Granada, Código Postal 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 012 375 01598962976 0 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	1598962976
No. de Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1598962976
No. de Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

8EF0476F-2073-47E5-9AF4-C756CC8E5FA6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

VjmoYsejpDBfTOE5OOVENE+6yEfeq0+EeWBIhKlrjAx5TmYJcag/cVxevNSBhBxumMp4BPhPjVk/O9ntpFKrobmQ7BiNc5v4qT65EdtmrYk8WX8oOh4BsSKFu3iytYC8d3JzJSGWrBUXHqb3mx9mSVq9EzwVe4k3oKNfVfi4vKHngJ36aHp7EzXXpMakOHLRST/3IQx9WHQf4+dAvaFh1WaSw7FCIurUCkgIObzt3LS7vww60NhUk6+x+6oU7MvyqnUhKHyrAo8D4rJugmMvhg7VCbpHhm1NKKO09tYfgd6ETDn5Qo53hvsTh0VzKUwMo9he3mTtli/TRpebQARx1A==

Sello SAT

e7cDRI/jj7LLjpsZrp8DtWmy4u+hCVXkyHQc1FhIEa3nNhSmMeQAdOE5MptMt0lo/HPJTioVWdTAg8n6+OrxDjimgNy0gvo oKmMVar91cmUbygF4knlsK1obFkUUier4tNHM8RHU+kwgkSNT6O8UgqUg7+IWjAh7QfYLP+1sY51Zib0LTxTbDBBjH1IF7Qv8da4BEwozTVLkDQa1glok+1RxvnHbMZSLGA/EvT66HplcZB4XGPdXok9kYTTfWvW7XqJ2xCUHSCjyKs32AeLd+sFjRUTj6LYCBnmn/FDveQA9HRHkcCbtU9ZHN6knXRhu3ifEzIkVGx+QRsDyt12A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación:2022-09-01T08:31:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8EF0476F-2073-47E5-9AF4-C756CC8E5FA6|2022-09-01T08:31:57|VjmoYsejpDBfTOE5OOVENE+6yEfeq0+EeWBIhKlrjAx5TmYJcag/cVxevNSBhBxumMp4BPhPjVk/O9ntpFKrobmQ7BiNc5v4qT65EdtmrYk8WX8oOh4BsSKFu3iytYC8d3JzJSGWrBUXHqb3mx9mSVq9EzwVe4k3oKNfVfi4vKHngJ36aHp7EzXXpMakOHLRST/3IQx9WHQf4+dAvaFh1WaSw7FCIurUCkgIObzt3LS7vww60NhUk6+x+6oU7MvyqnUhKHyrAo8D4rJugmMvhg7VCbpHhm1NKKO09tYfgd6ETDn5Qo53hvsTh0VzKUwMo9he3mTtli/TRpebQARx1A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2022 a las 02:54:00

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

(Sólo aplica para personas Físicas)

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



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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		67,206.83
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		67,206.25
Saldo de Operación Inicial		67,206.25
Depósitos / Abonos (+)	1	0.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		67,206.83
Saldo de Operación Final		67,206.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.58	67,206.83	67,206.83

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	0.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,206.25	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.58	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	67,206.83	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:

945F189D-7ED0-45E0-9E28-295732BEC4A9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kjCcbHTbG5HTc0+ECxvUT0ptU2Z0799i35LMc+Tylltak/mKga00Pi1wYmv3r+5X+ZSk2ZSiRf3hrH0E467T8nKavSC48PHRSuwOSJh0wrKSEHRmqFc+5nzsEZQzBLGB523TccVULys//LaHRcMGQP3maEqGGyiyalQyqnEoZ9RYIqR42wyjuVrMEPQ5ZFv3ORNAYakRxbRUIGBM1xM66zfJ4jw//A2eLlq9cfxmHct2SRLMa8tMxQ89IAtC6I9sxfomagPpPzxsx01rzd3htfu1/dh5ktALjZcw11Vf99zOEhFkrF7wGspXTbQzbwtrGXem4L7QRnFZxO7oBMGpkg==

Sello SAT

bFK6oE5S4tJRMchulE8D79F7sR4F/h4Gi2qcfCtepcqY1HGPvwJx6yMimnyOn7o3Qg12eoptlQJxii5Uszy2fPDyAU1Upw6GroAaQzoD1zBgTrBCKvFbkJq4XKOe4n4ogwABHouKu4je7bIP2+pfsgczuVMQ5cOFJwk9QjOn7MhDHs2HC Ejnq0vIAV0ul411ISqADcLXAIXmILXQgllozmSXWVnBUbPI0ywPqCR8QE/mgQqb3t5d4/tbVOXVJsMbO4QpzRT4pGwSZhc+7NyklvuGH4T5HdiNV7e5EtUyOD/is+eYO7hC3nFBkiGztVmMmfO3UfmYIjyopBhUgl6Mg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:29:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|945F189D-7ED0-45E0-9E28-295732BEC4A9|2022-09-01T04:29:09|kjCcbHTbG5HTc0+ECxvUT0ptU2Z0799i35LMc+Tylltak/mKga00Pi1wYmv3r+5X+ZSk2ZSiRf3hrH0E467T8nKavSC48PHRSuwOSJh0wrKSEHRmqFc+5nzsEZQzBLGB523TccVULys//LaHRcMGQP3maEqGGyiyalQyqnEoZ9RYIqR42wyjuVrMEPQ5ZFv3ORNAYakRxbRUIGBM1xM66zfJ4jw//A2eLlq9cfxmHct2SRLMa8tMxQ89IAtC6I9sxfomagPpPzxsx01rzd3htfu1/dh5ktALjZcw11Vf99zOEhFkrF7wGspXTbQzbwtrGXem4L7QRnFZxO7oBMGpkg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		1,419,589.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,000,199.79
Saldo de Operación Inicial		2,000,199.79
Depósitos / Abonos (+)	1	34.45
Retiros / Cargos (-)	1	2,000,000.00
Saldo Final (+)		234.24
Saldo de Operación Final		234.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			34.45	2,000,234.24	2,000,234.24
23/AGO	23/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0115275687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00		234.24	234.24

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

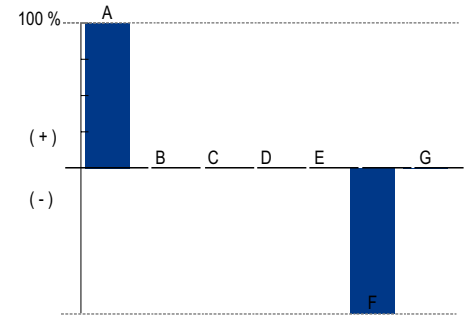
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	34.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,000,199.79	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	34.45	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,000,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	234.24	0.01%	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:

39D396B5-A6FA-4C9A-82C1-428893940318

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

g+LwHTWEbWWRRj8y7RavFcAwwEFmGBVbclWQzi6IF3AiK9C5Tr+v+cOLQW9bC/ZCpgR0X625ZggMTWnDobgMY92tKDjcuCPUGsUeK8brGNml8B6soBBvwpjTMroFTizPUdBvqrniAEDZJXm+zcNKWZQnNefBJPsWdl0OqhnUYxRNHxrb5sLSMWvh7UFUBzDjww88Nk8cpwdVPA8wbV3HiWNciZ5TjdnJOUi+Bb0rqnLx2glqD8UV/UsQlVw9tKxx8CxrIglrf9STJfIlmRj63dYc0NbSx+gXPAF0CGQbeT7ZGyVv0FeDjjWWOfR6WMLw3VlpNsfC/69E6Kw/1jyg==

Sello SAT

fR28yiwTIRf/UZZ6moGmAjh/L8w84JVDbxk5xvC05Jarg0DpU5foUbtEu0ktG/Rsek+g6oYkHYpcFIPdECD7Frfc9VSEqSD70gpQRaFnbBSz7OScxk4Ci5kkM3vFOzNUQYIA611fkr7XsZ6H7xDws2jS0itoNdtksFNXHGyhDD6Uup1RW7xRHRnP7tybeW+Lol9bcg1d9A7vSjSOExGKOi2CS9km/fUtASRqCoUlpSqNkieUosLD6bh028NqtYwQwMCKtZQ+ZamjwFdPyQHZZiVa4KnVyCLr6vi/sa7X965STYCqVOss7AcaAsP+dp0YE18RhtldVWftn3I2HwQdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:32:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|39D396B5-A6FA-4C9A-82C1-428893940318|2022-09-01T04:32:56|g+LwHTWEbWWRRj8y7RavFcAwwEFmGBVbclWQzi6IF3AiK9C5Tr+v+cOLQW9bC/ZCpgR0X625ZggMTWnDobgMY92tKDjcuCPUGsUeK8brGNml8B6soBBvwpjTMroFTizPUdBvqrniAEDZJXm+zcNKWZQnNefBJPsWdl0OqhnUYxRNHxrb5sLSMWvh7UFUBzDjww88Nk8cpwdVPA8wbV3HiWNciZ5TjdnJOUi+Bb0rqnLx2glqD8UV/UsQlVw9tKxx8CxrIglrf9STJfIlmRj63dYc0NbSx+gXPAF0CGQbeT7ZGyVv0FeDjjWWOfR6WMLw3VlpNsfC/69E6Kw/1jyg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		2,126,449.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		36.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	58	986.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,531.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,154,536.44
Saldo de Operación Inicial		6,154,536.44
Depósitos / Abonos (+)	11	61,400,080.15
Retiros / Cargos (-)	401	67,265,680.49
Saldo Final (+)		288,936.10
Saldo de Operación Final		288,936.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2077		9,000.00			
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			80.15		

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	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		1,207.00			
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		193.12			
01/AGO	01/AGO	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3612026		70,000.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0108228FACTURA 501 Ref. 0000833968 072 00072375002170197290 002601002208010000833968 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		34,800.00			
01/AGO	01/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517722077 CIE:0624101 Ref. GUIA:4747336		39,743.63			
01/AGO	01/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022077 CIE:0624101 Ref. GUIA:4773065		44,374.18			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 16308 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,236.80			
01/AGO	01/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 FACTURA NV30872 Ref. NC 0195291925		18,320.00			
01/AGO	01/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 FACTURA NV30868 Ref. NC 0195291925		16,280.00			
01/AGO	01/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 FACTURA NV30874 Ref. NC 0195291925		11,000.00			
01/AGO	01/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 FACTURA NV30870 Ref. NC 0195291925		11,270.00			
01/AGO	01/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 FACTURA NV30869 Ref. NC 0195291925		11,000.00			
01/AGO	01/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 FACTURA NV30871 Ref. NC 0195291925		10,980.00			
01/AGO	01/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 FACTURA NV30840 NV30841 Ref. NC 0195291925		17,760.00			
01/AGO	01/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 FACTURA NV30873 Ref. NC 0195291925		29,000.00			
01/AGO	01/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L FACTURA 258 Ref. NC 0462638215		21,215.66			
01/AGO	01/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L FACTURA 255 Ref. NC 0462638215		13,981.04			
01/AGO	01/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L FACTURA 268 Ref. NC 0462638215		4,538.73			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108228FACTURA CP187947 Ref. 0000915630 002 00002180650570032724 002601002208010000915630 INFRA SA DE CV		549.90			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108228FACTURA CP187784 Ref. 0000916527 002 00002180650570032724 002601002208010000916527 INFRA SA DE CV		1,078.97			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0108228FACTURA 94 Ref. 0000917301 072 00072320010801664314 002601002208010000917301 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		18,502.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0108228FACTURA 93 Ref. 0000917527 072 00072320010801664314 002601002208010000917527 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		13,920.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA IAG 8140 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		43,189.58			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0108228FACTURA 3274 Ref. 0000917997 072 00072320008524627718 002601002208010000917997 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,767.84			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PROYECTO CASA PENSIONADO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		279,567.00		5,404,141.14	5,404,141.14
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0208228FACTURA 84A19 Ref. 0000940046 036 00036375500458745035 002601002208020000940046 KINGS RIDE WAYS SA DE CV		20,000.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0208228FACTURA A 185 A 358 Ref. 0000940161 014 00014320655091163239 002601002208020000940161 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		40,776.31			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FACTURA 16213 15 16 17 1 Ref. NC 0112419637		18,357.00			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 FACTURA NV 31001 Ref. NC 0195291925		13,400.00			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 FACTURA NV 31000 Ref. NC 0195291925		11,000.00			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FT 16253 54 55 56 Ref. NC 0112419637		8,421.60			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FACTURA 16304 05 06 07 Ref. NC 0112419637		15,393.20			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FACTURA 16345 47 48 Ref. NC 0112419637		4,228.20			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FACTURA 16249 50 51 52 Ref. NC 0112419637		2,807.20			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 FACTURA NV30999 Ref. NC 0195291925		13,400.00			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 FACTURA NV 30839 Ref. NC 0195291925		10,320.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208228FACTURA 2170803 Ref. 0000949549 002		24,828.77			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002180087005054060				
		002601002208020000949549				
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT				
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,862.40		
		0208228FACTURA 2170800 Ref. 0000950383 002				
		00002180087005054060				
		002601002208020000950383				
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT				
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,081.26		
		0208228A 324 Ref. 0000951456 014				
		00014320655091163239				
		002601002208020000951456				
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC				
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,937.40		
		0208228FACTURA 223131 Ref. 0000952265 014				
		00014375655008178152				
		002601002208020000952265				
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,347.00		
		Ref. 2020				
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,774.00		
		0208228FACTURA 1306 Ref. 0000967782 014				
		00014375655068561576				
		002601002208020000967782				
		TECNOUBICACION SATELITAL SAS				
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,266.93		
		FACTURA 8313 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,088.98		
		FACTURA A89D BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,168,850.89	5,168,850.89
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		76,096.00		
		0308228FACTURA 0029 Ref. 0000095720 030				
		00030930900016655663				
		002601002208030000095720				
		PIIXAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS				
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		896,699.56		
		EST 9 SEAPAL-2021-30-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
03/AGO	03/AGO	P14 COSTCO DE MEXICO SA		70,000.00		
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1734623				
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		528,960.00		
		0308228FACTURA B-1997 Ref. 0000196243 014				
		00014375920006293942				
		002601002208030000196243				
		SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL				
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		63,800.00		
		0308228FACTURA B-1998 Ref. 0000197169 014				
		00014375920006293942				
		002601002208030000197169				
		SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL				
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,840.00		
		0308228FACTURA B-1999 Ref. 0000197339 014				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375920006293942				
		002601002208030000197339				
		SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL				
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,800.00		
		0308228FACTURA 3310 Ref. 0000201954 072				
		00072375004997941216				
		002601002208030000201954				
		VALLARTA CONTABLE INOVA SC				
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		108,266.66		
		FACTURA 164 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		108,266.66		
		FACTURA 165 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		108,266.66		3,087,855.35
		FACTURA 166 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				3,087,855.35
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		105,093.61		
		FACT 247040-247301 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,198.40		
		0408228FACTURA 1186 Ref. 0000239269 044				
		00044375032005470268				
		002601002208040000239269				
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASE?OR				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,855.40		
		FACTURA 21019 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,268.00		
		FACTURA 732, 733 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		15,532.40		
		0408228FACTURA 1188 Ref. 0000242678 044				
		00044375032005470268				
		002601002208040000242678				
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASE?OR				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,512.00		
		0408228FACTURA 1185 Ref. 0000247635 044				
		00044375032005470268				
		002601002208040000247635				
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASE?OR				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,800.00		
		FACTURA S400 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,800.00		
		FACTURA N4712 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,072.00		
		FACTURA 367 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,032.00		
		0408228FACTURA 4859 Ref. 0000268925 030				
		00030375900016935472				
		002601002208040000268925				
		ANAKAREN MUNOZ				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,988.00		
		DIF. INCREMENTO OTORGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		88,899.00		
		2710703346 Ref. 2072				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1255 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		48,256.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1254 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		59,805.83			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1256 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		48,256.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1257 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		59,805.83		2,274,680.88	2,274,680.88
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2091		12,306.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0508228FACTURA 220 Ref. 0000472613 014 00014320605898412230 002601002208050000472613 ERIKA ALEJANDRA ANDRADE CORTES		34,800.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2094		5,931.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2100		2,474.99			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2101		429.01			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2082		2,390.01			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2081		1,299.99			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2086		50,423.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2085		15,392.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2096		4,323.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2088		2,763.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2095		4,323.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2090		3,656.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 183 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,840.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 182 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		79,576.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1004 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		92,800.00		1,933,953.88	1,933,953.88
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2089		6,160.00			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2083		10,372.20			
08/AGO	08/AGO	P14 COSTCO DE MEXICO SA		70,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1600412							
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2098		4,322.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808228FACTURA 32405 Ref. 0000685090 014 00014375605563014390 002601002208080000685090 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		61,009.12			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2097		4,323.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0808228FACTURA 5782 Ref. 0000726083 072 00072320004854549780 002601002208080000726083 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		17,175.82		1,745,591.74	1,745,591.74
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIMM950419458 Ref. 2099		30,001.39			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEAE740213SU5 Ref. 2092		6,882.00			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEAE740213SU5 Ref. 2054		6,880.00			
09/AGO	09/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			11,000,000.00		
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 3 SEAPAL-2022-15-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,339,610.21			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 5 SEAPAL-2021-31-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		818,918.62			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0908228EST. 1 SEAPAL-2022-30-CSS Ref. 0000864068 044 00044375256005246896 002601002208090000864068 CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV		1,218,053.06			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908228EST. 1 SEAPAL-2022-25-CSS Ref. 0000865108 014 00014375655059961208 002601002208090000865108 OBRAS ESPECIALIZADAS DE LATINO		2,487,575.12			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0908228FACTURA B9D51 Ref. 0000865428 072 00072320002623464072 002601002208090000865428 VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA		17,400.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908228FACTURA 779 Ref. 0000865627 030 00030320900002058884 002601002208090000865627 LAURA GUADALUPE DE HARO		17,400.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,800.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0908228FACTURA 950 Ref. 0000865801 072 00072560010345581328 002601002208090000865801 ARAMIS BRISEIDA SANTIAGO MARQU					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,922.48			
		FACTURA 1163 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,472,736.00			
		0908228FACTURA 570 Ref. 0000867996 014 00014680655061891200 002601002208090000867996 MAQYTREN SA DE CV					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		92,421.84			
		0908228FACTURA 576 Ref. 0000868122 014 00014680655061891200 002601002208090000868122 MAQYTREN SA DE CV					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		92,776.80			
		0908228FACTURA 574 Ref. 0000868369 014 00014680655061891200 002601002208090000868369 MAQYTREN SA DE CV					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		90,892.96		1,949,321.26	1,949,321.26
		0908228FACTURA 577 Ref. 0000868493 014 00014680655061891200 002601002208090000868493 MAQYTREN SA DE CV					
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2084		10,372.20			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,112.20			
		1008228FACTURA 19176 Ref. 0000973348 002 00002342488000043251 002601002208100000973348 METAS SA DE CV					
10/AGO	10/AGO	P14 COSTCO DE MEXICO SA		70,000.00		1,864,836.86	1,864,836.86
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2124177					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		860,430.00			
		FACTURA 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,200.00			
		1108228FACTURA 3378 Ref. 0000043660 072 00072375004997941216 002601002208110000043660 VALLARTA CONTABLE INOVA SC					
11/AGO	11/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,000,000.00		
		PAGO PROVEE Y OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/AGO	11/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		8,154,769.03			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4402410					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.01			
		FACTURA 88 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO		1,344.00			
		1108228FACTURA 1436E Ref. 0000075947 143					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00143180000009528506					
		002601002208110000075947					
		CONDominio CENTRO COMERCIAL PL					
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,321.57			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2106					
11/AGO	11/AGO	P14 ADCONINS,SA DE CV		6,773.04			
		REF:0000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:4789763					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		126,833.90			
		FACT 247372-247652 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,219,601.00			
		EST. 2 SEAPAL-2022-13-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,190.40			
		FACTURA TME229381 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,819.50			
		FACTURA A1FC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,088.98			
		FACTURA C889 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,120.00			
		1108228FACTURA 37 Ref. 0000084168 072					
		00072560003559617396					
		002601002208110000084168					
		JEANNE ELIZABETH ARREOLA PRADO					
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,883.00			
		2793789543 Ref. 2093					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		520.00			
		FACTURA 2293 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		1108228FACTURA 9982 Ref. 0000085121 014					
		00014375605565670224					
		002601002208110000085121					
		MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		56,632.36			
		1108228FACTURA F-25 Ref. 0000086341 653					
		00653180003810107072					
		002601002208110000086341					
		SILVERBOND SC					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		56,632.36			
		1108228FACTURA F-26 Ref. 0000086772 653					
		00653180003810107072					
		002601002208110000086772					
		SILVERBOND SC					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,501.40			
		FACTURA 16386-89 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,028.80			
		FACTURA 16515 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,769.60			
		FACTURA 16513 16516 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		FACTURA 298 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2104		4,783.55			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1108228FACTURA 06 Ref. 0000118335 072 00072320002623464072 002601002208110000118335 VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA		17,400.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108228FACTURA F9702 Ref. 0000118608 002 00002320031555393715 002601002208110000118608 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		59,972.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108228FACTURA F9701 Ref. 0000119165 002 00002320031555393715 002601002208110000119165 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		59,972.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108228FACTURA F9751 Ref. 0000119440 002 00002320031555393715 002601002208110000119440 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		330,600.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2102		4,936.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1108228FACTURA E34028A0EC09 Ref. 0000146553 072 00072540011590385466 002601002208110000146553 ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICAN		86,173.24			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1108228RECIBO 1.2 18153 Ref. 0000164039 014 00014680605490244711 002601002208110000164039 JESUS ARTEMIO SOTELO SALGADO		39,780.55			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1108228RECIBO NOMINA 1.2 18151 Ref. 0000164365 014 00014320606146122996 002601002208110000164365 LINO CARVAJAL RUVALCABA		39,780.55			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIBO NOMINA 1.2 18152 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		39,780.55		2,539,499.47	2,539,499.47
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2112		10,827.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2125		252,893.00			
12/AGO	12/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2125		162.00			
12/AGO	12/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2125		25.92			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		356,231.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2124					
12/AGO	12/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2124		162.00			
12/AGO	12/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2124		25.92			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2105		5,163.71			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2110		6,158.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1208228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000389480 021 00021375062048770646 002601002208120000389480 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,913.34			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2111		3,685.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1208228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000390700 137 00137375100242332571 002601002208120000390700 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000392020 002 00002375701659050572 002601002208120000392020 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1208228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000393913 137 00137534101899677351 002601002208120000393913 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,635.30			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,152.70			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,600.73			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1208228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000398914 127 00127375013934116694 002601002208120000398914 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,774.13			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO SUTSEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		463,883.90			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,024.25			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUOTAS SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208228FACTURA 183 Ref. 0000402264 014 00014375606054358784 002601002208120000402264 URVICIO RODRIGUEZ CASTILLON		5,000.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 318093 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1208228FACTURA 2184 Ref. 0000416643 030 00030320900028283688 002601002208120000416643 PROYECTOS Y DESARROLLOS AGEIT		52,652.40			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2108		40,261.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1208228FACTURA CACA76 Ref. 0000423863 127 00127375013042994384 002601002208120000423863 ABRAHAM VELAZCO SEGURA		29,625.00		1,210,686.67	1,210,686.67
13/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2120		12,081.00			
13/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2121		7,604.00			
13/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2122		3,210.00		1,187,791.67	1,210,686.67
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2109		3,059.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2103		10,372.20			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2114		5,927.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2119		7,453.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2116		4,322.00			
15/AGO	15/AGO	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4956677		70,000.00			
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 SEAPAL-2021-36-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		367,589.75			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1508228EST 1-SEAPAL-2022-27-CSS Ref. 0000751309 014 00014375920020203701 002601002208150000751309 GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA		3,949,935.97			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FT B 67 LPNCC/02/2896/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		725,992.86		1,043,139.89	1,043,139.89

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2117		4,322.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2123		1,728.00		1,037,089.89	1,037,089.89
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2118		4,323.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1708228FACTURA RM 1572 Ref. 0000956175 014 00014375655059336325 002601002208170000956175 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		66,888.64			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1708228FACTURA 32502 Ref. 0000956338 014 00014375605563014390 002601002208170000956338 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		60,970.10			
17/AGO	17/AGO	P14 SAT REF:04223UXF670035870457 CIE:0844985 Ref. GUIA:3210856		23,935.00			
17/AGO	17/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517722080 CIE:0624101 Ref. GUIA:3810829		39,748.27			
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS E IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			8,000,000.00		
17/AGO	17/AGO	P14 SAT REF:04223XF3940035875446 CIE:0844985 Ref. GUIA:0228118		1,983,626.00			
17/AGO	17/AGO	P14 SAT REF:04223XJT850035879464 CIE:0844985 Ref. GUIA:0347347		22,289.00			
17/AGO	17/AGO	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0368588		70,000.00			
17/AGO	17/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202207 437721 Ref. 229N144336		1,893,149.36			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1708228FACTURA 030 Ref. 0000016222 044 00044375256001531961 002601002208170000016222 IGNACIO PELAYO BARRAZA		40,280.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCIALIDAD 104 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		449,730.26			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708228FACTURA D 62 Ref. 0000017981 002 00002375034107395171 002601002208170000017981 ENRIQUE TORRES JACOBO		2,289.83		4,379,860.43	4,379,860.43
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1808228FACTURA 2185 Ref. 0000092199 030 00030320900028283688 002601002208180000092199 PROYECTOS Y DESARROLLOS AGEIT		52,455.20			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 70630 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,080.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 43063 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,277.52			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1703 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		34,336.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1808228FACTURA 224498 Ref. 0000094796 014 00014375655008178152 002601002208180000094796 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		6,334.90			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2129		233,748.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1808228FACTURA 224781 Ref. 0000095325 014 00014375655008178152 002601002208180000095325 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,103.80			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1808228FACTURA 225482 Ref. 0000097250 014 00014375655008178152 002601002208180000097250 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		4,652.50			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1808228FACTURA 225832 Ref. 0000097744 014 00014375655008178152 002601002208180000097744 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,391.04			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1808228FACTURA 1315 Ref. 0000098298 072 00072375011565810500 002601002208180000098298 CONCRETERA RT SA DE CV		27,700.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 247758-248061 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		84,057.21			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 16517,18,19 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,415.80			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1808228FACTURA A-1262 Ref. 0000165685 044 00044741119002188204 002601002208180000165685 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		547,520.00		3,355,788.46	3,355,788.46
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2128		7,900.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2127		3,289.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1908228FACTURA A-1261 Ref. 0000260673 044 00044741119002188204 002601002208190000260673 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		401,940.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,963,408.80			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		1908228FACTURA A 375 LICITACION Ref. 0000260965 030						
		00030290900012510824						
		002601002208190000260965						
		ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS						
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00				
		1908228FACTURA 183 Ref. 0000261124 072						
		00072010008820306904						
		002601002208190000261124						
		GRUPO RACPEN SA DE CV						
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00				
		1908228FACTURA 15544 Ref. 0000262149 072						
		00072375005166151140						
		002601002208190000262149						
		VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE						
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00				
		FACTURA B 35 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,775.82				
		FACTURA 248202-248409 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,044.00				
		1908228FACTURA A 634 Ref. 0000263342 002						
		00002375701378453324						
		002601002208190000263342						
		NORMA ALEJANDRA RODRIGUEZ MALD						
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00				
		1908228FACTURA F-2436 Ref. 0000263923 014						
		00014528655067199602						
		002601002208190000263923						
		SAGA DEL CUPATITZIO						
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,515.00				
		FACTURA 13362 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,400.00				
		1908228FACTURA 784 Ref. 0000265600 030						
		00030320900002058884						
		002601002208190000265600						
		LAURA GUADALUPE DE HARO						
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		344,685.71				
		1908228FACTURA 319 Ref. 0000266847 058						
		00058580439271400132						
		002601002208190000266847						
		SISTEMA EN TELECOMUNICACIONES						
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00				
		1908228FACTURA 6053 Ref. 0000277290 014						
		00014560655024214355						
		002601002208190000277290						
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI						
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,157.60				
		1908228FACTURA 7040 Ref. 0000277712 014						
		00014375655080528380						
		002601002208190000277712						
		ALFREDO BRICEÑO VIRGEN						



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 13363 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		103,878.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1908228FACTURA 7615 Ref. 0000285420 002 00002180650220904319 002601002208190000285420 STEREO REY MEXICO SA DE CV		46,284.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1908228FACTURA C 5625 Ref. 0000337996 058 00058375000000840138 002601002208190000337996 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL		21,007.60			
19/AGO	19/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1908228FACTURA A 325 Ref. 0000366907 072 00072320006905118440 002601002208190000366907 GERTHURS SA DE CV		49,590.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B 1515 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		99,202.70			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1908228FACTURA 1454 Ref. 0000381093 072 00072700011129623928 002601002208190000381093 NEWSPOT MEXICO SA DE CV		232,000.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1908228FACTURA 32577 Ref. 0000381611 044 00044320010033922522 002601002208190000381611 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		861,120.01			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908228FACTURA 1085 Ref. 0000382233 014 00014320655024589217 002601002208190000382233 EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC		23,200.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3308 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,500.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3307 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,500.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A751 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,190.97			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 2 SEAPAL-2022-26-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,735,810.22			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 4 SEAPAL-2022-16-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		745,888.78			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908228FOLIO FISCAL 9A4B74 Ref. 0000388935 014 00014375605470137771 002601002208190000388935		150,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	CLAUDIA HERNANDEZ RUBIO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908228FOLIO FISCAL 81FD836 Ref. 0000389964 014 00014375605470137771 002601002208190000389964 CLAUDIA HERNANDEZ RUBIO		150,000.00		949,200.25	949,200.25
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2115		4,322.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2208228FACTURA 506 Ref. 0000499108 072 00072375002170197290 002601002208220000499108 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		34,800.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		76,987.82			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 SEAPAL-2021-40-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		463,974.15			
22/AGO	22/AGO	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2552143		70,000.00			
22/AGO	22/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022080 CIE:0624101 Ref. GUIA:2852510		44,374.18			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 12649 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		83,206.80			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2208228FACTURA 224173 Ref. 0000516431 014 00014375655008178152 002601002208220000516431 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,679.65		169,855.65	169,855.65
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2308228FACTURA 1598 Ref. 0000601560 014 00014375606037850487 002601002208230000601560 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER		115,652.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA AFSV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,495.89			
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,000,000.00		
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO SEAPAL-2022-37-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,567,016.26			
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENABMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO SEAPAL-2022-38-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,675,410.35			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 71 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,500.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2308228FACTURA 226196 Ref. 0000669489 014 00014375655008178152		2,543.46			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002208230000669489					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,159.30			
		2308228FACTURA 226852 Ref. 0000672404 014					
		00014375655008178152					
		002601002208230000672404					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,476.96			
		2308228FACTURA 226272 Ref. 0000672764 014					
		00014375655008178152					
		002601002208230000672764					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,336.00			
		2308228FACTURA 1312 Ref. 0000673190 072					
		00072375011565810500					
		002601002208230000673190					
		CONCRETERA RT SA DE CV					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,072.00			
		FACTURA 963 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,600.00			
		2308228FACTURA 70 Ref. 0000673554 072					
		00072375002706721564					
		002601002208230000673554					
		MATEO GARCIA RODRIGUEZ					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,206.70			
		FACTURA 248600-248781 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		929.93			
		FACTURA 320 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,625.00			
		FACTURA 16393 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			
		FACTURA 16392 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,961.60			
		FACTURA 16395 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,348.20		1,526,434.00	1,526,434.00
		FACT 16554,16588,16597,16601 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/AGO	24/AGO	P14 COSTCO DE MEXICO SA		80,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2400321					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,512.00			
		2408228FOLIO FISCAL AC11E1 Ref. 0000780355 030					
		00030320900022185889					
		002601002208240000780355					
		COMERCIALIZADORA MARIANT S DE R					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,560.51			
		381 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,053.09			
		FACTURA 342 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,528.58		1,321,779.82	1,321,779.82
		FACTURA 1165 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2132		6,605.20			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2133		2,998.84			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2134		6,660.50			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2137		3,764.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2508228FACTURA 2186 Ref. 0000907434 030 00030320900028283688 002601002208250000907434 PROYECTOS Y DESARROLLOS AGEIT		52,652.40			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1573002834 Ref. 2136		118,596.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 2333 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		820.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2508228FACTURA A96 Ref. 0000908299 072 00072375010581743050 002601002208250000908299 JSET GROUP SA DE CV		58,000.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 16384, 16385 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,932.60			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NV 31275 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,500.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2508228ORDEN T75337 Ref. 0000921451 072 00072375006530094450 002601002208250000921451 AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES		5,602.80			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2508228FACTURA PV2 Ref. 0000922383 062 00062580001941100306 002601002208250000922383 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN		30,900.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508228FACTURA 1132 Ref. 0000922837 002 00002375701429702267 002601002208250000922837 ANAHI AZERETH RAMOS		8,120.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508228FACTURA 1141 Ref. 0000923111 002 00002375701429702267 002601002208250000923111 ANAHI AZERETH RAMOS		32,016.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B-3237 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,500.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B-3226 B-3227 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,400.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1700, 1701 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		59,392.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1698 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		83,659.20		818,660.28	818,660.28
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIMM950419458 Ref. 2135		30,001.39			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2608228FACTURA 11738 Ref. 0000016264 072 00072320010055871500 002601002208260000016264 POWER DEPOT SA DE CV		80,840.40			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2608228FACTURA 3502958 Ref. 0000016499 002 00002743015803580860 002601002208260000016499 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		282,961.12			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2608228FACTURA 3503056 Ref. 0000016596 002 00002743015803580860 002601002208260000016596 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		68,713.76			
26/AGO	26/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NV31274 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,400.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 16437 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		25,346.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2608228FACTURA 3249 Ref. 0000018585 072 00072320008524627718 002601002208260000018585 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		5,303.52			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO SEAPAL-2022-41-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		666,066.78			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA PV286 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		79,584.12			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA PV288 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		70,741.44			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA PV287 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		70,741.44			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA PV262 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,193.20			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2608228FACTURA 578 Ref. 0000059022 014 00014680655061891200 002601002208260000059022 MAQYTREN SA DE CV		91,802.40			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2608228FACTURA 579 Ref. 0000059510 014		87,232.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		00014680655061891200						
		002601002208260000059510						
		MAQYTREN SA DE CV						
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		91,692.20				
		2608228FACTURA 575 Ref. 0000059922 014						
		00014680655061891200						
		002601002208260000059922						
		MAQYTREN SA DE CV						
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		87,759.80				
		2608228FACTURA 581 Ref. 0000060394 014						
		00014680655061891200						
		002601002208260000060394						
		MAQYTREN SA DE CV						
26/AGO	26/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,000,000.00			
		PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
26/AGO	26/AGO	P14 LABORATORIOS ABC QUI		11,605.80				
		REF:674663 CIE:1270524 Ref. GUIA:3931796						
26/AGO	26/AGO	P14 LABORATORIOS ABC QUI		9,357.72				
		REF:674663 CIE:1270524 Ref. GUIA:3950606						
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,787.20				
		FACTURA FV150391 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,114.40				
		FACTURA 16711, 16720, 16722 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,199.80				
		FACTURA 16713,14,16,17 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,763.00				
		FACTURA 16710,12,18,19 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,417.00				
		FACTURA 16595,96,98,16600,02 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,854.22				
		2608228FACTURA A208,362,390,333 Ref. 0000069629 014						
		00014320655091163239						
		002601002208260000069629						
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC						
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,904.33				
		2608228FACTURA A377,394,396,401 Ref. 0000070587 014						
		00014320655091163239						
		002601002208260000070587						
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC						
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,486.48				
		2608228FACTURA A 339,361,330 Ref. 0000071213 014						
		00014320655091163239						
		002601002208260000071213						
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC						
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,304.65				
		2608228FACTURA A 342 Ref. 0000071592 014						
		00014320655091163239						
		002601002208260000071592						
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC						
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,036.37				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			2608228FACTURA A 419, A 418 Ref. 0000072170 014 00014320655091163239 002601002208260000072170 REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,250.00				
			FACTURA 8055 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		87,232.00				
			2608228FACTURA 580 Ref. 0000073058 014 00014680655061891200 002601002208260000073058 MAQYTREN SA DE CV					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		715,690.76				
			2608228EST 6 Y FINQ SEAPAL-2021-26-AD Ref. 0000073882 030 00030320900023587677 002601002208260000073882 DEINCOKWI SA DE CV					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,530.48				
			EST 1 Y FINQ SEAPAL-2022-20-ADBMRRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		158,990.73				
			EST. 3 SEAPAL-2022-13-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		435,593.91				
			EST 5. SEAPAL-2022-16-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		117,045.52				
			FACTURA 248967-249174 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,294.80				
			FACTURA PV280 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,201.27				
			FACTURA 8132 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,434,131.22				
			EST. 1 SEAPAL-2022-22-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,361.20				
			2608228FACTURA 426 Ref. 0000089206 030 00030320900022185889 002601002208260000089206 COMERCIALIZADORA MARIANT S DE R					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		39,990.94				
			2608228FACTURA 1545 Ref. 0000095330 021 00021420040255242999 002601002208260000095330 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME SA DE CV					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		80,784.14				
			2608228FACTURA 1541 Ref. 0000096588 021 00021420040255242999 002601002208260000096588 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME SA DE CV					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		80,784.14				
			2608228FACTURA 1543 Ref. 0000097452 021 00021420040255242999 002601002208260000097452					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME SA DE CV					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC		91,436.77			
			2608228FACTURA 1544 Ref. 0000097952 021					
			00021420040255242999					
			002601002208260000097952					
			CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME SA DE CV					
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,678.52			
			FACTURA A00790 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		39,962.00			
			FACTURA A00792 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		39,962.00			
			FACTURA A00791 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		647,433.12			
			PV 290 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,800.01			
			2608228FOLIO FISCAL 4203388 Ref. 0000106176 002					
			00002180700756478735					
			002601002208260000106176					
			PROVEEDORA JUMA SA DE CV					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,422.00			
			2608228FACTURA 345 Ref. 0000107420 002					
			00002180700756478735					
			002601002208260000107420					
			PROVEEDORA JUMA SA DE CV					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		69,600.00			
			2608228FACTURA 342 Ref. 0000108412 002					
			00002180700756478735					
			002601002208260000108412					
			PROVEEDORA JUMA SA DE CV					
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
			FACTURA 1648 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,109,725.37		3,494,748.84	3,494,748.84
			EST. 1 SEAPAL-2022-18-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,391.00			
			Ref. 2131					
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,880.00			
			1596497635 Ref. 2113					
29/AGO	29/AGO		P14 COSTCO DE MEXICO SA		80,000.00			
			REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0888426					
29/AGO	29/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,968.09			
			FACTURA FV149579 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/AGO	29/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,809.60			
			FACTURA 16435 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/AGO	29/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,274.20			
			FACTURA 16436 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/AGO	29/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,598.40			
			FACTURA 16394 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/AGO	29/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
			FACTURA 16434 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 16391 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,804.80			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 16721 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,832.40			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2138		3,022.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 16586,89,93,94 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,693.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2908228FACTURA 13663 Ref. 0000305524 072 00072320010385513376 002601002208290000305524 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE		42,176.57			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2908228FACTURA 13662 Ref. 0000305851 072 00072320010385513376 002601002208290000305851 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE		23,155.43			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8398 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,393.01			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8397 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		22,155.88			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2908228FACTURA 13667 Ref. 0000307942 072 00072320010385513376 002601002208290000307942 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE		13,025.47			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908228FACTURA 344 Ref. 0000309479 002 00002180700756478735 002601002208290000309479 PROVEEDORA JUMA SA DE CV		29,000.00		3,178,288.99	3,178,288.99
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0115217520 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,000,000.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 0D44 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,344.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A5CB BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,500.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008228FACTURA 9683BC Ref. 0000502127 002 00002180700756478735 002601002208300000502127 PROVEEDORA JUMA SA DE CV		75,400.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3008228FACTURA 32673 Ref. 0000506203 014 00014375605563014390 002601002208300000506203 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		62,826.90			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3008228FACTURA 227808 Ref. 0000506899 014		4,650.80		1,999,567.29	1,999,567.29

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00014375655008178152				
			002601002208300000506899				
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	23,962.65			
			3108228FACTURA 2181376 Ref. 0000782506 002				
			00002180087005054060				
			002601002208310000782506				
			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT				
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	15,428.00			
			3108228FACTURA 1363 Ref. 0000788387 014				
			00014375655068561576				
			002601002208310000788387				
			TECNOUBICACION SATELITAL SAS				
31/AGO	31/AGO	P14	COSTCO DE MEXICO SA	80,000.00			
			REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1294425				
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	4,802.40			
			3108228FACTURA 3264 Ref. 0000802074 072				
			00072320008524627718				
			002601002208310000802074				
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	106,142.09			
			FACTURA E171 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	4,454.40			
			3108228FACTURA 48 Ref. 0000806628 072				
			00072560003559617396				
			002601002208310000806628				
			JEANNE ELIZABETH ARREOLA PRADO				
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	45,820.00			
			3108228FACTURA 47 Ref. 0000806970 072				
			00072560003559617396				
			002601002208310000806970				
			JEANNE ELIZABETH ARREOLA PRADO				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	700,522.85			
			FACTURA E162 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	177,786.07			
			FACTURA E96 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	52,200.01			
			FACTURA 2758 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	42,920.00			
			FACTURA C3BC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,400,000.00		
			PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	808,280.53			
			3108228RETENCIONES 5 AL MILLAR Ref. 0000847562 014				
			00014320655080181507				
			002601002208310000847562				
			SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	108,266.66			
			FACTURA 186 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	108,266.66			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			FACTURA 184 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	108,266.66			
			FACTURA 185 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,660.00			
			FACTURA E 161 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	31,644.80			
			FACTURA 16695 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	75,168.00			
			FACTURA 16696 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	22,898.40			
			FACTURA 16692 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	16,982.40			
			FACTURA 16697 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,248.00			
			FACTURA 16690 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	18,968.09			
			FACTURA FV149580 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	4,802.40			
			3108228FACTURA 3248 Ref. 0000862593 072				
			00072320008524627718				
			002601002208310000862593				
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	18,792.00			
			FACTURA 16461 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	73,547.48			
			FACTURA 16194 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,281.68			
			FACTURA FV 149120 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	56,023.36			
			FACTURA 1206 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	232,000.00			
			3108228FACTURA 1446 Ref. 0000868937 072				
			00072700011129623928				
			002601002208310000868937				
			NEWSPOT MEXICO SA DE CV				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,098.40			
			FACTURA FV149119 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	29,999.34			
			FACTURA 1207 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,608.49			
			FACTURA FV149575 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,745.16			
			FACTURA FV149492 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	34,199.12			
			FACTURA A727 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,245.07			
			FACTURA 8399 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	11,800.01			
			3108228FACTURA 1E1025 Ref. 0000880995 002				



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180700756478735					
		002601002208310000880995					
		PROVEEDORA JUMA SA DE CV					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,800.01		288,936.10	288,936.10
		3108228FACTURA A4C103 Ref. 0000881410 002					
		00002180700756478735					
		002601002208310000881410					
		PROVEEDORA JUMA SA DE CV					

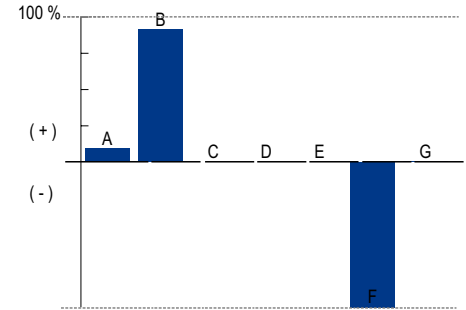
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	67,265,680.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	401
TOTAL IMPORTE ABONOS	61,400,080.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,154,536.44	9.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	61,400,080.15	91.27%	B
Comisiones (-)	-1,531.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	36.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-67,265,680.49	-100.00%	F
Saldo Final	288,936.10	0.42%	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

A77D9BD7-66B3-48E7-897A-BD19FA289567

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FCKsZL4fRQJY/7irMSS6PcXYE+/1Bj8c8KXLe6UpXUB083qUyVv0yCREPbLHLpXQRui0zWpURuCBmnOhBNqKT5gRY2bLnnyMmLuf1uLe7K9tMdUz2j0UiV29DqJz823Wirlw6N21tMqHBxyz2A+Brwv/Hy4VZBHMjNuGsZsu/KhAWC++cVXeFRAmb6/EU6APRI9+HDTFsJvtLsacrbZeGj8htfnik/brl8fGUMpcClbm58jkM5pEhcLi/2dqqXSpIUiGL0AHDJFw+6Lwedr76gCcU0IAyWgt0Wqz+T3/2Jd5IDhUf1plhaid3a+/CiD9kXQcUtiaekAqRoPjZn7H6Q==

Sello SAT

DOqcN8eyOM/RXXVZlB9oQEDn34967KuHB+4trKqCK9a+y0VtZ3FWWqcdIR7k3Olz8z0NDiqlPXbwGG9lchkQx+K4o8jXBczrdAnoFD+k//B2KRRfWc+YThrZshuBN7voQ5xblEjrV+pvlvFlrCOBDT6MMpDgrVs9w0uMHgdNt80ea5nzdIGTfc1Y+rXg0Z/O/WwF6z8kx3TT3pZLTsdMcsW4sAyF13vk9txgr0qlc7tc7hL0FWrIWc7IX5D37bs8qbDXtXHIKBNlFf/VQTNBM8khkVvZGREo9NhbY11JQU1CuDM77yQmRk28L3aV+2NYQZPBOuQPMAALZFKwRvDIg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:06:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A77D9BD7-66B3-48E7-897A-BD19FA289567|2022-09-01T04:06:27|FCKsZL4fRQJY/7irMSS6PcXYE+/1Bj8c8KXLe6UpXUB083qUyVv0yCREPbLHLpXQRui0zWpURuCBmnOhBNqKT5gRY2bLnnyMmLuf1uLe7K9tMdUz2j0UiV29DqJz823Wirlw6N21tMqHBxyz2A+Brwv/Hy4VZBHMjNuGsZsu/KhAWC++cVXeFRAmb6/EU6APRI9+HDTFsJvtLsacrbZeGj8htfnik/brl8fGUMpcClbm58jkM5pEhcLi/2dqqXSpIUiGL0AHDJFw+6Lwedr76gCcU0IAyWgt0Wqz+T3/2Jd5IDhUf1plhaid3a+/CiD9kXQcUtiaekAqRoPjZn7H6Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:02:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		815,774.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.02
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		815,767.47
Saldo de Operación Inicial		815,767.47
Depósitos / Abonos (+)	1	7.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		815,774.49
Saldo de Operación Final		815,774.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			7.02	815,774.49	815,774.49

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

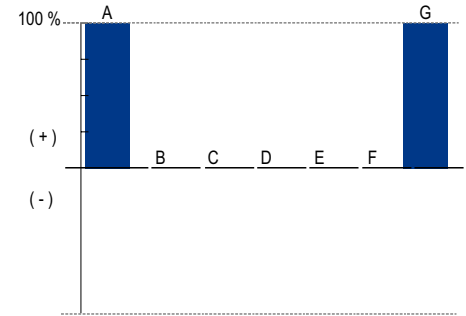
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	815,767.47	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	815,774.49	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

7C8F65A9-F059-4567-BDDC-FC22D71DA659

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

LG3MSG2DLcPqFN4VinL3E7e/3n63YnFWo4RI3FNUGIMWxwX035LsmcXk5m1o5BJR7Ze09flfBzoW+TKzYB7riN
PmrZNzkdx/GP8L2NRmHowyZ5qSmRdRb/0L+AQArZW1d4Wwn258Eh7hOW2os7XzxrrosOdRE0g1ujMnCIA/nalSi
11+Lmzsf/TQ7JmxZ2tue+VrWufDExrr3zZJngTc1cEa9p8HiVHO9twJHcEQTU8MZ5zKSH5JyFFY470M7hGHCTmc
Bu3PibgOfd3x3OYYxEyBxRRRINmmZEiEa5nio31f3jBLTwQAxivaAVAk7Puarpioo0dDjq/2MYwBLm/w==

Sello SAT

iMoCTqIhqv8MVhVkgaoJ+z+Q3LCnydXJnUsrw3qh4xvsvy6xymFZTKAu+HPVaDrP6Mx9VAIHlpiLjp5aLiYbUgnPz
t1EfzMpVe1RYe07u3FeFfmoUwp3dPjF/O/TAJge0UU2rhs5iJZUSTy+69sNld0+h0p0Q4h38C12Fh+TpcpXmNdw7/T
3IMrEf+NdVg07zmW2rRuLKZqzWpqsgb4DJPHpYt1CSsci2sv1DJaS51UFHsymCUrxl20r0NREj9TsgbnbKeRfngNj8Y
u7yOVkhZGddYhu1VXm5RydtSgsbwmhdxPsjO5Ufz2VfWgvMH6Vs+Rk4Aa9WTm/0eM2O8KcA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:32:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7C8F65A9-F059-4567-BDDC-FC22D71DA659|2022-09-01T04:32:14|LG3MSG2DLcPqFN4VinL3E7e/3n63YnFWo4RI3FNUGIMWxwX035LsmcXk5m1o5BJR7Ze09flfBzoW+TKzYB7riNPmrZNzkdx/GP8L2NRmHowyZ5qSmRdRb/0L+AQArZW1d4Wwn258Eh7hOW2os7XzxrrosOdRE0g1ujMnCIA/nalSi11+Lmzsf/TQ7JmxZ2tue+VrWufDExrr3zZJngTc1cEa9p8HiVHO9twJHcEQTU8MZ5zKSH5JyFFY470M7hGHCTmcBu3PibgOfd3x3OYYxEyBxRRRINmmZEiEa5nio31f3jBLTwQAxivaAVAk7Puarpioo0dDjq/2MYwBLm/w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		2,817,917.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.27
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		72,952.17
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		188,622.09
Saldo de Operación Inicial		188,622.09
Depósitos / Abonos (+)	1758	63,942,744.96
Retiros / Cargos (-)	757	63,965,745.56
Saldo Final (+)		165,621.49
Saldo de Operación Final		165,621.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			513.00		
		BNET 1569590300 52693 Ref. 8120948605					
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			983.00		
		BNET 1555082630 Transf a Sistema D Ref. 8126666454					

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2059030Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2388315355 072			584.00		
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			49.71		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030003248835693268 030003248835693268 1695878 Ref. 3615975			252.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188217742 2149 Ref. 0029939014			1,134.13		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503127874 1017812 Ref. 8163844391			252.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030100289835697203 030100289835697203 1695878 Ref. 3918266			1,527.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030005031135670233 030005031135670233 1695878 Ref. 4008521			301.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE0003000093735753234 03000093735753234 1695878 Ref. 4045789			485.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030003209335693241 PAGO RECIBO JULIO 1695878 Ref. 4051487			252.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512342537 1008087 Ref. 8168342877			743.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478543593 1008946 Ref. 8170847825			1,381.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521999866 1006456 Ref. 8178201262			512.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030008118735751252 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0005742			1,233.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030000801635750258 PAGO RECIBO 1695878 Ref. 0064020			1,973.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0300722Seapal Depto A403 Ref. 0124517689 044 00044375256043095096 2022073040044B36L0000173860889 LOPEZ CONTRERAS ALEJANDRO			460.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030102113535673230 030102113535673230 1695878 Ref. 0222541			498.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178388539 Ref. 0017777037			2,357.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030004209635630247 030004209635630247 1695878 Ref. 0408331			343.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957708386 1007305 Ref. 8197061424			384.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1002400agua Edgar Eduardo Gonzalez Ga Ref. 0125131896 072 00072691011558589425 3843CP01202207301828712072 EDGAR EDUARDO GONZALEZ GARCIA			600.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030003346935693270 1695878 Ref. 0812845			252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030050204135763227 MES 280722 1695878 Ref. 1013177			252.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220731SEAPAL PTO VTA Ref. 0125773513 072 00072375011637041100 3843CP02202207311829083839 HERMELINDA BRAVO CARRILLO			1,539.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030001151235670263 PAGO DE CONSUMO 1695878 Ref. 1365452			754.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030101145635672213 1011456 1695878 Ref. 1471459			251.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030002575035691202 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1485473			755.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030003224835740251 030003224835740251 1695878 Ref. 1608850			343.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030008087635752248 030008087635752248 1695878 Ref. 1612578			251.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2791789414 1000246 Ref. 8264827829			251.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030050793535734219 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1704252			994.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030003959335678237 1695878 Ref. 1773706			765.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030002953235665249 030002953235665249 PAGO 636 1695878 Ref. 1782088			636.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2630698768 DeudaContrato10209 Ref. 8268891064			4,142.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050555Contrato 50555 Ref. 0126220740 072 00072560010887728652 7875APR1202207311829323080 LUIS RAMON IBARRIA TREJO			755.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030050081035686226 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 2217589			2,156.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758058563 Recibo 26 de Julio Ref. 8285960386			1,004.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030006190535745255 CONTRATO 61905 1695878 Ref. 2702360			908.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508174527 Contrato 1023638 Ref. 8298770571			502.88		
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			44,996.70		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		832.33			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		133.17			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			116,472.71		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		490.77			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		78.52			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		29.82			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.77			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,842.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		71.06			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.37			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,179.00		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		46.58			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.45			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
01/AGO	01/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			2,494.00		
01/AGO	01/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		72.32			
01/AGO	01/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		11.57			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,418.63		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		63.23			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.12			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,218.79		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		159.79			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.57			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.40			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.34			
01/AGO	01/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			576.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		16.70			
01/AGO	01/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.67			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,849.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		422.63			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		67.62			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			45,347.00		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		456.32			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		73.01			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		24.78			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.96			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,073.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		56.83			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.09			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,227.00		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		46.03			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.36			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001CONTRATO 1020860 Ref. 0127212975 014 00014180606099576062 2022080140014BMOV0000430757510 STEPHANIE CARO BARRERA			1,010.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030004246535688254 BARAJAS GONZALEZ LEOPOLDO 1695878 Ref. 2959484			260.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160754374 1022926 JARERO Ref. 8330839691			541.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997725051 33704 Ref. 8331259932			251.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030101416735750214			330.33		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK SISTEMA DE 1695878 Ref. 3223418 00108220038788 Ref. 0127814047 044 00044375256015588968 2022080140044B36L0000174206048 FLORES GONZALEZ MA MAGDALENA			567.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3598177PAGOSERVAGUAJULIO2022 Ref. 0127863034 014 00014375655080118855 2022080140014 BET0000435981770 SUNSETRAVELPV SA DE CV			5,404.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0014541recibo de agua Ref. 0127929849 030 00030320900031459726 BB1512062018372 YECENIA YOLANDA LOPEZ RAMOS			540.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030102123635742217 AGUA SAUZ 103 T4 1695878 Ref. 4638623			251.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030005206735692251 030005206735692251 1695878 Ref. 4821322			329.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0082890046			68,859.64		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0108202AGUA CONTRATO 34209 Ref. 0128269659 072 00072375005705157204 7875APR1202208011831133792 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC			14,580.39		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0108202AGUA CONTRATO 29422 Ref. 0128287011 072 00072375005705157204 7875APR2202208011831145767 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC			2,263.00		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00589039			10,768.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3984783CONSUMO DE AGUA JUNIO Ref. 0128415148 014 00014375655070751060 2022080140014 BET0000439847830 CONDOMINIO ISLA 115 AC			21,483.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030001125035679268 DEP 15 VALLARTA 500 1695878 Ref. 0669504			261.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030003284735693263 030003284735693263 1695878 Ref. 0753621			252.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030000379135668255 PAGO MES JULIO 1695878 Ref. 0881903			2,035.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584902718 34052 Ref. 8353982056			558.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584902718 9058 Ref. 8354051027			573.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,200.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2075500PAGO DE AGUA POTABLE - EMISION Ref. 0128540182 014 00014744655067493140 2022080140014 HDH0000440683740 CLICK MOBILITY SAPI DE CV				
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030003017335661297			302.00		
		YELAPA 522 1695878 Ref. 1197812					
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030003455435693230			252.00		
		H2O 1695878 Ref. 1462076					
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			275.00		
		BNET 1554597539 1021138 Ref. 8357443691					
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030050731735762219			439.00		
		030050731735762219 1695878 Ref. 1817156					
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			252.00		
		0006864Pago 280722 Ref. 0128859404 002 00002375459400260795 085901598004321324 EDUARDO,LOMELI/PACHECO					
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030102024035741217			535.00		
		SEAP 1695878 Ref. 1862927					
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030005145435740253			1,012.00		
		030005145435740253 1695878 Ref. 1943337					
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030101519935742226			251.00		
		030101519935742226 1695878 Ref. 1966877					
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			173,169.00		
		00000000000000000000000044500BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			922.00		
		PVR HYP JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,288.00		
		PVR BODEGA LIVER JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,873.00		
		DATALOGIC SERV DEL 27 JUL 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030100108935743294			498.00		
		030100108935743294 1695878 Ref. 2700225					
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			795.58		
		BNET 1560268701 30797 Ref. 8373723890					
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030102219235758269			503.00		
		PAGO DE AGUA CON ADEUDO ANTERI1695878 Ref. 3349357					
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030003466835662254			251.00		
		PAGO 1695878 Ref. 3359390					
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,664.00		
		BNET 0477545398 Contrato 28216 Ref. 8377892362					
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030001690835678231			778.00		
		030001690835678231 1695878 Ref. 3440239					
01/AGO	02/AGO	Y15 CE00030005465535678218			558.00	824,325.09	823,767.09
		030005465535678218 1695878 Ref. 3678598					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,687.70		
		BNET 0481162101 Pago Ticket Descar Ref. 8390093093					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 779075		5,789.25			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 779075		926.28			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2022 Ref. 676357		830.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 676357		132.80			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2022 Ref. 779075		830.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 779075		132.80			
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE JULIO 22 Ref. 0130060014 072 00072375008204131472 8846APR2202208021832151261 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			3,357.00		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030000853435662288 RECIBO JULIO 1695878 Ref. 4075676			1,823.00		
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			79,963.40		
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,479.18			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		236.67			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			61,641.20		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		449.28			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		71.88			
02/AGO	02/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		28.14			
02/AGO	02/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.50			
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,728.00		
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		105.95			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.95			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,174.00		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		69.81			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.17			
02/AGO	02/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972			
02/AGO	02/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.94		
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			26,864.00	
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		174.26		
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		27.88		
02/AGO	02/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14		
02/AGO	02/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14		
02/AGO	02/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			4,381.00	
02/AGO	02/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		127.04		
02/AGO	02/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		20.33		
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,501.00	
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		268.20		
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		42.91		
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			39,611.00	
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		383.14		
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		61.30		
02/AGO	02/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		22.26		
02/AGO	02/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.56		
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			525.00	
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.71		
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.55		
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,898.00	
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		50.80		
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.13		
02/AGO	02/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94		



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					
02/AGO	02/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565425649 Contrato 1008704 Ref. 8421157506			251.00		
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030002759835753262 030002759835753262 1695878 Ref. 4493698			485.00		
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030003968335753256 030003968335753256 1695878 Ref. 4505006			485.00		
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030001241935670261 030001241935670261 1695878 Ref. 4529338			440.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0025055PRIMARIA Ref. 0130366141 002 00002375060854830898 085901035174321423 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			1,449.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020822Pago interbancario Ref. 0130434410 002 00002320900028602789 085901219154321429 ROBERTO,INFANTE/SUAREZ			460.00		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030050269135692251 1695878 Ref. 0041338			251.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10076881007688 JULIO PREESCOLAR Ref. 0130558320 002 00002375060854830898 085901555154321423 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			1,887.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0130608077 072 00072375002118079516 7875APR1202208021832477658 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			632.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0130640488 072 00072375002118079516 7875APR2202208021832498717 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			633.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0028418024			17,276.00		
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030000266135754209 030000266135754209 1695878 Ref. 0487377			923.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3547826507229 Ref. 0130718659 014 00014375605827915863 2022080240014BMOV0000455713260 SALVADOR REGLA MORENO			5,357.00		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030000869835672284 1695878 Ref. 0517440			251.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0106645747 Agua y alcantarill Ref. 8435087193					
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030000440035753283			485.00		
		030000440035753283 1695878 Ref. 0867372					
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030100241735773202			2,360.00		
		1695878 Ref. 0869792					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,230.00		
		01752041023056 Ref. 0130873282 127					
		00127320002998102231					
		2208020153115387501					
		ESPEJO GONZALEZ JOSE ANTONIO					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,460.00		
		BNET 0185712416 14102 Ref. 0057939016					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			253.00		
		BNET 2849414444 SEAPAL Ref. 0042053011					
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030005114635693213			498.00		
		030005114635693213 1695878 Ref. 1163525					
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030006102135743234			252.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1216523					
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030004147735753274			485.00		
		030004147735753274 1695878 Ref. 1225587					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
		0002369agua pot mayo Vallarta con 100 Ref. 0131035083 072					
		00072320005520066826					
		8846APR2202208021832744379					
		CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J					
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030003486735778296			1,557.00		
		PAGO AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 1351020					
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030005018835697239			528.00		
		PAGO DE CONTRATO 50188 1695878 Ref. 1358247					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,256.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0031492009					
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030002810735690247			1,070.00		
		030002810735690247 1695878 Ref. 1591744					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,094.62		
		1022674CONVENIO CONTRATO 1022674 Ref. 0131145431 014					
		00014375568281011194					
		2022080240014BMOV0000458787480					
		ELIFELET GRACIANO PALACIOS PARTIDA					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			484.00		
		0002369Agua Pot Vallarta Junio cont 1 Ref. 0131210961 072					
		00072320005520066826					
		8846APR1202208021832844121					
		CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J					
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,476.00		
		DATALOGIC SERV DEL 28 JUL 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
02/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			662.00		
		23823 6031 FOLIO:2742 Ref. *****7520					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			485.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0027596	PROMOTORA LOCAR CONT 27596 REC Ref. 0131286887				
		002					
		00002180021236947274					
		085903339374321427					
		PROMOTORA LOCAR SA DE CV					
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030005058435695237			539.00		
		AGUA COAPI 1695878 Ref. 2103860					
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,912.00		
		P C43476 VALDES TALAVERA ESTELBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00679372					
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030005112035695224			571.00		
		030005112035695224 1695878 Ref. 2212331					
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,288.00		
		CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,095.00		
		CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,123.00		
		0025228AGUA COMERCIAL JULIO 2022 CONT Ref. 0131489658 072					
		00072375001422967166					
		8846APR1202208021833011610					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030004089635673266			922.00		
		030004089635673266 1695878 Ref. 2327622					
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030050598535749243			2,036.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 2408330					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,622.00		
		BNET 0445748046 CONT 9740 15935 22 Ref. 0005246050					
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030005509135688257			503.00		
		PAGO 55091 1695878 Ref. 2430791					
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030003295735692286			251.00		
		AGO 1695878 Ref. 2968515					
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030000367435676232			967.00		
		PAGO AGOSTO 1695878 Ref. 3041852					
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030050566135692269			251.00		
		PAGO 1695878 Ref. 3210493					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,890.00		
		BNET 0460941786 50608 Ref. 8463209727					
02/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			499.00		
		0042348Bernal Saldana Margarita Ref. 0132098550 002					
		00002375701287428576					
		085901100610321424					
		ADRIANA MARGARITA,GONZALEZ/BERNAL					
02/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 1508587426 Contrato 1019143 Ref. 8469098656					
02/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 1508587426 contrato 1021180 Ref. 8469740158					
02/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00	1,166,521.77	1,166,008.77
		BNET 1439999175 pago servicio agua Ref. 8470288553					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			824.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			BNET 1526148967 De contrato 100775 Ref. 8476089643					
03/AGO	03/AGO	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		970.00			
03/AGO	03/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	28.13				
03/AGO	03/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	4.50				
03/AGO	03/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		52,142.71			
03/AGO	03/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	964.57				
03/AGO	03/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	154.33				
03/AGO	03/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		98,460.37			
03/AGO	03/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	602.86				
03/AGO	03/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	96.46				
03/AGO	03/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	26.04				
03/AGO	03/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	4.17				
03/AGO	03/AGO	I72	VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972		944.00			
03/AGO	03/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972	27.37				
03/AGO	03/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972	4.38				
03/AGO	03/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,777.00			
03/AGO	03/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	51.36				
03/AGO	03/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	8.22				
03/AGO	03/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		6,210.00			
03/AGO	03/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	75.82				
03/AGO	03/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	12.13				
03/AGO	03/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	5.88				
03/AGO	03/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.94				
03/AGO	03/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		9,379.00			
03/AGO	03/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	173.49				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO			18,778.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		205.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
		Ref. 4198973					
03/AGO	03/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			5,336.00		
		144198975 Ref. 144198975					
03/AGO	03/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		154.74			
		174198975 Ref. 174198975					
03/AGO	03/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		24.76			
		174198975 Ref. 174198975					
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO			27,121.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		501.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		80.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO			49,681.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		443.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		70.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.17			
		Ref. 4198975					
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO			3,376.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198978					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			500.00		
		0004448Bernal Saldana Margarita Ref. 0132370198 002					
		00002375701287428576					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			085901058890321529 ADRIANA MARGARITA,GONZALEZ/BERNAL				
03/AGO	03/AGO	Y15	CE00030003646735753264 030003646735753264 1695878 Ref. 3695263		1,507.00		
03/AGO	03/AGO	Y15	CE00030003546635753228 030003546635753228 1695878 Ref. 3698585		485.00		
03/AGO	03/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3335153CONTRATO 1019137 SEAPAL DE BIK Ref. 0132502372 136 00136375000000147449 136-03/08/2022/03-1703335153 PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S		719.00		
03/AGO	03/AGO	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO03 09:26 PRAC E489 FOLIO:4550 Ref. *****7520		252.00		
03/AGO	03/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570Serv May-Jun2022 Ref. 0132585182 002 00002375902855424125 085900796264321527 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA		316.00		
03/AGO	03/AGO	Y01	CE00030005357535739271 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4069395		274.00		
03/AGO	03/AGO	Y15	CE00030000355635803279 1695878 Ref. 4122932		485.00		
03/AGO	03/AGO	Y15	CE00030000303035803266 1695878 Ref. 4126045		485.00		
03/AGO	03/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000027cont 45148 Ref. 0132701108 044 00044375032001289453 2022080340044B36L0000174759771 AVILEZ MARTINEZ GRICELDA		4,101.00		
03/AGO	03/AGO	Y01	CE00030001109235671220 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4294521		755.00		
03/AGO	03/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040595CONTRATO 40595 Ref. 0132755702 014 00014560605538279250 2022080340014SNET0000469674270 MONTSERRAT VENTOSA MORENO		685.00		
03/AGO	03/AGO	Y15	CE00030002501635778252 030002501635778252 1695878 Ref. 4339170		820.00		
03/AGO	03/AGO	Y01	CE00030000005835813255 58 1695878 Ref. 4426202		485.00		
03/AGO	03/AGO	Y01	CE00030000566035819281 5660 1695878 Ref. 4446101		753.00		
03/AGO	03/AGO	Y01	CE00030000100335813225 1003 1695878 Ref. 4480476		485.00		
03/AGO	03/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918153922 507178 Ref. 8514202663		251.00		
03/AGO	03/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0130822Agua Julio 2022 Ref. 0132850982 072 00072375006530187626		5,826.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			8846APR2202208031833852962						
			OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV						
03/AGO	03/AGO		Y15 CE00030050099835692256			1,140.00			
			1695878 Ref. 4563768						
03/AGO	03/AGO		Y15 CE00030001509335772260			6,268.00			
			1695878 Ref. 4610969						
03/AGO	03/AGO		Y05 CB00030001509435773286			5,532.00			
			1695878 Ref. 4624422						
03/AGO	03/AGO		Y01 CE00030100535035752279			34,887.00			
			030100535035752279 1695878 Ref. 4639327						
03/AGO	03/AGO		Y05 CB00030001509535773202			4,766.00			
			1695878 Ref. 4640273						
03/AGO	03/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			71,703.00			
			CONSUMO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00501441						
03/AGO	03/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,364.00			
			0002183F CONTRATO 1022559 Ref. 0132896708 072						
			00072375008581366902						
			7875APR2202208031833879930						
			ALBERTO PEREZ GONZALEZ						
03/AGO	03/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			251.00			
			0002184F CONTRATO 1022559 CONSUMO DE Ref. 0132907300 072						
			00072375008581366902						
			7875APR2202208031833886497						
			ALBERTO PEREZ GONZALEZ						
03/AGO	03/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00			
			BNET 2985450225 29231 de contrato Ref. 8516384768						
03/AGO	03/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00			
			BNET 1585024946 52727 Ref. 8516652959						
03/AGO	03/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBASO			2,456.00			
			1980580CONTRATO 38380 EDIFICIO GALIA Ref. 0132968089 030						
			00030375457434902019						
			BB198058003951						
			INMOBILIARIA GALIA DE VALLAR						
03/AGO	03/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			485.00			
			AGUA PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00334553						
03/AGO	03/AGO		Y01 CE00030003739735751293			1,851.00			
			37397 1695878 Ref. 4895264						
03/AGO	03/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,250.00			
			BNET 1502880967 Pago por convenio Ref. 8518649753						
03/AGO	03/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			26,576.00			
			0030822AGUA POTABLE Ref. 0133035197 072						
			00072375004080531740						
			8846APR2202208031833962019						
			PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D						
03/AGO	03/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			81,962.00			
			0007634CONTRATO 7634 Ref. 0133104835 002						
			00002375034100112034						
			085902174434321521						
			NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0133104836 002 00002375034100112034 085902174444321523 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			51,481.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 721687312345 Ref. 0133127654 014 00014375220001074015 2022080340014 BET0000472168730 OPEQUIMAR SA DE CV				31,794.00	
03/AGO	03/AGO	Y05 CB00030000648335774260 1695878 Ref. 0283767				41,681.00	
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005785INMOB ZIG 5785 JUL22 Ref. 0133192268 002 00002375098400426589 085901941244321524 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				278,282.00	
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005150INMOB ZIG 5150 JUL22 Ref. 0133203298 002 00002375098400426589 085901971864321529 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				239,587.00	
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 Contr 13963 PCPago Ref. 0013993029				24,453.00	
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0043637INMOB ZIG 43637 JUL22 Ref. 0133216843 002 00002375098400426589 085902007644321528 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				434,847.22	
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA VALLARTA AGOS Ref. 0016229042				1,593.00	
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030100178535801203 AGUA DEPA 1695878 Ref. 0630234				1,233.00	
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787231946 Contrato 16680 Ref. 8523965298				4,967.00	
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030002984635772275 JULIO 2022 1695878 Ref. 0862983				6,158.00	
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030102111035758278 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1018644				503.00	
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563122707 501400 Ref. 8527565700				699.00	
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340413PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0133501268 072 00072180010953602066 8846APR1202208031834250501 FGR R49 810 OPERATIVA 2020				1,165.00	
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030100266835692243 030100266835692243 1695878 Ref. 1460074				455.00	
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030050220535739276 502205 PAGO D AGUA 1695878 Ref. 1485066				261.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030005898935698213 030005898935698213 1695878 Ref. 1589170			587.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000044829BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			202,057.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569267624 508392 Ref. 8534088213			557.00		
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030100567735740224 PAGO 1695878 Ref. 1939773			453.00		
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030102031635809221 030102031635809221 1695878 Ref. 1944338			371.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31113 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183			4,196.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030822030100934035758238 Ref. 0133853728 002 00002375700934904182 085904047934321529 CAR WASH CLUB SA DE CV			14,997.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			485.00		
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030005789235692213 PAGO 1695878 Ref. 2083103			468.00		
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030100278735692283 030100278735692283 1695878 Ref. 2097865			1,014.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185222095 contrato 1022398 Ref. 8538524273			251.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0012536Gomez Dominguez Heriberto Ref. 0133986058 002 00002320904329524355 085904381234321520 HERIBERTO,GOMEZ/DOMINGUEZ			3,790.00		
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030000849035679233 030000849035679233 1695878 Ref. 2263371			782.00		
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030050543235699284 030050543235699284 1695878 Ref. 2320802			261.00		
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030005828135691273 030005828135691273 1695878 Ref. 2362514			1,071.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 29 AL 31 JUBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			34,854.00		
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030006093335748296 030006093335748296 1695878 Ref. 2377023			503.00		
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030101438735693277 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2377243			252.00		
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030050045635699255 030050045635699255 1695878 Ref. 2389486			3,255.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502158329 0014401 Ref. 8544626086			251.00		
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030050616335740228			330.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 1695878 Ref. 2623291					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00308221014198 seapal Ref. 0134208225 002 00002375034170007111 085904890464321525 JUAN MANUEL,BECERRA/VENTURA			151.00		
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030050792835742232 030050792835742232 1695878 Ref. 2697343			251.00		
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030102316135673275 030102316135673275 1695878 Ref. 2731487			5,325.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2607857489 pago contrato 237 Ref. 8550128278			264.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2760983438 1003443 Ref. 8550268201			994.00		
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030050789735808251 507897 1695878 Ref. 2891890			590.00		
03/AGO	03/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
03/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220803siapa pto v 27 07 22 Ref. 0134466801 072 00072320008933161674 3843CP01202208031834802858 CESAR LEOPOLDO GUTIERREZ PLASCENCIA			1,173.14	3,099,513.48	3,099,081.34
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Lourdes cazares montes cuenta Ref. 0134561914 127 00127375013092887467 220804075322827904I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			485.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586672097 1023432 Ref. 8569675439			343.00		
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030003233835698229 PAGO 1695878 Ref. 3140423			503.00		
04/AGO	04/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,427.00		
04/AGO	04/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		70.38			
04/AGO	04/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		11.26			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,105.00		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		575.37			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		92.06			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			101,720.73		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		486.60			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		77.86			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		22.26				
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.56				
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,971.00			
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		54.95				
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.79				
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,264.00			
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		67.84				
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.85				
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78				
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60				
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,416.00			
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		81.67				
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.07				
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			17,982.19			
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		156.53				
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.04				
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.82				
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.41				
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,721.00			
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		679.22				
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		108.68				
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			33,210.00			
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		312.65				
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.02				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.00			
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.36			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,200.00		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		96.20			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.39			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,569.00		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		33.72			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.40			
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGOS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			3,720.00		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030000689035803201 1695878 Ref. 3682921			485.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10193731019373 Ref. 0134945863 072 00072375002502911578 8846APR1202208041835042368 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			251,201.54		
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030003773035756241 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 3786123			1,306.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8535460AGUA SEAPAL Ref. 0135027840 014 00014566655083547708 2022080440014 BET0000485354600 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			5,545.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0002425Contrato 2425 Ref. 0135059481 030 00030010900024096286 BB126413013029 ARKIT DISEÑO Y CONSTRUCCION			8,903.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0004147CONTRATO N 4147 REF03000041473 Ref. 0135108219 030 00030375900008854846 BB133938013064 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			118,483.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151638491 ANALISIS DE HIELO Ref. 0071684048			4,348.80		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0046496011			9,543.00		
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030100277135693201 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4307193			252.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			58,266.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040822SEAPAL CON 21152 JUL 2022 Ref. 0135213531 002 00002375098400422240 085901638744321629 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			5,772.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220804Aplicar a contrato 8525 Ref. 0135269753 072 00072320008474467138 3843CP03202208041835239202 HERIBERTO PEREZ CORNEJO			20,352.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040822AGUA POTABLE SEAPAL Ref. 0135293717 002 00002320700652633845 085901852424321624 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			41,314.00		
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030002461135686250 24611 1695878 Ref. 4556893			967.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8717182AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0135299550 014 00014375655046424790 2022080440014 BET0000487171820 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,940.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8717187AGUA T22 CONTRATO 0043198 Ref. 0135299552 014 00014375655046424790 2022080440014 BET0000487171870 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,940.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8717184AGUA T05 CONTRATO 0012104 Ref. 0135299554 014 00014375655046424790 2022080440014 BET0000487171840 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,940.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8717186AGUA T01 CONTRATO 23746 Ref. 0135299557 014 00014375655046424790 2022080440014 BET0000487171860 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,940.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8717183AGUA T03 CONTRATO 279 Ref. 0135299568 014 00014375655046424790 2022080440014 BET0000487171830 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,940.00		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030050677935818218 030050677935818218 1695878 Ref. 4572546			503.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 543 Ref. 0135309798 044 00044375256000073019 2022080440044B36K0000039967323 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			1,839.00		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030050786035767276 030050786035767276 1695878 Ref. 4592060			2,584.00		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030050720235762215 030050720235762215 1695878 Ref. 4614654			251.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040822pago consumo mayo junio 2022 Ref. 0135337200 072 00072375002356437444 8846APR2202208041835280900 VILLAS KARLA 117 AC			2,756.38		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030000399335829205 030000399335829205 1695878 Ref. 4742177			685.00		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030100816135753256 030100816135753256 1695878 Ref. 4816890			485.00		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030050650235803276 1695878 Ref. 0022803			252.00		
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030050542935821270 PAGO 1695878 Ref. 0221991			302.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			15,095.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0062901013			485.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42436			509.00		
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030005402435682270 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0424259			811.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0016511PAGO CONTRATO 4846 Ref. 0135652129 072 00072375006530052379 8846APR1202208041835475328 DOLCE VITA SA DE CV			485.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0016510pago contrato 842 Ref. 0135652130 072 00072375006530052379 8846APR1202208041835475329 DOLCE VITA SA DE CV			8,369.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			4,292.00		
04/AGO	04/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,996.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 1 AGO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			14,501.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035247Pago contrato 35247 Ref. 0135830194 072			970.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320005512097010 7875APR2202208041835572774 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035246Pago contrato 35246 Ref. 0135836140 072 00072320005512097010 7875APR1202208041835575510 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			970.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			15,944.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478420521 AVITIA VELAZQUEZ Ref. 8615701080			505.00		
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030003511435756293 PRAXAIR MEXICO 1695878 Ref. 0940511			1,940.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014845PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0135892402 072 00072375011761198178 8846APR2202208041835607854 GOVACASA S DE RL DE CV			400,410.07		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583330483 no contrato 502500 Ref. 8617025679			357.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543630975 4885 Ref. 8617152375			252.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005615CONTRATO 5615 JOSE FERNANDO EM Ref. 0135958800 002 00002320700750125763 085903421214321629 MISSION LUNA S DE RL DE CV			6,387.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			12,309.00		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030000721335823241 030000721335823241 1695878 Ref. 1247158			485.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0136034726 014 00014730655006068702 2022080440014 HDH0000492503300 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			281,807.00		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030002464035684262 030002464035684262 1695878 Ref. 1491590			1,281.00		
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030050422235690283 AG 1695878 Ref. 1494130			440.00		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030004197535688246 030004197535688246 1695878 Ref. 1715725			503.00		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030050138835735201 030050138835735201 1695878 Ref. 1892440			513.00		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030100577235753234 030100577235753234 1695878 Ref. 1909017			485.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			499.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0078148	Pago del agua Ref. 0136684663 127				
		001273750	13667156785				
		2208050753	285430761				
			REYES GUZMAN ROSA PAULINA				
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030101178835748296			260.00		
		000300364 1695878 Ref. 2427062					
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030005394335745235			513.00		
		000300364 1695878 Ref. 2432078					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			714.00	4,668,233.39	4,668,974.39
		0011353PAGO SERVICIO DE AGUA PROBLABL Ref. 0136752653 014					
		00014375566481752352					
		2022080540014TRAP0000497050630					
			PEDRO ANDRES SANTIAGO SAIN				
05/AGO	05/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			7,882.00		
		144198971 Ref. 144198971					
05/AGO	05/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		228.57			
		174198971 Ref. 174198971					
05/AGO	05/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		36.57			
		174198971 Ref. 174198971					
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO			38,658.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		715.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		114.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO			40,742.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		392.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/AGO	05/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
05/AGO	05/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		Ref. 4198971					
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO			778.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO			5,770.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		77.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
05/AGO	05/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.74			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,508.00		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		27.89			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.46			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,614.00		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		62.26			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.96			
05/AGO	05/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.78			
05/AGO	05/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.60			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,725.60		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		235.36			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		37.66			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			78,675.00		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		420.37			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		67.26			
05/AGO	05/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.42			
05/AGO	05/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.43			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,499.00		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		157.20			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		25.15			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,989.00		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		67.33			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.77			
05/AGO	05/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.88			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.94			
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0027734Contrato # 27734 Ref. 0137169395 058 00058375000002201050 058-05/08/2022/05-141PVN5031 VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V			490.00		
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00030000614235823237 030000614235823237 1695878 Ref. 2730453			485.00		
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00030000593435813261 030000593435813261 1695878 Ref. 2761968			485.00		
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030100286435698210 AGUA CASA 1695878 Ref. 2762331			558.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0050822PAGO PROVEEDOR SERVICIOS ALTEA Ref. 0137270199 058 00058375000002200970 058-05/08/2022/05-141PVO5494 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			663,575.00		
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00030005329835692279 030005329835692279 1695878 Ref. 2998622			4,105.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			4,465.00		
05/AGO	05/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507465324 75722 Ref. 8683561059			252.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022080522544 Ref. 0137497015 072 00072375002374954792 3843CP02202208051836526865 LUIS ALBERTO CAMPUZANO CASAS			1,141.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199006370 CONSUMO Ref. 0020508059			17,657.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502880967 Seapal 1023698 Ref. 8685154374			600.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457097441 030000038035811233 Ref. 0013709031			13,328.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502880967 Convenio 1023698 Ref. 8685455914			1,380.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1018557PAGO SALDO VENCIDO CONTRATO 10 Ref. 0137641852 030 00030320655431502010 BB682387020413 ADAN GONZALEZ MEDINA			1,751.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0137648746 044 00044320010067455984			6,144.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022080540044B36K0000039997622					
		INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV					
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00030000870035753238			485.00		
		030000870035753238 1695878 Ref. 3686584					
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00030002491035692259			251.00		
		030002491035692259 1695878 Ref. 3783516					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,031.00		
		SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00329940					
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00030101434935773220			485.00		
		030101434935773220 1695878 Ref. 3900853					
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00030101434835778272			969.00		
		030101434835778272 1695878 Ref. 3913492					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030000108935776270			10,766.00		
		SEAPAL PVBC 1695878 Ref. 3993044					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030050249635698259			2,022.00		
		CONTRATO 502496 1695878 Ref. 4023415					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030000220835770201			11,808.00		
		SEAPAL VV 1695878 Ref. 4026979					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,613.00		
		1641799CONTRATO 8175 Ref. 0137862318 014					
		00014375655085992610					
		2022080540014 BET0000416417990					
		PASHA DRITT THORNTON					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			991.00		
		1877560PAGO CONTRATO 1018022 Ref. 0137888305 030					
		00030528900024584947					
		BB187756013020					
		DESARROLLADORA PLAYERA DE JA					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,623.00		
		P C25406 PERALES ROJO ALEJANDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00700738					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			53,062.34		
		1968380ABONO 4 DE 12 PAGO INCORPORACI Ref. 0137937739 030					
		00030375900023638827					
		BB196838007872					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			3,393.00		
		004245342453 Ref. 0137948069 030					
		00030375531198002016					
		BB196891003875					
		CONDOMINOS CIELO AC					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			53,062.34		
		17080751010223 pago 3 de 12 convenio Ref. 0137951092 014					
		00014375655067799242					
		2022080540014 BET0000417080750					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			766.00		
		070386838629 Ref. 0137955829 014					
		00014375567100153639					
		2022080540014BMOV0000417111700					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			JESUS EDUARDO REYNOSO ANDRADE				
05/AGO	05/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA 2022080cto 43638 Ref. 0138007427 036 00036320500601551199 036APPM0508202295705612 DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES		651.00		
05/AGO	05/AGO	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		2,965.00		
05/AGO	05/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1760415contrato 27741 Ref. 0138026600 014 00014375655067799242 2022080540014 BET0000417604150 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD		485.00		
05/AGO	05/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1763715contrato 77946 Ref. 0138030913 014 00014375655067799242 2022080540014 BET0000417637150 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD		1,703.00		
05/AGO	05/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0050822CONTRATO 1016174 Ref. 0138050220 058 00058580549381300119 058-05/08/2022/05-054PVY7822 KELAT S.A. DE C.V.		4,772.00		
05/AGO	05/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1837045pago 3de12 convenio contrato 1 Ref. 0138118671 014 00014375655067802812 2022080540014 BET0000418370450 CRECEPV INMOBILIARIA S DE RL DE CV		53,062.34		
05/AGO	05/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0038826013		485.00		
05/AGO	05/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116345824 CONTRATO 4122 Ref. 0058416050		485.00		
05/AGO	05/AGO	Y01	CE00030000341135812228 SEAPAL ITURBIDE 1695878 Ref. 4706680		484.00		
05/AGO	05/AGO	Y01	CE00030001173935772277 11739 1695878 Ref. 4742023		24,839.00		
05/AGO	05/AGO	Y01	CE00030000342735777277 3427 1695878 Ref. 4742034		14,323.00		
05/AGO	05/AGO	Y01	CE00030000869135774238 8691 1695878 Ref. 4742045		196,264.00		
05/AGO	05/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 190207135108 Ref. 0138211335 014 00014375655012756214 2022080540014 BET0000419020710 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV		1,629.00		
05/AGO	05/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375		220,462.00		
05/AGO	05/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0050822Serv agua potabel julio 22 ofi Ref. 0138320220 072 00072320006233785590		786.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202208051837078020					
		URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			421,299.00		
		1998235CONTRATO 1001281 Ref. 0138340955 014					
		00014375655031477273					
		2022080540014 BET0000419982350					
		PVD INVESTMENT S DE RL DE CV					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,400.00		
		DATALOGIC SERV DEL 2 AGO 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00030000070335833272			485.00		
		1695878 Ref. 0226260					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030101644435803217			252.00		
		AGUA 1695878 Ref. 0264649					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			468.00		
		BNET 2878078068 59628contrato Ref. 8700142733					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			62,225.00		
		CONT43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			152,272.00		
		000000000000000000000000045050BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030101075235773227			92,723.00		
		SUMINISTRO DE AGUA JULIO 1695878 Ref. 0304634					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			62,800.38		
		0690742HH DEL 68 UNIDAD 29 Ref. 0138495018 058					
		00058375000011955148					
		058-05/08/2022/05-141PWE8582					
		HH DEL 68 S. DE R.L. DE C.V.					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			1,630.00		
		00508221003913 Ref. 0138624754 062					
		00062320001531134081					
		8007299055012364992407636001					
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,064.00		
		P C37990 VALDES TALAVERA ESTELBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00679372					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030101185635752274			1,234.00		
		AGUA ZULMA 1695878 Ref. 0727078					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			414,482.55		
		BNET 0117293623 Pago a Factura Ref. 0093182077					
05/AGO	05/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			573.00		
		AGO05 16:06 PRAC 7047 FOLIO:6869 Ref. *****7520					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,571.00		
		CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,806.00		
		CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,096.00		
		0006056PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 6056 Ref. 0138888671 044					
		00044375256000073019					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022080540044B36K0000040027761					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00030006133935755261			814.00		
		030006133935755261 1695878 Ref. 1086657					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			3,698.00		
		0005910PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 5910 Ref. 0138940620 030					
		00030375774593802021					
		BB191409003959					
		CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			17,626.00		
		0001215CONTRATO 1215 Ref. 0138995026 044					
		00044375256000072696					
		2022080540044B36K0000040030423					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,485.00		
		00000013054469SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0138997983 014					
		00014320655019458366					
		2022080540014 HDH0000424735080					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,036.00		
		00000014098784SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0138998447 014					
		00014180655016112845					
		2022080540014 HDH0000424740130					
		CAFE SIRENA S DE RL DE CV					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,684.00		
		00000014051876SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0138999242 014					
		00014180655017663063					
		2022080540014 HDH0000424747270					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,639.00		
		00000014051877SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0138999246 014					
		00014180655017663063					
		2022080540014 HDH0000424747130					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			753.00		
		00000013054468SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0138999954 014					
		00014320655019458366					
		2022080540014 HDH0000424751270					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00		
		BNET 1572314573 29252 Ref. 8712204437					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			823,790.00		
		0300013493017388620020220813 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030050522535693287			498.00		
		AGUA MARBELLA 1695878 Ref. 1581426					
05/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			741.00		
		SEAPAL B638 FOLIO:7793 Ref. *****7520					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			503.00		
		00099200300009920000005030020220715 Ref. 0139329908 014					
		00014225605775796983					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022080840014TRAP0000427113810					
		ANGELICA ESPINOZA MEZA					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			632.00		
		BNET 0448754225 Ref. 0088350033					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			261.00		
		BNET 1507316189 506261 Ref. 8722243388					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030000667935803246			485.00		
		030000667935803246 1695878 Ref. 2160433					
05/AGO	05/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.31	8,399,292.19	8,399,292.19
		Ref. COMP SPEI					
06/AGO	08/AGO	Y01 CE00030003071535746288			543.00		
		JULIO 1695878 Ref. 2592953					
06/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			433.00		
		0060822Transferencia interbancaria Ref. 0140228241 002					
		00002375904095078821					
		085900686924321820					
		DIVEANA JUDITH,ORTEGA/MARTINEZ					
06/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			485.00		
		0060822contrato 59017 Ref. 0140299843 002					
		00002375060854975782					
		085900850764321829					
		MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A					
06/AGO	08/AGO	Y01 CE00030101910935741249			357.00		
		1019109 1695878 Ref. 2784573					
06/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1529252034 1016653 Garcia Ref. 8775297396					
06/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,105.00		
		3380114LIQUIDACION DE ADEUDO AGUA VIL Ref. 0140403007 136					
		00136375000000007738					
		136-06/08/2022/06-1703380114					
		RONNIE LEE MORGAN					
06/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,000.00		
		0000001PAGO A CUENTA DE JULIO 2022 Ref. 0140461955 072					
		00072375008877134398					
		8846APR1202208061838414852					
		MORAN HENDERSON SA DE CV					
06/AGO	08/AGO	Y15 CE00030006110735741271			1,291.00		
		030006110735741271 1695878 Ref. 3069231					
06/AGO	08/AGO	Y01 CE00030101065535700283			343.00		
		1010655 RUTH GONZALEZ MONTELON1695878 Ref. 3197139					
06/AGO	08/AGO	Y15 CE00030006091335741268			302.00		
		030006091335741268 1695878 Ref. 3402762					
06/AGO	08/AGO	Y15 CE00030050164835759276			384.00		
		030050164835759276 1695878 Ref. 3436983					
06/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,237.00		
		0220806contrato 7033 Ref. 0140945699 058					
		00058375000001794513					
		058-08/08/2022/08-141PXF1667					
		FRANLUCA S.A.S. DE C.V.					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204agua pago Ref. 0141052597 127 00127375013583791169 2208080753406677541 GONZALEZ BUSTOS MARA ELIZABETH			1,169.00		
06/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060822Spiller Gonzalez Diego Javier Ref. 0141222678 002 00002320700675708883 085902864004321823 EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN			603.00	8,435,795.19	8,399,292.19
07/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0502052cecilia tapia Ruelas Ref. 0141649086 072 00072375002086015424 3843CP04202208071839035258 CECILIA TAPIA RUELAS			252.00		
07/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529642938 contr1008549 Ref. 8821749702			454.00		
07/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3382049PAY ACCOUNT 53092 Ref. 0141894338 136 00136375000000131620 136-07/08/2022/07-1703382049 JOSEPHINE ANNIS CAIN			745.00		
07/AGO	08/AGO	Y01 CE00030102031835755261 SEAPAL JULIO 1695878 Ref. 4409592			908.00		
07/AGO	08/AGO	Y01 CE00030050302135766255 BECERRA LOPEZ RAFA 1695878 Ref. 4601652			1,186.00		
07/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 343 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			2,610.00		
07/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2077 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			3,245.00		
07/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 13539 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			3,493.00		
07/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0042358PAGO DE RECIBO Ref. 0142530849 014 00014375200132645786 2022080840014TRAP0000444311230 JOSE HUMBERTO CALLEJA RODRIGUEZ			252.00		
07/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1153777316 Transf a Sistema D Ref. 8884335592			252.00		
07/AGO	08/AGO	Y01 CE00030102224335752235 AGUA JULIO 1695878 Ref. 0057486			251.00		
07/AGO	08/AGO	Y01 CE00030101936935818254 PAGO EN LINEA 1695878 Ref. 0135256			189.00	8,449,632.19	8,399,292.19
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 560197112423 Ref. 0142979469 137 00137470100977295448 50115448TRANSBPI56019715 BENJAMIN LEYVA ZAMUDIO			633.00		
08/AGO	08/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,958.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		114.78			
08/AGO	08/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		18.36			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,540.60		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		583.39			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		93.34			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			61,088.50		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		541.00			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		86.56			
08/AGO	08/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		30.66			
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.91			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,367.00		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		99.27			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		15.88			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,200.00		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		106.22			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.00			
08/AGO	08/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		6.72			
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.08			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,125.00		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		39.30			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.29			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,721.00		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		87.30			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.97			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.62			
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.74			
08/AGO	08/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			778.00		
08/AGO	08/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		22.56			
08/AGO	08/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.61			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,718.00		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		586.71			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		93.87			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			45,170.00		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		395.21			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		63.23			
08/AGO	08/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		22.68			
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.63			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,936.00		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		35.81			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.73			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,085.00		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		41.03			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.56			
08/AGO	08/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1191 M3 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			66,407.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 72 M3 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			2,939.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 380 M3 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			18,315.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 44 M3 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			1,621.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264835774247 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			53,161.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUAJULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			685.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030003807135803204 030003807135803204 1695878 Ref. 0954316			485.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030101473135804282 AGUA 1695878 Ref. 1111858			855.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050062Pago interbancario Ref. 0143486004 002 00002375700649234888 085906590954322025 MARTIN,MEDINA/ALVAREZ			485.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030102139735749248 1695878 Ref. 1189683			261.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538SEAPAL 29538 Ref. 0143566909 044 00044375256010258772 2022080840044B36K0000040050668 DAREHSHORI GEORGIA ALICE			1,535.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONT 5621 Ref. 0091661011			12,506.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030000140535778281 CONVENIO 1405 1695878 Ref. 1425292			15,501.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago seapal Ref. 8948656479			2,420.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago seapal Ref. 8948756593			1,258.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030005383035841224 030005383035841224 1695878 Ref. 1612248			632.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 CONTATO 43384 Ref. 0041898039			20,000.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933859541 Pago agua Ref. 8951564950			252.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5292514Contrato 1024747 Lago Victoria Ref. 0143826387 014 00014375655063291443 2022080840014 BET0000452925140 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			12,930.74		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 Ref. 0143833725 002 00002375034169595511 085907513674322022 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			2,541.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA POT CONT 2560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			111,540.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,578.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SIST AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030003745635843259 37456 1695878 Ref. 2292257			485.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529642938 contr37583 Ref. 8954778741			250.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 6744 Ref. 0143976111 044 00044375256000073239 2022080840044B36L0000175933369 MEHEEN MICHELLE RENE			3,851.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 539733229119 Ref. 0143990260 014 00014375655068150518 2022080840014 BET0000453973320 ITALMEX MARMOLES Y ACABADOS S DE RL DE C			2,416.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030050265435742253 030050265435742253 1695878 Ref. 2476111			426.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009623contrato 9623 Ref. 0144030491 002 00002375034170944067 085907991604322020 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			1,459.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2983003507 38099 Ref. 8956847054			948.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030050754635801296 030050754635801296 1695878 Ref. 2649570			412.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030000204335751242 030000204335751242 1695878 Ref. 2665510			4,298.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030008019735759253 030008019735759253 1695878 Ref. 2880207			766.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 26142 Ref. 0144158463 044 00044375032003211416 2022080840044B36L0000175953390 MC CALL XX PATRICK ANTHONY			1,637.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589800703 14276 Ref. 8959227282			1,100.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030003008935742274 030003008935742274 1695878 Ref. 3023867			251.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190 Ref. 8960126857			1,999.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00385830300038583000074070020220813 Ref. 0144251976 002 00002320027455422237 085908097694322024 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			7,407.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0144253448 072 00072375002118079516 7875APR2202208081840427758			4,850.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS 557571163426 PU 7522 SISTEMA DE AGUA Ref. 0144260007 014 00014180655029257409 2022080840014 BET0000455757110 F1 MANAGEMENT SC		63,953.00		
08/AGO	08/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5602159contrato 6179 Ref. 0144302252 014 00014560655024214355 2022080840014 BET0000456021590 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C		1,404.00		
08/AGO	08/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000045314BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		103,160.00		
08/AGO	08/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 3 AGO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		7,069.00		
08/AGO	08/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0144479140 014 00014730655006068702 2022080840014 HDH0000457146590 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		455,346.00		
08/AGO	08/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080822PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0144480975 002 00002320021516423922 085909005274322023 IMP REG OCCTE SA CV		1,702.00		
08/AGO	08/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 1016055Pago mes Agosto Seapal Ref. 0144489831 030 00030320900030588711 BB694234020443 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA		28,758.00		
08/AGO	08/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 003838838388 Ref. 0144494371 072 00072028002079213467 8846APR1202208081840570279 ICR SA DE CV		9,491.00		
08/AGO	08/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 004240942409 Ref. 0144494392 072 00072028002079213467 8846APR1202208081840570413 ICR SA DE CV		7,094.00		
08/AGO	08/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 1016055Convenio Nautico pago Agosto Ref. 0144511836 030 00030320900030588711 BB694258020443 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA		57,507.00		
08/AGO	08/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5744632RECIBO DE AGUA SEAPAL JUL Ref. 0144526524 014 00014375655070751060 2022080840014 BET0000457446320		16,383.41		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3394529PAGO CONTRATO 1424 Ref. 0144589319 136 00136375079829700292 136-08/08/2022/08-0073394529 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			127,608.16		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030102221535752210 CEAPAL 1695878 Ref. 3906529			251.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA LIBRAMTO BMRCASH Ref. REFBNTC00084743			22,540.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030006041435750287 030006041435750287 1695878 Ref. 4052433			440.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030000321235771273 030000321235771273 1695878 Ref. 4298140			632.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030000133535772235 030000133535772235 1695878 Ref. 4311219			633.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030000815335775211 030000815335775211 1695878 Ref. 4342987			3,251.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030101686235803204 20220816 1695878 Ref. 4391090			252.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080822958 03000009580004912000202208 Ref. 0144911804 072 00072375002825355992 8846APR1202208081840808880 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			49,120.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030005430835742296 AGUA JULIO 1695878 Ref. 4782822			251.00		
08/AGO	09/AGO	Y01 CE00030050541635821214 AGUA 1695878 Ref. 4912149			399.00	9,971,505.63	9,971,106.63
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511170961 Transf a Sistema D Ref. 8999440076			1,057.00		
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			39,782.00		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		735.90			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		117.74			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			62,965.20		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		489.04			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		78.25			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		25.62			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.10			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,279.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		97.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO			11,081.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4198972					
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO			13,925.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		257.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO			6,801.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		83.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
		Ref. 4198973					
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO			23,603.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		436.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		69.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO			38,935.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		426.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.58			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.29			
		Ref. 4198975					
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO			7,457.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		137.92			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		22.07			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			754.00		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.17			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.63			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54			
09/AGO	09/AGO	Y15 CE00030100581535760265 030100581535760265 1695878 Ref. 0029260			288.00		
09/AGO	09/AGO	Y15 CE00030102357935753263 030102357935753263 1695878 Ref. 0160050			252.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 Pago julio Ref. 9025915212			994.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3396739agua agosto 22 Ref. 0145521918 136 00136375000000054749 136-09/08/2022/09-1703396739 SALLY MARIE GREENBERG			8,147.00		
09/AGO	09/AGO	Y15 CE00030000057435843286 DEV B638 1695878 Ref. 0284450			485.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112712733 P3DE12 CONT1010223 Ref. 0041888008			53,062.34		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561578359 recibo agua Ref. 9027609089			878.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090822Contrato 0500135 Ref 030050013 Ref. 0145595451 072 00072375008114287018 8846APR2202208091841136860 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			1,703.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090822Contrato 1096 Ref. 0145675763 002 00002375459400260795 085900829984322125 EDUARDO,LOMELI/PACHECO			713.00		
09/AGO	09/AGO	Y15 CE00030102120335751228 030102120335751228 1695878 Ref. 0568095			357.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0783176PAGO DE AGUA Ref. 0145788597 014 00014375655070214060 2022080940014BMOV0000465892980 HILDELISA HERRERA CASTANEDA			633.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,301.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0009557SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0145811310 002					
		00002375034169655273					
		085901186244322122					
		CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,505.00		
		6614506MORAS SEAPAL CONTRATO 39837 Ref. 0145823721 014					
		00014375655058365232					
		2022080940014 BET0000466145060					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			24,289.00		
		0090822PAGO FACTURA Ref. 0145867466 002					
		00002375034170463205					
		085901340684322126					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			73,265.00		
		0021809CONSUMO AGUA MES JULIO 2022 Ref. 0145874314 030					
		00030375900014085874					
		BB695861020433					
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,085.00		
		0003452CONTRATO 3452 Ref. 0145924791 002					
		00002375034100214385					
		085901497854322129					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			348,815.00		
		0090822CONTRATO 4477 HOTLES COSTA ALE Ref. 0146022452 072					
		00072760004947739520					
		8846APR2202208091841385258					
		HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,711.00		
		BNET 1515257446 agua Ref. 9038419252					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			551.00		
		0090822Pago interbancario Ref. 0146031663 002					
		00002910462600496821					
		085901789904322121					
		GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			298.00		
		BNET 1512941899 Rufino Ruiz Ref. 9038585941					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			528.00		
		BNET 1512941899 Cristina Raymundo Ref. 9038616984					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			62,566.98		
		0000001Pago de Seapal, mayo /julio Ref. 0146065868 044					
		00044375032004379726					
		2022080940044B36K0000040078468					
		VILLAS DEL COUNTRY AC					
09/AGO	09/AGO	Y01 CE00030003208035740274			288.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1768096					
09/AGO	09/AGO	Y01 CE00030003754235775267			22,562.00		
		HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 1803307					
09/AGO	09/AGO	Y01 CE00030004000435750269			479.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		40004 1695878 Ref. 1851003					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3401231ABONO SEAPAL Ref. 0146221290 136 00136375079910900150 136-09/08/2022/09-0073401231 ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO			6,464.13		
09/AGO	09/AGO	Y01 CE00030101686535750270 ACO PGO A SEAPAL 1695878 Ref. 2065900			7,508.00		
09/AGO	10/AGO	Y02 CC00030000551535777202 1695878 Ref. 2201200			7,712.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			485.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,005.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 000000910000 Ref. 0146309571 002 00002375700801364538 085902494744322126 LOMA LINDA VALLARTA AC			16,018.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0146431395 014 00014730655006068702 2022080940014 HDH0000470334680 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			125,324.00		
09/AGO	09/AGO	Y01 CE00030100366735803248 PAGO 1695878 Ref. 2715438			252.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0002425Contrato 2425 julio 2022 Ref. 0146517248 030 00030010900024096286 BB192262008325 ARKIT DISEÑO Y CONSTRUCCION			5,040.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000010Pago Agua Ref. 0146538672 072 00072375010279417096 8846APR1202208091841687763 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			663,341.00		
09/AGO	09/AGO	Y15 CE00030101093735801267 030101093735801267 1695878 Ref. 2895387			357.00		
09/AGO	09/AGO	Y15 CE00030050619535741221 030050619535741221 1695878 Ref. 2942599			661.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Serv Agua Julio Ref. 0007416041			192,027.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00908223453 Ref. 0146595805 002 00002375034170510491 085903110244322123 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV			485.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004090640906 Ref. 0146596229 072 00072375002502911578			5,020.62		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			8846APR2202208091841723804						
			OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV						
09/AGO	09/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,430.00			
			DATALOGIC SERV DEL 4 AGO 2022 BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00609382						
09/AGO	09/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,924.00			
			0090822900 Ref. 014659925 002						
			00002375034170510491						
			085903120484322124						
			TENEDOR DE MEXICO SA DE CV						
09/AGO	09/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,292.00			
			00908221012062 Ref. 0146607432 002						
			00002375700812104363						
			085903137474322127						
			TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV						
09/AGO	09/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			20,000.00			
			0014047ABONO AGUA POTABLE POR JULIO 2 Ref. 0146618840 002						
			00002375098401375516						
			085903163994322121						
			CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC						
09/AGO	09/AGO		Y01 CE00030050275035760228			398.00			
			PAGO AGOSTO 1695878 Ref. 3045900						
09/AGO	09/AGO		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			752.00			
			3404354CONTRATO 8387 Ref. 0146681852 136						
			00136375079938100152						
			136-09/08/2022/09-0073404354						
			ASOCIACION DE CONDOMINIOS MIRAMAR 470 A.C						
09/AGO	09/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,000,000.00				
			PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
09/AGO	09/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,165.00			
			AGUA POTABLE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00011134						
09/AGO	09/AGO		Y01 CE00030102102235742207			251.00			
			AGUA I 1695878 Ref. 3234682						
09/AGO	09/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,813.00			
			AGUA POT PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842						
09/AGO	09/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,610.00			
			50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842						
09/AGO	09/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			382,770.00			
			72585863604 Ref. 0146779086 014						
			00014375655028694331						
			2022080940014 BET0000472585860						
			HURAKENNA SA DE CV						
09/AGO	09/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,823.00			
			CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134						
09/AGO	09/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,607.00			
			BNET 0146275370 CTO32538 JULIO VER Ref. 0041903013						
09/AGO	09/AGO		Y01 CE00030002376535841288			6,212.00			
			OJO0302216CA 1695878 Ref. 3545168						
09/AGO	09/AGO		Y15 CE00030004294535776291			2,020.00			
			030004294535776291 1695878 Ref. 3545388						



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	Y15 CE00030050526935735253 030050526935735253 1695878 Ref. 3548996			513.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180892688 Andres Ref. 9059198221			251.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0175204 Contrato 1013706 Ref. 0146906504 127 00127375001600191586 2208100753587987011 HERRERA ORTIZ DIANA KAREN			251.00		
09/AGO	09/AGO	Y15 CE00030101744035810263 030101744035810263 1695878 Ref. 3778720			783.00		
09/AGO	09/AGO	Y01 CE00030050539835747256 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3889776			5,277.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 1995990 Consumo de Julio 2022 de contr Ref. 0147181579 030 00030375900002331459 BB199599008259 M & DB PARADISE SA DE CV			6,670.00		
09/AGO	09/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
09/AGO	10/AGO	Y01 CE00030000803835845288 IME89021615A 1695878 Ref. 4088326			6,575.00		
09/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL 6353996 MA LUCILA CAZARES MONTES contr Ref. 0147334570 137 00137375101171046940 50116940 TRANSBPI63539968 MA LUCILA CAZARES MONTES			485.00	1,289,171.53	1,274,399.53
10/AGO	10/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1006770 Consumo de agua Ref. 2392350903 036			1,557.05		
10/AGO	10/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0010972 Consumo de agua Ref. 2392350914 036			1,702.48		
10/AGO	10/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1006700 consumo agua Ref. 2392351172 036			1,095.64		
10/AGO	10/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0005328 Consumo de agua Ref. 2392351463 036			1,448.87		
10/AGO	10/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0004046 Consumo de agua Ref. 2392351474 036			922.28		
10/AGO	10/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,888.00		
10/AGO	10/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		83.74			
10/AGO	10/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		13.40			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,247.00		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		448.50			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		71.76			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
10/AGO	10/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		46,339.32			
10/AGO	10/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	374.49				
10/AGO	10/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	59.92				
10/AGO	10/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	21.00				
10/AGO	10/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.36				
10/AGO	10/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		4,110.00			
10/AGO	10/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	76.02				
10/AGO	10/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	12.16				
10/AGO	10/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		12,850.00			
10/AGO	10/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	77.93				
10/AGO	10/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	12.47				
10/AGO	10/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	3.78				
10/AGO	10/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.60				
10/AGO	10/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		14,791.63			
10/AGO	10/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	273.61				
10/AGO	10/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	43.78				
10/AGO	10/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		28,038.89			
10/AGO	10/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	182.68				
10/AGO	10/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	29.23				
10/AGO	10/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	8.82				
10/AGO	10/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.41				
10/AGO	10/AGO	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		502.00			
10/AGO	10/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	14.55				
10/AGO	10/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	2.33				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,900.00		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		312.60			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		50.02			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,771.00		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		227.17			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		36.35			
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		14.28			
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.28			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,489.00		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		64.52			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.32			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			11,256.00		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		100.07			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.01			
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.04			
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.81			
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030006205635740237 030006205635740237 1695878 Ref. 4357804			343.00		
10/AGO	10/AGO	Y05 CB00030002522635755234 1695878 Ref. 4500090			14,363.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 12916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963			129,523.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100822CONTRATO 1023091 CONVENIO AGUA Ref. 0147657285 072 00072320004742873490 8846APR1202208101842308317 HOTELERA LOS TULES SA DE CV			662,654.13		
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030006143535742269 030006143535742269 1695878 Ref. 4568322			251.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100822Pago agua contrato 33066 Agost Ref. 0147734943 002 00002375097700333894			6,778.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085900699414322228 BENJAMIN,LARA/GOMEZ					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL AGOSTO Ref. 0147782863 143 00143180000009528506 FT2222204615 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL			2,964.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 CONTRATO 28521 FAC Ref. 0077299010			1,413.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190176664 13840 Ref. 0078347018			56,370.00		
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030004069335757226 CONTRATO 40693 1695878 Ref. 4998895			1,271.00		
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030003078235742219 1695878 Ref. 0017920			251.00		
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030000272435833268 AGOSTO 2022 1695878 Ref. 0021131			2,726.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			5,040.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 pago de plaza cara Ref. 0065548024			49,166.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8087586030001275735771295 Ref. 0147996057 014 00014375655024695907 2022081040014 BET0000480875860 BISOL VALLARTA SA DE CV			856,815.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Villa Ref. 0045260049			119,598.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Embarcadero Ref. 0045260060			234,346.00		
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030000311835759208 CONTRATO 3118 1695878 Ref. 0430640			4,034.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01008221354 Ref. 0148039429 002 00002375700155760396 085901494744322229 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			3,166.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0097994054			1,454.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030299SEAPAL 30299 Ref. 0148169653 044 00044375032006828453 2022081040044B36K0000040115371 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			41,432.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 contrato 5218 Ref. 0038548012			3,865.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0022604SEAPAL 22604 Ref. 0148206074 044 00044375032006994976			22,035.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022081040044B36K0000040116361					
		MOURISCADOS & CO SA DE CV					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,041.00		
		BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0000998050					
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			288,486.00		
		CONSUMO AGUA JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,205.00		
		BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0000998085					
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030006181435742201			251.00		
		030006181435742201 1695878 Ref. 1112750					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		
		BNET 1502417324 pago agua Ref. 9129667163					
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,376.00		
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJBMRCASH Ref. REFBNTC00350354					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,059.00		
		BNET 0162531607 2556 Ref. 0074514087					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			251.00		
		1023847Pago de agua potable Ref. 0148496163 002					
		00002222700903469361					
		085902635804322228					
		SUSANA,GONZALEZ/AGUILAR					
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030000548035753248			485.00		
		1695878 Ref. 1725856					
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030050278235748278			503.00		
		030050278235748278 1695878 Ref. 1843347					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,565.00		
		BNET 0112556294 CONTRATO 7488 AGOS Ref. 0020317027					
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			594,479.00		
		JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,873.00		
		0010171CONTRATO 10171 Ref. 0148636274 002					
		00002375034169648303					
		085902936814322220					
		PLAZA DEL RIO SA DE CV					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			134,851.00		
		8549544PAGO FACTURA 13AGO2022 Ref. 0148644568 014					
		00014691655068187294					
		2022081040014 BET0000485495440					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,881.00		
		0032693Contrato 32693 Ref. 0148647866 072					
		00072375005052049968					
		8846APR2202208101842886468					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			95,481.00		
		0012093contrato 12093 Ref. 0148647983 072					
		00072375005052049968					
		8846APR1202208101842886486					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0624253HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0148688224 002 00002375000105490358 182899A21338F8BE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			851,629.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0100822contrato 524 Ref. 0148705442 044 00044375032007048656 2022081040044B36K0000040126520 INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE				2,471.00	
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 5 AL 7 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				15,774.00	
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0100822CONTRATO 524 Ref. 0148710083 044 00044375032007048656 2022081040044B36K0000040126611 INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE				1,739.00	
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0008695020				4,034.00	
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000046079BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				95,000.00	
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0100822Contrato 2230 Ref. 0148750086 044 00044375032001782099 2022081040044B36K0000040127308 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV				485.00	
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514702004 1004180 Ref. 9139239861				251.00	
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030002717735822288 030002717735822288 1695878 Ref. 2385230				484.00	
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005606PAGO DE CONTRATO 5606 Ref. 0148821331 044 00044375032006312998 2022081040044B36K0000040128893 PVXELAS S DE RL DE CV				485.00	
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030005981035763272 030005981035763272 1695878 Ref. 2405865				126.00	
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030050440035825245 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2411080				636.00	
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030100989035746278 030100989035746278 1695878 Ref. 2563430				572.00	
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004892SERVICIO DE AGUA VM JUL.22 Ref. 0148928764 044 00044770256018677235 2022081040044B36K0000040113655 DEER CREEK MINERALS SA DE CV				9,589.00	
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				1,131.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	Y15	CE00030003210435750226 030003210435750226 1695878 Ref. 2627471		1,588.00		
10/AGO	10/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0018732141			27,772.00	
10/AGO	10/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO SEAPAL Ref. 0025982016			685.00	
10/AGO	10/AGO	Y15	CE00030003820635753254 030003820635753254 1695878 Ref. 2812018		485.00		
10/AGO	10/AGO	Y15	CE00030004069635753213 030004069635753213 1695878 Ref. 2905640		485.00		
10/AGO	10/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473838226 508592 Ref. 9149353297			302.00	
10/AGO	10/AGO	Y01	CE00030050739535751202 AGUA 1695878 Ref. 3043590			632.00	
10/AGO	10/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1204911490 Contrato 60899 Alm Ref. 9151563367			468.00	
10/AGO	10/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0812022ABONO CARRO Ref. 0149422094 014 00014375568281011194 2022081140014BMOV0000489999690 ELIFELET GRACIANO PALACIOS PARTIDA			5,900.00	
10/AGO	10/AGO	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10	
10/AGO	10/AGO	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	5,941,278.96
11/AGO	11/AGO	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 2188064447 Ref. 2392939054 072			2,738.00	
11/AGO	11/AGO	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 21880651989 Ref. 2392939065 072			23,465.00	
11/AGO	11/AGO	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 218806631098 Ref. 2392939076 072			12,506.00	
11/AGO	11/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0149592702 014 00014180510010999073 2022081140014 HDH0000491161310 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			17,890.00	
11/AGO	11/AGO	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,861.00	
11/AGO	11/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	169.96			
11/AGO	11/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	27.19			
11/AGO	11/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,820.00	
11/AGO	11/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	570.10			
11/AGO	11/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	91.22			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			138,808.99		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		615.01			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		98.40			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		26.04			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.17			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,662.00		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		49.23			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.88			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,775.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		46.15			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.38			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,352.00		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		154.49			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.72			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			30,358.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		166.05			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.57			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.82			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.41			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,293.00		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		319.86			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		51.18			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,963.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		212.24			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		33.96			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.12			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.42			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,410.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.00			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.88			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago servicio Ref. 9195148573			251.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 SEAPAL SERV JUL 20 Ref. 0003090011			39,440.00		
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00030050920835752225 030050920835752225 1695878 Ref. 3712500			468.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002720PAGO SERV. DE AGUA POTABLE Ref. 0149946477 044 00044375032004367123 2022081140044B36K0000040137444 CONDominio PLAZA MALECON			2,687.00		
11/AGO	11/AGO	Y05 CB00030005004435833275 1695878 Ref. 4089118			786.00		
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00030008013535755267 030008013535755267 1695878 Ref. 4098435			199.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451705326 CONTRATO DE AGUA Ref. 0015307014			22,323.08		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835030000383535775221 Ref. 0150043255 002 00002320700385292757 085901155674322323 ALICIS S DE RL DE CV			11,214.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0023679CONTRATO 23679 Ref. 0150055507 044 00044375032003144046 2022081140044B36K0000040139563 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			2,139.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9532585consolidar Ref. 0150079766 014			7,000,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655080496137					
		2022081140014 BET0000495325850					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,553.08		
		CONTRATO 15093 PAGO CAMBIO DE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00816094					
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,000,000.00			
		PAGO PROVEE Y OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 0457392028 508425 Ref. 9207645041					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,174.00		
		Ref. 42999					
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			319,374.00		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			520,043.00		
11/AGO	11/AGO	Y05 CB00030100060735832212			9,582.00		
		1695878 Ref. 0007360					
11/AGO	11/AGO	Y01 CE00030006159435752297			251.00		
		PAGO 61594 1695878 Ref. 0020108					
11/AGO	11/AGO	Y01 CE00030004241435756292			970.00		
		42414 1695878 Ref. 0075779					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			513.00		
		0110822Transferencia interbancaria Ref. 0150474098 002					
		00002375904726353433					
		085904889800322326					
		DAVID,PAHUA/SOLIS					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			59,771.00		
		PAGO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			143,574.00		
		PAGO CONTRATO1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00030101617035833210			485.00		
		030101617035833210 1695878 Ref. 0249436					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			8,369.00		
		1728920CONTRATO 1006728 Ref. 0150542101 030					
		00030375900013800063					
		BB172892013527					
		DINAMICA COPE SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			302.00		
		BNET 2918319413 52376 Ref. 9214910719					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			920.00		
		1033677PAGO SEAPAL MOCALI 2049 Ref. 0150602051 014					
		00014375655002617334					
		2022081140014 BET0000410336770					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,232.00		
		1033676PAGO SEAPAL MOCALI 5368 Ref. 0150602058 014					
		00014375655002617334					
		2022081140014 BET0000410336760					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00030100439635834219			1,003.00		
		030100439635834219 1695878 Ref. 0504339					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			63,005.00		
		W32 CF VILLA VERA VENDERAS MTTBMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,739.00		
		DATALOGIC SERV DEL 8 AGO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00030002835035773206			485.00		
		030002835035773206 1695878 Ref. 0984852					
11/AGO	11/AGO	Y01 CE00030008093735752212			361.00		
		1695878 Ref. 1038246					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,109.00		
		BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0007595011					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
		005936559365 samuel cornejo hernandez Ref. 0150943126 072 00072375011012406292 7875APR1202208111844227040 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,186.00		
		0000001SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0150963694 072 00072375001529114294 8846APR2202208111844246813 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			183,496.00		
		3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			73,933.00		
		28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,493.00		
		1370241pago servicios de agua 1271 Ref. 0151091392 014 00014375655046328702 2022081140014 BET0000413702410 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			2,187.00		
		1012501PAGO SISTEMA DE AGUA POTABLE D Ref. 0151127283 030 00030375900024003930 BB192111008448 ARTHUR RIVAS					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		
		BNET 1545690231 Contrato 38265 Ref. 9230324940					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			183,256.00		
		0879250030000803435779223 Ref. 0151334607 002 00002045701306531522 1828F385DC1E9FF4 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	Y01 CE00030101302035878267			503.00		
		T 15 D F 1695878 Ref. 1833876					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,511.00		
		BNET 0108085897 PAGO SERVICIO Ref. 0009640009					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	Y01 CE00030000438135823284 MELMEX TLP 1695878 Ref. 2090407			485.00		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO11 20:07 PRAC D232 FOLIO:9424 Ref. *****7520			374.00		
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00030005942535761252 030005942535761252 1695878 Ref. 2245353			357.00		
11/AGO	11/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
11/AGO	12/AGO	Y01 CE00030100806435768261 PAGO AGUA 1695878 Ref. 2383766			503.00	2,979,253.32	2,978,750.32
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220812Pago Tickets Ref. 0151878311 072 00072320002495783570 3843CP03202208121844815278 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			2,687.70		
12/AGO	12/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471Consumo de agua Ref. 2395421136 036			1,306.00		
12/AGO	12/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2197352030004370335839269 Ref. 2395551244 072			2,340.00		
12/AGO	12/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			19,981.00		
12/AGO	12/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		579.44			
12/AGO	12/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		92.71			
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,518.00		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		472.02			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		75.52			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			92,399.40		
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		401.02			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		64.16			
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		20.58			
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.29			
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,664.00		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		123.26			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.72			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO			8,835.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/AGO	12/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		71.60				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/AGO	12/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.46				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/AGO	12/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
12/AGO	12/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81				
				Ref. 4198972					
12/AGO	12/AGO		V45 VENTAS CREDITO			4,031.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/AGO	12/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		74.56				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/AGO	12/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.93				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/AGO	12/AGO		V42 VENTAS DEBITO			16,765.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/AGO	12/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		186.67				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/AGO	12/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.87				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/AGO	12/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
12/AGO	12/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08				
				Ref. 4198973					
12/AGO	12/AGO		V45 VENTAS CREDITO			16,341.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/AGO	12/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		302.23				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/AGO	12/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.36				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/AGO	12/AGO		V42 VENTAS DEBITO			55,759.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/AGO	12/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		441.25				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/AGO	12/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		70.60				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/AGO	12/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.16				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
12/AGO	12/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.23				
				Ref. 4198975					
12/AGO	12/AGO		V45 VENTAS CREDITO			3,410.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
12/AGO	12/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		63.08				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/AGO	12/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.09				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/AGO	12/AGO		V42 VENTAS DEBITO			860.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
12/AGO	12/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.60				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
12/AGO	12/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.86				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
12/AGO	12/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978						
12/AGO	12/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47				
			Ref. 4198978						
12/AGO	12/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			751,545.00			
			0000001PAGO CTA13589 VALIANT Ref. 0152240684 002						
			00002375000112180088						
			085901709750322428						
			INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV						
12/AGO	12/AGO		Y15 CE00030102437535873249			485.00			
			030102437535873249 1695878 Ref. 2655235						
12/AGO	12/AGO		T20 SPEI RECIBIDOHNBC			543.00			
			0504881Agua Ref. 0152265093 021						
			00021375040671599478						
			HSBC115817						
			MARIA GLORIA ESPARZA HERNANDEZ						
12/AGO	12/AGO		Y01 CE00030006193935880283			4,624.00			
			GT 2246 1695878 Ref. 2774849						
12/AGO	12/AGO		Y15 CE00030050556335872280			484.00			
			030050556335872280 1695878 Ref. 2870329						
12/AGO	12/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,405.00			
			CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546						
12/AGO	12/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,371.00			
			CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546						
12/AGO	12/AGO		BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L			378.87			
			ANALISIS HIPOCLORITO DE SODIO Ref. NC 0111141341						
12/AGO	12/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			251.00			
			PAGO CUENTA 1013273 6315 FOLIO:9556 Ref. *****7520						
12/AGO	12/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,161.00			
			BNET 1560904044 030102283135527282 Ref. 9288910159						
12/AGO	12/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			232,952.00			
			0150801Contrato 0039102 Ref. 0152747912 112						
			00112180000024881123						
			87844254						
			CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS						
12/AGO	12/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,021.00			
12/AGO	12/AGO		Y15 CE00030000241935833259			485.00			
			1695878 Ref. 3579796						
12/AGO	12/AGO		Y15 CE00030000261635831232			3,451.00			
			1695878 Ref. 3586495						
12/AGO	12/AGO		Y15 CE00030102174135773231			485.00			
			1695878 Ref. 3591698						
12/AGO	12/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,239.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		BNET 0104449371 CONS CONTRATO 1548 Ref. 0075044014						
12/AGO	12/AGO	Y01 CE00030050345635769292			371.00			
		FRANCISCO AVELINO SEAPAL 1695878 Ref. 3873640						
12/AGO	12/AGO	Y15 CE00030100496435802276			316.00			
		030100496435802276 1695878 Ref. 3954181						
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			149,539.00			
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0153034163 014						
		00014375655016547270						
		2022081240014 HDH0000430312390						
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV						
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			632.00			
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0153034164 014						
		00014375655016547270						
		2022081240014 HDH0000430312640						
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV						
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			552.00			
		BNET 0142675749 CONTRATO 1019193 Ref. 0080867044						
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,271.00			
		BNET 0142675749 CONTRATO 1019135 Ref. 0080867052						
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			618.00			
		BNET 0142675749 CONTRATO 1019194 Ref. 0080867059						
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			237,965.00			
		0000001X Ref. 0153049096 014						
		00014730655006068702						
		2022081240014 HDH0000430397540						
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV						
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			434.88			
		0000004AGUA ALBERCA Ref. 0153060374 002						
		00002375034107155968						
		085902272824322426						
		CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS						
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,194.00			
		3434367SEAPAL Ref. 0153066409 136						
		00136375079566300159						
		136-12/08/2022/12-0073434367						
		ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.						
12/AGO	12/AGO	Y15 CE00030050373435763211			252.00			
		030050373435763211 1695878 Ref. 4108148						
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,582.00			
		SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761990						
12/AGO	12/AGO	Y15 CE00030101623435778230			1,706.00			
		030101623435778230 1695878 Ref. 4455770						
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00			
		BNET 1543670586 1019175 Ref. 9299164869						
12/AGO	12/AGO	Y01 CE00030008100535888232			2,844.00			
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 4484656						
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		2,270,860.00				
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439						
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,081.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5400196515 TELCEL BMRCASH Ref. REFBNTC00338044					
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 9 AGO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,039.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0153588806 036 00036320500616010874 036PORT1208202296153987 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ			18,315.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			323,892.00		
12/AGO	12/AGO	Y01 CE00030000242035778273 CONTRATO 2420 1695878 Ref. 4991195			8,288.00		
12/AGO	12/AGO	Y01 CE00030000272635778214 CONTRATO 2726 1695878 Ref. 0001958			2,349.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969944338 1023007 Agosto Ref. 9304231761			252.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3594191D157068748 Ref. 0153741153 014 00014180655058929148 2022081240014 HDH0000435941910 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			7,970.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERV AGUA POTABLE Ref. 0074499036			12,971.00		
12/AGO	12/AGO	Y01 CE00030004198835773239 CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 0248831			485.00		
12/AGO	12/AGO	Y15 CE00030050887635873281 030050887635873281 1695878 Ref. 0299629			485.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 8442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			91,998.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0045619CONVENIO 45619 Ref. 0153908092 030 00030225285463601014 BB18337017691 DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE			48,148.74		
12/AGO	12/AGO	Y01 CE00030050623235762243 AGOSTO22 1695878 Ref. 0596596			329.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO3123AGO22 Ref. 0011103009			356,843.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000046338BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			112,787.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 012082229371 Ref. 0154235120 044 00044375256000072667 2022081240044B36K0000040212260 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			30,427.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0009727Pago Agua potable C 9727 condo Ref. 0154238833 030			1,666.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375772837102010 BB192651003960 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3989364aguacate 183 Ref. 0154268534 014 00014375655068662132 2022081240014 BET0000439893640 CONDOMINIO AGUACATE AC			3,467.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4003086LOFT SEAPAL CONTRATO 2072 Ref. 0154287633 014 00014375655068675747 2022081240014 BET0000440030860 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			1,124.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4003084PAVILION CONTRATO 11428 Ref. 0154287636 014 00014375655083954333 2022081240014 BET0000440030840 PAVILION HOA AC			2,885.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013054613SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0154336851 014 00014320655019458366 2022081240014 HDH0000440401400 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,200.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013054612SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0154338528 014 00014320655019458366 2022081240014 HDH0000440412340 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			719.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			991.00		
12/AGO	12/AGO	Y15 CE00030003371035770265 030003371035770265 1695878 Ref. 1254440			2,590.00		
12/AGO	12/AGO	Y01 CE00030002787135836218 1695878 Ref. 1281984			5,357.00		
12/AGO	12/AGO	Y01 CE0003000090635839233 906 1695878 Ref. 1293017			2,340.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030156030003015600020142002022081970 Ref. 0154457328 072 00072375002431707044 8846CAP4202208121846492833 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV			20,142.00		
12/AGO	12/AGO	Y01 CE00030005980335765223 SERVICIO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 1368213			445.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 julio 2022 Ref. 0154526730 072 00072375004408985088 8846CAP1202208121846537680 JOE JACKS PV SA DE CV			11,522.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3446478PAGO CONTRATO 1004516 Ref. 0154568599 136			485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079829700292 136-12/08/2022/12-0073446478 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0154617428 072 00072375008773342640 7875APAB202208121846596985 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			485.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1187870302 61584 Ref. 9320924992			502.00		
12/AGO	12/AGO	Y15 CE00030000131535772201 030000131535772201 1695878 Ref. 1801217			1,205.00		
12/AGO	12/AGO	Y01 CE00030050285835760254 1695878 Ref. 2081255			288.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589143273 pago de agua Ref. 9328323373			302.00		
12/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479283552 Contrato 10154 Ref. 9330139085			727.00	3,485,574.58	3,484,847.58
13/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0000170Contrato 590 Ref. 0155387541 021 00021375040209587085 HSBC122435 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			9,201.00		
13/AGO	15/AGO	Y01 CE00030101748035872265 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 2346234			251.00		
13/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO RECIBO JUNIO JULIO 2022 Ref. 0155585553 072 00072375008877134398 8846APR1202208131847194600 MORAN HENDERSON SA DE CV			1,191.00		
13/AGO	15/AGO	Y01 CE00030002737635833246 AGOSTO 4 1695878 Ref. 2569204			2,425.00		
13/AGO	15/AGO	Y01 CE00030000100835884228 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2586144			1,278.00		
13/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,425,422.00		
13/AGO	15/AGO	Y15 CE00030100132335776261 030100132335776261 1695878 Ref. 2804021			970.00		
13/AGO	15/AGO	Y15 CE00030000111835816268 030000111835816268 1695878 Ref. 2882242			970.00		
13/AGO	15/AGO	Y01 CE00030000269135882207 1695878 Ref. 2943237			251.00		
13/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204PAGO DE AGUA Ref. 0155938014 127 00127225001121482329 220815075383285353I GARCIA MORALES MARTHA			503.00		
13/AGO	15/AGO	Y01 CE00030002263235883250 1695878 Ref. 2957636			252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	15/AGO	Y01 CE00030101779135812250 AGUA 1695878 Ref. 3230227			251.00		
13/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190299022 contrato 7652 Ref. 0088071030				10,375.00	
13/AGO	15/AGO	Y15 CE00030000888935773253 030000888935773253 1695878 Ref. 3593557			485.00		
13/AGO	15/AGO	Y15 CE0003000086135773222 030000086135773222 1695878 Ref. 3628691			485.00		
13/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160378801 0034010 Ref. 9398664032			343.00		
13/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527512457 0022502 Ref. 9401090535			500.00	4,940,727.58	3,484,847.58
14/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597539654 1021606 Contrato Ref. 9476068836			1,000.00		
14/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785307740 Contrato agosto 24 Ref. 9478950164			373.04		
14/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837036418 77284 Ref. 9488007829			500.00		
14/AGO	15/AGO	Y01 CE00030101273335874284 CONTRATO 1012733 1695878 Ref. 0242430			512.00		
14/AGO	15/AGO	Y01 CE00030101381235812248 AGUA 1695878 Ref. 0448437			206.00	4,943,318.62	3,484,847.58
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				22,697.14	
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		419.80			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		67.17			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				77,255.24	
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		407.68			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		65.23			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		21.84			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.49			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			618.00		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.43			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.83			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				11,220.00	
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		93.24			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.92			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.04			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.81			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,496.00		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		64.66			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.35			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			30,530.26		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		278.12			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		44.50			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		10.92			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.75			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,545.00		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		139.54			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		22.33			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,861.00		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		238.66			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		38.19			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		12.60			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.02			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,032.00		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.08			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.05			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			9,060.00		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		70.81			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.33			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959465588 pago servicios Ref. 9541264553			1,000.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0863060SEAPAL Agosto 2022 Ref. 0159147539 058 00058375000026411651 058-15/08/2022/15-141QEK7205 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			13,631.00		
15/AGO	15/AGO	Y15 CE00030006025735883271 030006025735883271 1695878 Ref. 1268696			485.00		
15/AGO	15/AGO	Y01 CE00030101285935878273 030101285935878273 1695878 Ref. 1300046			8,314.00		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189074651 1021456 Ref. 0043541019			4,465.00		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			992.00		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			485.00		
15/AGO	15/AGO	Y15 CE00030003019935880274 1695878 Ref. 2673539			1,876.00		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976055109 2mens 1024568 Ref. 9557970169			594.19		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0150822CONTRATO 1847 Ref. 0160140863 112 00112180000026010523 87904131 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			11,807.44		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			19,790.00		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			1,271.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051252PAGO DE AGUA DEL MES DE AGOSTO Ref. 0160242503 072 00072375011112978196 7875APR2202208151849889723 ADMINISTRADORA BAY VIEW PITILLAL AC			2,756.00		
15/AGO	15/AGO	Y15 CE00030100305735802201 030100305735802201 1695878 Ref. 3281982			251.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 78964691018322 Ref. 0160359939 014 00014560652123030556 2022081540014 BET0000478964690 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			632.54		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			43,748.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0043748Referencia 030100336535778233 Ref. 0160370369 072					
		00072320001684505638					
		8846APR1202208151849972853					
		FORMA HABITA SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	Y15 CE00030000626735890241			398.00		
		030000626735890241 1695878 Ref. 3640648					
15/AGO	15/AGO	Y15 CE00030001209835847289			2,571.00		
		030001209835847289 1695878 Ref. 3664617					
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1506684282 1018241 Ref. 9562863182					
15/AGO	15/AGO	Y01 CE00030007704935873203			485.00		
		MORENO BECERRA SANTIAGO 1695878 Ref. 3957778					
15/AGO	15/AGO	Y15 CE00030100201135883278			485.00		
		030100201135883278 1695878 Ref. 4557278					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			67,757.00		
		1009101DV97 DIC21 Y ENERO 2022 Ref. 0160927540 072					
		00072375004913596726					
		8846APR2202208151850321508					
		CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC					
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			940.00		
		BNET 2768970564 1004061 Ref. 9567836942					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			485.00		
		3463611RECIBO OLAS ALTAS Ref. 0160938375 136					
		00136375000000007738					
		136-15/08/2022/15-1703463611					
		RONNIE LEE MORGAN					
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,818.00		
		DATALOGIC SERV DEL 10 AGO 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,000,000.00				
		PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			484.00		
		CONTRATO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			59,590.00		
		000000000000000000000000046500BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,454.00		
		3464794AUGUST PAYMENT WATER Ref. 0161182240 136					
		00136375000000082494					
		136-15/08/2022/15-1703464794					
		REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA A.C.					
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			237.00		
		BNET 1527957440 37450 Ref. 9571898597					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,629.20		
		1508202AGUA LOCALES Ref. 0161239511 072					
		00072375005705157204					
		7875APR1202208151850533803					
		PROPIETARIOS DE OBELISCO AC					
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,292.00		
		CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,035.00		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			10,035.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012181Fact Ref. 0161404720 072 00072180004609623952 8846APR2202208151850634798 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			87,873.00		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 1006603 Ref. 9577123149			1,839.00		
15/AGO	15/AGO	Y15 CE00030000773735898218 030000773735898218 1695878 Ref. 1501269			503.00		
15/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547158170 1454 Ref. 9589860087			485.00		
15/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510134699 7773 Ref. 9590313443			760.00		
15/AGO	16/AGO	Y01 CE00030102121835872279 SEAPAL 1695878 Ref. 1923251			251.00	510,304.83	508,808.83
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0043101016			1,962.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034334Pago agua agosto 2022 contrato Ref. 0162597226 002 00002375097700333894 085900534894322826 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			288.00		
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,002.66		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		518.00			
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		82.88			
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			64,259.60		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		359.85			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		57.58			
16/AGO	16/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.06			
16/AGO	16/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.89			
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,409.00		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		44.53			
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.12			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,182.00		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		84.98			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.60			
16/AGO	16/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.04			
16/AGO	16/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.81			
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,822.00		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		218.70			
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		34.99			
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,773.00		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		146.55			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		23.45			
16/AGO	16/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			
16/AGO	16/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,332.00		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		172.59			
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		27.61			
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			52,522.00		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		369.62			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		59.14			
16/AGO	16/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.00			
16/AGO	16/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.36			
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			11,988.00		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		221.77			
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		35.48			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,252.00		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.40			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.42			
16/AGO	16/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
16/AGO	16/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
16/AGO	16/AGO	Y15 CE00030050702335803251 030050702335803251 1695878 Ref. 2563594			252.00		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502109557 Pago de servicio Ref. 9632865289			747.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2623093ABONO Ref. 0162785320 014 00014375566687642033 2022081640014BMOV0000496638290 GABRIELA GONZALEZ CRUZ			603.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9672566contrato 2883 Ref. 0162798502 014 00014375655058214118 2022081640014 BET0000496725660 ADOLFO SEBASTIAN SUBIZAR CRUZ			16,863.00		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			58,331.00		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993658961 Contrato 1017596 Ref. 9635287776			1,000.00		
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030050923835807275 MENS 1695878 Ref. 3008962			557.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160822CONTRATO 11098 ALLENDE 116 Ref. 0162890148 002 00002320030156101064 085901197904322821 YOLANDA,VILLAF@A/CHAGOLLA			485.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999CONTRATO 42628 Ref. 0162988262 072 00072375006451708948 8846APR1202208161851555647 VERDE AMAPAS AC			53,945.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0027587CO 27587 Ref. 0163035420 044 00044375032003787717 2022081640044B36K0000040292964 RESIDENTES DEL CONDOMINIO LEPA			5,004.00		
16/AGO	16/AGO	Y15 CE00030002518635889245 030002518635889245 1695878 Ref. 3437170			339.00		
16/AGO	16/AGO	Y15 CE00030000227335843262 030000227335843262 1695878 Ref. 3462151			485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538567355 40431 Ref. 9639422788		617.00		
16/AGO	16/AGO	Y15	CE00030002550735881288 1695878 Ref. 3689499		1,437.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3590040PAGO DE AGUA 1023120 Ref. 0163167290 014 00014225568021167756 2022081640014TRAP0000410253960 YAMILIA DONAJI RODRIGUEZ DE LA GARZA		503.00		
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Jul 22 C271 Ref. 0080554015		753.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1077146PAGO DE SEAPAL AGOSTO Ref. 0163241330 014 00014375920008014527 2022081640014 BET0000410771460 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT		2,226.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOACTINVER 0000003incorporacion seapal Ref. 0163283757 133 00133320000079564289 202208164013300000000013167807 CARLOSMP1		2,712,976.61		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008079PAGO AGUA JULIO 2022 Ref. 0163332521 044 00044375032007089767 2022081640044B36K0000040298708 CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA		22,193.00		
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158526869 GASTOS Ref. 0091482022		30,282.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0160822PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 0163352603 072 00072375006530235617 8846APR2202208161851783415 ASILO SAN JUAN DIEGO AC		376.00		
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581768967 50063 agua Ref. 9646091190		970.00		
16/AGO	16/AGO	Y01	CE00030100254835898209 AGOSTO 1695878 Ref. 4593776		503.00		
16/AGO	16/AGO	Y01	CE00030002662435882241 AGUA 1695878 Ref. 4900071		251.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 007500475004 DIAZ BECERRA ROSA MARIA Ref. 0163586815 014 00014375568057587218 2022081640014TRAP0000413206930 MARIA GUADALUPE DEL ROSARIO PENA ZEPEDA		248.00		
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545624897 1022998 Ref. 9649240196		503.00		
16/AGO	16/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 11 AGO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		6,057.00		
16/AGO	16/AGO	Y01	CE00030003542235894208		1,317.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RAMIREZ BORJA ADRIANA 1695878 Ref. 0199309				
16/AGO	16/AGO	TJ3 SITB2COR810714F66297876			2,378.32		
		CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 659245543501690					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,051.12		
		1414419PAGO BOLETOS DE AGUAS RESIDUAL Ref. 0163728864 014					
		00014375655026880419					
		2022081640014 BET0000414144190					
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			486.00		
		0002654Agua Pot Jul Vallarta cont 100 Ref. 0163775251 072					
		00072320005520066826					
		8846APR1202208161852037282					
		CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J					
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,277.00		
		P C1017464 DESARROLLADORA 4CGIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00679372					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			92,306.00		
		0000001X Ref. 0163899790 014					
		00014730655006068702					
		2022081640014 HDH0000415286030					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			165,484.00		
		0000001X Ref. 0163900249 014					
		00014730655006068702					
		2022081640014 HDH0000415288740					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030000191435846225			6,864.00		
		CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0933097					
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030003403735843287			485.00		
		CONTRATO 30437 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0944130					
16/AGO	16/AGO	Y15 CE00030050641535801287			632.00		
		030050641535801287 1695878 Ref. 1009932					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			12,982.00		
		3475724JAMES JEFFERY GABERT CONT 451 Ref. 0164034781 136					
		00136375079607600129					
		136-16/08/2022/16-0073475724					
		FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,337.00		
		BNET 0110625965 MED42076 CONTR1450 Ref. 0053159008					
16/AGO	16/AGO	Y15 CE00030000736735904201			923.00		
		030000736735904201 1695878 Ref. 1356344					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,732.00		
		BNET 0111742671 Agua potable Ref. 0076430014					
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030101768135811201			302.00	4,033,595.49	4,033,595.49
		JUNJUL 1695878 Ref. 1971750					
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO			19,264.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		356.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		57.01			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			63,921.72		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		373.32			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.73			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.90			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,427.00		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.39			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.22			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,481.00		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		96.48			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		15.44			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,271.00		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		152.98			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.48			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,072.63		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		71.24			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		11.40			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.62			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.74			
17/AGO	17/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,658.00		
17/AGO	17/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		48.07			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		7.69			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,255.00		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		245.17			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		39.23			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			49,008.00		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		355.70			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		56.91			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.48			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.96			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,840.00		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		34.04			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.45			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,488.00		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.00			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.88			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
17/AGO	17/AGO	Y15 CE00030001061735899222 030001061735899222 1695878 Ref. 2846877			588.00		
17/AGO	17/AGO	Y15 CE00030101152935906210 1695878 Ref. 2848472			721.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0000930Michael Edward Holstein y Art Ref. 0165231738 030 00030375900001491455 BB201503002312 NAUTILUS RESIDENCES PV AC			11,932.00		
17/AGO	17/AGO	Y15 CE00030001229335900219 1695878 Ref. 2995553			385.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0015842CONSUMO JULIO 2022 Ref. 0165370021 030 00030375900009337278			16,505.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB701408020353 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195431697 SEAPAL agua edif Ref. 0053008007			17,656.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007765CONTRATO 7765 Ref. 0165483727 072 00072375004290197466 8846APR2202208171853006999 REYNA ESMERALDA AC			3,408.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0028027SEAPAL Ref. 0165487117 014 00014375605826035650 2022081740014BMOV0000425797310 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ			651.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012365PAGO CONTRATO 12365 Ref. 0165602150 072 00072320008551887550 8846APR2202208171853078520 LOTUS RESORTS SA DE CV			38,312.00		
17/AGO	17/AGO	Y01 CE00030000466935900260 4669 1695878 Ref. 4048077			453.00		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 AGUA SEAPAL Ref. 0050109010			1,060.46		
17/AGO	17/AGO	Y01 CE00030000115735882293 1157 1695878 Ref. 4060595			1,124.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43390			747.47		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0052283052			633.00		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0052283058			485.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025810Contrato 25810 Ref. 0165720637 044 00044375032007563348 2022081740044B36K0000040327229 CONDominio V CONCHAS CHINAS AC			11,232.00		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 cpnsumo de agua Ref. 0038192018			108,446.96		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170822Transferencia interbancaria Ref. 0165778588 002 00002375701819112292 085904237850322927 STANLEY CHARLES,WAGNER JR/			2,431.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731contrato 0041992 Ref. 0165778723 072 00072375005305511884 8846APR1202208171853187055 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			8,460.00		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579269358 22223 Ref. 9731888329			779.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1941800pago contrato 4453 Ref. 0165925121 030 00030320900021221391 BB194180003945 105 SAIL VIEW P EN C			33,326.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2879205consolidar Ref. 0165925458 014 00014375655080235754 2022081740014 BET0000428792050 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			1,000,000.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2885485consolidar recurso Ref. 0165934613 014 00014375655080496137 2022081740014 BET0000428854850 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,000,000.00		
17/AGO	18/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 877728714			9,673.00		
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS E IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,000,000.00			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1019997Seapal Vallarta Griselda Sanch Ref. 0166019573 072 00072930011814388487 3843CP04202208171853335129 GRISELDA SANCHEZ GARCIA			371.00		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 12 AL 14 AGBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			17,323.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170822CONTRATO 4683 Ref. 0166095417 002 00002320700636920406 085903088644322920 FIDEL,PI@A/FRANCO			970.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002190PAGO CONT 2190 Ref. 0166108721 002 00002320700636920406 085903123004322928 FIDEL,PI@A/FRANCO			485.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0166120379 014 00014730655006068702 2022081740014 HDH0000430144400 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			108,488.00		
17/AGO	17/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171			485.00		
17/AGO	17/AGO	Y15 CE00030000388235902244 030000388235902244 1695878 Ref. 0614328			426.00		
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO17 15:05 PRAC E022 FOLIO:8267 Ref. *****7520			604.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 310237811571 FUEL INJECTION AND TIRES Ref. 0166251735 014			485.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655056451041					
		2022081740014 BET0000431023780					
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV					
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,440.00		
		C1006684 SEAPALVTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			398.00		
		BNET 1592783188 501436 Ref. 9740126824					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,796.00		
		0008776Consumo Agua SEAPAL Ref. 0166433520 044					
		00044375032007451544					
		2022081740044B36L0000178245555					
		LACOURSIERE MARK GASTON					
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			55,207.00		
		00000000000000000000000046745BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			468.00		
		BNET 2645210313 1014445 Ref. 9744604495					
17/AGO	17/AGO	Y01 CE00030004335135890237			343.00		
		AGUA 1695878 Ref. 1680602					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,719.00		
		33442263865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0166623307 014					
		00014375920014697129					
		2022081740014 BET0000433442260					
		JGDADS SA DE CV					
17/AGO	17/AGO	Y15 CE00030001594035907291			573.00		
		030001594035907291 1695878 Ref. 2069881					
17/AGO	17/AGO	Y15 CE00030003201335902287			1,098.00		
		030003201335902287 1695878 Ref. 2513170					
17/AGO	17/AGO	Y15 CE00030003810535900233			411.00		
		030003810535900233 1695878 Ref. 2523720					
17/AGO	17/AGO	Y01 CE00030000790235909213			274.00		
		PAGO 1695878 Ref. 2560272					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,223.00	711,761.02	702,088.02
		BNET 0115821509 Seapal Ref. 0090369010					
18/AGO	18/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			8,771.00		
		2282461pago de contrato 31763 Ref. 2398390341 072					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,786.20		
		4849608BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0167315470 002					
		00002180002341890183					
		182A7B712EE073F4					
		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					
18/AGO	18/AGO	Y15 CE00030003768235908215			1,175.00		
		030003768235908215 1695878 Ref. 3083509					
18/AGO	18/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			1,813.00		
		144198971 Ref. 144198971					
18/AGO	18/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		52.57			
		174198971 Ref. 174198971					
18/AGO	18/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.41			
		174198971 Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
18/AGO	18/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		26,472.69		
18/AGO	18/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	489.67			
18/AGO	18/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	78.35			
18/AGO	18/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		48,029.30		
18/AGO	18/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	382.67			
18/AGO	18/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	61.23			
18/AGO	18/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	21.00			
18/AGO	18/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.36			
18/AGO	18/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,500.00		
18/AGO	18/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	27.75			
18/AGO	18/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.44			
18/AGO	18/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		7,639.00		
18/AGO	18/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	81.97			
18/AGO	18/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	13.12			
18/AGO	18/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.52			
18/AGO	18/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.40			
18/AGO	18/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		1,198.00		
18/AGO	18/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	22.16			
18/AGO	18/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	3.55			
18/AGO	18/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		14,220.00		
18/AGO	18/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	150.90			
18/AGO	18/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	24.14			
18/AGO	18/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	6.30			
18/AGO	18/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.01			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			11,395.00		
18/AGO	18/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		330.44			
18/AGO	18/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		52.87			
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			27,406.00		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		506.94			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		81.11			
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			56,048.00		
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		397.40			
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		63.58			
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.84			
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.49			
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0167428458 014 00014180655055444053 2022081840014 HDH0000438430710 ADCONINS SA DE CV			259,325.00		
18/AGO	18/AGO	Y05 CB00030000057535892274 1695878 Ref. 3227224			9,634.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 34901255089 Ref. 0167509234 136 00136375079876500144 136-18/08/2022/18-0073490125 SIEGFRIED KARL BRUNNACKER			2,036.81		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015252CONDOS TORRE ALLENDE Ref. 0167544394 002 00002320700702052790 085900580514323022 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			3,543.00		
18/AGO	18/AGO	Y01 CE00030001192235943207 ARTHUR GEORGE CRABTREE 1695878 Ref. 3484492			744.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0218756OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0167685750 002 00002470000137710147 182B18C2F86C53FB EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D			57,819.00		
18/AGO	18/AGO	Y15 CE00030000347135948284 030000347135948284 1695878 Ref. 3716031			587.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	Y15 CE00030003606035880225 030003606035880225 1695878 Ref. 3991515			453.00		
18/AGO	18/AGO	C13 CHEQUE DEVUELTO 002001152175200062290CD111833		9,673.00			
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0180822Julio 2022 Cuenta 37255 Kentia Ref. 0167844550 044 00044375256031404259 2022081840044B36L0000178392448 PANTELLA VIRGINIA IRENE			251.00		
18/AGO	18/AGO	Y01 CE00030003812935956288 PAGO 1695878 Ref. 4148430			1,306.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525510095 contrato 13048 Ref. 9811253368			264.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0025472CONTRATO 25472 Ref. 0167874701 014 00014290566207347864 2022081840014BMOV0000442037090 MARIA GUADALUPE MONTOYA HERNANDEZ			484.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519281085 1016586 Ref. 9811645869			252.00		
18/AGO	18/AGO	Y01 CE00030101276435878206 PAGO 1695878 Ref. 4241875			503.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187174632 CONTRATO 42955 Ref. 0064539007			114,413.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180822PAGO CONTRATO 42170 Ref. 0167891153 072 00072375008515857856 8846APR1202208181854377805 TERRAZA DEL MAR HOA AC			17,507.00		
18/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO18 12:00 MEXICO			4,163.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 CONTRATO 8160 Ref. 0006544010			39,860.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 pago cto 37846 Ref. 9813161831			1,200.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0180822contrato 1480 Ref. 0167962270 044 00044320010034582534 2022081840044B36L0000178405641 LEAL ALMARAZ CLAUDIA ELENA			150.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0551941Transferencia de ADMINISTRACIO Ref. 0167968901 058 00058375000007162000 058-18/08/2022/18-141QIB2408 ADMINISTRACION DE COLONOS CAMBRIA A.C.			17,962.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476011330 contracto 1020373 Ref. 9813978469			437.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA ABRIL Y MAYO 20 Ref. 0168001643 072			124,871.56		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375001422967166					
		8846APR1202208181854445972					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 1242102846 Seapal pago Ref. 9814228586					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,530.00		
		0180822PAGO CONTRATO 15598 Ref. 0168012787 072					
		00072375001125326680					
		8846APR1202208181854452747					
		CONDOMINIO PLAZA DORADA AC					
18/AGO	18/AGO	Y01 CE00030003324135940221			343.00		
		SEAPAL ARALIAS CASA 1695878 Ref. 4695537					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,774.00		
		0180822PAGO CONTRATO 11121 Ref. 0168060080 072					
		00072375005185938140					
		8846APR2202208181854481312					
		CONDOMINIUM BRISAS MAR AC					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,223.00		
		4333464JULY 22 Ref. 0168062975 014					
		00014375655091589305					
		2022081840014 BET0000443334640					
		MANTA BLU DEVELOPERS SA DE CV					
18/AGO	18/AGO	Y15 CE00030002416435948294			503.00		
		030002416435948294 1695878 Ref. 4861000					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,629.00		
		0180822PAGO CONTRATO 9873 Ref. 0168128932 072					
		00072375001386862718					
		7875APR2202208181854528326					
		CONDOMINIO EL ESCONDIDO					
18/AGO	18/AGO	Y01 CE00030001170335959243			355.00		
		AGUA 1695878 Ref. 4959603					
18/AGO	18/AGO	Y01 CE00030002539235884280			619.00		
		25392 1695878 Ref. 4962463					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			34,189.00		
		4449264030102215535903225 Ref. 0168217831 014					
		00014375655084835419					
		2022081840014 BET0000444492640					
		CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC					
18/AGO	18/AGO	Y15 CE00030001431635906265			226.00		
		030001431635906265 1695878 Ref. 0163845					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			513.00		
		3494934HERROS BRIBIEZCA DAVID 24552 Ref. 0168231769 136					
		00136375079645800198					
		136-18/08/2022/18-0073494934					
		JESSE DUANE HART JR					
18/AGO	18/AGO	Y01 CE00030003906235900203			275.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 0195844					
18/AGO	18/AGO	Y15 CE00030000360335882297			3,575.00		
		030000360335882297 1695878 Ref. 0269049					
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,737.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DATALOGIC SERV DEL 15 AGO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0168334466 014 00014730655006068702 2022081840014 HDH0000445488880 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			47,657.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012361contrato 12361 Ref. 0168345795 044 00044375032005311466 2022081840044B36K0000040363747 CONDOMINIO MARINA LAS PALMAS			51,545.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3496399CONTRATO 29024 Ref. 0168427430 136 00136375079539800152 136-18/08/2022/18-0073496399 ANDREW AUSTIN SUMNERS			1,849.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3496676CONTRATO 3716 Ref. 0168443045 136 00136375000000083752 136-18/08/2022/18-1703496676 CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.			527.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3497331CONTRATOS Ref. 0168516354 136 00136375079938300169 136-18/08/2022/18-0073497331 ASOCIACION DE CONDOMINIOS MANUEL M DIEGUE			1,442.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012345contrato 3215 Ref. 0168647591 072 00072375003172471230 7875APR1202208181854835311 MICHAEL STEVEN SALENKO			181.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4806486PAGO CONTRATO 10877 Ref. 0168722789 014 00014375655054046461 2022081840014 BET0000448064860 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			7,960.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417946139 PAGO CONTRATO 2434 Ref. 9830556959			440.00		
18/AGO	18/AGO	Y01 CE00030004301835948241 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1799358			503.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3499834CONTRATO 2162 Ref. 0169004379 136 00136375079671800117 136-18/08/2022/18-0073499834 WILLIAM THOMAS BAKER			260.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0035195contrato 35195 Ref. 0169063759 002 00002320700651149314 085904003614323023 ANDREA,URREA/ACEDO			573.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180822730 03000007300001968100202208 Ref. 0169083454 072 00072375002825355992 8846APR1202208181855102538 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			19,681.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Contrato 39847 Ref. 0169113777 127 00127375013200430091 220819075422514871I VELAZQUEZ LARIOS FELIPE			252.00		
18/AGO	18/AGO	Y15 CE00030003768335958216 030003768335958216 1695878 Ref. 2318074			260.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO74578 IXTAPAJUL Ref. 0013240019			7,508.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0061657Pago mes Agosto Ref. 0169367718 127 00127375013198331626 220819075423407986I GARCIA CARDENAS JUAN MANUEL			252.00		
18/AGO	18/AGO	Y15 CE00030001089935900268 030001089935900268 1695878 Ref. 2728462			385.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180822CONTRATO 1000009 DE DRUSSO VER Ref. 0169402897 002 00002180700978102986 085900053620323027 ROSALINDA,VERA/FERNANDEZ			485.00	1,796,916.39	1,792,753.39
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267467311 507016 PauinaGalín Ref. 9858121309			260.00		
19/AGO	19/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 62583506787 AGUA ROMA ENCORE Ref. 2399821572 058			4,704.00		
19/AGO	19/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 625835138841 AGUA BODEGA RE Ref. 2399821583 058			275.00		
19/AGO	19/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 62583521012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 2399821594 058			1,557.00		
19/AGO	19/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2297611PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2399877675 072			485.00		
19/AGO	19/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2297612PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2399877686 072			8,415.00		
19/AGO	19/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			370.00		
19/AGO	19/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		10.73			
19/AGO	19/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1.72			
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,374.56		
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		432.37			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		69.18			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
19/AGO	19/AGO	V42	VENTAS DEBITO		72,115.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
19/AGO	19/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	397.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
19/AGO	19/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	63.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
19/AGO	19/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	22.68			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
19/AGO	19/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.63			
			Ref. 4198971				
19/AGO	19/AGO	V45	VENTAS CREDITO		3,572.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
19/AGO	19/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	66.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
19/AGO	19/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	10.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
19/AGO	19/AGO	V42	VENTAS DEBITO		1,670.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
19/AGO	19/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	22.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
19/AGO	19/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
19/AGO	19/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
19/AGO	19/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.40			
			Ref. 4198972				
19/AGO	19/AGO	V45	VENTAS CREDITO		4,587.92		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
19/AGO	19/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	84.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
19/AGO	19/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	13.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
19/AGO	19/AGO	V42	VENTAS DEBITO		33,081.53		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
19/AGO	19/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	131.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
19/AGO	19/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	20.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
19/AGO	19/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
19/AGO	19/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.01			
			Ref. 4198973				
19/AGO	19/AGO	V45	VENTAS CREDITO		13,170.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
19/AGO	19/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	243.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
19/AGO	19/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	38.97			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO			16,553.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		211.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/AGO	19/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.54			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
19/AGO	19/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.49			
		Ref. 4198975					
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,251.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,397.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/AGO	19/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
19/AGO	19/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030000964435946228			543.00		
		030000964435946228 1695878 Ref. 3187811					
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030001065635949211			371.00		
		030001065635949211 1695878 Ref. 3190726					
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030001036435940222			945.00		
		030001036435940222 1695878 Ref. 3197491					
19/AGO	19/AGO	Y01 CE00030102158835902258			251.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3205576					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			63,579.00		
		0001908water Ref. 0169932507 058					
		00058375000001044771					
		058-19/08/2022/19-141QIV7754					
		SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,850.31		
		1234567PAGO DE ADEUDO Ref. 0169937822 014					
		00014375567195489350					
		2022081940014TRAP0000455896530					
		MARITZA GONZALEZ CUEVA					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			40,112.00		
		0001908water Ref. 0169942258 058					
		00058375000001044690					
		058-19/08/2022/19-141QIV8725					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3501193CONTRATO 32067 Ref. 0169944956 136 00136375079765100163 136-19/08/2022/19-0073501193 JEFFREY LEE O DAY			1,706.00		
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030001456635907207 1695878 Ref. 3322484			502.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0001908water Ref. 0169999744 058 00058375000004440563 058-19/08/2022/19-141QIW4528 CHIC BY PINNACLE P. EN C.			25,379.00		
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030001259035903276 1695878 Ref. 3354890			252.00		
19/AGO	19/AGO	Y01 CE00030002524035836285 CONSUMO AGUA JULIO 2022 1695878 Ref. 3441570			13,970.00		
19/AGO	19/AGO	Y01 CE00030002354735832238 CONSUMO AGUA JULIO 2022 1695878 Ref. 3481962			13,439.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007813278132 Ref. 0170137819 072 00072375002502911578 8846APR1202208191855667338 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			14,727.00		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107492219 RECIBO DE AGUA Ref. 0055386011			3,408.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 58768981017098 Ref. 0170262837 014 00014375655067304307 2022081940014 BET0000458768980 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			30,703.00		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593979560 Contrato 1017764 Ref. 9895036957			5,572.00		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139999426 contrato23781 Ref. 9895093604			251.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 5981218Wise Payment 477853052 Ref. 0170309916 110 00110180000776462410 IACH2G505LKQSV WISE PAYMENTS LIMITED			7,573.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190822Contrato 16830 Bibiano Hernand Ref. 0170398932 002 00002375700952465069 085901510054323121 CLAUDIA BEATRIZ,GOMEZ/ARREOLA			922.00		
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030003789435902218 030003789435902218 1695878 Ref. 4131644			251.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3504310PAGO CONTRATO 11725 Ref. 0170460548 136 00136375079647700128			7,812.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-19/08/2022/19-0073504310					
		CONDominio PERLAS LOMAS A.C.					
19/AGO	19/AGO	Y01 CE00030101275135872266			251.00		
		1012751 1695878 Ref. 4267802					
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030002192735962207			345.00		
		030002192735962207 1695878 Ref. 4313430					
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030004085735907201			188.00		
		030004085735907201 1695878 Ref. 4329226					
19/AGO	19/AGO	Y01 CE00030002245235904239			570.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4386580					
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030100368835902204			251.00		
		030100368835902204 1695878 Ref. 4448499					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			30,073.00		
		6134776PNEGRA SEAPAL CONTRATO 9519 Ref. 0170616835 014					
		00014375655075062398					
		2022081940014 BET0000461347760					
		PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			45,547.00		
		6134777PAVILION SEAPAL CONTRATO 2723 Ref. 0170616838 014					
		00014375655083954333					
		2022081940014 BET0000461347770					
		PAVILION HOA AC					
19/AGO	19/AGO	Y01 CE00030003426135956276			2,910.00		
		PUNTA IGUANA 2 2022 AGO 1695878 Ref. 4680951					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			749.00		
		BNET 0164132343 luz elena arredond Ref. 0046395015					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
		0000506CONTRATO 0061966 Ref. 0170702203 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202208191856032673					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
		0000502CONTRATO 0061975 Ref. 0170702206 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202208191856032714					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
		0000504CONTRATO 0061984 Ref. 0170702210 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202208191856032752					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,185.00		
		3506840CONSUMO DE AGUA POTABLE Ref. 0170768079 136					
		00136375079843500106					
		136-19/08/2022/19-0073506840					
		CONDominio COSTA DE ORO A.C.					
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030006133335881201			2,287.00		
		030006133335881201 1695878 Ref. 0056760					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASO			4,037.00		
		1928880SEAPAL CONTRATO 1019451 EBANO Ref. 0170891817 030					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030578900020386759 BB192888003985 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1988980SEAPL CONTRATO 1020899 EBANO Ref. 0170899350 030 00030578900020386759 BB198898003951 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			54,582.11		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0190822PAGO CONTRATO 3485 Ref. 0170900592 044 00044375256007992737 2022081940044B36K0000040402004 CONDominio CANADA VERDE AC			1,639.00		
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 16 AGO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,079.00		
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030003448235953225 030003448235953225 1695878 Ref. 0478082			252.00		
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030003918035900230 030003918035900230 1695878 Ref. 0483758			945.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001CONSOLIDAR SALDOS Ref. 0171082808 002 00002375701352217654 085903164054323122 SEAPAL VALLARTA			2,800,000.00		
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030001178135890285 030001178135890285 1695878 Ref. 0625207			385.00		
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013155656SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0171231133 014 00014180655044887621 2022081940014 HDH0000465786910 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			2,416.00		
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000047142BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			36,373.00		
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000047098BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			62,960.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 15629298373 Ref. 0171286573 030 00030320900024893221 BB1562929018372 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			4,078.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0171295341 014 00014730655006068702 2022081940014 HDH0000466277730 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			70,272.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3511389CONTRATO 1921 Ref. 0171331838 136 00136375079630900184 136-19/08/2022/19-0073511389 RONALD FREDERICK LEWIS STOREY			138.00		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193062945 PAGO CONTRATO 9844 Ref. 0065948008			4,217.00		
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1009549 BMRCASH Ref. REFBNTC00742392			2,756.00		
19/AGO	19/AGO	Y01 CE00030000848635898256 AGUA 1695878 Ref. 1483020			794.00		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873367517 38526 Ref. 9915162898			252.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0190822PAGO CONTRATO 572 Ref. 0171572768 044 00044375256007992685 2022081940044B36K0000040417689 CONDOMINIO BAHIA BONITA AC			399.00		
19/AGO	19/AGO	Y01 CE00030101819135959240 1018191 1695878 Ref. 1586409			72,914.00		
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030001756435902282 030001756435902282 1695878 Ref. 1642443			811.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190822PAGO SEAPAL CONTRATO 1566 Ref. 0171663817 072 00072375010780941572 8846APR2202208191856652840 CONDOMINIO ORCHID P EN C			37,676.00		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198632995 CONTRATO 1006076 Ref. 0035504192			2,036.00		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182461560 contrato 15677 Ref. 0020739008			211,843.00		
19/AGO	19/AGO	Y01 CE00030000643735838230 CONTRATO 6437 1695878 Ref. 1885411			969.00		
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030000184135846218 030000184135846218 1695878 Ref. 1974269			970.00		
19/AGO	19/AGO	Y01 CE00030101637435833203 1016374 1695878 Ref. 2132230			485.00		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500291407 55486 Ref. 9924299727			744.00		
19/AGO	19/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 76915 C276 FOLIO:1391 Ref. *****7520			900.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0190822Transferencia SPEI Ref. 0172268823 021 00021028065395971905 HSBC059700 JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ CRESPO			374.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 01752041017586 Ref. 0172326016 127 00127180016947226679			251.00	691,269.02	691,269.02

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2208220754309078341					
		GOMEZ BARRAZA CARLOS DE JESUS					
20/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00		
		BNET 1597333389 Contrato 42917 Ref. 9976876355					
20/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			6,273.00		
		0778193contrato 28030 Ref. 0172851965 058					
		00058375000007971505					
		058-22/08/2022/22-141QKD3721					
		RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ					
20/AGO	22/AGO	Y15 CE00030003297035952218			329.00		
		030003297035952218 1695878 Ref. 3087667					
20/AGO	22/AGO	Y15 CE00030003299035953265			252.00		
		030003299035953265 1695878 Ref. 3092804					
20/AGO	22/AGO	Y15 CE00030000370235948235			176.00		
		030000370235948235 1695878 Ref. 3129753					
20/AGO	22/AGO	Y15 CE00030100805035902244			769.00		
		030100805035902244 1695878 Ref. 3197986					
20/AGO	22/AGO	Y15 CE00030102011635903221			252.00		
		030102011635903221 1695878 Ref. 3333759					
20/AGO	22/AGO	Y01 CE00030101833635904285			2,303.00		
		JUNJUL VIENA154 1695878 Ref. 3478662					
20/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			333.00		
		0009241CONSUMO DE AGUA Ref. 0173180180 072					
		00072375001498337636					
		7279CP06202208201857587662					
		MATTHEW HAROLD MESSNER					
20/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,443.00		
		0026141contrato 26141 Ref. 0173188425 002					
		00002375034170616052					
		085901237684323220					
		STELLA CHRISTINA,MORRIS/					
20/AGO	22/AGO	Y15 CE00030003325635957217			528.00		
		030003325635957217 1695878 Ref. 3517877					
20/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,593.00		
		3520137CUENTA 7110 Ref. 0173257047 136					
		00136375000000017142					
		136-20/08/2022/20-1703520137					
		REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT					
20/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,318.00		
		3520138CUENTA 8973 Ref. 0173257048 136					
		00136375000000017142					
		136-20/08/2022/20-1703520138					
		REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT					
20/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,003.00		
		BNET 0193699498 CONTRATO NO 001320 Ref. 0060108007					
20/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			248.00		
		BNET 1586300568 Contrato 1000100 Ref. 9989697461					
20/AGO	22/AGO	Y15 CE00030001032435958275			273.00		
		030001032435958275 1695878 Ref. 3873276					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	22/AGO	Y15 CE00030101569335873229 030101569335873229 1695878 Ref. 3986785			252.00		
20/AGO	22/AGO	Y01 CE00030003719235961245 A 1695878 Ref. 4020830			357.00		
20/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 0509286 AGUA POT C Ref. 0006484016				12,375.00	
20/AGO	22/AGO	Y15 CE00030001510135949275 030001510135949275 1695878 Ref. 4269342			342.00		
20/AGO	22/AGO	Y15 CE00030002480835941286 030002480835941286 1695878 Ref. 4378242			357.00		
20/AGO	22/AGO	Y01 CE00030000788835903233 PAGO 1695878 Ref. 4637369			252.00	761,947.02	691,269.02
21/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00086578657 Ref. 0174638641 021 00021375065258583905 HSBC377331 JORGE ARTURO FLORES MARTIN DEL CAMPO			900.00		
21/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00086578657 Ref. 0174641353 021 00021375065258583905 HSBC377680 JORGE ARTURO FLORES MARTIN DEL CAMPO			600.00		
21/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581153293 contrato 1005206 Ref. 0067397631			251.00		
21/AGO	22/AGO	Y15 CE00030002538235940259 030002538235940259 1695878 Ref. 4960516			330.00		
21/AGO	22/AGO	Y15 CE00030003382435903214 030003382435903214 1695878 Ref. 0241483			469.00		
21/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1263673529 9947 Ref. 0084658267			856.00		
21/AGO	22/AGO	Y15 CE00030003887335898212 030003887335898212 1695878 Ref. 0478104			503.00		
21/AGO	22/AGO	Y15 CE00030000217135890263 030000217135890263 1695878 Ref. 0481283			288.00		
21/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 7148290recibo junio 22 Ref. 0175588077 030 00030578900028674337 BB714829020353 GRACIELA TORRES ALVAREZ			877.00		
21/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BIMESTRE TAI 4 D056 FOLIO:1232 Ref. *****7520			251.00		
21/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONVENIO TAI 4 D056 FOLIO:1235 Ref. *****7520			710.00	767,982.02	691,269.02
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				43,876.60	
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		811.65			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		129.86			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			43,664.92		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		362.26			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		57.96			
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.90			
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,632.00		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		67.18			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.75			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,572.00		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		63.00			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.08			
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,990.00		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		73.80			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		11.81			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			17,698.26		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		132.09			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.13			
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.88			
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.94			
22/AGO	22/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			15,093.00		
22/AGO	22/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		437.69			
22/AGO	22/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		70.03			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,754.00		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		291.39			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		46.62			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			40,170.00		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		362.72			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		58.04			
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		20.58			
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.29			
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,480.00		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		27.38			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.38			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,461.00		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.72			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.16			
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946047203 1006825 Ref. 0141433920			2,000.00		
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030100777135888208 PAGO DE SEAPAL 1695878 Ref. 0936870			545.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Contrato 38296 Ref. 0175984663 021 00021375062705723758 HSBC534083 BRENDA ILIANA LOMELI RIVAS			6,001.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478972931 Pago agua Ref. 0146593343			252.00		
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030101609535876203 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1087790			1,403.00		
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030101764735902226 1695878 Ref. 1223915			251.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,768.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0270185Comercializadora Ref. 0176072858 002				
		00002060000140740158				
		182C5F6C0B753990				
		COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI				
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			34,676.00	
		0000077CONTRATO 1016785 Ref. 0176122428 072				
		00072375004847007080				
		7875APR1202208221859112804				
		PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV				
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030003482435961216			302.00	
		1695878 Ref. 1366541				
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030002542835900283			288.00	
		030002542835900283 1695878 Ref. 1469150				
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,181.00	
		0000001PAGO CONVENIO DEL CONTRATO 331 Ref. 0176195080 072				
		00072375008877134398				
		8846APR1202208221859149613				
		MORAN HENDERSON SA DE CV				
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,000.00	
		0000001ABONO A CUENTA DE CONSUMO DEL Ref. 0176209052 072				
		00072375008877134398				
		8846APR1202208221859158025				
		MORAN HENDERSON SA DE CV				
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			31,603.00	
		0763994Contrato 43972 Ref. 0176290502 058				
		00058375000001330647				
		058-22/08/2022/22-141QLM4948				
		FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.				
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030102261235872203			251.00	
		JULIO 1695878 Ref. 1732005				
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			44,211.00	
		3525719PAGO CONTRATO 1424 Ref. 0176303918 136				
		00136375079829700292				
		136-22/08/2022/22-0073525719				
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON				
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			384.00	
		BNET 1526972388 5413 Ref. 0155285859				
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030003500935959205			2,227.00	
		1695878 Ref. 1852422				
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			3,280.00	
		10107851010785 CONDOMINIO THE SUMMIT Ref. 0176358554 030				
		00030375900021815765				
		BB1568054018372				
		CONDOMINIO THE SUMMIT AC				
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030002528735902263			251.00	
		PAGO VENC 26 AGOSTO 1695878 Ref. 1986259				
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,246.00	
		BNET 0191165895 Cont 0013005 Agua Ref. 0033200014				
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030003002135902232			251.00	
		030003002135902232 1695878 Ref. 1995422				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030003720035957243 1695878 Ref. 2029225			531.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202208CONTRATO 3805 Ref. 0176409355 002 00002375701068956173 085906955604323424 MARIA DE LA LUZ,MEZA/QUINTERO			200.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 004245342453 CONDOMINOS CIELO AC Ref. 0176422032 030 00030375531198002016 BB134542013080 CONDOMINOS CIELO AC			765.00		
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 7306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			12,116.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202208seapal contrato33020 Ref. 0176435412 002 00002375098401768673 085907027614323425 LUZ MARIA,WONG/MEZA			252.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3526825CONTRATO 1893 CONDOMINIO ANDAL Ref. 0176459423 136 00136375079912100110 136-22/08/2022/22-0073526825 CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.			1,684.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02208221017160 Ref. 0176470024 072 00072375010382038786 3843CP02202208221859312643 JACKELINNE YADIRA TORRES GUERRA			695.00		
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030000726135941230 030000726135941230 1695878 Ref. 2260720			302.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043530contrato 43530 Ref. 0176490189 072 00072375008049108518 8846APR2202208221859325154 CONDOMINOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC			34,226.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202208SEAPAL 6970 Ref. 0176521783 002 00002375034170490870 085907271954323421 DONNA KAY,READERMAN/			344.00		
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030002712935889228 1695878 Ref. 2458445			2,463.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 352752534871 Ref. 0176572185 136 00136375079795100175 136-22/08/2022/22-0073527525 ZENITH HOA A.C.			24,892.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0220822Seapal II 18 Ago 22 Ref. 0176574345 044			252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00044375032003953745				
			2022082240044B36L0000179275328				
			MICHEL OROZCO MARIA EUGENIA DE				
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		1,956.00		
			0000018contrato 11733 Ref. 0176587370 044				
			00044375032006464079				
			2022082240044B36K0000040446721				
			CONDOMINIOS IBIZA AC				
22/AGO	22/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		20,318.00		
			JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090				
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		1,940.00		
			0220822contrato 1480 Ref. 0176663874 044				
			00044320010034582534				
			2022082240044B36L0000179285051				
			LEAL ALMARAZ CLAUDIA ELENA				
22/AGO	22/AGO	Y15	CE00030003812835902235		439.00		
			030003812835902235 1695878 Ref. 2755170				
22/AGO	22/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		311.00		
			BNET 1181603574 Pago de agua Ref. 0162920246				
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		94,432.00		
			0000001X Ref. 0176684668 014				
			00014730655006068702				
			2022082240014 HDH0000498376180				
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
22/AGO	22/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		28,732.00		
			DATALOGIC SERV DEL 17 AGO 2022BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00609382				
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		7,910.43		
			3530050seapal Ref. 0176901466 136				
			00136375079941900705				
			136-22/08/2022/22-0073530050				
			TINA T FRANCISCO				
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,738.14		
			1092914INMB MIS 1008886 Ref. 0176914417 014				
			00014375655051316026				
			2022082240014 BET0000410929140				
			INMOBILIARIA MIS SA DE CV				
22/AGO	22/AGO	Y01	CE00030001487435952275		264.00		
			PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 3595141				
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		124,759.00		
			1126922PAGO CONTRATO 1008901 Ref. 0176969527 014				
			00014375220007102350				
			2022082240014 BET0000411269220				
			INQUILINOS SAYAN BEACH A C				
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		16,384.00		
			1154856Contrato 0014048 Ref. 0177008692 014				
			00014375655008187334				
			2022082240014 BET0000411548560				
			GRUPO BURGES SA DE CV				
22/AGO	22/AGO	Y01	CE00030002424135952276		934.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3920170					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0356742CONTRATO 42211 Ref. 0177204121 058 00058375000001116010 058-22/08/2022/22-141QLX1705 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.			63,841.00		
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000047189BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			77,606.00		
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030003570135901239 PAGO DE SERVICIOS 1695878 Ref. 4336189			755.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009468PAGO RECIBO SEAPAL-SUADMAR Ref. 0177314485 002 00002375098401407060 085909106684323423 SUADMAR AC			208,357.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1110983063 Pago agua playa az Ref. 0175848587			251.44		
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030001464235903282 030001464235903282 1695878 Ref. 4570588			252.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 35331171006720 ESTRADA HERNANDEZ ANDR Ref. 0177482974 136 00136375000000180765 136-22/08/2022/22-1703533117 JOSHUA RICHARD CZERWINSKI			981.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168832714 CONTRATO 50057 Ref. 0061874020			4,480.00		
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030102300035969259 PAGO SEAPAL KUMARU 1695878 Ref. 4942762			42,287.00		
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030001757035903260 030001757035903260 1695878 Ref. 4945810			498.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114691296 AGUA CO 4270 Ref. 0022239010			302.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3573937PAGO SEAPAL CONTRATO 1016592 A Ref. 0177628283 014 00014375605688382952 2022082340014SNET0000415399620 JOEL CEJA RAMIREZ			485.00		
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030002880635900271 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0187660			1,041.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015811CONDOMINIOS BUGAMBILIAS JUN_JU Ref. 0177732472 044 00044375032001760448 2022082240044B36K0000040465619 CONDOMINIO BUGAMBILIAS VALLART			2,997.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563300355 57631 Ref. 0187458344			562.00		
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030002709035881204 030002709035881204 1695878 Ref. 0315590			412.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030001463835943217 030001463835943217 1695878 Ref. 0343266			252.00	1,921,813.14	1,921,813.14
23/AGO	23/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2339236Contrato 1017376 Ref. 2400564165 072			500.00		
23/AGO	23/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,795.00		
23/AGO	23/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		81.03			
23/AGO	23/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		12.96			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,912.00		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		349.80			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		55.97			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			136,118.00		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		437.19			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		69.95			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.94			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.83			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,602.00		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		85.11			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.62			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,672.00		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		57.37			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.18			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,537.00		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		305.90			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		48.94			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,826.00		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		92.12			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.74			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.72			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.08			
23/AGO	23/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,302.00		
23/AGO	23/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		66.75			
23/AGO	23/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		10.68			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,440.00		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		470.58			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		75.29			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			41,523.00		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		240.80			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		38.53			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		19.74			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.16			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,656.00		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		49.12			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.86			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,352.00		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		54.83			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.77			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.20			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.67			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030004043235902252 030004043235902252 1695878 Ref. 0800294			251.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947680627 CONTRATO 21018 Ref. 0014272040			793.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030002662535908215 1695878 Ref. 0862477			503.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030002661135891286 1695878 Ref. 0913880			1,822.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296862519 1017626 Ref. 0234237446			308.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 11395 Ref. 0040243007			29,128.00		
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030003567435901281 35674 1695878 Ref. 1313280			878.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0026126026126 Ref. 0178530269 072 00072375006252777220 7279CP04202208231860425097 LAURA TERESA MACEDO BONILLA			4,967.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030506030506 Ref. 0178535368 072 00072375006252777220 7279CP01202208231860427887 LAURA TERESA MACEDO BONILLA			1,706.00		
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030050092035873244 PAGO 1695878 Ref. 1390103			485.00		
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030000196535943206 PAGO 1695878 Ref. 1485396			1,170.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0077336009			38,723.05		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030003304335898282 030003304335898282 1695878 Ref. 1540264			15,174.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030003702335967295 030003702335967295 1695878 Ref. 1555884			557.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030000887835903239 030000887835903239 1695878 Ref. 1575134			252.00		
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030002616435903207 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1672495			1,549.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030101949735905261 030101949735905261 1695878 Ref. 1872266			898.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520701567 1017403 Ref. 0245019220			251.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002195CONTRATO 1022559 CONSUMO DE AG Ref. 0178751364 072 00072375008581366902 7875APR1202208231860557214 ALBERTO PEREZ GONZALEZ			251.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,432.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2963187330 Contrato 1021410 Ref. 0245711947					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			24,615.00		
		3537675AGUA CO 362 POSADA RIO CUALE Ref. 0178797140 136 00136375000000009561 136-23/08/2022/23-1703537675 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030000130935946275			4,125.00		
		1309 1695878 Ref. 2146353					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,002.00		
		BNET 0111741969 Servicio de agua Ref. 0095863010					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030001141335952209			264.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2299297					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			12,756.00		
		02308221016174 Ref. 0178898300 058 00058580549381300119 058-23/08/2022/23-054QMP8331 KELAT S.A. DE C.V.					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030102285235957262			777.00		
		1022852 1695878 Ref. 2421067					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			51,519.00		
		0506882SAYAN CONTRATO 1011 Ref. 0178978663 058 00058375000002038692 058-23/08/2022/23-141QMQ2795 AMAPA TROPICAL A.C.					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030000152935975288			542.00		
		SEAPAL JUL 1695878 Ref. 2574957					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			542.00		
		2451838Contrato 43357 Ref. 0178988459 014 00014375655068667470 2022082340014 BET0000424518380 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			789.00		
		245184040641 Ref. 0178988464 014 00014375655068667470 2022082340014 BET0000424518400 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			90,495.00		
		10047431004743 Ref. 0178991906 044 00044375032006261638 2022082340044B36K0000040469271 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030002822035962241			426.00		
		1695878 Ref. 2708926					
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,442.00		
		SEAPAL JG INM BMRCASH Ref. REFBNTC00557455					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,516.00		
		Ref. 43859					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030001546335941259			263.00		
		2021A PAGO AGUA 1695878 Ref. 2935174					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1518596458 1018603 Ref. 0253556398					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220823pago contrato 1010052 Ref. 0179127593 072 00072320006719271638 3843CP04202208231860786640 OSCAR EDUARDO GUERRA MARQUEZ			384.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190822CONTRATO 1565 BARRA NAVIDAD 10 Ref. 0179128463 072 00072375004408984694 8846APR2202208231860787168 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			4,559.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190822CONTRATO 38329 BASILIO 261 A Ref. 0179128534 072 00072375004408984694 8846APR2202208231860787169 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			23.00		
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1018691 C419 FOLIO:6911 Ref. *****7520			627.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030002656935886213 030002656935886213 1695878 Ref. 3086512			967.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272,5170,868,29272,104 Ref. 0179205000 044 00044375032003102554 2022082340044B36K0000040485760 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			16,098.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0230822pago agua Ref. 0179207216 044 00044225017052150486 2022082340044B36L0000179554746 NAVARRO PALACIO ERIKA LORENA			505.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 18 AGO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			19,113.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0026063pago Aponte Bracamontes Oliver Ref. 0179254121 072 00072375006658937172 3843CP04202208231860860852 JUAN APONTE VEGA			557.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0220824Drinking water consumption/Con Ref. 0179276001 044 00044375032004370770 2022082340044B36K0000040486369 CONDominio EL REMANCE			2,395.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0230822PAGO CONTRATO 40941 Ref. 0179279245 044 00044375032005887097 2022082340044B36K0000040487096 CANADA ROMANTICA 591 AC			542.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0179354652 014			119,833.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		2022082340014 HDH0000426994070					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			551.00		
		3541404PAGO CONTRATO 7062 Ref. 0179355381 136					
		00136375000000038587					
		136-23/08/2022/23-1703541404					
		VAM HOA A.C.					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			267.00		
		0008629Pago contrato 8629 Ref. 0179362208 002					
		00002375034170944067					
		085903018514323524					
		IRMA ICELA,MATA/ALARCON					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,500,000.00		
		0000003CONSOLIDAR RECURSO Ref. 0179364003 072					
		00072375010598481800					
		8846APR1202208231860927881					
		SEAPAL VALLARTA					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			251.00		
		3541444PAGO CONTRATO 823 Ref. 0179367176 136					
		00136375000000038587					
		136-23/08/2022/23-1703541444					
		VAM HOA A.C.					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030100662935951256			2,724.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3631683					
23/AGO	23/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000,000.00			
		PAGO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,730.00		
		0230822PAGO CONTRATO 1004911 Ref. 0179384104 072					
		00072375002316069108					
		8846APR2202208231860940127					
		CONDOMINIO AMAPAS353 AC					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,301.24		
		0000001contrato 505921 Ref. 0179463492 072					
		00072375005832220282					
		8846APR2202208231860987918					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,027.00		
		SP 2118455 6259562 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030003640835959291			3,501.00		
		030003640835959291 1695878 Ref. 3865389					
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030001396035943295			1,293.00		
		030001396035943295 1695878 Ref. 4094750					
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030003345835943212			252.00		
		030003345835943212 1695878 Ref. 4192298					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030002461635956224			1,348.00		
		24616 1695878 Ref. 4243547					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			251.00		
		14194871007917 Ref. 0179728141 014					
		00014180605614078742					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022082440014BMOV0000429338440					
		ALONSO RENATO CORTES ZARAGOZA					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030000525735890201			453.00		
		AGUA 5257 1695878 Ref. 4501563					
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030100482435960284			1,151.00		
		030100482435960284 1695878 Ref. 4683558					
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030003925335885225			1,101.00		
		030003925335885225 1695878 Ref. 4693755					
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,289.00		
		4302 6087 FOLIO:7620 Ref. *****7520					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			39,512.00		
		7338490Seapal Ref. 0180013056 030					
		00030375900021816463					
		BB733849018384					
		ADMINISTRACION DEPLAJ KOBAC AC					
23/AGO	24/AGO	Y01 CE00030002562335952270			251.00		
		1695878 Ref. 4797970					
23/AGO	24/AGO	Y01 CE00030101500536011216			344.00	1,253,946.13	1,253,351.13
		PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4801995					
24/AGO	24/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			50,388.21		
		144198971 Ref. 144198971					
24/AGO	24/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		1,461.22			
		174198971 Ref. 174198971					
24/AGO	24/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		233.80			
		174198971 Ref. 174198971					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			30,645.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		566.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		90.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			92,780.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		511.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		81.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		31.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		Ref. 4198971					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,252.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			2,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
24/AGO	24/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
24/AGO	24/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
24/AGO	24/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.26			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
24/AGO	24/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.20			
			Ref. 4198972				
24/AGO	24/AGO	V45	VENTAS CREDITO		5,022.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
24/AGO	24/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	92.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/AGO	24/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	14.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/AGO	24/AGO	V42	VENTAS DEBITO		12,093.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
24/AGO	24/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	113.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/AGO	24/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	18.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/AGO	24/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
24/AGO	24/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.01			
			Ref. 4198973				
24/AGO	24/AGO	I72	VENTAS TDC INTER		1,325.00		
			144198975 Ref. 144198975				
24/AGO	24/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER	38.42			
			174198975 Ref. 174198975				
24/AGO	24/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	6.15			
			174198975 Ref. 174198975				
24/AGO	24/AGO	V45	VENTAS CREDITO		24,443.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
24/AGO	24/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	452.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/AGO	24/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	72.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/AGO	24/AGO	V42	VENTAS DEBITO		87,204.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
24/AGO	24/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	580.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/AGO	24/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	92.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/AGO	24/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	26.88			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
24/AGO	24/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	4.30			
			Ref. 4198975				
24/AGO	24/AGO	I72	VENTAS TDC INTER		744.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144198978 Ref. 144198978					
24/AGO	24/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		21.57			
24/AGO	24/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		3.45			
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,388.00		
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		99.65			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.94			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			14,975.00		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		156.17			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.99			
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		7.98			
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.28			
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030003597635958249 030003597635958249 1695878 Ref. 0047795			1,719.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030003984435963294 1695878 Ref. 0099968			647.00		
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00030003937735973209 AGUAMORAS 1695878 Ref. 0279708			443.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE0003000357135962259 03000357135962259 1695878 Ref. 0308649			879.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030001390935882249 030001390935882249 1695878 Ref. 0389862			426.00		
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00030004274135899293 42741 1695878 Ref. 0396980			274.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030002844736017236 030002844736017236 1695878 Ref. 0438141			926.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030001303736013256 030001303736013256 1695878 Ref. 0512919			252.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030001748135906213 030001748135906213 1695878 Ref. 0559471			1,393.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030101006035970278 030101006035970278 1695878 Ref. 0623458			385.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481162101 Pago Tickets Ref. 0329712478			2,687.70		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030102287535958251 030102287535958251 1695878 Ref. 0962643			5,498.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030004041335973266 030004041335973266 1695878 Ref. 1011417			252.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,012.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1552072022 Convenio cto 10205 Ref. 0332768097				
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00030100626035970249 1695878 Ref. 1160533			398.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030000580835890243 030000580835890243 1695878 Ref. 1162700			2,969.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574800624 Pagar Seapal Ref. 0333088737			425.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3547060SEAPAL AGOSTO Ref. 0180875703 136 00136375079964500108 136-24/08/2022/24-0073547060 DANIEL JOSEPH CUSTER			251.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43962			5,514.50		
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038			159,660.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039766contrato 39766 Ref. 0180936827 044 00044375256000072696 2022082440044B36K0000040508216 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			2,119.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3547717SEAPAL JUL22 Ref. 0180970052 136 00136375000000017760 136-24/08/2022/24-1703547717 CONDominio PLAYA BONITA A. C.			24,663.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0240822Contrato 14 80 Ref. 0180978461 044 00044320010034582534 2022082440044B36L0000179740323 LEAL ALMARAZ CLAUDIA ELENA			1,374.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240822Transferencia interbancaria Ref. 0181057860 002 00002375701729319509 085902059154323629 ERNESTO EUGENIO, GUERRA/MONTES			587.00		
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00030003999635886284 030003999635886284 1695878 Ref. 1660296			572.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43969			19,473.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030004144735907228 030004144735907228 1695878 Ref. 1941995			21,743.00		
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00030102303135979243 1695878 Ref. 2048519			588.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220824CONTRATO 134 Ref. 0181228261 021 00021375040596852559 HSBC213255 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			2,456.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			772.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2976970192 502257 Ref. 0342161676					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340456PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0181276791 072 00072180010953602066 8846APR1202208241861996182 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			1,342.29		
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00030100718435972268 PAGO CONTRATO 1007184 JULIO 221695878 Ref. 2242691			251.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030100800035971265 1695878 Ref. 2297526			1,152.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030002369235966205 030002369235966205 1695878 Ref. 2370148			1,490.00		
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO NUMERO DE CONTRATO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,136.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0181445384 014 00014730655006068702 2022082440014 HDH0000441182400 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			338,600.00		
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 19 AL 21 AGBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			60,010.00		
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000047432BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			99,391.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004039CONTRATO 4039 Ref. 0181518706 002 00002375034100214385 085903127744323620 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			10,759.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030002662035942237 030002662035942237 1695878 Ref. 2822017			426.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030004210735946278 030004210735946278 1695878 Ref. 2844589			527.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030003814935905224 030003814935905224 1695878 Ref. 2905089			539.00		
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00030003300135956210 PAGO 1695878 Ref. 2909599			721.00		
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00030003790935892283 SEAPAL AGOSTO 1695878 Ref. 3189736			251.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154446720 7635 Ref. 0354731537			1,416.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030003567135958224 030003567135958224 1695878 Ref. 3361754			260.00		
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00030002513735902256 25137 1695878 Ref. 3654684			316.00		
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00030003994235880263 AGUA AGOSTO 1695878 Ref. 3676190			1,957.00		
24/AGO	25/AGO	Y01 CE00030007054136017242			2,238.00	2,360,463.85	2,358,225.85

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3741221					
25/AGO	25/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			76,038.21		
25/AGO	25/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2,205.09			
25/AGO	25/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		352.82			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,210.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		558.83			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		89.41			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			48,931.41		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		500.32			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		80.05			
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		26.46			
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.24			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,357.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		25.10			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.02			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			12,401.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		81.75			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.08			
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,047.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		56.36			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.02			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			19,702.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		176.74			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08			
		Ref. 4198973					
25/AGO	25/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			740.00		
		144198975 Ref. 144198975					
25/AGO	25/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		21.45			
		174198975 Ref. 174198975					
25/AGO	25/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.43			
		174198975 Ref. 174198975					
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO			9,009.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		166.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO			29,978.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		301.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
		Ref. 4198975					
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO			8,999.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		166.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO			5,510.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198978					
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030003573435903258			4,355.00		
		1695878 Ref. 3987104					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,732.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1010205Pago Seapal 1010205 Ref. 0182585434 021 00021375063103965544 HSBC115735 CLAUDIA DE JESUS BAUTISTA PEREZ					
25/AGO	25/AGO	Y01 CE00030001324235951242			89,446.00		
		AGUA RESIDENCIAL 1695878 Ref. 4255383					
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030000580735896211			3,168.00		
		030000580735896211 1695878 Ref. 4316500					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,518.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,630.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030002650335955279			335.00		
		030002650335955279 1695878 Ref. 4482764					
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030007139536017267			6,726.00		
		1695878 Ref. 4484876					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 1541199072 1020261 Ref. 0413205377					
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030000269635941210			1,479.00		
		030000269635941210 1695878 Ref. 4494765					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			22,286.59		
		1514266COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0182797275 002 00002180002345330377 182D5BE04D39F572 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			329.00		
		BNET 1500291407 78177 Ref. 0414473163					
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030001124635902273			251.00		
		030001124635902273 1695878 Ref. 4677387					
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030003623135969230			520.00		
		030003623135969230 1695878 Ref. 4698716					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			440.00		
		BNET 2785886899 43716 Ref. 0415833053					
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,942.00		
		Ref. 4405400010878					
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030007333136016243			721.00		
		030007333136016243 1695878 Ref. 4858403					
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030000969935903271			252.00		
		030000969935903271 1695878 Ref. 4874815					
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030000487235959232			371.00		
		030000487235959232 1695878 Ref. 0157047					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			528.00		
		0000001PAGO SERV AGUA CONTRATO 003428 Ref. 0183083371 002 00002686004000333580 085901850144323720 COMPA@IA MINERA PE@A DE BERNAL SA					
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030000871436023243			485.00		
		030000871436023243 1695878 Ref. 0293051					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			2,740.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0001718contrato 0001718 Ref. 0183200395 036				
			00036375500505961380				
			036INBU2508202296968473				
			BELIVEKAN S. A. DE C. V.				
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			2,866.00		
			0000532contrato 0000532 Ref. 0183213422 036				
			00036375500505961380				
			036INBU2508202296968594				
			BELIVEKAN S. A. DE C. V.				
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,623.00		
			0006893Seapal Jul 22 Cto 6893 Ref. 0183268293 044				
			00044375032006339845				
			2022082540044B36K0000040543776				
			CONDominio TRES CORONITAS				
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030002286635943245			126.00		
			030002286635943245 1695878 Ref. 0692186				
25/AGO	25/AGO	Y01 CE00030100458835899239			2,489.00		
			SEAPAL 1695878 Ref. 0704473				
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,143.00		
			0061413pago oc 3431 Ref. 0183335257 072				
			00072375005534891414				
			8846APR1202208251863192386				
			SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV				
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,542.00		
			0253939CONTRATO 1006724 Ref. 0183345199 058				
			00058375000023642504				
			058-25/08/2022/25-141QOL5174				
			CONDominio DESIRE, A.C.				
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,796.00		
			DATALOGIC SERV DEL 22 AGO 2022BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00609382				
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030002883435941280			687.00		
			030002883435941280 1695878 Ref. 0931491				
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030004255135903254			1,303.00		
			030004255135903254 1695878 Ref. 0945670				
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,610.00		
			5590657CONTRATO 51159 Ref. 0183503738 014				
			00014375655042474469				
			2022082540014 BET0000455906570				
			ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE				
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,131.00		
			5590655CONTRATO 505729 Ref. 0183503743 014				
			00014375655042474469				
			2022082540014 BET0000455906550				
			ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE				
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			86.32		
			3562509CONTRATO 1009370 CONSUMO AGUA Ref. 0183504404 136				
			00136375000000033948				
			136-25/08/2022/25-1703562509				
			ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3562508CONTRATO 39804 CONSUMO DE AGUA Ref. 0183504405 136 00136375000000033948 136-25/08/2022/25-1703562508 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI			211.02		
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030002746036013201 030002746036013201 1695878 Ref. 1096381			126.00		
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030001564035940211 030001564035940211 1695878 Ref. 1115554			343.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0061890023			53,829.00		
25/AGO	25/AGO	Y05 CB00030001171835958215 1695878 Ref. 1224982			174,206.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220825saldo contrato no 1017727 Ref. 0183592522 072 00072180010985768208 3843CP01202208251863343275 MARCO ANTONIO SEGURA HERNANDEZ			888.00		
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030001586135968240 030001586135968240 1695878 Ref. 1338580			503.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 568881511738 Ref. 0183654712 014 00014375655008185174 2022082540014 BET0000456888150 CONDOMINIOS VISTA DEL SOL AC			74,151.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2582022contrato 31210 Ref. 0183683885 072 00072375006240481492 8846APR1202208251863402727 CONDOMINIO COTO SAN XOAQUIN			75,464.00		
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030000675735903224 030000675735903224 1695878 Ref. 1490907			676.00		
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030001741335908243 030001741335908243 1695878 Ref. 1511433			503.00		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			1,003.00		
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030003727035953213 030003727035953213 1695878 Ref. 1733369			252.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571435507 PagoContrato35506 Ref. 0436246683			241.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474076877 contrato 1834 Ref. 0447348763			172.00		
25/AGO	25/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	3,176,765.04	3,176,765.04
26/AGO	26/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 6267347AGUA OFICINA MARINA Ref. 2403147213 058			587.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2728206554 0030801 Ref. 0480769008			600.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
26/AGO	26/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6542397PAGO FACTURA Ref. 0184974651 014 00014320655077528306 2022082640014 BET0000465423970 SUAVE MAR SA DE CV			15,923.27		
26/AGO	26/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000,000.00				
26/AGO	26/AGO	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,590.00		
26/AGO	26/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	46.10				
26/AGO	26/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	7.38				
26/AGO	26/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			50,204.31		
26/AGO	26/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	928.69				
26/AGO	26/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	148.59				
26/AGO	26/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			56,549.28		
26/AGO	26/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	510.51				
26/AGO	26/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	81.68				
26/AGO	26/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	28.14				
26/AGO	26/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	4.50				
26/AGO	26/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,689.00		
26/AGO	26/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	31.24				
26/AGO	26/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	5.00				
26/AGO	26/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,866.00		
26/AGO	26/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	29.68				
26/AGO	26/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.75				
26/AGO	26/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.52				
26/AGO	26/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.40				
26/AGO	26/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,369.00		
26/AGO	26/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	62.32				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
26/AGO	26/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
26/AGO	26/AGO		V42 VENTAS DEBITO			27,524.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
26/AGO	26/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		155.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
26/AGO	26/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
26/AGO	26/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973				
26/AGO	26/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
			Ref. 4198973					
26/AGO	26/AGO		V45 VENTAS CREDITO			26,542.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975				
26/AGO	26/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		490.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
26/AGO	26/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		78.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
26/AGO	26/AGO		V42 VENTAS DEBITO			26,767.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975				
26/AGO	26/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		285.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
26/AGO	26/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
26/AGO	26/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.74			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198975				
26/AGO	26/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.16			
			Ref. 4198975					
26/AGO	26/AGO		V45 VENTAS CREDITO			3,257.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978				
26/AGO	26/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		60.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978				
26/AGO	26/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978				
26/AGO	26/AGO		V42 VENTAS DEBITO			2,006.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978				
26/AGO	26/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978				
26/AGO	26/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978				
26/AGO	26/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198978				
26/AGO	26/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
			Ref. 4198978					
26/AGO	26/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			288.00		
			0260822Pago contrato 37940 agosto 202	Ref. 0185010470 002				
			00002375097700333894					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085900643924323820 BENJAMIN,LARA/GOMEZ					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038062Pago contrato 38062 agosto 202 Ref. 0185014060 002 00002375097700333894 085900653714323825 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			302.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030001258335901272 030001258335901272 1695878 Ref. 3011965			357.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0260822PAGO PROVEEDOR SERVICIOS ALTEA Ref. 0185154416 058 00058375000002200970 058-26/08/2022/26-141QPD9593 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			663,575.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030004152735976222 030004152735976222 1695878 Ref. 3157033			433.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0026215PAGO CONTRATO 26215 ABR 21 A J Ref. 0185344760 072 00072320010303180024 8846APR2202208261864355676 INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA			2,073.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001ABONO A CUENTA DEL CONTRATO 33 Ref. 0185352332 072 00072375008877134398 8846APR1202208261864363400 MORAN HENDERSON SA DE CV			5,000.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0026216PAGO CONTRATO 26216 ABR 21 A J Ref. 0185352974 072 00072320010303180024 8846APR1202208261864364217 INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA			2,072.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950878553 agua julio agosto Ref. 0500866269			1,123.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950878553 agua julio agosto Ref. 0501016960			1,124.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950878553 agua julio agosto Ref. 0501175952			1,124.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950878553 agua julio agosto Ref. 0501938446			1,124.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9607 Ref. 0046405009			9,864.00		
26/AGO	26/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1153833984			899.67		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7008889CONSOLIDAR RECURSO Ref. 0185528416 014 00014375655080496137 2022082640014 BET0000470088890 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			6,000,000.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030002541235900285			754.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3811357					
26/AGO	26/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,000,000.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0016494010			3,288.00		
26/AGO	29/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO26 12:32 MEXICO			138,837.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030000471535952253 030000471535952253 1695878 Ref. 4034690			251.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030101924635977270 030101924635977270 1695878 Ref. 4124824			832.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030003944635973261 1695878 Ref. 4154381			676.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260822PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 2115 Ref. 0185917834 014 00014320605561778913 2022082640014BMOV0000473048750 ELDA ERCILIA NOVELO GUIZAR			252.00		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 23 AGO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			33,816.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44160			375.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030102279335959253 1695878 Ref. 4480278			1,150.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030000842635950292 1695878 Ref. 4486548			754.00		
26/AGO	26/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO26 13:46 PRAC E233 FOLIO:8225 Ref. *****7520			1,310.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 73788230300001288001136250020220825 Ref. 0186015334 014 00014375655087571518 2022082640014 BET0000473788230 CONDOMINIO MARE INDAH AC			113,625.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030001052535958229 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4907001			370.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0186306172 014 00014730655006068702 2022082640014 HDH0000475895580 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			30,559.01		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0186306552 014 00014730655006068702 2022082640014 HDH0000475897390 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			128,819.00		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C 35451 PERALES ALENADRO BMRCASH Ref. REFBNTC00700738			1,120.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030004277935902223			251.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030004277935902223 1695878 Ref. 0424633					
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000048407BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			78,278.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030001473335947223 030001473335947223 1695878 Ref. 0742027			845.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030102314235952264 PAGO CONSUMO CASA 123 1695878 Ref. 0743798			11,431.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7907360SEAPAL Ref. 0186741754 014 00014375655075598655 2022082640014 BET0000479073600 BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV			288.00		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			485.00		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,495.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030003839535961248 38395 1695878 Ref. 0933230			878.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030007335336012251 PAGOENLINEA 1695878 Ref. 1084798			316.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475492866 contrato 1020294 Ref. 0040248049			4,377.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508738685 1018151 lara bravo Ref. 0535096489			721.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030102285735952262 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 1547128			918.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030102062136033268 1695878 Ref. 1596221			252.00		
26/AGO	26/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
26/AGO	26/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
26/AGO	29/AGO	Y01 CE00030102165835902226 CONT 1021658 1695878 Ref. 1628946			251.00		
26/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Sin concepto Ref. 0187549592 127 00127180016693826417 220829075476857466I VELASCO BRAVO ISRAEL			495.00		
26/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472357569 1006895 Ref. 0545012201			251.00	644,799.51	504,965.51
27/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160754374 Agua SEAPAL Ref. 0551609868			127.00		
27/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115599253 1007884 Ref. 0581572446			216.00		
27/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115599253 1008464 Ref. 0581635542			257.00		
27/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			371.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1010034Georgina Benitez cuamatla Ref. 0187916522 021					
		00021375040579247220					
		HSBC149077					
		DANIEL VARELA BAUTISTA					
27/AGO	29/AGO	Y15 CE00030000401435951288			302.00		
		030000401435951288 1695878 Ref. 2015310					
27/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1.00		
		0270822Transferencia interbancaria Ref. 0187969462 002					
		00002375700103158060					
		085900708734323927					
		RAFAEL,MACEDO/PEREZ					
27/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			434.00		
		0220827cto 1011637 Ref. 0188181793 072					
		00072700005395893695					
		3843CP06202208271866206112					
		JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ					
27/AGO	29/AGO	Y15 CE00030102224936030240			330.00		
		030102224936030240 1695878 Ref. 2354517					
27/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,009.00		
		0006878CONDominio SUITES CLAUDIA Ref. 0188464807 072					
		00072375001678554886					
		8846APR2202208271866372306					
		SUITES CLAUDIA AC					
27/AGO	29/AGO	Y15 CE00030002282535941235			263.00		
		030002282535941235 1695878 Ref. 2726438					
27/AGO	29/AGO	Y15 CE00030002284135943243			252.00		
		030002284135943243 1695878 Ref. 2737801					
27/AGO	29/AGO	Y15 CE00030001202135959238			384.00		
		030001202135959238 1695878 Ref. 2835470					
27/AGO	29/AGO	Y01 CE00030007129436020258			398.00		
		71294 1695878 Ref. 2888853					
27/AGO	29/AGO	Y01 CE00030100470835962212			251.00		
		VALLARTA 1695878 Ref. 2937627					
27/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			248.69		
		BNET 2997139888 contrato1012871 Ref. 0610101997					
27/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			426.00		
		BNET 1537089255 Mauricio Valencia Ref. 0611943449					
27/AGO	29/AGO	Y15 CE00030003329035952239			329.00	651,398.20	504,965.51
		030003329035952239 1695878 Ref. 3343934					
28/AGO	29/AGO	Y01 CE00030000758035972275			251.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 3619583					
28/AGO	29/AGO	Y15 CE00030004086335978201			370.00		
		030004086335978201 1695878 Ref. 3803866					
28/AGO	29/AGO	Y01 CE00030003401735956231			2,169.00		
		SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 3821708					
28/AGO	29/AGO	Y15 CE00030001430235959223			397.00		
		030001430235959223 1695878 Ref. 3969878					
28/AGO	29/AGO	Y01 CE00030101412935952236			251.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4012767					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	29/AGO	Y15 CE00030101411435951238 030101411435951238 1695878 Ref. 4018620			412.00		
28/AGO	29/AGO	Y01 CE00030101620035972281 AGUASEPT 1695878 Ref. 4113681			536.00		
28/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912463962 pago parcial 1 Ref. 0697627851			739.00		
28/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578445214 54697 Ref. 0699992409			1,259.00		
28/AGO	29/AGO	Y01 CE00030003181335972244 PAGO 1695878 Ref. 4291441			251.00		
28/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO A SEAPAL 9748 FOLIO:6819 Ref. *****7520			374.00		
28/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2728206554 0030801 Ref. 0709718732			200.00		
28/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559354325 agua potable Ref. 0716072513			509.00	659,116.20	504,965.51
29/AGO	29/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			7,075.00		
29/AGO	29/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		205.17			
29/AGO	29/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		32.83			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,684.19		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		493.55			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		78.97			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			56,930.36		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		411.82			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		65.89			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		25.20			
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.03			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			883.00		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.33			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.61			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			970.00		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.09			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.09			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.26			
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.20			
29/AGO	29/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			493.00		
29/AGO	29/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		14.29			
29/AGO	29/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		2.29			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,819.23		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		163.13			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.10			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			19,241.16		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		119.26			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.08			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.56			
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.21			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,926.00		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		331.56			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		53.05			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			50,638.00		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		370.58			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		59.29			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.94			
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.83			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,588.00		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		84.84			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.57			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,277.00		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		57.72			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.24			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.62			
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.74			
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030002283335942239 030002283335942239 1695878 Ref. 4910389			264.00		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030003952235952244 030003952235952244 1695878 Ref. 4919442			251.00		
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030002851535943228 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4960571			252.00		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030003680336023219 1695878 Ref. 4980965			485.00		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030000515136026225 1695878 Ref. 4984342			970.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 agvallarta Ref. 0753886587			240.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188217742 31213 Ref. 0023956042			2,196.00		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030102184835945257 030102184835945257 1695878 Ref. 0178431			623.00		
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030000378735961282 3787 1695878 Ref. 0263736			1,204.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 007027570275 pago seapal Ref. 0191464073 002 00002375900543962438 085907173764324126 ARIADNE, CHAVEZ/RODRIGUEZ			151.00		
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030003255835951296 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0603328			357.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531316080 1019239 Ref. 0760929962			819.00		
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030101064035976242 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0653213			857.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199531718 contrato 7494 Ref. 0086357016			13,231.09		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0290822Arrecife punta arena 42331 Ref. 0191636285 021 00021010040215241117 HSBC634704 MA DEL REFUGIO MACIAS GUERRERO			1,070.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030007597936020223 030007597936020223 1695878 Ref. 0762784			961.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal JunJul22 53 Ref. 0013460015				23,317.00	
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2272291pago contrato 40486 Ref. 0191737071 014 00014375655051440905 2022082940014 BET0000422722910 CONDOMINIO LA JOYA				7,922.00	
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511215457 Pago contrato 3255 Ref. 0764731577				251.00	
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0012772PAGO A CONTRATO 12772 ISLA IGU Ref. 0191880659 112 00112180000011177125 88229896 CONDOMINIO ISLA IGUANA I				126,352.00	
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030001128535953232 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1336126				252.00	
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0035031SEAPAL Ref. 0191963113 044 00044375256007992892 2022082940044B36K0000040637225 CONDOMINIO MAITREYA				3,618.06	
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030002875736036234 030002875736036234 1695878 Ref. 1431958				433.00	
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002177JULIO2022 Ref. 0192018058 002 00002375098400662042 085908529564324121 CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC				25,154.00	
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0192055241 014 00014730655006068702 2022082940014 HDH0000424892140 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				121,311.00	
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030100836536018233 030100836536018233 1695878 Ref. 1696772				2,543.00	
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943264963 1014022 Ref. 0770786066				632.00	
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030000870036022258 030000870036022258 1695878 Ref. 1787654				484.00	
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030100464736032243 PAG AGUA 1695878 Ref. 2152326				251.00	
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118648891 CONTRATO 36692 Ref. 0087173010				72,426.00	
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 24 AGO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				19,061.00	
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030002823035961245				344.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVISIO 1695878 Ref. 2481150					
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000048541BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			60,690.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290822CONTRATO 1000571 ACOSTA MALDON Ref. 0192700200 002 00002060008376138769 085900051484324122 CARLOS OSCAR,ACOSTA/GOMEZ			1,535.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2751451340 August Ref. 0781865831			251.00		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030007659536014284 030007659536014284 1695878 Ref. 3114419			1,249.00		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030003140035954201 030003140035954201 1695878 Ref. 3154580			790.00		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030001203835940212 030001203835940212 1695878 Ref. 3210559			754.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3595702WATER VILLA SEVILLA Ref. 0192866090 136 00136375000000007738 136-29/08/2022/29-1703595702 RONNIE LEE MORGAN			3,393.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 35958431022383 Ref. 0192936218 136 00136375000000018015 136-29/08/2022/29-1703595843 SERGIO TORRES QUINTERO			503.00		
29/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568487995 11913 Ref. 0800721352			264.00	1,352,633.35	1,352,369.35
30/AGO	30/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0005439Consumo de agua Ref. 2405449546 036			763.00		
30/AGO	30/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0003798Pago consumo de agua Ref. 2405451764 036			251.00		
30/AGO	30/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0012534Pago consumo de agua Ref. 2405451775 036			483.00		
30/AGO	30/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0006517Consumo de agua Ref. 2405451786 036			484.96		
30/AGO	30/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1006699Pago consumo de agua Ref. 2405451790 036			370.75		
30/AGO	30/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0005328Pago consumo de agua Ref. 2405451812 036			2,648.60		
30/AGO	30/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0010972Pago consumo de agua Ref. 2405451823 036			1,095.64		
30/AGO	30/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000995Pago consumo de agua Ref. 2405451845 036			485.00		
30/AGO	30/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0004046Consumo de agua Ref. 2405451856 036			708.75		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			127.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			BNET 1285344492 Pago seapal pavo R Ref. 0837969336					
30/AGO	30/AGO	Y15	CE00030003546636023261		485.00			
			030003546636023261 1695878 Ref. 4344197					
30/AGO	30/AGO	Y15	CE00030003646736023297		1,060.00			
			030003646736023297 1695878 Ref. 4350511					
30/AGO	30/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
			NOMINA 0115275687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/AGO	30/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	2,195,439.00				
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
30/AGO	30/AGO	I72	VENTAS TDC INTER		945.00			
			144198971 Ref. 144198971					
30/AGO	30/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER	27.40				
			174198971 Ref. 174198971					
30/AGO	30/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	4.38				
			174198971 Ref. 174198971					
30/AGO	30/AGO	V45	VENTAS CREDITO		49,562.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
30/AGO	30/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	916.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/AGO	30/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	146.69				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/AGO	30/AGO	V42	VENTAS DEBITO		88,893.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
30/AGO	30/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	507.01				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/AGO	30/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	81.12				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/AGO	30/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	27.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
30/AGO	30/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	4.37				
			Ref. 4198971					
30/AGO	30/AGO	V45	VENTAS CREDITO		20,341.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
30/AGO	30/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	376.27				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/AGO	30/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	60.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/AGO	30/AGO	V42	VENTAS DEBITO		14,157.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
30/AGO	30/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	86.36				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/AGO	30/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	13.82				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/AGO	30/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.72				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
30/AGO	30/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.08				
			Ref. 4198973					
30/AGO	30/AGO	I72	VENTAS TDC INTER		1,027.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144198975 Ref. 144198975					
30/AGO	30/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		29.78			
		174198975 Ref. 174198975					
30/AGO	30/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.76			
		174198975 Ref. 174198975					
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO			13,948.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		257.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO			71,263.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		450.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		72.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.63			
		Ref. 4198975					
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,378.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO			3,746.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4198978					
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030007621036022211			251.00		
		030007621036022211 1695878 Ref. 4451524					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			374.00		
		0300822Transferencia interbancaria Ref. 0194102688 002					
		00002320700070982411					
		085901056874324220					
		EPIGMENIO,JIMENEZ/I@IGUEZ					
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030102287335958225			736.00		
		030102287335958225 1695878 Ref. 4854421					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,135.00		
		0000032Contrato 0034244 Ref. 0194261487 072					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002170201542					
		8846APR1202208301869774452					
		CONDominio VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			790.00		
		Ref. 44360					
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030102349336038218			668.00		
		030102349336038218 1695878 Ref. 0041041					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030000099736033289			485.00		
		997 1695878 Ref. 0238579					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,771.00		
		0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1507465324 75722 Ref. 0848103211					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			251.00		
		4381360CONTRATO 2415 Ref. 0194458471 014					
		00014375568097514050					
		2022083040014BMOV0000444878960					
		CARLA ELIZABETH ROSALES CHAGOLLAN					
30/AGO	30/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			503.00		
		DE LA CUENTA 1154270150 Ref. 500706					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030004011335971280			810.00		
		CONTRATO 0040113 1695878 Ref. 0493890					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			859.00		
		3600831CONTRATO 1161 LAUR BENEDICTE M Ref. 0194578467 136					
		00136375000000003884					
		136-30/08/2022/30-1703600831					
		BENEDICTE MARIE CHRISTINE LAUR					
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030002107736023209			485.00		
		030002107736023209 1695878 Ref. 0582274					
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030004310635947204			528.00		
		1695878 Ref. 0696223					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			9,191.07		
		1009305PAGO AGUA JUL 2022 Ref. 0194673983 030					
		00030375900006900462					
		BB735425020513					
		CONDominio LOFT 256 A C					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 2868685827 75542 Ref. 0852837046					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030007929036032239			581.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 1021240					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,156.70		
		BNET 0196658156 CONTRATO 30781 Ref. 0068389013					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,118.00		
		BNET 1529084368 505021 Ref. 0854243350					
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030001381235952221			264.00		
		030001381235952221 1695878 Ref. 1068914					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			146,269.00		
		1220830CONTRATO 39408 Ref. 0194881099 021					
		00021375040440136703					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			HSBC271208 CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S				
30/AGO	30/AGO	Y01	CE00030007817536032228 AGUA 1695878 Ref. 1133759		251.00		
30/AGO	30/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118549532 CONTRATA 29049 Ref. 0071377052		503.00		
30/AGO	30/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118549532 CONTRATO 28965 Ref. 0071377058		20,992.00		
30/AGO	30/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110642622 contarto 1000562 Ref. 0052409016		1,348.00		
30/AGO	30/AGO	Y01	CE00030003765535959204 AGUA 1695878 Ref. 1241867		604.01		
30/AGO	30/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 11933 Ref. 0030003021		26,617.00		
30/AGO	30/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472509202 Agua Ref. 0856124690		251.00		
30/AGO	30/AGO	Y15	CE00030003308035952281 030003308035952281 1695878 Ref. 1381457		251.00		
30/AGO	30/AGO	Y01	CE00030007597636022210 PAGO AGOSTO 1695878 Ref. 1385571		251.00		
30/AGO	30/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598899174 Contrato 219 Ref. 0857112772		1,371.00		
30/AGO	30/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552679167 1017350 Ref. 0857366533		721.00		
30/AGO	30/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8562489SERVICIO JULIO Ref. 0195054192 014 00014375606020236021 2022083040014SNET0000449691110 MARIA DEL CARMEN CAMACHO GUTIERREZ		600.00		
30/AGO	30/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 25 AGO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		11,677.00		
30/AGO	30/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110985929 RECIBO DE AGUA Ref. 0021447022		15,625.76		
30/AGO	30/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5058647CRICA SEAPAL CONTRARO 12835 Ref. 0195168502 014 00014566655079259851 2022083040014 BET0000450586470 CONDO CR1275 AC		4,105.00		
30/AGO	30/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROMLOCAR MORELIA ESQ FCO VILL Ref. 0195201256 002 00002180021236947274 085903802964324220 PROMOTORA LOCAR SA DE CV		485.00		
30/AGO	30/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0195236963 072 00072375002189517324 8846APR1202208301870420919 CONDOMINIO LA ALBORADA AC		2,729.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118585113 1011164 Ref. 0027490033			2,946.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0195374241 072 00072375006061431896 8846APR1202208301870489650 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			6,865.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507649665 agosto Ref. 0863274768			432.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0195430605 014 00014730655006068702 2022083040014 HDH0000452530190 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			102,511.00		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030000102235966292 030000102235966292 1695878 Ref. 2241921			2,651.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1024512Pto madero 11 C ecoterra Ref. 0195436809 021 00021578065411462592 HSBC369823 DARIO VERA CARRILLO			252.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030001312035962290 SEAPAL GLEN 1695878 Ref. 2412806			251.00		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONVENIO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,931.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000274SERVICIO JULIO Y AGOSTO Ref. 0195640875 002 00002375034169880048 085904644164324222 PLAYA DORADA DE VALLARTA AC			13,226.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0300822CONTRATO 524 Ref. 0195647664 044 00044375032007048656 2022083040044B36K0000040700766 INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE			1,026.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030002580535963233 AGUA 1695878 Ref. 2624853			676.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030100852936032211 VISTA AL MONTE 230 1695878 Ref. 2725701			251.00		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030002655035961290 030002655035961290 1695878 Ref. 2869735			344.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030000487435953277 AGUA AGOSTO PEPE 1695878 Ref. 3048826			252.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030003571336024207 CONTRATO 35713 1695878 Ref. 3148992			6,121.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030100994735951293 1009947 1695878 Ref. 3168836			182.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0007105010			58,488.89		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541270144 Contrato 35453 Ref. 0876689776			1,057.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548077460 pago servicio Ref. 0876889981			264.00		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030001407635972280 030001407635972280 1695878 Ref. 3367606			251.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000823PAGO A PROVEEDOR Ref. 0196250050 072 00072730001696427857 8846APR2202208301871035757 CASA LEY SAPI DE CV			18,779.33		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030002785035942252 030002785035942252 1695878 Ref. 3631012			251.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538911573 77954 Ref. 0884783863			251.00		
30/AGO	30/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.20		
30/AGO	30/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
30/AGO	31/AGO	Y15 CE00030003351535951212 030003351535951212 1695878 Ref. 3793042			700.00		
30/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2707147589 Pago contrato 3368 Ref. 0888866774			743.00		
30/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2707147589 Pago contrato 3156 Ref. 0889075789			691.00		
30/AGO	31/AGO	Y01 CE00030001288536018218 PAGO 1695878 Ref. 3881207			503.00		
30/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2617560354 pago agua Ref. 0892088538			251.00	928,460.59	925,572.59
31/AGO	31/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0220907contrato 39979 Ref. 2406793981 036			485.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00387880038788 30Ago2022 Ref. 0196762665 044 00044375256015588968 2022083140044B36L0000181316289 FLORES GONZALEZ MA MAGDALENA			251.44		
31/AGO	31/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			43,887.00		
31/AGO	31/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1,272.71			
31/AGO	31/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		203.63			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,018.00		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		425.78			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		68.12			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			58,330.00		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		491.66			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		78.67			
31/AGO	31/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.52			
31/AGO	31/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.76			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,233.00		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		96.79			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		15.49			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			13,725.00		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		73.47			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.76			
31/AGO	31/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
31/AGO	31/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,003.00		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.78			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		3.96			
31/AGO	31/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		1.26			
31/AGO	31/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.20			
31/AGO	31/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,375.00		
31/AGO	31/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		39.87			
31/AGO	31/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		6.38			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,925.00		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		313.03			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		50.08			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,056.00		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		284.96			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		45.59			
31/AGO	31/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		20.16			
31/AGO	31/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.23			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			9,427.00		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		174.38			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		27.90			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,012.00		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		54.12			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.66			
31/AGO	31/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.04			
31/AGO	31/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.81			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1011818pago de agua Ref. 0197070931 072 00072320002881853700 3843CP01202208311871873002 JUAN RAMON MEDINA GONZALEZ			498.00		
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030002461435958224 030002461435958224 1695878 Ref. 4218863			2,116.00		
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030002523235952295 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4414135			439.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102904098 Contrato 1022840 Ref. 0927176882			1,007.00		
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030004359535975251 030004359535975251 1695878 Ref. 4675385			513.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 CONTRATO 0032245 Ref. 0044040017			10,395.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310822Pago de Agua Parque Lazaro Car Ref. 0197529493 072 00072375001518481268 8846APR1202208311872160993 ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL			431.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000004Pago del mes de agua Julio 202 Ref. 0197555466 044 00044375032004379726			50,571.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022083140044B36K0000040719823					
		VILLAS DEL COUNTRY AC					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,122.00		
		BNET 0165653797 40004 Ref. 0095833026					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			261.00		
		BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0038069013					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			252.00		
		1024439Serv Agua Ref. 0197756544 002					
		00002375902855424125					
		085902354344324320					
		MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,620.00		
		BNET 0116377564 CONTRATO 39788 Ref. 0065985013					
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030000100336043244			485.00		
		1003 1695878 Ref. 0493438					
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030000005836043274			485.00		
		58 1695878 Ref. 0503900					
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030000566036048287			888.00		
		5660 1695878 Ref. 0514790					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,910.00		
		7400316CONCEPT CONTRATO 1023164 Ref. 0197919732 014					
		00014375655086842345					
		2022083140014 BET0000474003160					
		CONCEPT 180 AC					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			226,658.00		
		0000001X Ref. 0197935970 014					
		00014730655006068702					
		2022083140014 HDH0000474129920					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			11,000.00		
		1618301FIDEES 108/2022 Ref. 0198064916 030					
		00030326900031226047					
		BB16184012882					
		BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,996.00		
		BNET 0457097441 380 Ref. 0062603018					
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030000810035979274			371.00		
		1695878 Ref. 1018446					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,101.00		
		0000340pago agua seapal contrato no Ref. 0198282457 072					
		00072375001424344240					
		7279CP05202208311872685036					
		MARIA ELENA RAMOS CASTILLON					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			343.00		
		0004154pago agua seapal contrato no Ref. 0198290738 072					
		00072375001424344240					
		7279CP05202208311872690783					
		MARIA ELENA RAMOS CASTILLON					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			298.00		
		BNET 2932338564 1011732 Ref. 0942931262					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106492622 1022871 Ref. 0944290914			3,551.04	
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1508123PAGO DE CONTRATO 1021759 Ref. 0198475387 014 00014375605962159063 2022083140014BMOV0000478335050 JOSE ANGEL MIRAMONTES ARREOLA			1,454.00	
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310822SEAPAL AGOSTO 2022 Ref. 0198492996 002 00002375098400422240 085904292024324325 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			6,478.00	
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025249contrato 25249 Ref. 0198519950 044 00044375032005311466 2022083140044B36K0000040748896 CONDOMINIO MARINA LAS PALMAS			651.00	
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030007876536032228 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1990021			251.00	
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030004252135977277 030004252135977277 1695878 Ref. 2037112			434.00	
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030004281136033243 030004281136033243 1695878 Ref. 2157672			252.00	
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,400,000.00		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000048756BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			58,627.00	
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0310822contrato 1480 Ref. 0199142793 044 00044320010032936027 2022083140044B36L0000181555363 LEAL ALMARAZ CLAUDIA ELENA			485.00	
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1131231146 agosto Ref. 0954198150			251.00	
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030001509235954277 AGUA 310822 1695878 Ref. 2965743			790.00	
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,312.00	
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455549396 71408 Ref. 0956219863			343.00	
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		5,149.05		
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030002620735953248 030002620735953248 1695878 Ref. 3495283			498.00	
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1156529704 Alvarez Lopez Migu Ref. 0960290770			503.00	
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,698.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DATALOGIC SERV DEL 26 AL 28 AGBMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			264.00		
		BNET 2988827249 agua Ref. 0962099492					
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030007884636015231			1,075.00		
		PLAYACOSTADORADA167B 1695878 Ref. 3829496					
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030001211235954285			790.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 3846073					
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030101363735952202			251.00		
		030101363735952202 1695878 Ref. 3885684					
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030101707035962271			251.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 3931631					
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030003066735950260			754.00		
		30667 1695878 Ref. 4045976					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,684.00		
		0043944030004394436022248 Ref. 0199934178 072					
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030003562735965292			526.00		
		PAGAR SERVICIO 1695878 Ref. 4136880					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			255.00		
		002653026530 Ref. 0100060383 072					
31/AGO	31/AGO	W05 COMISION CIE		3,251.19			
		SICOCO AGO 2022 Ref. 1695878					
31/AGO	31/AGO	W06 IVA COMISION CIE		520.19		165,621.49	165,621.49
		SICOCO AGO 2022 Ref. 1695878					

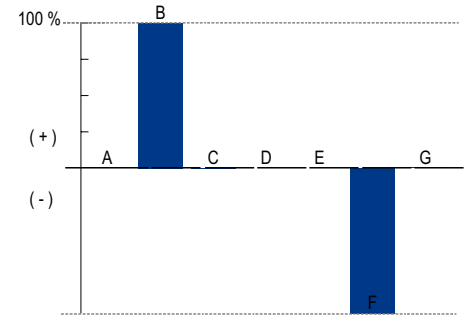
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	63,965,745.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	757
TOTAL IMPORTE ABONOS	63,942,744.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1758

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	188,622.09	0.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	63,942,744.96	99.96%	B
Comisiones (-)	-72,952.17	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	24.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-63,965,745.56	-100.00%	F
Saldo Final	165,621.49	0.25%	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:

3928DB5E-60CA-4C64-A2F7-6CA703012A7C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OkXfMthFepgJ1WfpnWn2tFAT/MASKjAl/xh9y/CkKA7Zxy/TfRLVU+tCa7SCgYY1gwt68ggqMVB+xA2+wgOeWbuWPHis8fbMUScjPUvUFdFbtyANxIh8Cip0KUP+NJBSi+MKd1PmadQHYEdU+8Uqwx6aDuxmdQIF2TwLsDBboTWYEjBa7DZmnH6oih85ZKA18hg9x3f/PqsTJNiWRv6NFS+vP90m5VH9SjFhiq3Nk1xjZf0rpysziiPPwkFUv0DaSaa8L2QM923JlcvqKDqjrvReq6ZF63O9xxj4FLwcEPPnjdX/iC8LYUkW311vXyv1OkRINFJc4NmnNzOi6lre0w==

Sello SAT

Gm6EY0egSjptEw8cP/HhwEkFtreWB4lhzOthIFxvccJjN0/wab35V64Z7uUAQyNPa+pM82A1IT2YV9SKw1GKYZO DYQBmfgRM2MCYnbnmqACxLX6R9NMmxYoJHfSdvY9Oej0QCtppxGkVdNGzSnFlv6uLD3csfqtK/H/Mn6vHgJ1acJx89vOb3Q175ODQAdUciefmpJsNJ2Y2rZ+2KWqjt1kSXQjQ+R9uraQ1FeGctqZ9USKHBp7cjMa4Npxvcg9I2F8gREU8UptFqln4ok9sym4fdF49JUJpB1HxCtXf17a4wRdLwpGiA6R8vgHr/PWxSLUWJaow7hv2DFqp6EJ6nTA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T09:03:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3928DB5E-60CA-4C64-A2F7-6CA703012A7C|2022-09-01T09:03:20|OkXfMthFepgJ1WfpnWn2tFAT/MASKjAl/xh9y/CkKA7Zxy/TfRLVU+tCa7SCgYY1gwt68ggqMVB+xA2+wgOeWbuWPHis8fbMUScjPUvUFdFbtyANxIh8Cip0KUP+NJBSi+MKd1PmadQHYEdU+8Uqwx6aDuxmdQIF2TwLsDBboTWYEjBa7DZmnH6oih85ZKA18hg9x3f/PqsTJNiWRv6NFS+vP90m5VH9SjFhiq3Nk1xjZf0rpysziiPPwkFUv0DaSaa8L2QM923JlcvqKDqjrvReq6ZF63O9xxj4FLwcEPPnjdX/iC8LYUkW311vXyv1OkRINFJc4NmnNzOi6lre0w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2022 a las 04:01:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

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

CR.00204
C25.03-03808-24-XMT

-01
389847
26

NÚMERO DE CUENTA

350636430

NÚMERO DE CLIENTE

64843880

RFC

SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA

021320003506364304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Sucursal	03808
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2022 al 31/08/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
350636430	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

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 01/08/2022 al 31/08/2022

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

01200000204000002612

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato Único referente a "Términos y Condiciones de alta del cliente", Set 1, tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Clausula séptima. "Rescisión". En caso de detección de desviaciones por parte del cliente de los productos y/o servicios.
- (2) Décima. "Autorizaciones del cliente". Facultad para cargo de comisiones adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2.2. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de Banca electrónica.
- (2) Sección 2.4. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de H2H.
- (3) Sección 2.4. Cláusula Novena. Autorizaciones del Cliente a HSBC. Facultad para el cobro de cantidades adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Costo de implementación de carga de archivos masivos H2H
 - b) Costo de implementación de carga de archivos masivos Banca electrónica

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2 y 3. Se adiciona la responsabilidad del cliente y los tarjetahabientes del uso correcto de los productos ofrecidos
- (2) Sección 5. Segunda. Límites aplicables al uso de la Tarjeta solución.
- (3) Sección 9. Primera. Se adiciona información sobre comisiones por concepto de implementación.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Costo de implementación de servicio RADE

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx> , y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/07-03605-0822, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

389848

26

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN
SEAPAL VALLARTA

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

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

-01
62898
4323

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 21,433.35
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 817.80
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 112.80
Saldo Final del Periodo	\$ 20,615.55
Sucursal	00700
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/08/2022 al 31/08/2022

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	-4.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 705.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 20,906.29
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
12	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 20,733.35
12	I.V.A.	08120004	\$ 112.00		\$ 20,621.35
15	01CGO SER RAP JUL 1 PAGOS	16249060	\$ 5.00		\$ 20,616.35
15	I.V.A.	08150008	\$ 0.80		\$ 20,615.55

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

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 01/08/2022 al 31/08/2022

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®

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Promociones

Mensajes Importantes

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato Único referente a "Términos y Condiciones de alta del cliente", Set 1, tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Clausula séptima. "Rescisión". En caso de detección de desviaciones por parte del cliente de los productos y/o servicios.
- (2) Décima. "Autorizaciones del cliente". Facultad para cargo de comisiones adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2.2. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de Banca electrónica.
- (2) Sección 2.4. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de H2H.
- (3) Sección 2.4. Cláusula Novena. Autorizaciones del Cliente a HSBC. Facultad para el cobro de cantidades adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Costo de implementación de carga de archivos masivos H2H
 - b) Costo de implementación de carga de archivos masivos Banca electrónica

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2 y 3. Se adiciona la responsabilidad del cliente y los tarjetahabientes del uso correcto de los productos ofrecidos
- (2) Sección 5. Segunda. Límites aplicables al uso de la Tarjeta solución.
- (3) Sección 9. Primera. Se adiciona información sobre comisiones por concepto de implementación.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Costo de implementación de servicio RADE

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx> , y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/07-03605-0822, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

62899

4323

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: 2AF6ACB1-8D1E-4DAB-81BB-6F50C87084E4	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-09-01T07:24:05	Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-01T07:52:36
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:
JLeq04YhkMHWP8zvl86O42gVjTmqqJBZTBfbMboSknu1kttAhY5uUlawZ/DWQqheaMpFgjkY57R1hRrJSZj2URvimzntTf5rkw3oD ACzYYVe2aCBsvlScgFmf2ONDI49JZvjvQfXKNS3HNDE2uPacvlJwTzZn0xeyi6Za7/g8/GNU CzsFp2zAjstzsuwUDsP44+8/CW5/GNI+/SczkzYVlex4aua7QmIGBurb8dA46PDmh4VG0G2xaGICou7WbrSikVfR/sxCB4LkfmGEdnTq6Ez4oWfPukP2uibtnpgQHemZerCAeM0KTPezLRcPwplrsaC/E97USp/3w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]2AF6ACB1-8D1E-4DAB-81BB-6F50C87084E4|2022-09-01T07:52:36|JLeq04YhkMHWP8zvl86O42gVjTmqqJBZTBfbMboSknu1kttAhY5uUlawZ/DWQqheaMpFgjkY57R1hRrJSZj2URvimzntTf5rkw3oD ACzYYVe2aCBsvlScgFmf2ONDI49JZvjvQfXKNS3HNDE2uPacvlJwTzZn0xeyi6Za7/g8/GNU CzsFp2zAjstzsuwUDsP44+8/CW5/GNI+/SczkzYVlex4aua7QmIGBurb8dA46PDmh4VG0G2xaGICou7WbrSikVfR/sxCB4LkfmGEdnTq6Ez4oWfPukP2uibtnpgQHemZerCAeM0KTPezLRcPwplrsaC/E97USp/3w==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

F9walReOkaiMDFMoyrEVPnHacvGT3SDqd4z3XRmzm8fwqetUD7y5sF0jZTmKYotb8QWecVNb4Z5YqySKMJYVqqBI623557n09zRVu+UwY9NiW1yPtebKDEuyysB/m46aw0V0KJZbZExBeKyQqDzrxCUPxxsC13gDX4STjgT/4uWj04gT3ckCvbxRv9KD9IH7oz8pCiiNjetk8M Q33sy7VGi4UcE5xBYB+qtFai6WYfBPYVAn2UG3NIBGagwS+2Qt94k3ZgXrUDIn65N/26M6MBYVw3dEu4rjxtEBn56RWGQekABQkCur0ZVhCX03ANtHk+3oYRm0HKH+AMI5g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

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

0028750



0822926831349623153001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	670,993.07 100.00%	233,497.31 100.00%	0.00	561.00	0.00%	-4.52%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.52%
TOTAL		670,993.07 100.00%	233,497.31 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

				CLABE	014375655080235754
SALDO PROMEDIO	568,642.17	SALDO INICIAL	670,993.07	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	563,155.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,000,650.76	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	561.00
CORTE AL 31/08/2022		= SALDO ACTUAL	233,497.31		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

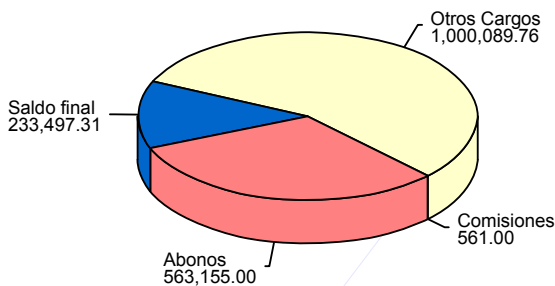
				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-4.52%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2022		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$670,993.07)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655080235754	SALDO
31-JUL-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS		670,993.07
01-AGO-2022	7461887	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003010035753264	485.00			671,478.07
01-AGO-2022	7461891	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000411935757218	1,200.00			672,678.07

* 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
01-AGO-2022	1936890	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003037335771274	6,814.00		679,492.07
01-AGO-2022	1936941	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003374435742246	251.00		679,743.07
01-AGO-2022	0623107	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100219435751279	3,150.00		682,893.07
02-AGO-2022	7462703	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001335835670223	1,012.00		683,905.07
02-AGO-2022	7462704	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000521035753285	485.00		684,390.07
02-AGO-2022	7462705	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000397335753222	1,413.00		685,803.07
02-AGO-2022	2703210	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003162735754229	4,505.00		690,308.07
03-AGO-2022	4427927	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209235817246	1,271.00		691,579.07
03-AGO-2022	7498522	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050257435693250	469.00		692,048.07
03-AGO-2022	1938205	DEPOSITO CON CHEQUE 030004147435770230	5,173.00		697,221.07
04-AGO-2022	7498796	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000092735773251	485.00		697,706.07
04-AGO-2022	5937442	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267635755218	20,522.00		718,228.07
04-AGO-2022	5798991	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100764535742219	1,661.00		719,889.07
04-AGO-2022	1938741	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050706535752204	617.00		720,506.07
04-AGO-2022	1938755	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004211235756209	970.00		721,476.07
04-AGO-2022	4428807	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003104535753207	485.00		721,961.07
05-AGO-2022	2704119	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050773835763258	1,057.00		723,018.07
05-AGO-2022	7464207	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251935839270	753.00		723,771.07
05-AGO-2022	4834645	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000563835771216	632.00		724,403.07
08-AGO-2022	0147264	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843135838295	1,557.00		725,960.07
08-AGO-2022	7499742	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000649235833202	485.00		726,445.07
08-AGO-2022	4429776	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000081635753265	485.00		726,930.07
09-AGO-2022	4276133	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030102150535777229	35,959.00		762,889.07
09-AGO-2022	0749270	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102347835762235	251.00		763,140.07
09-AGO-2022	7465230	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000823835753201	854.00		763,994.07
09-AGO-2022	7465241	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622635756248	3,045.00		767,039.07
09-AGO-2022	8565925	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003568535754203	2,688.00		769,727.07
09-AGO-2022	3842765	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553035875289	4,205.00		773,932.07
09-AGO-2022	7465474	DEPOSITO CON CHEQUE 030000694535772287	281,795.00		1,055,727.07
10-AGO-2022	0749759	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050002235741294	412.00		1,056,139.07
10-AGO-2022	8566259	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050276035761258	412.00		1,056,551.07
10-AGO-2022	0193436	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002974235833265	485.00		1,057,036.07
10-AGO-2022	0442869	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000105435773212	485.00		1,057,521.07
10-AGO-2022	0442890	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101424435752283	484.00		1,058,005.07
10-AGO-2022	7465684	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000058535755243	19,795.00		1,077,800.07
10-AGO-2022	7465692	DEPOSITO EN EFECTIVO 03010063883575239	584.00		1,078,384.07
10-AGO-2022	7465693	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000311435753272	3,411.00		1,081,795.07
10-AGO-2022	7465694	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000311335753259	485.00		1,082,280.07
10-AGO-2022	0193652	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050927535833206	485.00		1,082,765.07
10-AGO-2022	0076165	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030004263135777275	6,098.00		1,088,863.07
10-AGO-2022	3723868	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000943735820275	1,342.00		1,090,205.07
11-AGO-2022	7466028	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002510635756291	585.00		1,090,790.07
11-AGO-2022	7491147	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251635843267	485.00		1,091,275.07
11-AGO-2022	2705707	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102238435752238	426.00		1,091,701.07
12-AGO-2022	8567186	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005142935873279	2,687.00		1,094,388.07
12-AGO-2022	8567187	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050203935874266	2,455.00		1,096,843.07
12-AGO-2022	2705909	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004035135883287	485.00		1,097,328.07
15-AGO-2022	1931957	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000349835834224	2,073.00		1,099,401.07
15-AGO-2022	1931961	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005814335833271	485.00		1,099,886.07
15-AGO-2022	7467187	DEPOSITO CON CHEQUE 030001385535835217	1,130.00		1,101,016.07
15-AGO-2022	2706330	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101981735874288	3,085.00		1,104,101.07
15-AGO-2022	8567856	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005022635833208	485.00		1,104,586.07
16-AGO-2022	7492864	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001464435832230	4,862.00		1,109,448.07
16-AGO-2022	7467980	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001064535909210	274.00		1,109,722.07
16-AGO-2022	7493130	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000173635881250	2,449.00		1,112,171.07
16-AGO-2022	7493131	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000059735843262	485.00		1,112,656.07
16-AGO-2022	2706875	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007917535877222	8,766.00		1,121,422.07
16-AGO-2022	7493307	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000294235838282	2,226.00		1,123,648.07
16-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030005116935873290	3,411.00		1,127,059.07
17-AGO-2022	4423283	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004047435893202	252.00		1,127,311.07
17-AGO-2022	7493519	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003111935898282	2,996.00		1,130,307.07
17-AGO-2022	7493520	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101684835893207	252.00		1,130,559.07
17-AGO-2022	1933428	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050020435878291	820.00		1,131,379.07
17-AGO-2022	2879205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,000,000.00	131,379.07

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926831349623153001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022081740014 BET0000428792050 REF 2879205 CONCEPTO consolidar			
17-AGO-2022	7493806	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101585735879232	274.00		131,653.07
18-AGO-2022	7468900	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000454835892257	484.00		132,137.07
18-AGO-2022	7494056	DEPOSITO CON CHEQUE 03000001835890284	59,718.00		191,855.07
18-AGO-2022	7494058	DEPOSITO CON CHEQUE 030000020935892247	251.00		192,106.07
18-AGO-2022	4424072	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001679435901238	412.00		192,518.07
19-AGO-2022	4424272	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003705135950212	1,012.00		193,530.07
19-AGO-2022	4424417	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004385835890229	288.00		193,818.07
19-AGO-2022	1714468	ABONO POR COBRANZA 030002963835901249	454.00		194,272.07
22-AGO-2022	7469678	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102003035902242	251.00		194,523.07
22-AGO-2022	7495276	DEPOSITO EN EFECTIVO 03000301335898295	1,146.00		195,669.07
22-AGO-2022	7495277	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000109535893249	676.00		196,345.07
22-AGO-2022	7495278	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000249635893264	252.00		196,597.07
22-AGO-2022	1935081	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000445235893287	252.00		196,849.07
22-AGO-2022	1935082	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003608035902265	662.00		197,511.07
22-AGO-2022	0856817	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102240835942291	468.00		197,979.07
23-AGO-2022	0746316	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000592135901278	1,929.00		199,908.07
23-AGO-2022	7495523	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003843135890229	10,126.00		210,034.07
23-AGO-2022	7495632	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000102435892201	251.00		210,285.07
23-AGO-2022	7495744	DEPOSITO CON CHEQUE 030001302735909254	12,877.00		223,162.07
24-AGO-2022	1935660	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100554835963278	252.00		223,414.07
24-AGO-2022	1935663	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003531935962205	251.00		223,665.07
24-AGO-2022	1935720	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003874335972243	426.00		224,091.07
24-AGO-2022	0746887	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001200235963253	252.00		224,343.07
24-AGO-2022	0746888	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003196435908223	503.00		224,846.07
24-AGO-2022	0000000	ABONO POR COBRANZA 030000724635880297	398.00		225,244.07
24-AGO-2022	4425804	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000559635965249	966.00		226,210.07
25-AGO-2022	7496381	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003819735972266	316.00		226,526.07
25-AGO-2022	7496386	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003226535950204	262.00		226,788.07
25-AGO-2022	7461387	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001200735968286	503.00		227,291.07
25-AGO-2022	3066051	ABONO POR COBRANZA 030100405135971271	632.00		227,923.07
25-AGO-2022	1936473	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002844535954290	855.00		228,778.07
26-AGO-2022	7461835	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004166435971205	784.00		229,562.07
26-AGO-2022	7497245	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002848335942289	426.00		229,988.07
29-AGO-2022	0000000	ABONO POR COBRANZA 030003917335977268	434.00		230,422.07
29-AGO-2022	2709556	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001730635941223	878.00		231,300.07
29-AGO-2022	2709584	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007664636018283	503.00		231,803.07
29-AGO-2022	5534028	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100219436022228	1,593.00		233,396.07
30-AGO-2022	7462910	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100863236028217	752.00		234,148.07
31-AGO-2022	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA OP ADIC CR20642		561.00	233,587.07
31-AGO-2022	0000000	I V A OP ADIC CR20642		89.76	233,497.31
		TOTAL	563,155.00	1,000,650.76	233,497.31

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 4B510B58-2341-4929-B7A0-6B86277E323B

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


FOLIO INTERNO : 65508023575
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-09-01T23:41:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-09-01T23:41:30
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

fKwmaENrx4geDiuuWGKx1GfWSVp08cEGtTQxMxnVT2a1mLgkAzSxkYtPyRp5E26Myw3FT/PWaxr0o1Aq0ioV2K51+rGdg2Mc7IjNEK10aPPrRqCiV5/97xEHnhGAqbTgKd/1MW2eFprTgSiXv
 itmeqjKvEdy5MJae+La3x33uPdZlZrjonZCN784JaMsy1stxhUVBUy+iyt0UmBwSFkag9cYjJy4NQUiuf2JyqXbQz2SQ1meLBxHirqm/Si6CHZFNW7y3/qmzccqV8zKebFLLTuGfSch0Q9
 QBZSeo9fUkG15VwIB0nqYr4vTd0XkX9advwmFNYddZU93gEdsPww==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OShwMRcZavgu7Lhz4F7iLoamQjgow+tZAMnBLHigLUis20cVDqzBxoxvAA2nPxgtqin7Fdsqtb8CeirT33F8CR4vARAFejYf31uCFBwYrAACTMoeEHTGqdWnDEU300gM1yAPMOrjg5QeHcDM
 PqIAbzuwAx0Ag1NYWeU11bICRBj/vUWMMGff9j0wS2WzT72H+1zb6FvHnLHZ/7G7pUB3Au1pAtzL6M8ICIH0tq1JzQ7Lq++NQJgC5o3FcUrri9ES20kfUkMt00f99NH+C9SRt3q4U9UjXRRar
 XeJ5p+haR+Is9dnEGZP8R4aDuFDBX+huTbcEtfw+kSu1WE6M6WYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1148510B58-2341-4929-B7A0-6B86277E323B12022-09-01T23:41:30|INT020124V621fKwmaENrx4geDiuuWGKx1GfWSVp08cEGtTQxMxnVT2a1mLgkAzSxkYtPyRp5E26Myw3FT
 /PWaxr0o1Aq0ioV2K51+rGdg2Mc7IjNEK10aPPrRqCiV5/97xEHnhGAqbTgKd/1MW2eFprTgSiXviteqjKvEdy5MJae+La3x33uPdZlZrjonZCN784JaMsy1stxhUVBUy+iyt0UmBwSFkag9
 cYjJy4NQUiuf2JyqXbQz2SQ1meLBxHirqm/Si6CHZFNW7y3/qmzccqV8zKebFLLTuGfSch0Q9QBZSeo9fUkG15VwIB0nqYr4vTd0XkX9advwmFNYddZU93gEdsPww==|00001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTRONICO (A)	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**

0822926831349623153001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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.



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



0822926831449623153001

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 AGOSTO DE 2022

0028751

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	8,720,188.01 100.00%	10,940,279.26 100.00%	8,709.92	4,977.00	0.00%	-4.52%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.52%
TOTAL		8,720,188.01 100.00%	10,940,279.26 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	8,709.92	0.00
TOTAL		8,709.92	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

			CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	11,973,452.83	SALDO INICIAL	8,720,188.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	23,017,742.44
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	20,797,651.19
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	10,940,279.26
CORTE AL 31/08/2022			
			+ INTERESES BRUTOS 8,709.92
			- I.S.R. RETENIDO (.08%)
			= INTERESES NETOS 8,709.92
			COMISIONES COBRADAS 4,977.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

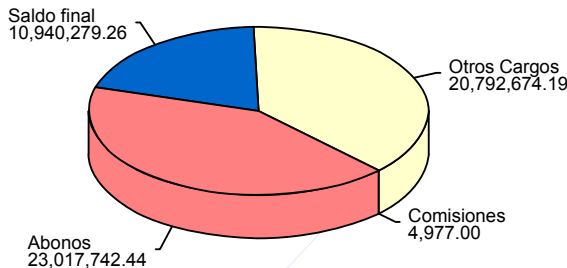
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/08/2022		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -4.52%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.08%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$8,720,188.01)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3			CLABE	014375655080496137	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8,720,188.01
01-AGO-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022	8,709.92		8,728,897.93
01-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28	99,574.00		8,828,471.93
01-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JUL22	157,313.00		8,985,784.93
01-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	209,297.00		9,195,081.93
01-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,048.50		9,312,130.43
01-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	48,533.00		9,360,663.43
01-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	31,311.00		9,391,974.43
01-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	13,627.00		9,405,601.43
01-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		763.21	9,404,838.22
01-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		122.11	9,404,716.11
01-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		452.31	9,404,263.80
01-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		72.37	9,404,191.43
01-AGO-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008548717		299.00	9,403,892.43
01-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		47.84	9,403,844.59
01-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		196.50	9,403,648.09
01-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		31.44	9,403,616.65
02-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	47,747.00		9,451,363.65
02-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		730.85	9,450,632.80
02-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		116.94	9,450,515.86
02-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2829JUL2022	151,422.00		9,601,937.86
02-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	37,301.00		9,639,238.86
02-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,132.00		9,686,370.86
02-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	212,067.00		9,898,437.86
02-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,251.00		10,063,688.86
02-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,523.00		10,240,211.86
02-AGO-2022	8563981	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563981	20,920.00		10,261,131.86
03-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT012022	160,739.00		10,421,870.86
03-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10822	131,080.00		10,552,950.86
03-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082022	120,869.00		10,673,819.86
03-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082022	222,612.00		10,896,431.86
03-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	184,507.00		11,080,938.86
03-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01AGOST022	175,892.00		11,256,830.86
03-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01AGOST022	181,042.00		11,437,872.86
03-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01AGO2022	156,211.00		11,594,083.86
03-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	37,304.00		11,631,387.86
03-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		569.67	11,630,818.19
03-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		91.15	11,630,727.04
03-AGO-2022	2399992	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703131971227		268,347.47	11,362,379.57
04-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC280722A020822	132,117.00		11,494,496.57
04-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT022022	182,975.00		11,677,471.57
04-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02082022	258,006.00		11,935,477.57
04-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02082022	189,118.00		12,124,595.57
04-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02AGOST022	141,970.00		12,266,565.57
04-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02AGOST022	198,642.00		12,465,207.57
04-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	43,327.00		12,508,534.57
04-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		660.91	12,507,873.66
04-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		105.75	12,507,767.91
04-AGO-2022	8564770	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564770	10,081.00		12,517,848.91
04-AGO-2022	8564772	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564772	10,983.00		12,528,831.91
04-AGO-2022	8564773	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,724.00		12,531,555.91
05-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	301,949.00		12,833,504.91
05-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,985.00		12,976,489.91
05-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,956.00		13,014,445.91
05-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03AGOST022	180,826.00		13,195,271.91
05-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03AGOST022CAJA9	167,781.90		13,363,053.81
05-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	29,391.00		13,392,444.81
05-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		434.61	13,392,010.20
05-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		69.54	13,391,940.66
05-AGO-2022	8565177	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.50		13,392,032.16
08-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04AGOST022CAJA9	163,980.00		13,556,012.16
08-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04AGOST022	136,944.00		13,692,956.16
08-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	204,844.00		13,897,800.16
08-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03AGIZ	222,492.00		14,120,292.16
08-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04082022	170,400.00		14,290,692.16
08-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04082022	206,844.50		14,497,536.66
08-AGO-2022	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO		50.00	14,497,486.66
08-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	36,545.00		14,534,031.66
08-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	33,227.00		14,567,258.66
08-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	20,099.00		14,587,357.66
08-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		572.02	14,586,785.64
08-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		91.52	14,586,694.12
08-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		461.49	14,586,232.63
08-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		73.84	14,586,158.79

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926831449623153001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		298.86	14,585,859.93
08-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		47.82	14,585,812.11
08-AGO-2022	4429929	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429929	2,650.00		14,588,462.11
09-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT052022	117,999.00		14,706,461.11
09-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	58,087.00		14,764,548.11
09-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		891.06	14,763,657.05
09-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		142.57	14,763,514.48
09-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO XAJA905AGOS22	124,154.00		14,887,668.48
09-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05AGOST022CAJA10	181,965.00		15,069,633.48
09-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	210,220.00		15,279,853.48
09-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05082022	232,099.00		15,511,952.48
09-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECO4	192,452.00		15,704,404.48
10-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT0822COAPINOLE	184,013.00		15,888,417.48
10-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080822CAJAJ3	204,496.00		16,092,913.48
10-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080822	169,041.00		16,261,954.48
10-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08082022CJAJ2	198,715.00		16,460,669.48
10-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08082022CJAJ1	286,168.00		16,746,837.48
10-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	30,614.00		16,777,451.48
10-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		442.49	16,777,008.99
10-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		70.80	16,776,938.19
10-AGO-2022	8566430	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566430	6,098.00		16,783,036.19
10-AGO-2022	8566431	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566431	59,200.00		16,842,236.19
10-AGO-2022	8566432	DEPOSITO CON CHEQUE	95,907.00		16,938,143.19
10-AGO-2022	8566438	DEPOSITO CON CHEQUE	17,994.00		16,956,137.19
10-AGO-2022	8566441	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.90		16,956,192.09
11-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGOS102022	148,353.00		17,104,545.09
11-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10090822	152,448.00		17,256,993.09
11-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090822CAJAJ9	140,304.00		17,397,297.09
11-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9AGOST022	159,790.00		17,557,087.09
11-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09082022	221,170.00		17,778,257.09
11-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	30,440.00		17,808,697.09
11-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		456.89	17,808,240.20
11-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		73.10	17,808,167.10
11-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC0809AG022	251,578.00		18,059,745.10
11-AGO-2022	9532585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:51		7,000,000.00	11,059,745.10
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012375001152175204			
		AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022081140014 BET0000495325850			
		REF 9532585			
		CONCEPTO consolidar			
11-AGO-2022	8566952	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566952	13,163.00		11,072,908.10
11-AGO-2022	8566954	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566954	1,926.00		11,074,834.10
11-AGO-2022	8566957	DEPOSITO EN EFECTIVO	174.00		11,075,008.10
12-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	143,746.00		11,218,754.10
12-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGOS102022	130,271.00		11,349,025.10
12-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10AGOST022	134,127.00		11,483,152.10
12-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10AGOST022	126,194.00		11,609,346.10
12-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2100822	132,780.00		11,742,126.10
12-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1100822	52,134.00		11,794,260.10
12-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1100822	188,973.00		11,983,233.10
12-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECO30822	148,594.00		12,131,827.10
12-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	39,988.00		12,171,815.10
12-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		677.06	12,171,138.04
12-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		108.33	12,171,029.71
12-AGO-2022	8567214	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567214	118,011.00		12,289,040.71
12-AGO-2022	8567217	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567217	2,378.00		12,291,418.71
12-AGO-2022	8567222	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567222	41,542.00		12,332,960.71
12-AGO-2022	0003179	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,275,134.00	10,057,826.71
15-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	205,932.00		10,263,758.71
15-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,307.00		10,389,065.71
15-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,458.00		10,503,523.71

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,798.00		10,603,321.71
15-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,755.00		10,769,076.71
15-AGO-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		1,500.00	10,767,576.71
15-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	30,594.00		10,798,170.71
15-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	16,838.00		10,815,008.71
15-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	11,405.00		10,826,413.71
15-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		459.06	10,825,954.65
15-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		73.45	10,825,881.20
15-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		256.14	10,825,625.06
15-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		40.98	10,825,584.08
15-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		174.52	10,825,409.56
15-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		27.92	10,825,381.64
15-AGO-2022	4422555	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422555	199,804.00		11,025,185.64
15-AGO-2022	4422559	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		11,025,285.64
15-AGO-2022	4422561	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.30		11,025,303.94
16-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,147.00		11,190,450.94
16-AGO-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		2,600.00	11,187,850.94
16-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	58,415.00		11,246,265.94
16-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		805.47	11,245,460.47
16-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		128.88	11,245,331.59
16-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12082022	124,750.00		11,370,081.59
16-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120822	108,821.00		11,478,902.59
16-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,337.00		11,628,239.59
16-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,009.00		11,699,248.59
17-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,123.00		11,859,371.59
17-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150822	200,551.00		12,059,922.59
17-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	166,335.00		12,226,257.59
17-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15082022	177,484.50		12,403,742.09
17-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15AGOSTO22	131,134.00		12,534,876.09
17-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	47,920.00		12,582,796.09
17-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		780.80	12,582,015.29
17-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		124.93	12,581,890.36
17-AGO-2022	2885485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081740014 BET0000428854850 REF 2885485 CONCEPTO consolidar recurso		3,000,000.00	9,581,890.36
18-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	25,850.00		9,607,740.36
18-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		368.33	9,607,372.03
18-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		58.93	9,607,313.10
18-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	288,259.00		9,895,572.10
18-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160822	132,981.00		10,028,553.10
18-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16AGOSTO22	82,470.00		10,111,023.10
18-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16082022	196,768.00		10,307,791.10
18-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16AGOSTO22	130,694.00		10,438,485.10
18-AGO-2022	8569690	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569690	7,900.00		10,446,385.10
18-AGO-2022	8569691	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569691	677,947.00		11,124,332.10
18-AGO-2022	8569692	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569692	7,633.00		11,131,965.10
18-AGO-2022	8569694	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,382.00		11,134,347.10
19-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16172022	197,394.00		11,331,741.10
19-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA517AGOS22	144,280.00		11,476,021.10
19-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17082022	135,999.00		11,612,020.10
19-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2170822	144,888.00		11,756,908.10
19-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA17082022	190,136.00		11,947,044.10
19-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA117082022	42,816.00		11,989,860.10
19-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	55,469.00		12,045,329.10
19-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		842.29	12,044,486.81
19-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		134.77	12,044,352.04
22-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18082022	184,989.00		12,229,341.04
22-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180822	218,235.00		12,447,576.04
22-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180822	150,960.00		12,598,536.04
22-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,287.00		12,703,823.04
22-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	57,010.00		12,760,833.04
22-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	19,090.00		12,779,923.04
22-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	16,084.00		12,796,007.04
22-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		888.26	12,795,118.78
22-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		142.12	12,794,976.66
22-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		301.59	12,794,675.07
22-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		48.25	12,794,626.82
22-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		256.52	12,794,370.30
22-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		41.04	12,794,329.26
22-AGO-2022	0856848	DEPOSITO CON CHEQUE	4,996.00		12,799,325.26
22-AGO-2022	0856851	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856851	251,218.92		13,050,544.18
23-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	56,170.00		13,106,714.18
23-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		905.99	13,105,808.19

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926831449623153001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		144.96	13,105,663.23
23-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT18Y192022	130,766.00		13,236,429.23
23-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	233,204.00		13,469,633.23
23-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19AGOSTO22	124,158.00		13,593,791.23
23-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19AGOSTO22	137,575.00		13,731,366.23
23-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,070.00		13,878,436.23
23-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,126.00		14,048,562.23
24-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220822CAJ9	170,089.00		14,218,651.23
24-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22AGOSTO22	107,794.00		14,326,445.23
24-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	144,491.00		14,470,936.23
24-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	231,581.00		14,702,517.23
24-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,676.00		14,843,193.23
24-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	67,642.00		14,910,835.23
24-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,079.55	14,909,755.68
24-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		172.73	14,909,582.95
24-AGO-2022	0746918	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746918	485.00		14,910,067.95
25-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGOSTO22Y232022	169,096.00		15,079,163.95
25-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AGOSTO22	101,866.00		15,181,029.95
25-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230822	173,955.00		15,354,984.95
25-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230822	160,930.00		15,515,914.95
25-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23082022	192,389.00		15,708,303.95
25-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	209,908.00		15,918,211.95
25-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	63,229.00		15,981,440.95
25-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		967.36	15,980,473.59
25-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		154.78	15,980,318.81
26-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9240822	122,885.00		16,103,203.81
26-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOST22	98,134.00		16,201,337.81
26-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24082022	24,743.00		16,226,080.81
26-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24082022	194,826.00		16,420,906.81
26-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOSTO22	114,181.00		16,535,087.81
26-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	33,701.00		16,568,788.81
26-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		498.52	16,568,290.29
26-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		79.76	16,568,210.53
26-AGO-2022	7008889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082640014 BET0000470088890 REF 7008889 CONCEPTO CONSOLIDAR RECURSO		6,000,000.00	10,568,210.53
29-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25082022	131,238.00		10,699,448.53
29-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25082022	109,407.00		10,808,855.53
29-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA925AGO2022	205,199.50		11,014,055.03
29-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	36,773.00		11,050,828.03
29-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	44,022.00		11,094,850.03
29-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	17,386.00		11,112,236.03
29-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		592.45	11,111,643.58
29-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		94.79	11,111,548.79
29-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		689.27	11,110,859.52
29-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		110.28	11,110,749.24
29-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		249.30	11,110,499.94
29-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		39.89	11,110,460.05
29-AGO-2022	8563233	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563233	19,025.00		11,129,485.05
29-AGO-2022	8563237	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,687.00		11,133,172.05
30-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,595.00		11,243,767.05
30-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,655.00		11,375,422.05
30-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26AGOSTO22	94,626.00		11,470,048.05
30-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260822	84,680.00		11,554,728.05
30-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	40,380.00		11,595,108.05
30-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		651.45	11,594,456.60
30-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		104.23	11,594,352.37
30-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,200,306.00	9,394,046.37



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,931.00		9,399,977.37
30-AGO-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,605.00		9,407,582.37
30-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,536.00	9,394,046.37
30-AGO-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS COM 309 8 2022		3,090.00	9,390,956.37
30-AGO-2022	0000000	I V A COM 309 8 2022		494.40	9,390,461.97
30-AGO-2022	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,887.00	9,388,574.97
30-AGO-2022	0000000	I V A POR COMISION		301.92	9,388,273.05
31-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	100,184.00		9,488,457.05
31-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110822AL290822	123,345.00		9,611,802.05
31-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	194,676.00		9,806,478.05
31-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	225,055.00		10,031,533.05
31-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	181,746.00		10,213,279.05
31-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,139.00		10,315,418.05
31-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,750.00		10,473,168.05
31-AGO-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	367,530.00		10,840,698.05
31-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	96,666.00		10,937,364.05
31-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,481.48	10,935,882.57
31-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		237.04	10,935,645.53
31-AGO-2022	4428261	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428261	9,673.00		10,945,318.53
31-AGO-2022	4428262	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428262	485.00		10,945,803.53
31-AGO-2022	4428263	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		10,947,303.53
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,024.27	10,940,279.26
		TOTAL	23,017,742.44	20,797,651.19	10,940,279.26

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

9D69D8EE-F1C9-4C87-86E8-DEFC192F1A78

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-09-02T02:47:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-09-02T02:47:01
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KuRrPQpwH5JlFmTzhzRY40GpE58qT/20tPh8qBp1Kraf6i+Qte8w1AHR4h3ExUqyXjY8ueLqI5CoVzeyuykBwnv8jH3pEwv4K3fV+0jH10M5p1ok9/DZjG7E94ZftxMPco7qzTMYUo8StHqaAw3xcw7fWfkix0T56NaIEQSa01nX51R+BT8cu1FLCpWEX7Rga+bn3eyuLMYL74RXHCn3Q9rmmP9YF8D3iJG9sjMM0iRWK+CK32X6STE+5o3j+YvIEFPnF1S2Qqzdk8xzN4PCocxn1LtBXxAtsYkizKdd9mzMQ3VChJPUQQTTrmca2IDdnUttem9oblGp35/xJOBA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ct8DedxR4bc6zAvp1g8qe6HG5zvmS1LlVcNYSxNwf5iUfsmk5XJc92M8CJBHe3uyyi6oXFfmr/XqvaHvX9Z99XhF4Lc+M/PQFHRD4Vnkxcv9pM424bBWRhPVaQORfyczu+VZRpbHkAcqFnddN/52ofCN4p6Zna7Zgr7VzonphktDw11rPKjwAuCHdeoaanOR12bMhVpFYGsNnnHHELPOocVSffgLSM5U4TVN10qUQEVRGKLA6mgP3bbCP2ukc+uuyB/Cw28TFu2RcP8p/ZbiyUt1b+L96Q0bq8sHof/gGbpYT26qKtx11/ZrXsawVr10x71pnpLcSSo3du9mz6/iQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.119D69D8EE-F1C9-4C87-86E8-DEFC192F1A78|2022-09-02T02:47:01|INT020124V62IKuRrPQpwH5JlFmTzhzRY40GpE58qT/20tPh8qBp1Kraf6i+Qte8w1AHR4h3ExUqyXjY8ueLqI5CoVzeyuykBwnv8jH3pEwv4K3fV+0jH10M5p1ok9/DZjG7E94ZftxMPco7qzTMYUo8StHqaAw3xcw7fWfkix0T56NaIEQSa01nX51R+BT8cu1FLCpWEX7Rga+bn3eyuLMYL74RXHCn3Q9rmmP9YF8D3iJG9sjMM0iRWK+CK32X6STE+5o3j+YvIEFPnF1S2Qqzdk8xzN4PCocxn1LtBXxAtsYkizKdd9mzMQ3VChJPUQQTTrmca2IDdnUttem9oblGp35/xJOBA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926831449623153001

HOJA 4 DE 4

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 SATISFATORIA, 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.



001556

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-AGO-22
Periodo	01-AGO-22/31-AGO-22
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente SAP1912175Y2
Sucursal PENINSULA
FRANCI MEDINA ASCENCIO 2485 CP48353
JALISCO

Ciudad PUERTO VALLARTA, JAL.

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$860,014.46	Saldo inicial = \$860,014.46 Saldo final= \$1,162,034.52					
(+) Depósitos	\$307,205.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$44.34						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$4,508.00						
(-) Impuestos	\$721.28						
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,162,034.52						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,162,034.52						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	\$1,029,918.89						
		* Incluye impuestos					
		Depósitos					
		Intereses					
		Retiros en efectivo					
		Otros cargos*					
		Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

LAS COMISIONES DE T. DE DÉBITO SE ACTUALIZARÁN EL 15-AGO-22 Y EL 5-SEP-22 LA DE SPEI EN VENTANILLA. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS. EL CONTRATO MÚLTIPLE DE P. MORALES SE ACTUALIZARÁ EL 5-SEP-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:45 0300025276357532 93	635227249814	\$485.00		\$860,499.46
01 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:49 0300060024357592 48	650338271352	\$1,451.00		\$861,950.46
02 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:55 0300034083357432 04	14400659105	\$647.00		\$862,597.46
03 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:47 0301011034357562 11	1999796582	\$970.00		\$863,567.46
03 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:59 0301002000357572 30	1999903351	\$1,200.00		\$864,767.46
05 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:29 0300009242357782 62	2003897092	\$29,568.00		\$894,335.46
05 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:25 0301006669358332 97	2004037491	\$485.00		\$894,820.46
08 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:20 0300004676358442 42	16425546231	\$2,264.00		\$897,084.46
08 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 080822 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$897,082.46
08 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 080822 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$897,082.14
09 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:25 0300021625357762 52	504083741609	\$149,093.00		\$1,046,175.14
09 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:36 0300041420357472 30	861324746936	\$1,226.00		\$1,047,401.14
09 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:38 0300000824358422 45	16821771133	\$552.00		\$1,047,953.14
09 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:48 0300001987358382 95	194042774300	\$9,041.00		\$1,056,994.14
09 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:06 0300079747358732 59	2009566806	\$485.00		\$1,057,479.14
09 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 090822 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,057,477.14
09 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 090822 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,057,476.82
10 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:17 0301002183357652 21	648839899592	\$513.00		\$1,057,989.82
10 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:52 0300007082357502 05	331081934123	\$518.00		\$1,058,507.82

"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
10 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:34 0301010901357412 84	389898950415	\$483.00		\$1,058,990.82
11 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:48 0301014654358022 13	750110184019	\$426.00		\$1,059,416.82
12 AGO	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO ANUALIDAD NUM OP 000000001 00000000000000000000000000000000 120822 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$1,000.00	\$1,058,416.82
12 AGO	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO ANUALIDAD NUM OP 000000001 00000000000000000000000000000000 120822 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$160.00	\$1,058,256.82
17 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:24 0300001177358132 21	261703043300	\$485.00		\$1,058,741.82
17 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:59 0300032806358832 03	399668161112	\$728.00		\$1,059,469.82
18 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:16 0300000658358922 01	591232396412	\$251.00		\$1,059,720.82
18 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:18 0300000616358932 17	664215397459	\$252.00		\$1,059,972.82
18 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:53 0300011683358332 29	103303448081	\$485.00		\$1,060,457.82
19 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:16 0300039439358992 79	58853617713	\$5,457.00		\$1,065,914.82
19 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:52 0301000847358322 21	236227672269	\$484.00		\$1,066,398.82
22 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:18 0300000145359702 03	2031250688	\$1,795.00		\$1,068,193.82
23 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:21 0301022880359522 22	622195995458	\$1,441.00		\$1,069,634.82
23 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:15 0300002525358922 35	681196014017	\$251.00		\$1,069,885.82
23 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:16 0300028179359582 91	411908015053	\$503.00		\$1,070,388.82
23 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:25 0300021090359792 69	2033236056	\$1,956.00		\$1,072,344.82
23 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:01 0300003218358932 36	2033431067	\$24,254.00		\$1,096,598.82
24 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:37 0300002033358942 54	194849193530	\$1,236.00		\$1,097,834.82
24 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:57 0300012058359512 76	464206279131	\$328.00		\$1,098,162.82
24 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:27 0300026054358932 08	2035379519	\$252.00		\$1,098,414.82
25 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:52 0300035533359022 91	751023433992	\$251.00		\$1,098,665.82
25 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	486669449233	\$412.00		\$1,099,077.82

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
25 AGO	CONTRATO: 00001436 HORA: 12:34 0300033889359612 63 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	427265475804	\$766.00		\$1,099,843.82
25 AGO	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:46 0300038510359092 81 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	928710476771	\$1,400.00		\$1,101,243.82
25 AGO	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:48 0301009045359032 31 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	894691500476	\$1,191.00		\$1,102,434.82
26 AGO	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:53 0300026972359582 09 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	262294656475	\$252.00		\$1,102,686.82
26 AGO	CONTRATO: 00001436 HORA: 12:29 0300010475359732 64 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	416573680451	\$398.00		\$1,103,084.82
29 AGO	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:25 0301004420359702 70 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	600091859646	\$316.00		\$1,103,400.82
29 AGO	CONTRATO: 00001436 HORA: 10:47 0300002347359622 25 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	896121859697	\$252.00		\$1,103,652.82
29 AGO	CONTRATO: 00001436 HORA: 10:49 0300043784359732 33 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS	2042938751	\$252.00		\$1,103,904.82
29 AGO	CONTRATO: 00001436 HORA: 15:43 0301004463360332 97 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 290822	000000000000000000000000000000		\$2.00	\$1,103,902.82
29 AGO	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 290822	16.00%		\$0.32	\$1,103,902.50
30 AGO	FORMA DE PAGO 03 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:19 0301011034360232 05	2044828710	\$485.00		\$1,104,387.50
30 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:49 0300040600359762 87	2045026371	\$60,392.00		\$1,164,779.50
30 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 300822	000000000000000000000000000000		\$2.00	\$1,164,777.50
30 AGO	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 300822	16.00%		\$0.32	\$1,164,777.18
31 AGO	FORMA DE PAGO 03 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:56 0300035292359502 85	265875280296	\$1,012.00		\$1,165,789.18
31 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:27 0300026636359592 46	431296410844	\$261.00		\$1,166,050.18
31 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA ANUALIDAD NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 310822	000000000000000000000000000000		\$3,500.00	\$1,162,550.18
	FORMA DE PAGO 03				

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA ANUALIDAD NUM OP 000000001 0000000000000000002842490 310822 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$560.00	\$1,161,990.18
31 AGO	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$44.34		\$1,162,034.52

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:	\$4,508.00
--	------------

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



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

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

Advertencias

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

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

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

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

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

Para mayor información

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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



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

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

ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	E2140EF8-021E-4EF7-A9C5-768FECA53389
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-09-01 T07:34:20
Fecha y Hora de Certificación:	2022-09-02 T10:30:03
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:	2022-09-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos \$	4508.00
Impuestos	
Total IVA \$	721.28
Tasa	0.160000
Importe \$	721.28
Total	
Total \$	5229.28

Sello Digital del Emisor

V4+pkhsiPfc3uNycvPNuNf4cNnbY1vBAHO Luo6IRFLrQe1AMPxmOKU+EDy09H9aunzTg6mXYpPteIEe4ECXoKkHOfbnQXuPTsGR94/Q+m3lLk6qseCVJ+ima95mEpYk1dHm92J6r85f+VMR9cglhowYqoaAlvI0dKfQY7SAMbSFAC1LsO5IHM8jEWedwh2OJIVADlpG/6gMvJy8vWxTtETER2ZFdB328IFNA7/sUkcvlim7XW0EwZ5MzLgg5PIEoaAkeywkuH6FvVTpKT60t7zKzT8ztEGuNoo3bXUs1oJwW//I/zXfCBhCUnCREhuVpwo/FOCfix7+N84Z+p+E9OWg==

Sello Digital del SAT

vJMRc1rdd1g7bSCUyXuhhUgI9aQWaBY3kmV6lthVQICUHUgJ2TF3VaG2TIP3tTaHOQwYe+dN0xB2vSZ4bHxWVvk9XZs+WsofSrIEX5xRVwHSDMWRk5+m/YhFmKyojCpGLjDpVPmMgeIbIVE4NBG1/gt3PNFpZj0kbQUK3R32zq2nsZR8tv1WAq4F6oDiB1gfOGvOdh91/XkmUIDF5NmnHR0BHKFWTeDh/q2wRAXjYX++aoiZ7zcBfUiDDa1hzjS/Ni11npDDVTCLumR+e/TkDAwDiih59vnbZJW3jtTgVju4V/2N9b0mmtb/AmwZhKU8jtSy2okIsPag5HIJjVw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E2140EF8-021E-4EF7-A9C5-768FECA53389|2022-09-02T10:30:03|ASE0201179X0|V4+pkhsiPfc3uNycvPNuNf4cNnbY1vBAHO Luo6IRFLrQe1AMPxmOKU+EDy09H9aunzTg6mXYpPteIEe4ECXoKkHOfbnQXuPTsGR94/Q+m3lLk6qseCVJ+ima95mEpYk1dHm92J6r85f+VMR9cglhowYqoaAlvI0dKfQY7SAMbSFAC1LsO5IHM8jEWedwh2OJIVADlpG/6gMvJy8vWxTtETER2ZFdB328IFNA7/sUkcvlim7XW0EwZ5MzLgg5PIEoaAkeywkuH6FvVTpKT60t7zKzT8ztEGuNoo3bXUs1oJwW//I/zXfCBhCUnCREhuVpwo/FOCfix7+N84Z+p+E9OWg==|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.