



PERIODO DICIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0100682712 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 79724542
 CUENTA CLABE 127180001006827128
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720100682712

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

RFC SAP1912175Y2
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS
 C.P. 48330 JALISCO

DATOS GENERALES

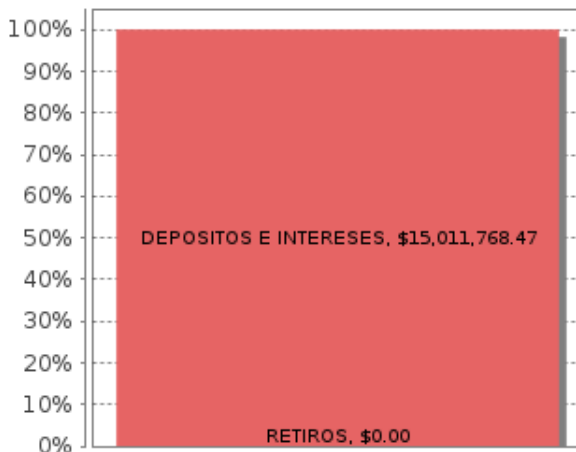
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:16
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	4,312,257.07	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 15,011,768.47	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	6,743,380.37
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	19,378.74	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	3.3372%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	19,324,025.54	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 4,312,257.07

GAT Nominal:	3.39	antes de impuestos
GAT Real:	-0.59	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 19,324,025.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/01	2023/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			4,312,257.07
2023/12/01	2023/12/01	34	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		11,768.47	4,324,025.54
2023/12/26	2023/12/26	35	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		10,000,000.00	14,324,025.54
EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014375655080496137 NOM ORIGI: SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN RASTREO: 20231226400140BET0000408247160 REF: 0824716 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS							
2023/12/29	2023/12/29	36	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		5,000,000.00	19,324,025.54
EMISOR: SANTANDER							

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 014375655080496137			
				NOM ORIGI: SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN			
				RASTREO: 20231229400140BET0000485833660 REF: 8583366			
				CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS			

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

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

B4060F3A-6221-401D-9EEC-75BAB05C7DD1

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-01-03T08:03:30

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

PcbMOliR/Xy1OK2Vp9C6iDn8vVnnR7ANp1n5A//NJXm2pA88omSTw5kCxkNtRFRmDC87BVnfGgIknhDSae7xpbTh99Glr3T8OGIqF05z69aOY1LwY5zhg/C1FP9wWMmlFv6bx4R211MPAGFJxDiyCDvojx9caEQne5xk3vLyOmZEtzPNFNySNg8nzTHaPa1qT0pdrjlui+DtgXoAoGy/jgagpcETHSbol/h0jnWZVWvz4P0Z68mT4ijP0f7ntOrwGay8u8rkunQXOUkYNQ5mDWExBxAe9BSNuA27LTU1JdS25SGrOLMQemXHUzno0AtXhYqOJkiTOJ9XLEqpt9fQdA==

Timbre Digital

UUID="B4060F3A-6221-401D-9EEC-75BAB05C7DD1" FechaTimbrado="2024-01-03T08:03:30"

SelloCFD="PcbMOliR/Xy1OK2Vp9C6iDn8vVnnR7ANp1n5A//NJXm2pA88omSTw5kCxkNtRFRmDC87BVnfGgIknhDSae7xpbTh99Glr3T8OGIqF05z69aOY1LwY5zhg/C1FP9wWMmlFv6bx4R211MPAGFJxDiyCDvojx9caEQne5xk3vLyOmZEtzPNFNySNg8nzTHaPa1qT0pdrjlui+DtgXoAoGy/jgagpcETHSbol/h0jnWZVWvz4P0Z68mT4ijP0f7ntOrwGay8u8rkunQXOUkYNQ5mDWExBxAe9BSNuA27LTU1JdS25SGrOLMQemXHUzno0AtXhYqOJkiTOJ9XLEqpt9fQdA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="y+61dCuOzVOwDY2mBFIBQP5UGXEcpn7zk7xZqLOJtksYoYCUoaX/ihvce1N6lYDXc2Q9Gi02ou1ntKr5x75VTvAZ6UP74l5UT2qBgY/4NQrK6cdBqG7isM5mteiMYuHSveEeS7PDI83QH1ELvADOktp4PHYAZmRe7zrit4ElChCyWAt0q0UwKU+npL2sDAeHKbnvmejXlGcAadwRltLCJ9szoohrm1nqXFPEt1QQaeyoQYtdrE2IRJRKpEYlmtUHWw7pLGMaEDPflYbjrbhYNbIb9vC9RoqO1yADsL9hWGsZ7PpV0jwanmaoeEOCxJsNnli92pZQdeR59+RWm2hA=="

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

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

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

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



PERIODO DICIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0141926707 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 79724542
 CUENTA CLABE 127180001419267074
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720141926707

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

RFC SAP1912175Y2
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS
 C.P. 48330 JALISCO

DATOS GENERALES

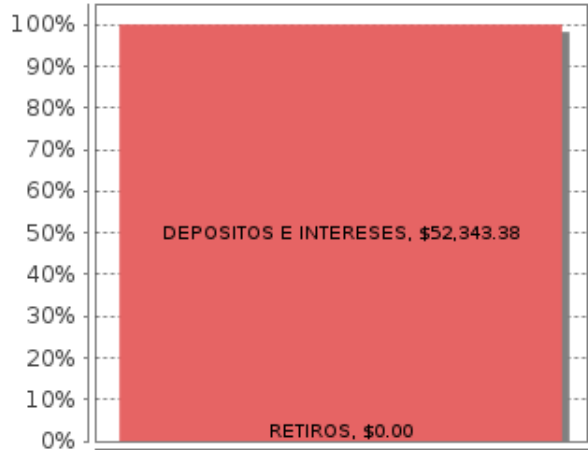
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:17
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,093,398.90	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	23 52,343.38	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,117,755.81
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	535.34	ISR A RETENER POR INTERESES	9,265.27
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.5562%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	1,145,742.28	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,093,398.90

GAT Nominal:	0.56	antes de impuestos
GAT Real:	-3.31	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 1,145,742.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/01	2023/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,093,398.90
2023/12/01	2023/12/01	441	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		489.05	1,093,887.95
2023/12/01	2023/12/01	442	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,156.00	1,096,043.95
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							
FOLIO: 000000442							
00446-20231201-1							
2023/12/04	2023/12/04	443	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		799.00	1,096,842.95
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/04	2023/12/04	444	160	FOLIO: 000000443 00446-20231202-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000444 00446-20231203-1		2,611.00	1,099,453.95
2023/12/05	2023/12/05	445	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000445 00446-20231205-1		1,693.33	1,101,147.28
2023/12/06	2023/12/06	446	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000446 00446-20231206-1		2,521.00	1,103,668.28
2023/12/07	2023/12/07	447	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000447 00446-20231207-1		746.00	1,104,414.28
2023/12/08	2023/12/08	448	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000448 00446-20231208-1		1,462.00	1,105,876.28
2023/12/11	2023/12/11	449	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000449 00446-20231209-1		1,157.00	1,107,033.28
2023/12/11	2023/12/11	450	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000450 00446-20231210-1		776.00	1,107,809.28
2023/12/13	2023/12/13	451	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000451 00446-20231212-1		7,432.00	1,115,241.28
2023/12/14	2023/12/14	452	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000452 00446-20231213-1		712.00	1,115,953.28
2023/12/15	2023/12/15	453	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000453 00446-20231215-1		533.00	1,116,486.28
2023/12/18	2023/12/18	454	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000454 00446-20231216-1		2,617.00	1,119,103.28
2023/12/18	2023/12/18	455	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000455 00446-20231217-1		1,214.00	1,120,317.28
2023/12/20	2023/12/20	456	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000456 00446-20231220-1		1,798.00	1,122,115.28
2023/12/21	2023/12/21	457	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000457 00446-20231221-1		2,208.00	1,124,323.28
2023/12/22	2023/12/22	458	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		832.00	1,125,155.28

Empresa Azteca de Banca Múltiple del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000458 00446-20231222-1			
2023/12/26	2023/12/26	459	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		5,850.00	1,131,005.28
				FOLIO: 000000459 00446-20231223-1			
2023/12/26	2023/12/26	460	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,420.00	1,134,425.28
				FOLIO: 000000460 00446-20231224-1			
2023/12/27	2023/12/27	461	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,183.00	1,137,608.28
				FOLIO: 000000461 00446-20231226-1			
2023/12/28	2023/12/28	462	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		5,151.00	1,142,759.28
				FOLIO: 000000462 00446-20231228-1			
2023/12/29	2023/12/29	463	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,983.00	1,145,742.28
				FOLIO: 000000463 00446-20231229-1			

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

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

7ABF76CD-3174-4CD2-956A-7E66B915AED9

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-01-03T11:30:40

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

eoRJ2KXaTP9HS/A0ZNwgh/DdfXmhd/i4g5so4lo1qSuFg/GX+b634bPNzzalXSWlhH8eE3
uxvYuMkT1W9SMT0D6qa93iH7yJ9/tmy96u7zjaw9IFmVc/9gfgfOcx5JlBePvi/16oX6/ZhBI
Vwiy1SxmGHtiTqLKov2RUtXNIVUUMCIO90tANtGtya5iuHYTZAae7QoCxCkwi7WZev
PLgGBA128eI4P4m7+XYQN4sjwhJF6BFWrKLxm1WME2s8I/05EKCa2OcZtfYiFgWbZbr
+WBcZFPfOkjJU4cbcGmrsOT3KhLC0S1ave6VTmDl8ql+wOtwpHhHfE+tzSHe+qvw==

Timbre Digital

UUID="7ABF76CD-3174-4CD2-956A-7E66B915AED9" FechaTimbrado="2024-01-03T11:30:40"

SelloCFD="eoRJ2KXaTP9HS/A0ZNwgh/DdfXmhd/i4g5so4lo1qSuFg/GX+b634bPNzzalXSWlhH8eE3uxvYuMkT1W9SMT0D6qa93iH7yJ9/tmy96u7zjaw9IFmVc/9gfgfOcx5JlBePvi/16oX6/ZhBIVwiy1SxmGHtiTqLKov2RUtXNIVUUMCIO90tANtGtya5iuHYTZAae7QoCxCkwi7WZevPLgGBA128eI4P4m7+XYQN4sjwhJF6BFWrKLxm1WME2s8I/05EKCa2OcZtfYiFgWbZbr+WBcZFPfOkjJU4cbcGmrsOT3KhLC0S1ave6VTmDl8ql+wOtwpHhHfE+tzSHe+qvw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="h76MTefC7tsMOzuFb0E7deXTp/yRXZ9YmoKvLpr+ZDdk9//todEBgAja4P28GCvNijrA1fUIrgj+M+4so8n8S175sC4mMG4GhRn/dDYovqijuGtcPxM9BzMnzQqm2sLGuzP/uBSTscCqibNY3BjCA4QHm7oIU9dWiyoeznHS8lckC393IaiB2/c08SGUAUPnl40Y32yslxQDYBiMbtC/DrkiulcyLPqEfwgQOZHDTrmvFvs/EdrwFgGjFbORNRe5MGXrQY97psl okUauHt5ytheonB8U1DZlztnsZdMbr0DVoejOD0dIb4BXT9VFehQ8+Tte+buctu4FYR51p fZKQ=="

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

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

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

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

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,086.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001696

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/DIC/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$1,495,862.16	\$269,191.82
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$1,495,862.16
(+) 35 Depósitos		\$74,590.00
(-) 3 Retiros		\$1,301,260.34
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$269,191.82

Saldo Promedio	\$1,328,861.12
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7013 5221765
RETIROS
\$1,301,260.34
DEPOSITOS
\$74,590.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,495,862.16
01 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,552.00	
01 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,498,414.16
04 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,474.00	
04 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,493.00	1,506,381.16
05 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		785.00	
05 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,683.00	1,510,849.16
06 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		422.00	
06 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		266.00	1,511,537.16
07 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,907.00	
07 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,021.00	1,518,465.16
08 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		266.00	
08 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,518,731.16
13 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,020.00	
13 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		17,726.00	1,537,477.16
14 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,857.00	
14 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		511.00	
14 DIC	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	1,086.50		
14 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:13 SUC 2864	173.84		1,540,584.82
15 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		510.00	
15 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,196.00	1,542,290.82
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.8179049			
	1025088-1223 RASTREO: 016105091418208179049TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:26 SUC 0859		2,342.00	
18 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,809.00	
18 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,550,441.82
19 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
19 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,021.00	1,551,462.82
21 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,156.00	
21 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,558,618.82
22 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		911.00	
22 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		668.00	1,560,197.82
26 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,096.00	
26 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,561,293.82
27 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		935.00	
27 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,361.00	
27 DIC	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 085900785724336131			
	REF. 0271223 TRASPASO ENTRE			
	CUENTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0519	1,300,000.00		263,589.82
28 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,382.00	
28 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		421.00	268,392.82
29 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
29 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		799.00	269,191.82

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,086.50

Te deseamos un 2024
 en el que el éxito siga
 siendo motivo de felicidad.



SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C2E11952-8F86-4F7D-9F45-40DA9663A0B1|2023-12-31T18:15:53|CEC961028A98|JQcbCXD2KXQIZUpoCTO0YCP3Cz+Q+l/4aORtFIcdPgQfanz3B6C4KFZNhF+a+j76DFpYxGNGZF5HVPFFs0OimJZLIicvXmk/lofgwhpcT/Zt/qg0no/dXmc9QAQY48Vs0UEir46gc5vy2DIg+v+uhXZ6anIEVSHjkusOz15vJR4h8tYUL2nLoUMh8GxvGNawuayMyUJqWmpwBjnT8h8ObIcicVUq5RbVsUwrbfEuydtEKk+SZKZWIItKupnty/HAYMg08b60IwnbOoZ3ZcfKzZ8uY1THsdCxiTI4fnodIEpZhYXe5cIt5wtcW87By5Ftg30oQogPN8SUHJk4L6wWhEw==|0001000000508164369|fHdNIR4SNsUqr1wG1Vqc5LwibkIKXoCS470jQXbFkbnveIciyNgrK4WUavehH0PX1JGBjcUmvZpG4SAN8/TvxpXdlR6CnIme8qCrY4OLTh35N124+Ee+cRtxsJVw0Cs1Qr1sdjEwvIkogwEP76hLlQ4DSba9UhX15MU/AKTeJG1tL3fbk5jPA6mDcz/XwgeMSzj29NA670mdubFkqSzkvubioLfwAE6MpgOEAbSPyhpI1NDkw1ooNWgHsx+VHoh+mBYn6U+mR3JYkcsgQ3VeqDwjgbnq7byfThdr+Q8iL8t9gkRi4LVwyfx2IVuA3+nYujFelmt80koe4VDePoINA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



JQcbCXD2KXQIZUpoCTO0YCP3Cz+Q+l/4aORtFIcdPgQfanz3B6C4KFZNhF+a+j76DFpYxGNGZF5HVPFFs0OimJZLIicvXmk/lofgwhpcT/Zt/qg0no/dXmc9QAQY48Vs0UEir46gc5vy2DIg+v+uhXZ6anIEVSHjkusOz15vJR4h8tYUL2nLoUMh8GxvGNawuayMyUJqWmpwBjnT8h8ObIcicVUq5RbVsUwrbfEuydtEKk+SZKZWIItKupnty/HAYMg08b60IwnbOoZ3ZcfKzZ8uY1THsdCxiTI4fnodIEpZhYXe5cIt5wtcW87By5Ftg30oQogPN8SUHJk4L6wWhEw==

SELLO DIGITAL SAT

fHdNIR4SNsUqr1wG1Vqc5LwibkIKXoCS470jQXbFkbnveIciyNgrK4WUavehH0PX1JGBjcUmvZpG4SAN8/TvxpXdlR6CnIme8qCrY4OLTh35N124+Ee+cRtxsJVw0Cs1Qr1sdjEwvIkogwEP76hLlQ4DSba9UhX15MU/AKTeJG1tL3fbk5jPA6mDcz/XwgeMSzj29NA670mdubFkqSzkvubioLfwAE6MpgOEAbSPyhpI1NDkw1ooNWgHsx+VHoh+mBYn6U+mR3JYkcsgQ3VeqDwjgbnq7byfThdr+Q8iL8t9gkRi4LVwyfx2IVuA3+nYujFelmt80koe4VDePoINA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100818279598004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-12-31
Fecha y Hora de Emisión	2023-12-31T08:20:17
Fecha y Hora de Certificación	2023-12-31T18:15:53
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SAP1912175Y2
Nombre del Receptor	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	48330
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	C2E11952-8F86-4F7D-9F45-40DA9663A0B1
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,086.50	Importe	\$1,086.50		

SEAPAL VALLARTA
IMPUESTOS

Base	\$1,086.50	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$173.84
------	------------	----------	---------	------	-----	---------	----------

SUBTOTALES							\$1,086.50
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	1,086.50	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$173.84
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$173.84

TOTAL DEL COMPROBANTE									\$1,260.34
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de enero de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
A@O	AÑO	DISP.EF.TIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ANI	ANUALIDAD	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE D A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCOIR	BANCANET DIRECTO	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	RET/REPOS	REPOSICIÓN
BCOS	BANCOS	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXT	EXTRANJERO	RET	RETROS
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	FID	FIDUCIARIO	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCANET	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FOR	FORAÑO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GEN	GENERACIÓN	S/FOND	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GTS	GASTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	HZ/UMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	HORIZT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX	SDO	SALDO
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.TOS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCLUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCAIO	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	TD	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TB	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM.CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMI.S/COMS	COMISIÓN	L.C	LÍNEA DE CRÉDITO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M DÍA	MISMO DÍA	T.GRA	TASA GRAVABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M.N	MONEDA NACIONAL	T.EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TERC	TERCEROS
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	UD'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CBED	CREDITO	MOV.S	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	No.	NÚMERO	X	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP	DEPÓSITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP.P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	NOME	NÓMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DIGIT	DIGITEL	PAO	PAQUETE		
		PDTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTES		
		PLRM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		
		PROM	PROMEDIO		

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

Pieza ID: PCG-000429-01

El Banco Nacional de México

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

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

0001697

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/DIC/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$43,225,440.31	\$23,833,206.99
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

CONTRATO	8196627763
Saldo Anterior	\$43,225,440.31
(+) 1 Depósito	\$607,766.68
(-) 1 Retiro	\$20,000,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$23,833,206.99

Saldo Promedio	\$23,833,206.99
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 2899564

RETIROS	DEPOSITOS
\$20,000,000.00	\$607,766.68

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			43,225,440.31
01 DIC	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	HORA 04:01 SUC 0432		607,766.68	
	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 085901990994333530 REF. 0011223 TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0519	20,000,000.00		23,833,206.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2024 en el que el éxito siga siendo motivo de felicidad.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de enero de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANI	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCOIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CB	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM.CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMI.S/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CBED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP. P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEL

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORAÑO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTS	GASTOS
HZ/OMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
HZ/2A	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCAIRIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVIOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOME	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCAIRIOS
PAO	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PLRM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE D A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RF	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCAIRIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UD'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

Pieza ID: PCG-000429-01

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
RFC: SAP1912175Y2

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

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



Fraude telefónico

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



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



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

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



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

Fraude por internet

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

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



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



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



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

Visita: www.banorte.com/seguridad

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
 RFC: SAP1912175Y2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$718,982.73	\$118,934.93
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$718,982.73	\$118,934.93

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 718,982.73	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,300,306.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,900,000.00	\$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	\$ 118,934.93	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 118,934.93	\$0.00

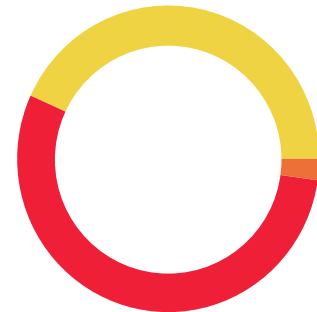
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,785,388.05	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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 \$718,982.73)



DEPÓSITOS	\$2,300,306.00
RETIROS	\$2,900,000.00
COMISIONES	\$305.00
OTROS CARGOS	\$48.80
SALDO FINAL	\$118,934.93

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			718,982.73
01-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	11,922.00		730,904.73
01-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,289.00		735,193.73
04-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	11,708.00		746,901.73
04-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,996.00		750,897.73
05-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	21,338.00		772,235.73
05-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,597.00		773,832.73
06-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,430.00		777,262.73
06-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	511.00		777,773.73
07-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	275,594.00		1,053,367.73
07-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,124.00		1,055,491.73
08-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	75,700.00		1,131,191.73
08-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	336.00		1,131,527.73
11-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,589,308.00		2,720,835.73
13-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	23,008.00		2,743,843.73
13-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,691.00		2,751,534.73
14-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	101,792.00		2,853,326.73
14-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	237.00		2,853,563.73
15-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	858.00		2,854,421.73
18-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,126.00		2,862,547.73
18-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,901.00		2,869,448.73
19-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	6,545.00		2,875,993.73
20-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	32,517.00		2,908,510.73
21-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,626.00		2,912,136.73
21-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,523.00		2,915,659.73
22-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	639.00		2,916,298.73
22-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,104.00		2,918,402.73
26-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	49,212.00		2,967,614.73
26-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	12,242.00		2,979,856.73
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001152175204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202312272747943914 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:58:13		2,900,000.00	79,856.73
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271223		5.00	79,851.73
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271223		0.80	79,850.93
27-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	7,687.00		87,537.93
27-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,416.00		88,953.93
28-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	14,021.00		102,974.93
28-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,020.00		109,994.93
29-DIC-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000391715		300.00	109,694.93
29-DIC-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000391715		48.00	109,646.93
29-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,125.00		117,771.93
29-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,163.00		118,934.93

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 40,150.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 398,772.00

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

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

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8B9D7686-4687-4B0B-98CF-FB88BB5497EA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T14:20:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

M1EpGI7MZvSI0Q9fuFJ2iBGLx8ia9vHLGYBuBNpvpjs8YAIDBicrL0eZNctb8Wd1HkZHn7v7fzOz5wLPiRIsJIHwGoPPwUN6zUbe73wGWsXViXlrvxmqmXLOHlloyeSHEATToD6aR8P/NYmeo/bnNY+o+A8ZObYZXpgBKowGNkWoS3fU253ZlhPwValj8qq5kXmY0h6kZyf2LAKH+1Ym02deXUwnb+X/m99/OSOcJdSa8HVGXeAFbI3WI6Klfo3TARN1WQjyUTbHQmp+EGBiMwviOeTE5kymdv4fbfWTrULbyOM8+4sb35ogJzcT6TsOSglRz0onGK083xHUxjltvQ==

Sello del SAT:

Jn7hRHqtIX7jHsF9VHq3aVhI9AAgj2v1dNyEL3Inoa/T1g+L0J1jhx94HWH1Iik5k7nPveYHzRoDR2NJJoByz4c8IOFsK5T1GAR1ZNUMWlw3dh401hZF2FN7AnEbiR7Kg/oVGZbokLJ1Zcu7PtFYY6d286bh2EDKK+qIBo6MiO+8RnrHURKyp65ufuGZ6+tK1YMSZO4RMMpaBb15Pb5sJemfxOxueV5S7YB4Bq3vx+wS0XZLKUvCK1f82p3D+QIXTBnec4BuFgC0yo9cpEILnPU2RzMobb7KRiDFOwFsbqi+hQFOZD6J0eQJcu6tpqQrkd0ONGP3LFqXSJSRkt/axw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8B9D7686-4687-4B0B-98CF-FB88BB5497EA|2024-01-01T14:20:04|DCD090706E42||M1EpGI7MZvSI0Q9fuFJ2iBGLx8ia9vHLGYBuBNpvpjs8YAIDBicrL0eZNctb8Wd1HkZHn7v7fzOz5wLPiRIsJIHwGoPPwUN6zUbe73wGWsXViXlrvxmqmXLOHlloyeSHEATToD6aR8P/NYmeo/bnNY+o+A8ZObYZXpgBKowGNkWoS3fU253ZlhPwValj8qq5kXmY0h6kZyf2LAKH+1Ym02deXUwnb+X/m99/OSOcJdSa8HVGXeAFbI3WI6Klfo3TARN1WQjyUTbHQmp+EGBiMwviOeTE5kymdv4fbfWTrULbyOM8+4sb35ogJzcT6TsOSglRz0onGK083xHUxjltvQ==|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

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO DOMICILIO AV. FRANCISCO VILLA Num. Ext: S/N COL. OLIMPICA CIUDAD PUERTO VALLARTA	SUCURSAL TORRE BANSI PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. SAP1912175Y2	No. DE CLIENTE 000133619 RETENER DÍAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EJECUTIVO DE CUENTA MANUEL SALINAS
--	--	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL 060320000991194978	N/A	N/A	323.27	69.60
EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL 060320000991286828	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Como parte de la auditoría de estados financieros que están realizando nuestros auditores externos de EY México, le solicitamos que, en el caso de que existiera alguna aclaración de los montos que presentan el saldo de su cuenta de cheques o inversión mostrados en este estado de cuenta al 31 de diciembre 2023, les informe los detalles de cualquier discrepancia directamente a nuestros auditores. Su colaboración es muy importante, por lo que, requerimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta a los siguientes correos electrónicos: armando.cruz@mx.ey.com o jose.loaeza@mx.ey.com. En el caso de no informar diferencias, esta declaración se considerará correcta.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099119497	93,229.17	253.67	93,482.84	100.00	93,229.17
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	93,229.17	253.67	93,482.84	100.00	93,229.17

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

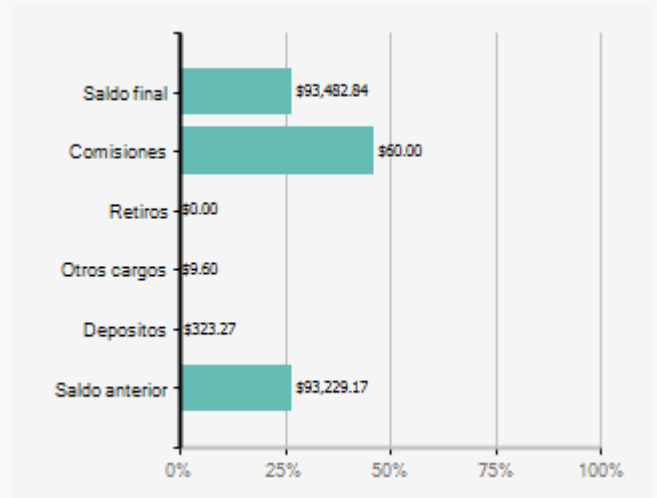
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	93,229.17
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	323.27
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	323.27
OTROS CARGOS (-)	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
I.V.A.(-)	9.60
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	69.60
SALDO FINAL	93,482.84
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	93,229.17
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.0267%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.0267%
RENDIMIENTO NETO	323.27



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000991194978** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

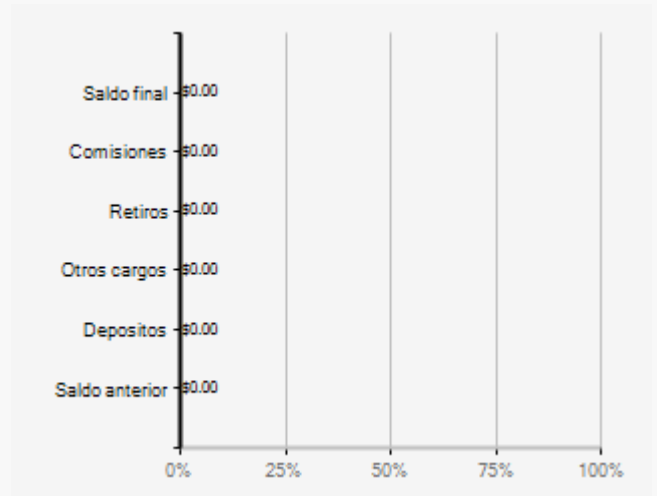
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					93,229.17
29/12/2023		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	4.0268%	323.27	93,552.44
29/12/2023		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			93,492.44
29/12/2023		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			93,482.84
		TOTALES	0.00	69.60			



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,	TORRE BANSI	000133619	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099128682 - MONEDA NACIONAL

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



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

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

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

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

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



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

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

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

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

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2024-01-01T22:26:56	2024-01-03T00:55:11
UUID (Folio Fiscal)	DD12619D-1E74-4312-9F5C-21C5BDFEC264	
MÉTODO PAGO	PUE	FORMA PAGO: 03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 00001000000506222444

JTPyR/+x+JC7dkcHf2mbfvjngrD+RjC6NdbnnQvgGDdd0p27m1UBEuRAmqLp2myTuddHknp7QTurbe8gDshpQyUYOs5XoKl52rG5ynHbeOWLDoFhMY6Zzn2Q3hNY4vETHMM+WMH4dPiHnz42dWR5QImGmZlHkR66zCLapuukR/JdixBryaM/DwmNR3kFB2AvYD3gz8CfRG2vj4td9FpaGbir8asfhnRnoApTi96e9kaQz6heTSsyhLMMf/vb/EUuOhKjNoHttfTyAe/HUJUIU2fSxDR0j3aade20odlvkaR/WzDXEHh+wdOZ2zgtTgqNjabs+rsemUdPhVHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||DD12619D-1E74-4312-9F5C-21C5BDFEC264|2024-01-02T18:55:11|SFE0807172W8|JTPyR/+x+JC7dkcHf2mbfvjngrD+RjC6NdbnnQvgGDdd0p27m1UBEuRAmqLp2myTuddHknp7QTurbe8gDshpQyUYOs5XoKl52rG5ynHbeOWLDoFhMY6Zzn2Q3hNY4vETHMM+WMH4dPiHnz42dWR5QImGmZlHkR66zCLapuukR/JdixBryaM/DwmNR3kFB2AvYD3gz8CfRG2vj4td9FpaGbir8asfhnRnoApTi96e9kaQz6heTSsyhLMMf/vb/EUuOhKjNoHttfTyAe/HUJUIU2fSxDR0j3aade20odlvkaR/WzDXEHh+wdOZ2zgtTgqNjabs+rsemUdPhVHA==|00001000000505619865|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000505619865

oE+dP3jntY9QJSeK2PClqWlmbFmMI2UrvtWUq6jRnEtxdlMcaom3rxz4VTuAqnuzJNYxHw7ZojOzkBwDb6fsR978IDK/9lsQY92Zf7yIA28/9K//hpdIM5ruA60qZsQIB6VYkc8rFJ/x5vHv8YNEgRjkOOUqlwEChG/a4iZjXN7uBm8isJpQro9OIFS4ouTf7WIEeSSqoRche5ujfdxkz+OJcNte00vnbSgZz05aVYv0q5VbZ1SUtWoyR+hSumPFUJLbAZnO+LiUczOlXqvwFLBiw4am4qxVjqZlnGj4lxQ81hwOfaBvhwKnl0x7/fjJXFOeskUqoYQ==



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,	TORRE BANSI	000133619	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

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

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

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE



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

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

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

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

Pago en una sola exhibición.

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



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

www.bansi.com.mx



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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120301760
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001203017606

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,260,654.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,568,618.36
Saldo de Operación Inicial		1,568,618.36
Depósitos / Abonos (+)	2	2,000,039.97
Retiros / Cargos (-)	6	3,155,844.34
Saldo Final (+)		412,813.99
Saldo de Operación Final		412,813.99
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			39.97	1,568,658.33	1,568,658.33
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1812238SEAPAL202332PRODDERIP Ref. 0000933451 044		705,981.26		862,677.07	862,677.07

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



No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256005246896					
		002601002312180000933451					
		CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		FINANCI PRODDER 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,694,992.00		1,167,685.07	1,167,685.07
		2112238F91 IVANA GABRIELA Ref. 0000863458 072					
		00072375012197555326					
		002601002312220000863458					
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		649,785.06			
		2812238SEAPAL202332PRODDERIP Ref. 0000719907 044					
		00044375256005246896					
		002601002312280000719907					
		CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		32,769.68			
		2812238SEAPAL202332PRODDERIP Ref. 0000719908 044					
		00044375256005246896					
		002601002312280000719908					
		CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,071.16			
		2812238SEAPAL202332PRODDERIP Ref. 0000719909 044					
		00044375256005246896					
		002601002312280000719909					
		CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		67,245.18		412,813.99	412,813.99
		2812238SEAPAL202332PRODDERIP Ref. 0000777765 044					
		00044375256005246896					
		002601002312280000777765					
		CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV					

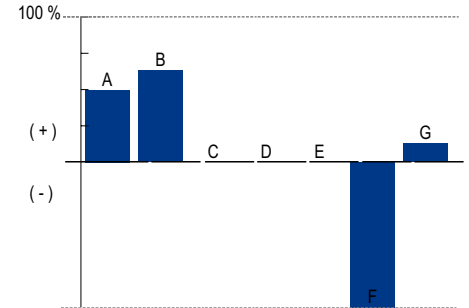
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,155,844.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,000,039.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,568,618.36	49.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,000,039.97	63.37%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,155,844.34	-100.00%	F
Saldo Final	412,813.99	13.08%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
21F2E0EB-41E8-4331-914B-08BFE57956C2	00001000000509478830

Sello Digital

Aqu55dG2R66PTgL97+VxadBNaf4iwCkxb1q0olsM0/U1eGKEgsklk5uiUDocsJUkRIHdR5AzhU4yy91PjT6Eu1sVwuqGXW6RCzFJBfAzi8wXXAKeLH5Pp7qGJck0A6B0aSzLk87ICecQ3POo8oXq5tObpsn8bJZ1nfKU11SNfvuiiO+2a0ns4nzZf7nsWG74HyysTN7wLXgdDicX1bD2Q64lXrTs9/09Ei6ZkrllKRC099cIIUnzot83HfcOA1qQvCW495MPPnS9ZigELAoWMHb/I6Cnn12XasJ8pzvdYzSVpiQ+uMD4a8eeEcsD5Pn9WXkxcwX5jXbjsyc9c3zBLw==

Sello SAT

dwFiKldgGyho6aDHkyOSDKOmsVVhol1qzxeI3pgELoEi56j/g9qDR+C2CakWcFZ8C9JHWqjXH7rVsjQUR2Wzta4p4qONRZF3kdMf4MGCK2CiOplxvlphCfto8GJkZCkb8ucwiOiA+68s3WkLEd+Fhbx87dnCBAYen58CmzG/BcsSV0XBAhbq+ZgqjDN1Cd2zuYxoAGROOPTXxsJY9NIRfJSAR7RsFbTWTZGj0iH3bvKepd2q1AzXI8GPCMEkpuufXtN8BCCAzbqr/fCE0BGRmBdJPEsgBfErMG2V/w9pSQmSa6XE9UdkxWDrEy/kbE1R+Uu93hGZFg8DzOPwPWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|21F2E0EB-41E8-4331-914B-08BFE57956C2|2023-12-30T04:21:43|Aqu55dG2R66PTgL97+VxadBNaf4iwCkxb1q0olsM0/U1eGKEgsklk5uiUDocsJUkRIHdR5AzhU4yy91PjT6Eu1sVwuqGXW6RCzFJBfAzi8wXXAKeLH5Pp7qGJck0A6B0aSzLk87ICecQ3POo8oXq5tObpsn8bJZ1nfKU11SNfvuiiO+2a0ns4nzZf7nsWG74HyysTN7wLXgdDicX1bD2Q64lXrTs9/09Ei6ZkrllKRC099cIIUnzot83HfcOA1qQvCW495MPPnS9ZigELAoWMHb/I6Cnn12XasJ8pzvdYzSVpiQ+uMD4a8eeEcsD5Pn9WXkxcwX5jXbjsyc9c3zBLw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:57

"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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		2,162.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,649.37
Saldo de Operación Inicial		2,649.37
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		2,162.19
Saldo de Operación Final		2,162.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			0.02	
01/DIC	01/DIC	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00		

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV23/30NOV23					
01/DIC	01/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		2,162.19	2,162.19

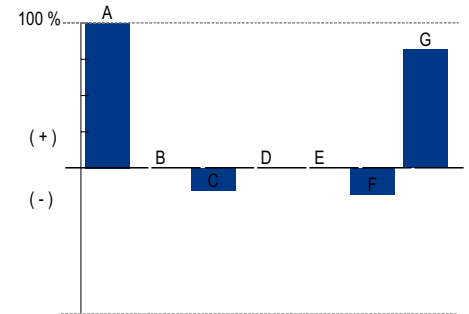
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,649.37	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-15.85%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-18.38%	F
Saldo Final	2,162.19	81.61%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
886E46D2-DBEC-4840-BE19-41A7256F1C32	00001000000509478830

Sello Digital
dVWhto9KDIEUWzyxUfLIZpezdk55HDws6c0SLry7hqcNDt9aO1X6/2k+Y5bYwDbwggdJnizz8xWKyjX6vHX0i6+0JeJXbZ5HMe9VGBbtYETQvLeD20X2BYbwVZz17Dw/FLu09u2hh7byujSQzz3qRQxu0896td1w/X9300mH0Gu8hYZGQS0JoodDnIXvgnvzkZJVdxebPqVEcVKdsxCILPP/9JfXIJ0ulCYEbBZHkGR09EI6Bzh5vWtmf+vvrTwNvZ6e17znEy5AU8Ts60Hnwo55UXLSkr03T9yuEKtOFE1UlaPYIYIlixgLR5G8hWzYNlygUL387RIXFrThB4Q==

Sello SAT
F6zsLmzMPoyW4FR9gUwfcA4+PKJOf2f/scV9kWxKEj+ioYu+RRS2je52rBLaGD0sY4JuikFaDWbruleavFKNdO9nvnfzfnCEevS38rCy1k4rsqZBXI/sVFF7dUJaLG5Z4ZduVlhzhp+e+ISPdol20HndILyxLkx0HtlEBg6hHqya4vhNxFFhxxNTmqZ9aeEOEzjpNv1ZH+dPCvavsHdUYIutvAq1vRGmdy/CvS8JtUBfhkXly7d9+yLstQYH1FFQjtFwXW23Ld2+rc1tDjRBz5N2QCALqf4Quh/sYSSnSbqaS8SRTgQAcfKlKyKJRiFh3gzxcXC3IPzm8AsyTmevFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
|1.1|886E46D2-DBEC-4840-BE19-41A7256F1C32|2023-12-30T04:21:33|dVWhto9KDIEUWzyxUfLIZpezdk55HDws6c0SLry7hqcNDt9aO1X6/2k+Y5bYwDbwggdJnizz8xWKyjX6vHX0i6+0JeJXbZ5HMe9VGBbtYETQvLeD20X2BYbwVZz17Dw/FLu09u2hh7byujSQzz3qRQxu0896td1w/X9300mH0Gu8hYZGQS0JoodDnIXvgnvzkZJVdxebPqVEcVKdsxCILPP/9JfXIJ0ulCYEbBZHkGR09EI6Bzh5vWtmf+vvrTwNvZ6e17znEy5AU8Ts60Hnwo55UXLSkr03T9yuEKtOFE1UlaPYIYIlixgLR5G8hWzYNlygUL387RIXFrThB4Q==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:55

"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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

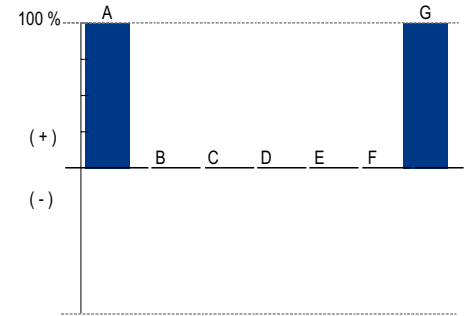
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
7BD34EEC-EFB4-424A-99C3-08835E7E1CE3	00001000000509478830

Sello Digital
aFequH6E7kH+HwXh5HZTA1BNIZ6THZjO/PJaRDcmPnC6b/+ad6OjhLG5SxgOZsd0oW3QJKGOdXzsQw3qewdvv
O78MLIjZjrRkHfIodiC6MjofnLFG+mXSTujXhs+oQgt3UaR536vQWt5mXU9OFEPRLfywXa7dT6Y8QLtCN3DKub36
sTkpFR4YmUDc2K2Pnu7/MoY3H6Aanqm38HZaQ3SJKjnUNedLwS/fUX158ta3ByuNacdrUt85/FFSZUNpdRGfzxA
I9+XPFvDXLsQvG6KeyoXxAY+vX7gWfDDG7oZarKWESO3Gf4RKNtOxymWSb8ak0PaAcjAAKwbPlzvPCPIQ==

Sello SAT
XFuLpKyLPUCTqCXeTOA1Xuk1CUr+6qh0UuRZm7WuHYGrykxsvqxZHtAz5ga4m4hZ9lvAu0EC5iCpN5aPs9jToY
FHR0AJU3DJVloOXTnYWv+XZxWE5o5WVP6ZQXigxZSfMoHGBc+0wX7py8iN5flU9XISHF8FZKkL6Z8vVgKxY1
YVwFZ0LErWnFp5Ghcw7JVGZ8eT2OspmcYlv7/jQ/AIPQ58a7PQ/QK0M+r96gpUe4pJam3qee+rK6MnqelnK03BSa
LeKCum8vEtHeHoeFVCdN0qywqJOXZwVcSvnn989Z0gncIlmyLk/VpYjWq9FInei+ldELGwLA0wJ+waOPfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
|1.1|7BD34EEC-EFB4-424A-99C3-08835E7E1CE3|2023-12-30T04:21:40|aFequH6E7kH+HwXh5HZTA1BNIZ6THZj
O/PJaRDcmPnC6b/+ad6OjhLG5SxgOZsd0oW3QJKGOdXzsQw3qewdvvO78MLIjZjrRkHfIodiC6MjofnLFG+mXSTuj
Xhs+oQgt3UaR536vQWt5mXU9OFEPRLfywXa7dT6Y8QLtCN3DKub36sTkpFR4YmUDc2K2Pnu7/MoY3H6Aanqm
38HZaQ3SJKjnUNedLwS/fUX158ta3ByuNacdrUt85/FFSZUNpdRGfzxAI9+XPFvDXLsQvG6KeyoXxAY+vX7gWfDD
G7oZarKWESO3Gf4RKNtOxymWSb8ak0PaAcjAAKwbPlzvPCPIQ==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:54

"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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,970,448.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		68.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	74	1,258.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,266.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,033,102.20
Saldo de Operación Inicial		4,033,102.20
Depósitos / Abonos (+)	14	62,306,780.17
Retiros / Cargos (-)	442	63,579,958.20
Saldo Final (+)		2,759,924.17
Saldo de Operación Final		2,759,924.17
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/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3527		1,986.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3525		6,700.00			

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3526		1,986.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3550		5,360.00			
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			74.34		
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		646.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		103.36			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01122382911 NEWSPOT Ref. 0000856148 072 00072700011129623928 002601002312010000856148 NEWSPOT MEXICO SA DE CV		232,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0112238AF53 EVARISTO TENO Ref. 0000856149 127 00127180016066216036 002601002312010000856149 EVARISTO TENORIO GOMEZ		11,600.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0112238B403 EVARISTO Ref. 0000856150 127 00127180016066216036 002601002312010000856150 EVARISTO TENORIO GOMEZ		11,600.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112238252 CORPORA SANTA Ref. 0000856151 014 00014375920004053508 002601002312010000856151 CORPORATIVO JURIDICO SANTA MAR		174,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 0112238F59401 TOKA Ref. 0000856152 646 00646180138010053109 002601002312010000856152 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		997,451.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F346 REPORMART BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,200.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238F 1161 TUB MORENO Ref. 0000887221 002 00002320701525337895 002601002312010000887221 TUBERIA MORENO SA DE CV		169,780.62			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112238F3889 Ref. 0000924564 072 00072320011121865818 002601002312010000924564 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		77,395.20			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3529		7,118.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33,248.60			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0112238F85038 Ref. 0000941209 072 00072375005832220282 002601002312010000941209 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112238F 82941 Ref. 0000941210 072 00072375005832220282 002601002312010000941210 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G		275.53			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112238SP 10012 Ref. 0000941211 014 00014375605456628754 002601002312010000941211 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		336,632.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0112238F 1083 Ref. 0000941212 044 00044320256009494026 002601002312010000941212 TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV		117,939.59			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238F 9919 Ref. 0000941213 002 00002320068300002062 002601002312010000941213 TRACSA SAPI DE CV		61,944.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238F 7860 Ref. 0000941214 002 00002320068300002062 002601002312010000941214 TRACSA SAPI DE CV		61,944.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1258 1257 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		108,004.12			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1256 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		57,994.20			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1255 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		57,995.36			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1261 1262 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		131,002.28			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 162475 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,809.54			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F165270 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,560.50			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 165269 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		41,040.80			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F164837 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,995.69			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 164857 165030 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		46,533.14			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 10042 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		113,962.29			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		138,747.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0452VILLAS Ref. 3548					
01/DIC	01/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3548		162.00			
01/DIC	01/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3548		25.92			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0452VILLAS Ref. 3540		140,719.00			
01/DIC	01/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3540		162.00			
01/DIC	01/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3540		25.92			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0452VILLAS Ref. 3554		33,285.00			
01/DIC	01/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3554		162.00			
01/DIC	01/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3554		25.92			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0452VILLAS Ref. 3538		89,926.00			
01/DIC	01/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3538		162.00			
01/DIC	01/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3538		25.92			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0452VILLAS Ref. 3539		100,853.00			
01/DIC	01/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3539		162.00			
01/DIC	01/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3539		25.92			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0452VILLAS Ref. 3541		113,269.00			
01/DIC	01/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3541		162.00			
01/DIC	01/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3541		25.92			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3553		35,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3555		3,054.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3546		29,730.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3556		10,112.00			
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 13907 36 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		202,457.17			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,231.40			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 9893 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,086.00			
		SP 10057 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,774.00			
		SP 10024 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,184.40			
		SP 9900 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		113,849.94			
		2FAD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,876.05			
		4734 REFAMARE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		117,403.60			
		4743 REFAMARE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		172,799.40			
		SP 10101 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		75,400.00			
		0112238T7 TATUKI Ref. 0000080746 072					
		00072730008846416349					
		002601002312010000080746					
		COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR AD					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		117,740.00			
		01122383883 TECH RIVIERA Ref. 0000080747 072					
		00072320011121865818					
		002601002312010000080747					
		COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			77,395.20	4,396,139.44	4,396,139.44
		5060699DEPOSITO ERRONEO Ref. 0154662359 014					
		00014375655084997056					
		20231201400140BET0000450606990					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE CV					
02/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,851.00		4,378,288.44	4,396,139.44
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3558					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,328.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3544					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		56,502.44			
		0412238EPQ 3504316 Ref. 0000210398 002					
		00002743015803580860					
		002601002312040000210398					
		EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROE					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,322,792.52			
		0412238SEAPAL 2023 142CSS Ref. 0000210399 072					
		00072560012329604656					
		002601002312040000210399					
		CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,600.00			
		04122387078 CONDOMINIO 2 DOS Ref. 0000210400 044					
		00044375032007281604					
		002601002312040000210400					
		CONDOMINIO 2 DOS MANZANA II DO					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		679,873.94			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0412238CAJA Y PTMO 1RA NOV 2023 Ref. 0000210401 072 00072375012467690212 002601002312040000210401 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
04/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412238CUOTA SINDICAL 2DA NOV 23 Ref. 0000210402 072 00072375012467690212 002601002312040000210402 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		73,076.73			
04/DIC	04/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 77482 PINTA COLOR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,542.02			
04/DIC	04/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 4624 ROBERTO DIAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		79,112.00			
04/DIC	04/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 159 JOSE CABRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		119,480.00			
04/DIC	04/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3552		190,422.00			
04/DIC	04/DIC		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3552		162.00			
04/DIC	04/DIC		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3552		25.92		1,839,370.71	1,839,370.71
05/DIC	05/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3557		6,652.00			
05/DIC	05/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3565		9,399.68			
05/DIC	05/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3570		39,636.48			
05/DIC	05/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 05122381575 1573 DE LOS SANTOS Ref. 0000442465 044 00044375256007992876 002601002312050000442465 PEDRO DANIEL DE LOS SANTOS ARE		235,480.00			
05/DIC	05/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0512238978 977 JOSE FRANCISCO Ref. 0000442466 044		235,480.00			
05/DIC	05/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512238292818 CREMERIA Ref. 0000442467 014 00014375655008178152 002601002312050000442467 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		4,201.90			
05/DIC	05/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512238290691 CREMERIA Ref. 0000442468 014 00014375655008178152 002601002312050000442468 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		661.00			
05/DIC	05/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAR 120 CREDITO 50 MDP BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		448,387.14			
05/DIC	05/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS SP 10155 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		357,670.33			
05/DIC	05/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		351,652.02			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 10140 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 5B20 MARIA DEL CARMEN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000.01			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0F3F MARIA DEL CARMEN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000.01			
05/DIC	05/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK 0512238978 977 JOSE FRANCISCO Ref. 0000442466 044			235,480.00		
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 978 977 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		235,480.00			
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			10,000,000.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 05122381230 1228 DAVID PONCE Ref. 0000459525 044 00044375256007992889 002601002312050000459525 CHRISTIAN DAVID PONCE HERNANDE		235,480.00		9,894,670.14	9,894,670.14
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3551		6,914.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0612238F 83 84 85 IVANA GABRIELA Ref. 0000535430 072 00072375012197555326 002601002312060000535430 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		340,707.99			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3547		792.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1500059495 Ref. 3573		810.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1500059495 Ref. 3572		4,340.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0612238PENSION ALIM AGUINALDO 2023 Ref. 0000630904 021 00021375062048770646 002601002312060000630904 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		10,693.29			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0612238PENSION ALIM AGUINALDO 2023 Ref. 0000630905 127 00127375013934116694 002601002312060000630905 ELIZABETH TORRES LANGARICA		6,398.80			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM AGUINALDO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,894.38			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0612238GAP 40 GUSTAVO ALEJANDRO Ref. 0000632067 014 00014320606210662670 002601002312060000632067 GUSTAVO ALEJANDRO PEREZ ARAIZA		109,321.43			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 06122381818 JESUS FDO Ref. 0000632068 014 00014375566509438257		38,744.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002312060000632068					
		JESUS FERNANDO REYES PEREZ					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,282.72			
		06122381817 JESUS FERNANDO Ref. 0000632069 014					
		00014375566509438257					
		002601002312060000632069					
		JESUS FERNANDO REYES PEREZ					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,748.00			
		06122381816 JESUS FERNANDO Ref. 0000632070 014					
		00014375566509438257					
		002601002312060000632070					
		JESUS FERNANDO REYES PEREZ					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,810.00			
		06122381815 JESUS FERNANDO Ref. 0000632071 014					
		00014375566509438257					
		002601002312060000632071					
		JESUS FERNANDO REYES PEREZ					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		139,911.61			
		06122383011 TORRES DIEZ Ref. 0000632072 014					
		00014320655048547264					
		002601002312060000632072					
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO		1,344.00			
		061223878E PLAZA PALMAR Ref. 0000632073 143					
		00143180000009528506					
		002601002312060000632073					
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,518,340.96			
		0612238DESC CAJA Y PTMO EN AGUINA 23 Ref. 0000632074 072					
		00072375012467690212					
		002601002312060000632074					
		SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		107 ANGELINA CELIS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,245.00		4,624,121.96	4,624,121.96
		92032 AUTOMOTRIZ SIERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,096.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3559					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,828.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3571					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,573.49			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3568					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,944.53			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3567					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,845.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3566					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3582					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,970.00		4,496,863.36	4,496,863.36
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3575					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZADE840603LI0 Ref. 3569		27,875.20			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3562		2,414.71			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3563		4,068.07			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3561		50,000.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3564		6,714.69			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EC94 MARIA DEL CARMEN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FC24477 LANS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,800.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0812238F370 JUAN ARMANDO Ref. 0000247057 072 00072375002424377546 002601002312080000247057 JUAN ARMANDO COSILION LIMON		28,246.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0812238F1534 EPQ OCCIDENTE Ref. 0000247058 044 00044741119002188204 002601002312080000247058 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		1,116,500.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0812238F995F EPQ OCCIDENTE Ref. 0000247059 044 00044741119002188204 002601002312080000247059 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		583,926.60	2,647,318.09		2,647,318.09
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3560		4,089.79			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOS HONDA SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		99,980.00			
11/DIC	11/DIC	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101031112021 CIE:0792225 Ref. GUIA:6163652		41,194.60	2,502,053.70		2,502,053.70
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SER92471 92303 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,832.02			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3580		1,539.50			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3581		3,858.55			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3583		1,637.02			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312238F 254 CORP SANTALOMELI Ref. 0000812573 014 00014375920004053508 002601002312130000812573 CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELIS		174,000.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,704.41			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			2 AL MILLAS SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3576		7,858.62			
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE0115217520 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			10,000,000.00		
13/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:6820130		537,782.00			
13/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:6820131		943.00			
13/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:6820132		143,593.00			
13/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:6820133		3,847,665.00			
13/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:6820134		1,055,133.00			
13/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:6820135		2,721,327.00			
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTREGO 2 AL MILLAR PROAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			21,704.41		
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3578		12,894.30			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3577		896.62			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312238F1585 1583 TOPRANK Ref. 0000906055 014 00014375655084997056 002601002312140000906055 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		239,015.01			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13122383869 TECH Ref. 0000906056 072 00072320011121865818 002601002312140000906056 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		39,800.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312238F2329350 PANAMERICANO Ref. 0000906057 002 00002180087005054060 002601002312140000906057 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		20,844.64			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312238F789D ENRIQUETA Ref. 0000906058 014 00014375605565670224 002601002312140000906058 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		6,000.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4791 REFAMARE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		112,520.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS C24506 LANS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		73,236.79		3,489,677.63	3,489,677.63
14/DIC	14/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			354,154.22		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			8126240PAGO SINESTRO 74SEMP00009 2021 Ref. 2747347761 072			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3584		5,936.00		
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3585		2,300.00		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INDENMIZACION DE DAÑOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,050.00		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F45389 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,888.26		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F4537 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,463.36		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F886 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,888.00		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F3541 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,640.00		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238F948 Ref. 0000077157 002 00002375034169961200 002601002312140000077157 ANTONIO BELTRAN PENA		4,475.25		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238F947 Ref. 0000077158 002 00002375034169961200 002601002312140000077158 ANTONIO BELTRAN PENA		4,934.25		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238F1819 Ref. 0000077159 021 00021375040652075814 002601002312140000077159 SILVIA CEBALLOS FARFAN		2,784.00		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1412238F 2416 Ref. 0000077160 014 00014375655042241579 002601002312140000077160 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		6,542.00		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1412238F1405 Ref. 0000077161 036 00036375500318290714 002601002312140000077161 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		3,276.00		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1412238F1421 Ref. 0000077162 036 00036375500318290714 002601002312140000077162 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		1,879.99		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412238F 3959 Ref. 0000077163 072 00072320008524627718 002601002312140000077163 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		883.92		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412238F3968 Ref. 0000077164 072 00072320008524627718 002601002312140000077164 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		5,602.80			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412238F3967 Ref. 0000077165 072 00072320008524627718 002601002312140000077165 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,767.84			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1412238F15970 Ref. 0000077166 044 00044375032004499114 002601002312140000077166 MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ		5,247.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1412238F 3022 Ref. 0000150795 014 00014320655048547264 002601002312140000150795 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		140,993.39			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIME 1RA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,175.74			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIME 1RA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIME 1RA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,186.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIME 1RA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,223.60			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIME 1RA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIME 1RA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIME 1RA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238PENSION ALIME 1RA DIC 2023 Ref. 0000268801 021 00021375062048770646 002601002312140000268801 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,207.99			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1412238PENSION ALIME 1RA DIC 2023 Ref. 0000268802 137 00137375100242332571 002601002312140000268802 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238PENSION ALIME 1RA DIC 2023 Ref. 0000268803 002 00002375701659050572 002601002312140000268803 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,774.31			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			1412238PENSION ALIME 1RA DIC 2023 Ref. 0000268805 137 00137534101899677351 002601002312140000268805 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE				
14/DIC		14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238PENSION ALIME 1RA DIC 2023 Ref. 0000268806 002 00002375904841785685 002601002312140000268806 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIA		3,188.50		
14/DIC		14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1412238PENSION ALIME 1RA DIC 2023 Ref. 0000268807 127 00127375013934116694 002601002312140000268807 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,924.91		
14/DIC		14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			8,000,000.00	
14/DIC		14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238F171 Ref. 0000277709 002 00002375034107395171 002601002312150000277709 ENRIQUE TORRES JACOBO		16,630.43		
14/DIC		14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238F 32733 Ref. 0000277710 002 00002375098400492610 002601002312150000277710 NUEVA PAPELERIA ROGI SA DE CV		113,241.09		
14/DIC		14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1412238SP 10098 Ref. 0000277711 036 00036375500318290714 002601002312150000277711 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		65,996.98		
14/DIC		14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1412238F 1425 1427 Ref. 0000277712 036 00036375500318290714 002601002312150000277712 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		191,940.10		
14/DIC		14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1412238F 1429 Ref. 0000277713 036 00036375500318290714 002601002312150000277713 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		61,364.00		
14/DIC		14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412238F 30 F29 Ref. 0000277714 072 00072375010782648844 002601002312150000277714 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D		233,348.00		
14/DIC		14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412238F 2349 Ref. 0000277715 072 00072375011565810500 002601002312150000277715 CONCRETERA RT SA DE CV		12,180.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412238F 2308 Ref. 0000277716 072 00072375011565810500 002601002312150000277716 CONCRETERA RT SA DE CV		14,790.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1412238SEAPAL202319CSS Ref. 0000277717 030 00030560900034036663 002601002312150000277717 SS INGENIERIA DE NAYARIT SA DE		759,674.92			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412238SEAPAL202330AD Ref. 0000277718 072 00072375006276972496 002601002312150000277718 AGREGADOS RT SA DE CV		495,472.02			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412238F652 Ref. 0000277719 072 00072375012364814366 002601002312150000277719 ARCA STRONG SA DE CV		69,600.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F2074 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		77,952.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F2075 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		79,504.08			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2073 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		67,976.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F2072 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		64,159.60			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 43 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		63,600.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5134 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		57,513.38			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5182 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		80,916.91			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5183 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		95,378.10			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 10102 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		102,568.11			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 425 432 426 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		137,178.12			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 10175 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		86,298.20			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2487 2489 2492 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		35,670.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,400.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL202311CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		55,050.07			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		541,374.06			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL202311CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 162 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		117,740.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F161 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		111,940.00		7,754,125.37	7,754,125.37
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3574		9,812.50			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3588		5,350.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3586		10,000.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3596		12,133.90			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3605		288,232.00			
15/DIC	15/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3605		162.00			
15/DIC	15/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3605		25.92			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2919647643 Ref. 3592		4,954.58			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3591		2,963.34			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3599		9,676.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3601		15,594.00		7,395,221.13	7,395,221.13
18/DIC	18/DIC	P14 SAT REF:04237LLK060040865435 CIE:0844985 Ref. GUIA:0345653		34,587.00			
18/DIC	18/DIC	P14 SAT REF:04237LN5600040867438 CIE:0844985 Ref. GUIA:0347138		2,284,353.00			
18/DIC	18/DIC	P14 SAT REF:042310G6293340921471 CIE:0844985 Ref. GUIA:0350196		11,683.00			
18/DIC	18/DIC	P14 SAT REF:042310F4073340920469 CIE:0844985 Ref. GUIA:0352649		38,555.00			
18/DIC	18/DIC	P14 SAT REF:042310F7163340929409 CIE:0844985 Ref. GUIA:0354596		92,877.00			
18/DIC	18/DIC	P14 SAT REF:042310DY783340927435 CIE:0844985 Ref. GUIA:0356631		581,531.00			
18/DIC	18/DIC	P14 SAT REF:042310E2033340925469 CIE:0844985 Ref. GUIA:0359250		456,875.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812238F 8191 NETXTEND Ref. 0000941513 014 00014150920007799738 002601002312180000941513 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		8,036.42			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1812238F 47 IGNACIO PELAYO Ref. 0000941882 044		265,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256001531961					
		002601002312180000941882					
		IGNACIO PELAYO BARRAZA					
18/DIC	18/DIC	P14 SAT		1,189,367.00			
		REF:042310F2623340925402 CIE:0844985 Ref. GUIA:0373175					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,000,000.00		
		2305656PAGO PROVEEDORES Ref. 0119000048 014					
		00014375655080496137					
		20231218400140BET0000423056560					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
18/DIC	18/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,515,330.60			
		PAGO SIPARE B9850066109 202311 891225 Ref. 352N112657					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,363.89			
		1812238F 8395 Ref. 0000960364 014					
		00014375655059336325					
		002601002312180000960364					
		MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO					
18/DIC	18/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO		49,908.91			
		REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:8819858					
18/DIC	18/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO		40,413.08			
		REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:8819860					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		295,089.90			
		SP 10239 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		214,600.00			
		1812238F 1695 Ref. 0000964710 072					
		00072375008468117708					
		002601002312180000964710					
		DESPACHO JURIDICO PANO LOERA Y					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3603					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS		33,060.00		9,219,590.33	9,219,590.33
		1812238F8229 MARBET BAY Ref. 0000038526 113					
		00113180000005531006					
		002601002312180000038526					
		PROMOTORA MARBET BAY SA DE CV					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,665.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3602					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,452.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEVL890221DQA Ref. 3594					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,432.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3600					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,291.92			
		191223821932 DISENO TECNOLOGICO Ref. 0000291258 072					
		00072320001792658118					
		002601002312190000291258					
		DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,142,721.96			
		1912238SEAPAL 202333CSS Ref. 0000291259 002					
		00002375701076884101					
		002601002312190000291259					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1912238F698 ARGEOS Ref. 0000291260 030 00030290900012510824 002601002312190000291260 ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS		1,156,540.14			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F882 SUSETEC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		751,381.88			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1912238F 3033 Ref. 0000293670 014 00014320655048547264 002601002312190000293670 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		135,900.03			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 4330 KARLA HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		48,720.00		5,913,485.00	5,913,485.00
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3595		289,000.00			
20/DIC	20/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3595		162.00			
20/DIC	20/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3595		25.92			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3593		43,259.00			
20/DIC	20/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3593		162.00			
20/DIC	20/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3593		25.92			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012238F 618 LORENA MOGUEL Ref. 0000515041 072 00072375002170197290 002601002312200000515041 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		69,600.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2012238F BC6B EMMANUEL ALBINO Ref. 0000515042 021 00021375040353825143 002601002312200000515042 EMMANUEL ALBINO HERRERA CUETO		8,096.80			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3598		7,542.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2012238PENSION ALIMEN 2DA DIC 2023 Ref. 0000559589 021 00021375062048770646 002601002312200000559589 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,207.99			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2012238PENSION ALIMEN 2DA DIC 2023 Ref. 0000559590 137 00137375100242332571 002601002312200000559590 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2012238PENSION ALIMEN 2DA DIC 2023 Ref. 0000559591 002 00002375701659050572 002601002312200000559591 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,774.31		
		2012238PENSION ALIMEN 2DA DIC 2023 Ref. 0000559592 137 00137534101899677351 002601002312200000559592 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50		
		2012238PENSION ALIMEN 2DA DIC 2023 Ref. 0000559593 002 00002375904841785685 002601002312200000559593 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIA				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,924.91		
		2012238PENSION ALIMEN 2DA DIC 2023 Ref. 0000559594 127 00127375013934116694 002601002312200000559594 ELIZABETH TORRES LANGARICA				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60		
		PENSION ALIMEN 2DA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,186.00		
		PENSION ALIMEN 2DA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,223.60		
		PENSION ALIMEN 2DA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		
		PENSION ALIMEN 2DA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60		
		PENSION ALIMEN 2DA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70		
		PENSION ALIMEN 2DA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,331.15		5,465,757.70
		PENSION ALIMEN 2DA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				5,465,757.70
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3579		12,446.40		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,000.00		
		2112238BA18 FCO JAVIER Ref. 0000750892 014 00014375566915370006 002601002312210000750892 FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		480,900.00		
		2112238CAJA AHORRO 1RA QNA DIC 2023 Ref. 0000805826 072 00072375012467690212 002601002312210000805826 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,056.96		
		2112238CUOTA SINDICAL 1RA QNA DIC 202 Ref. 0000806282 072 00072375012467690212 002601002312210000806282 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO STP 2112238F 60337 TOKA Ref. 0000807454 646 00646180138010053109 002601002312210000807454 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	994,929.00			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2112238SEAPAL202329CSS Ref. 0000862004 014 00014560655097970477 002601002312220000862004 JOSE FERNANDO ACOSTA ZARAGOZA	924,743.87			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 21122383996 3995 3993 3994 Ref. 0000862005 072 00072320008524627718 002601002312220000862005 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	20,592.32			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2112238F 3984 3985 Ref. 0000862006 072 00072320008524627718 002601002312220000862006 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	16,249.28			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 21122383942 45 44 43 Ref. 0000862007 072 00072320008524627718 002601002312220000862007 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	14,636.88			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2112238F 1594 Ref. 0000862008 014 00014375655084997056 002601002312220000862008 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE	100,602.16			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2112238F 90 Ref. 0000862009 072 00072375012197555326 002601002312220000862009 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO	77,395.20			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2112238F 2575 Ref. 0000862010 014 00014375920006293942 002601002312220000862010 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL	4,547.20			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2112238F 2595 Ref. 0000862011 014 00014375920006293942 002601002312220000862011 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL	610,250.97			
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS F 890 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	36,052.80			
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS F 4756 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	117,972.00			
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	61,200.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F4854 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4852 4853 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		186,488.39			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4757 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		115,652.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F4756 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		117,972.00		1,480,070.27	1,480,070.27
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144828127 DEVOLUCION DE PAGO Ref. 0076154018			117,972.00		
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3613		6,954.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3610		6,969.22			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3607		3,864.05			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3589		4,386.77			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2212238F 3425 3431 CORPORATIVO FISCA Ref. 0000075692 021 00021375040530742829 002601002312220000075692 CORPORATIVO FISCAL PV SC		127,600.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 351 353 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		46,400.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1920 1919 1932 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		298,120.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 69 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,687.50			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9468 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,400.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2212238F 29 Ref. 0000082421 058 00058375000006059350 002601002312220000082421 EDICIONES REPRESENTACIONES Y A		29,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2212238F 54EF Ref. 0000082422 127 00127180016066216036 002601002312220000082422 EVARISTO TENORIO GOMEZ		11,600.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212238F 734 735 Ref. 0000082423 072 00072375005166151140 002601002312220000082423 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE		116,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212238733 732 Ref. 0000082424 072 00072375005166151140 002601002312220000082424		116,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE				
22/DIC	22/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00		
			PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	47,316.40			
			SP 10245 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	55,680.00			
			F 055 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	99,688.08			
			F 436 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	635,132.48			
			F 418 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	567,594.96			
			F 417 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	567,594.96			
			F 416 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	110,835.68			
			F 445 444 446 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	153,800.00			
			F 4581 4880 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	84,600.00			
			F 4904 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	119,100.01			
			2212238F 1524 Ref. 0000105157 014				
			00014375655084997056				
			002601002312220000105157				
			COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	32,845.00			
			2212238F 88305 Ref. 0000105158 072				
			00072375005832220282				
			002601002312220000105158				
			OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	69,600.00			
			2212238F DF7 Ref. 0000105159 072				
			00072375012364814366				
			002601002312220000105159				
			ARCA STRONG SA DE CV				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	77,395.20			
			2212238F 87 Ref. 0000105160 072				
			00072375012197555326				
			002601002312220000105160				
			IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	82,095.52			
			2212238F 528 Ref. 0000105161 014				
			00014375655053062103				
			002601002312220000105161				
			AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	31,119.55			
			2212238F 252 Ref. 0000105162 002				
			00002404700572568165				
			002601002312220000105162				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			EDUARDO CORONA SOLORZANO					
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2212238F 155 Ref. 0000105163 014 00014375655056451041 002601002312220000105163	16,600.00				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2212238F 162 159 160 Ref. 0000105164 014 00014375655056451041 002601002312220000105164	55,760.00				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2212238F168 166 Ref. 0000105165 014 00014375655056451041 002601002312220000105165	69,260.00				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2212238F 165 164 Ref. 0000105166 014 00014375655056451041 002601002312220000105166	87,730.00				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2212238F 176 179 Ref. 0000105167 014 00014375655056451041 002601002312220000105167	31,760.00				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2212238F 183 Ref. 0000105168 014 00014375655056451041 002601002312220000105168	8,110.00				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 2212238F 1453 1428 Ref. 0000105169 036 00036375500318290714 002601002312220000105169	3,500.00				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 2212238F 1424 Ref. 0000105170 036 00036375500318290714 002601002312220000105170	61,960.01				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 2212238F 33 F34 Ref. 0000105171 058 00058375000006059350 002601002312220000105171	58,000.00				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2212238F 299353 Ref. 0000105172 014 00014375655008178152 002601002312220000105172	7,955.10				
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212238F 301137 Ref. 0000105173 014 00014375655008178152 002601002312220000105173 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		6,650.70			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212238CUOTA SINDICAL 2DA DIC 2023 Ref. 0000105174 072 00072375012467690212 002601002312220000105174 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		62,771.47			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212238CAJA AHORRO 2DA DIC 2023 Ref. 0000105175 072 00072375012467690212 002601002312220000105175 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		481,400.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 10275 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		389,516.40			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212238F145F Ref. 0000132055 014 00014375655048251259 002601002312220000132055 EJIDO IXTAPA		40,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212238F EB40 Ref. 0000132842 014 00014375655048251259 002601002312220000132842 EJIDO IXTAPA		40,000.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2658 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,224.00		1,616,465.21	1,616,465.21
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3622		3,667.58			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202112 000130 Ref. 360N120559		7,623.80			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202201 750875 Ref. 360N120739		4,292.39			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202202 720254 Ref. 360N120920		12,539.07			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202203 834146 Ref. 360N121040		4,565.98			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202204 113540 Ref. 360N121201		13,001.04			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202205 917970 Ref. 360N121345		4,431.58			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202206 718558 Ref. 360N121542		12,577.17			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202207 718152 Ref. 360N122001		4,261.98			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202208 400551 Ref. 360N122121		12,377.36			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202209 495560 Ref. 360N122251		3,974.74			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202210 441099 Ref. 360N122416		11,812.98			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202211 707268 Ref. 360N122540		3,835.22			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202212 352776 Ref. 360N122716		11,415.11			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202301 960926 Ref. 360N122841		4,101.20			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202302 761037 Ref. 360N122959		12,008.05			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202303 489445 Ref. 360N123141		4,356.37			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202304 035637 Ref. 360N123455		12,534.54			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202305 521614 Ref. 360N123832		4,253.22			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202306 163450 Ref. 360N124019		12,219.09			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202307 279521 Ref. 360N124249		4,115.63			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202308 957920 Ref. 360N124411		12,025.12			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202309 716288 Ref. 360N124521		3,835.46			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202310 220481 Ref. 360N124637		11,472.45			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202311 228385 Ref. 360N124743		3,690.18			
26/DIC	26/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202312 030325 Ref. 360N124909		6,974.25		1,414,503.65	1,414,503.65
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2712238F 1545 EPQ Ref. 0000427958 044 00044741119002188204 002601002312270000427958 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		512,140.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3611		6,628.00			
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			8,000,000.00		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712238F 162 Ref. 0000546171 014 00014320655050210291 002601002312270000546171 KA FER INGENIERIA SA DE CV		1,925,000.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712238F 47 Ref. 0000546172 014 00014320655056385162		1,925,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002312270000546172 HIDROAMBIENTEC SA DE CV					
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 27122381304 JESUS FDO REYES Ref. 0000546173 014 00014375566509438257 002601002312270000546173 JESUS FERNANDO REYES PEREZ	4,338.40				
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2712238F 1302 Ref. 0000546174 014 00014375566509438257 002601002312270000546174 JESUS FERNANDO REYES PEREZ	5,799.93				
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2712238F 1839 1838 Ref. 0000546175 014 00014375566509438257 002601002312270000546175 JESUS FERNANDO REYES PEREZ	134,826.80				
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2712238F1301 Ref. 0000546176 014 00014375566509438257 002601002312270000546176 JESUS FERNANDO REYES PEREZ	3,944.00				
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2712238F 2472 Ref. 0000546177 002 00002375701506164582 002601002312270000546177 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO	2,325.00				
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2712238F 2473 Ref. 0000546178 002 00002375701506164582 002601002312270000546178 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO	100,680.00				
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS SP 10321 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	354,585.75				
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS SP 10274 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	317,539.95				
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS F 15183 15185 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	87,500.00				
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS F OC16 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	112,520.00				
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS F 163 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	44,900.00				
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS F4899 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	463,952.82				
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS F 4755 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	114,724.00				
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS F 4850 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	115,304.00				
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2712238F 1639 Ref. 0000557200 014	17,400.00				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655084997056					
		002601002312270000557200					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		120,002.00			
		2712238F 1637 Ref. 0000557201 014					
		00014375655084997056					
		002601002312270000557201					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		119,828.00			
		2712238F 3985 Ref. 0000557202 072					
		00072320011121865818					
		002601002312270000557202					
		COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,700.00			
		2712238F 89 Ref. 0000557203 072					
		00072375012197555326					
		002601002312270000557203					
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		234,539.69		2,669,325.31	2,669,325.31
		2712238F 60 Ref. 0000557204 072					
		00072375010782648844					
		002601002312270000557204					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		68,695.66			
		2812238F 3019 Ref. 0000720451 072					
		00072375010782648844					
		002601002312280000720451					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV					
28/DIC	28/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		626.29			
		PAGO SIPARE B9850066109 202310 156587 Ref. 362N145454					
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,168.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3612					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		829,294.39			
		2812238SEAPAL202333CSS Ref. 0000775853 002					
		00002375701076884101					
		002601002312280000775853					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,978.00		1,756,562.97	1,756,562.97
		Ref. 3623					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,470.00			
		F 103732 103731 BMR CASH Ref. REFBNTC00779075					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		41,221.96			
		2912238F 7395 Ref. 0000124857 072					
		00072320004854549780					
		002601002312290000124857					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		174,000.00			
		2912238F 256 Ref. 0000124858 014					
		00014375920004053508					
		002601002312290000124858					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELIS				
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 8480 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		25,775.20			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 10346 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		80,115.40			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 10397 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		97,202.20			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 10398 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		90,195.80			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3528 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		43,494.20			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3533 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		70,765.80			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F166749 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,041.23			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 167224 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		40,369.15			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO SERVIDOR COMPRA 9266 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		393,194.18			
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,500,000.00		
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3609		7,118.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912238F-42 GUSTAVO ALEJANDRO Ref. 0000169515 014 00014320606210662670 002601002312290000169515 GUSTAVO ALEJANDRO PEREZ ARAIZA		109,321.43			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912238F-1856 1855 JESUS FERNANDO Ref. 0000169516 014 00014375566509438257 002601002312290000169516 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		112,158.08			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912238F-2900 OMAR ALEJANDRO Ref. 0000169517 014 00014375605456628754 002601002312290000169517 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		79,112.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912238F-2901 2899 OMAR ALEJANDRO Ref. 0000169518 014 00014375605456628754 002601002312290000169518 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		84,680.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912238F-D911 ARCA STRONG Ref. 0000169519 072 00072375012364814366		69,600.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		002601002312290000169519	ARCA STRONG SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	69,600.00				
		2912238F-B6D7	ARCA STRONG Ref. 0000169520 072					
		00072375012364814366						
		002601002312290000169520	ARCA STRONG SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	60,155.28				
		2912238F-A 250	EDUARDO CORONA Ref. 0000169521 002					
		00002404700572568165						
		002601002312290000169521	EDUARDO CORONA SOLORZANO					
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	61,387.20				
		2912238F- A 251	Ref. 0000169522 002					
		00002404700572568165						
		002601002312290000169522	EDUARDO CORONA SOLORZANO					
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	48,240.00				
		2912238F-193	FUEL INJECTION Ref. 0000169523 014					
		00014375655056451041						
		002601002312290000169523	FUEL INYECTION AND TIRES SA DE					
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	72,120.00				
		2912238F-192 191	Ref. 0000169524 014					
		00014375655056451041						
		002601002312290000169524	FUEL INYECTION AND TIRES SA DE					
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	86,890.00				
		2912238F-187 188 189 190 194	FUEL Ref. 0000171566 014					
		00014375655056451041						
		002601002312290000171566	FUEL INYECTION AND TIRES SA DE					
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	1,750.00				
		2912238F-1460	DAVID SALVADOR Ref. 0000171569 036					
		00036375500318290714						
		002601002312290000171569	DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	15,600.00				
		2912238F-1433	DAVID SALVADOR Ref. 0000171572 036					
		00036375500318290714						
		002601002312290000171572	DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	103,450.09				
		2912238F-1451 1434	DAVID SALVADOR Ref. 0000171575 036					
		00036375500318290714						
		002601002312290000171575	DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	7,800.00				
		2912238F-1462	DAVID SALVADOR Ref. 0000171579 036					
		00036375500318290714						
		002601002312290000171579						

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 2912238F-1651 PUBLINEK Ref. 0000171582 030 00030580900031745940 002601002312290000171582 PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICIDAD SA CV	104,400.00				
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2912238SP 9898 REFACCIONES ALMODOBAR Ref. 0000171586 044 00044375032002965624 002601002312290000171586 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C	35,862.56				
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2912238F-85715 REFACCIONES ALMODOBAR Ref. 0000171590 044 00044375032002965624 002601002312290000171590 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C	13,467.60				
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2912238SP 10158 REFACCIONES ALMODOBAR Ref. 0000171594 044 00044375032002965624 002601002312290000171594 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C	22,863.60				
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2912238SP 10247 REFACCIONES ALMODOBAR Ref. 0000171597 044 00044375032002965624 002601002312290000171597 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C	14,581.20				
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2912238SP 10401 REFACCIONES ALMODOBAR Ref. 0000173964 044 00044375032002965624 002601002312290000173964 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C	71,264.60				
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2912238F-1208 TUBERIAS DE LA COSTA Ref. 0000173965 044 00044320256009494026 002601002312290000173965 TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV	26,541.77				
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2912238F-50CB RICARDO VELASCO Ref. 0000173966 002 00002375701664102059 002601002312290000173966 RICARDO VELAZCO FLORES	42,166.00				
29/DIC	29/DIC	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3026575	22,662.81				
29/DIC	29/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS F 167187 166665 167199 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	82,553.51				
29/DIC	29/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3616	4,089.79				
29/DIC	29/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3597	4,089.79				
29/DIC	29/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	61,480.00				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 1941 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912238F61 Ref. 0000256246 072 00072375010782648844 002601002312290000256246 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV		37,481.45			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 28874 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		52,503.24			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 28875 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,710.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2912238F 426 Ref. 0000261972 002		70,760.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2912238F 415 Ref. 0000261973 002		3,016.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912238F 47 Ref. 0000280664 072		197,730.31			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912238F 53571 Ref. 0000280665 072		28,242.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912238F8 Ref. 0000280666 072		75,400.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2912238SEAPAL202321AD Ref. 0000280667 044		261,071.38			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 10139 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		81,229.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2435 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		68,057.20			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL202306CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		89,397.79			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 60AB BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		830,790.00		2,759,924.17	2,759,924.17

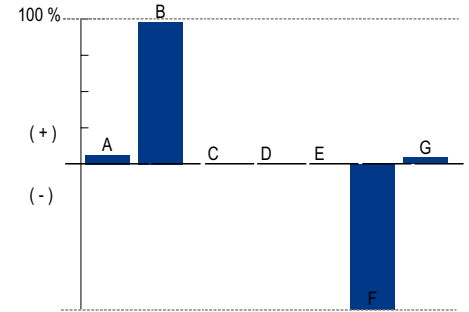
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	63,579,958.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	442
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,306,780.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,033,102.20	6.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	62,306,780.17	97.99%	B
Comisiones (-)	-2,266.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	68.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-63,579,958.20	-100.00%	F
Saldo Final	2,759,924.17	4.34%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:

A5FD25EB-515D-45C6-8759-8C5B7F4210A1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fKQ6FqyYg3L+Nt3HL6sisIWnHOCxxGcnWPou8RCYBxGQv+ZKxrY29Opf8Fj3iE7kL3AJOfWlBm2SH7yowzHhkkZfTOtNZ+PsfNXFHeTpiJcl8UEkUVG6LHIKXGj4NVOS+kmomZ1lkiL2Z4QxRqV4wJ6g6vqazP5+/OTxcGzazcEHkaiV+m98v5IEEZ3G3YkXBnX7MDL01WnL1geL9u06IXIYDhYGVqHFPgw5SB08rIZP9FCLP46GZ5qr6c/B+pDmh11KnwHrzlQFLGy17CXp4OHVoLhao8unmVreO5AiM0Ammqv7c9Bik8e6bG0ODFDGX7hpPh18m/mDao1txouQ==

Sello SAT

qHDW2f2qwqqtpOaQwBnR9kedQ9t5Wy0IP1Yx4xX9/C08rUDihxusuAA5ulpBqjRv2Csm6mN9AnXN6ITnm0ounRJd5iBYFyuLhue0OQcrCp4qiJ0Zk3GB64Z3A/hmPnWDrYGLeg0Yyc5YBS8UrkXQrG2ITfJ/v2zphSXA/XcSM0mlaWChqH4INXBSdQ9PfgH9siorLoZVylgl7TlcswwRmCt1zQEizKNLEBtLUfZFSY4HXXo8zBdD4WNf3fAVtFEozuP/WFm656kfCUFu89b8WHdkz+mMwYLaEutVAvyvMa+ywy0Y2col0dejJhgVbFEii7Udz0trQWqJ2B0YXazQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:05:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A5FD25EB-515D-45C6-8759-8C5B7F4210A1|2023-12-30T04:05:24|fKQ6FqyYg3L+Nt3HL6sisIWnHOCxxGcnWPou8RCYBxGQv+ZKxrY29Opf8Fj3iE7kL3AJOfWlBm2SH7yowzHhkkZfTOtNZ+PsfNXFHeTpiJcl8UEkUVG6LHIKXGj4NVOS+kmomZ1lkiL2Z4QxRqV4wJ6g6vqazP5+/OTxcGzazcEHkaiV+m98v5IEEZ3G3YkXBnX7MDL01WnL1geL9u06IXIYDhYGVqHFPgw5SB08rIZP9FCLP46GZ5qr6c/B+pDmh11KnwHrzlQFLGy17CXp4OHVoLhao8unmVreO5AiM0Ammqv7c9Bik8e6bG0ODFDGX7hpPh18m/mDao1txouQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:01:00

"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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0115275733
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152757334

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		782,130.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		782,124.32
Saldo de Operación Inicial		782,124.32
Depósitos / Abonos (+)	1	6.52
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		782,130.84
Saldo de Operación Final		782,130.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			6.52	782,130.84	782,130.84

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

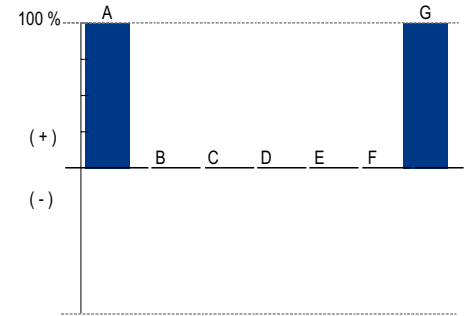
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	782,124.32	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.52	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	782,130.84	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
6E901C8C-1643-40D4-9A87-33288520F346	00001000000509478830

Sello Digital
 Ra6403irtfudexJelqXawX4Ewj/dobWu/wdye1d9Q3gU1eq0rCKmonD/lzHzR9I1sbsUcjDhRHsMNyJqO0nk81LE4TdGxA4e5k80mfqsVj+o8QsaldSYuq9RWO0M7GUmthdkLovmCeRYRWDsUYDppu874JrwuQqdt9Zn2qIMMftOMgsASPptv/WqvPvzF6rvRQ13PvzDXinBbv1aenSeffBlnAQGsb87ZV3WeTBWgCjbasliokgUfe/5yTPlmvje5x/LJWb6zJaM1WTWBOk1DA5ECEfE21ACXXVSZun5vQx5jVGsDyXzUcXUyM64lw4ZKhlakBoagFo1fYmS/S8A==

Sello SAT
 EqIrrdNxHYUCSvACIVmNgp5qXzi9PvMVdPq4MgavF1217TGh5aUVJ1bFNlv3o1MWOJkX1OqqOsHuPbA5Y6O7tioPC9kHhDLj9clJq7WKH3L58t4qEeDDIlgQ+ulm62LZBUG/dzTsJ7XMNBvHoY2OqBKCxdz/V4qkxLpQ23JDhYODddb yegvJpmOo4795dataHIEpwZegzyZFP9PawZsR5xXwEWMSoegRPaCyM1iYnf41hZUoicij0SVNJ8N96nNmgDTs1cU5QwsiUv1SOOWsmb4qCacjoL0RsRBI6vzOrp2SvSkgrCmam17xJcyeqfJtp8ifZMKuHdyYPXHy1n1Qdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|6E901C8C-1643-40D4-9A87-33288520F346|2023-12-30T04:21:31|Ra6403irtfudexJelqXawX4Ewj/dobWu/wdye1d9Q3gU1eq0rCKmonD/lzHzR9I1sbsUcjDhRHsMNyJqO0nk81LE4TdGxA4e5k80mfqsVj+o8QsaldSYuq9RWO0M7GUmthdkLovmCeRYRWDsUYDppu874JrwuQqdt9Zn2qIMMftOMgsASPptv/WqvPvzF6rvRQ13PvzDXinBbv1aenSeffBlnAQGsb87ZV3WeTBWgCjbasliokgUfe/5yTPlmvje5x/LJWb6zJaM1WTWBOk1DA5ECEfE21ACXXVSZun5vQx5jVGsDyXzUcXUyM64lw4ZKhlakBoagFo1fYmS/S8A==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:57

"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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,949,036.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		59.84
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		91,083.41
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,722,679.37
Saldo de Operación Inicial		21,722,679.37
Depósitos / Abonos (+)	1354	64,626,716.87
Retiros / Cargos (-)	560	85,284,364.78
Saldo Final (+)		1,065,031.46
Saldo de Operación Final		1,065,031.46
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/DIC	01/DIC	Y15 CE00030002472440614270			266.00		
		030002472440614270 1695878 Ref. 2156991					
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030050319940594283			266.00		
		1695878 Ref. 2167337					

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/DIC	01/DIC	Y01 CE00030005905540597214 1695878 Ref. 2167741			858.00		
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			46.83		
01/DIC	01/DIC	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-30112023-001 20231130 Ref. DOMICILIACION			16,138.39		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030050091640615281 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2181204			267.00		
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,836.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		588.91			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		94.23			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			122,500.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,653.54			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		264.57			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		13.02			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.08			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,064.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		112.17			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.95			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,598.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		143.04			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		22.89			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.46			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.87			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,434.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		119.00			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.04			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			17,064.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		230.33			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		36.85			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.88			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.94			
01/DIC	01/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			891.00		
01/DIC	01/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		25.83			
01/DIC	01/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		4.13			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,237.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		300.35			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		48.06			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			40,169.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		542.16			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		86.75			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.80			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.69			
01/DIC	01/DIC	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 301123 Ref. SICOCO		108.00			
01/DIC	01/DIC	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 301123 Ref. SICOCO		17.28			
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030050425340741287 AGUA 1695878 Ref. 2193646			496.00		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 27 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,109.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030008106840724290 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 2203268			512.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030006011840684262 030006011840684262 1695878 Ref. 2241386			266.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030050731740738239 SERVNOV23 1695878 Ref. 2248303			684.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2630698768 Pago Dic 23 Ref. 0414681600			543.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011223TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0151807545 002			20,000,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375701428995648 085901990994333530 SEAPAL VALLARTA					
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030002522640689214 LOCAL25226 1695878 Ref. 2271011			21,279.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030003511340619225 030003511340619225 1695878 Ref. 2281870			407.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112238TRASPASO DE FONDOS SANTANDER Ref. 0000894192 014 00014375655080496137 002601002312010000894192 SEAPAL VALLARTA 9316 NOMINA		15,000,000.00			
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030101910940684233 1019109 1695878 Ref. 2296842			305.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 agua sept oct Ref. 0418034226			1,021.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194453492 502496 CONTRATO Ref. 0018090015			450.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3433377CONTRATO 6179 AUTO PARTES DE I Ref. 0152349657 014 00014560655024214355 20231201400140BET0000434333770 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C			971.00		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00458651			8,334.32		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466271650 CONTRATO 1016797 Ref. 0087777014			17,768.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1932266Pago servicio 1018923 Ref. 0152687282 030 00030578900020884361 BB1932266020433 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			16,114.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 5946172Pago SEAPAL 1019047 Ref. 0152703758 030 00030578900020884361 BB5946172018852 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			294.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76381TO 21807			1,301.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030003486740732240 AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 2374141			3,164.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524195404 contrato 29105 ag Ref. 0425281117			305.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014128491SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0152934248 014 00014180655016112845 20231201400140HDH0000438376320 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			2,302.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014063637SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0152934276 014			3,546.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014180655017663063				
		20231201400140HDH0000438377430				
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C				
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,169.00	
		BNET 1483188310 0115217520 Ref. 0426584488				
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,437.00	
		DATA SERV DEL 28 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030000447240682246			510.00	
		030000447240682246 1695878 Ref. 2447636				
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,022.00	
		0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0153456951 072				
		00072560008223988738				
		8846APR2202312012689669994				
		PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC				
01/DIC	01/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		10,003,321.97		
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439				
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			827.00	
		0000012pago contrato25233 Ref. 0153839637 143				
		00143180000032325734				
		FT2333520581				
		VICTOR FLETES PALACIOS				
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00		
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,250.00	
		0011223CONTRATO 42686 Ref. 0153971203 044				
		00044375032006528494				
		2023120140044B36K0000054008103				
		CONDOMINIOS RESIDENCIAL JACARA				
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030050361140734268			266.00	
		VIANEY ROJAS MOLINA 1695878 Ref. 2529556				
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			145,688.00	
		0000000000000000000000000000117645BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00098477				
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,563.00	
		CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,742.38	
		BNET 0112770792 CONTRATO 1022957 Ref. 0023239042				
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			5,065.00	
		5834814CONTRATO 38380 Ref. 0154511135 030				
		00030375457434902019				
		BB5834814020713				
		INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA				
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			186.16	
		8403348TRANSFERENCIA A PAGO ACUERDO A Ref. 0154811699				
		014				
		00014320567654128372				
		2023120440014TRAP0000452019450				
		PRIMITIVO LUNA DIAZ				
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			267.00	
		504358 D647 FOLIO:0752 Ref. *****7520				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L DCC160616FU4 P C4861 RIZO GAYTAN DE G Ref. NC 0115269695			511.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030003348440612277 PAGO OCTNOV 1695878 Ref. 2654470			565.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030003415640616270 PAGO JAIME GUERRERO PENA 1695878 Ref. 2660504			637.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030005512940618232 AGUA CASA 1695878 Ref. 2660742			480.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030006158440684234 1695878 Ref. 2687492			392.00		
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	12,272,258.73	12,272,258.73
02/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585024946 52727 Ref. 0492279351			266.00		
02/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977671814 1003796 Ref. 0499832139			266.00		
02/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112512696 CONTRATO 1003343 Ref. 0035172026			16,602.00		
02/DIC	04/DIC	Y15 CE00030003314440685213 030003314440685213 1695878 Ref. 2784139			267.00		
02/DIC	04/DIC	Y15 CE00030000025840722271 1695878 Ref. 2787407			30,548.00		
02/DIC	04/DIC	Y15 CE00030000165840734219 030000165840734219 1695878 Ref. 2829674			3,247.00		
02/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10027831002783 Spiller Gonzalez Diego Ref. 0157836786 002 00002375701878253244 085902928244333633 EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN			666.00		
02/DIC	04/DIC	Y01 CE00030100996040682236 SEAPAL 1695878 Ref. 2855033			510.00		
02/DIC	04/DIC	Y01 CE00030101065540678286 1695878 Ref. 2870782			532.00		
02/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545675375 30822 Ref. 0529500529			716.00		
02/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532224818 30544 Ref. 0532690462			532.00	12,326,410.73	12,272,258.73
03/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849619291 55589 Ref. 0580444023			1,285.00		
03/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160378801 34010 casillas arc Ref. 0583750798			364.00		
03/DIC	04/DIC	Y15 CE00030050358840734265 030050358840734265 1695878 Ref. 3032755			266.00		
03/DIC	04/DIC	Y15 CE00030006154740684205 030006154740684205 1695878 Ref. 3091563			266.00		
03/DIC	04/DIC	Y01 CE00030005909640670286 1695878 Ref. 3115487			437.00	12,329,028.73	12,272,258.73
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			6,211.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144198971 Ref. 144198971					
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		180.11			
		174198971 Ref. 174198971					
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		28.82			
		174198971 Ref. 174198971					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			19,914.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		368.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		58.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			74,223.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,001.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		160.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.12			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.42			
		Ref. 4198971					
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			567.00		
		144198972 Ref. 144198972					
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		16.44			
		174198972 Ref. 174198972					
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.63			
		174198972 Ref. 174198972					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,501.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		120.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,010.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		121.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198972					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,023.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.03			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/DIC	04/DIC	V42	VENTAS DEBITO		22,175.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
04/DIC	04/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	299.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/DIC	04/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	47.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/DIC	04/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.62			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
04/DIC	04/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.74			
			Ref. 4198973				
04/DIC	04/DIC	V45	VENTAS CREDITO		7,548.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
04/DIC	04/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	139.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
04/DIC	04/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	22.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
04/DIC	04/DIC	V42	VENTAS DEBITO		51,332.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
04/DIC	04/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	692.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
04/DIC	04/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	110.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
04/DIC	04/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	18.48			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
04/DIC	04/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.96			
			Ref. 4198975				
04/DIC	04/DIC	W83	COM TRANSACCIONES BNTC	5,885.60			
			SICOCO NOV 2023 Ref. 779075				
04/DIC	04/DIC	W84	IVA COM TRANSACCIONE BNTC	941.69			
			SICOCO NOV 2023 Ref. 779075				
04/DIC	04/DIC	W85	COM SERV BBVA NET CAS	830.00			
			SICOCO NOV 2023 Ref. 779075				
04/DIC	04/DIC	W86	IVA COM SERVICIOS BNTC	132.80			
			SICOCO NOV 2023 Ref. 779075				
04/DIC	04/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		224.00		
			00032033203 AGUA POTABLE Ref. 0162424119 072				
			00072375006806606776				
			7875APR2202312042694979922				
			VICTORIA CHAVARIN SOLIS				
04/DIC	04/DIC	Y15	CE00030005974740736279		653.00		
			030005974740736279 1695878 Ref. 3154621				
04/DIC	04/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		7,640.00		
			00412231007688 Ref. 0162825046 002				
			00002375060854830898				
			085909933004333836				
			JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO				
04/DIC	04/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		2,953.00		
			00412230025055 Ref. 0162859619 002				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375060854830898					
		085900018484333833					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP			1,401.28		
		0743467Pipas Ref. 0162929434 646					
		00646320146402176349					
		COMPROPAGO2023120410180421545					
		CLAUDIO THOMPSON MARTINEZ DE PINILLOS					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,805.66		
		0555145Contr 25194 agua potable Ref. 0162941175 014					
		00014375655066930743					
		20231204400140BET0000405551450					
		CONDOMINIO PUNTA IGUANA					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,776.00		
		BNET 0445748046 CONT 9740 2293 159 Ref. 0028143018					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,676.80		
		9100803CONTRATO 2308 Ref. 0163006448 136					
		00136375079630900184					
		136-04/12/2023/04-0079100803					
		RONALD FREDERICK LEWIS STOREY					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,263.00		
		834015128027 Ref. 0163022444 014					
		00014375605826035650					
		2023120440014BMOV0000406253380					
		ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,007.00		
		5880226CONTRATO 1012501 ARTHUR RIVAS Ref. 0163039767 030					
		00030375900024003930					
		BB5880226020713					
		ARTHUR RIVAS					
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030000005840733263			511.00		
		58 1695878 Ref. 3225067					
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030000100340732220			510.00		
		1003 1695878 Ref. 3225949					
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030000566040730269			686.00		
		5660 1695878 Ref. 3227150					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,302.00		
		0001208SEAPAL COMERCIAL Ref. 0163145089 044					
		00044375256031577115					
		2023120440044B36K0000054032981					
		GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA					
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030006190640684297			266.00		
		1695878 Ref. 3249809					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
		BNET 0120799580 CONTRATO 1004181 Ref. 0056452014					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,417.00		
		BNET 0452839628 contrato 5218 Ref. 0084396032					
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030003754240731237			25,565.00		
		CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 3289437					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			47,710.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0011400027				
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN	9105378CONTRATO 8387 Ref. 0163889097 136		1,563.00		
		00136375079938100152	136-04/12/2023/04-0079105378				
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C					
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030000518840722224	1695878 Ref. 3347876		1,263.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030003739740686286	1695878 1695878 Ref. 3374867		3,375.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC	004122341657 Ref. 0164243760 021		448.00		
		00021375063834241841	HSB5385734				
		MARISOL NAVARRO GARCIA					
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030101936940748279	PAGO 1695878 Ref. 3433078		192.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	DATA SERV DEL 29 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		3,721.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1512941899 53234 Ref. 0693018115		378.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1512941899 58620 Ref. 0693053371		763.00		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	C07 Ref. 70065130996		11,263.20		
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	PAGO AGUA 2948 FOLIO:4446 Ref. *****7520		60.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	00000000000000000000000000118135BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		133,190.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		511.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		38,589.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		6,667.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030102433240685237	030102433240685237 1695878 Ref. 3512359		1,091.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030102603940687246	030102603940687246 1695878 Ref. 3514654		1,925.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927		511.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2769711120 No contrato 32443 Ref. 0702545945		267.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030050549640744203	PAGO 1695878 Ref. 3591215		334.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030000888940738243	030000888940738243 1695878 Ref. 3609236		1,531.00	12,848,781.34	12,837,518.14
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			42,087.10		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
05/DIC	05/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	778.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
05/DIC	05/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	124.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
05/DIC	05/DIC	V42	VENTAS DEBITO		71,581.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
05/DIC	05/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	966.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
05/DIC	05/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	154.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
05/DIC	05/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	13.44			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
05/DIC	05/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.15			
			Ref. 4198971				
05/DIC	05/DIC	V45	VENTAS CREDITO		8,075.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
05/DIC	05/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	149.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
05/DIC	05/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	23.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
05/DIC	05/DIC	V42	VENTAS DEBITO		6,423.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
05/DIC	05/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	86.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
05/DIC	05/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	13.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
05/DIC	05/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.72			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
05/DIC	05/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.08			
			Ref. 4198972				
05/DIC	05/DIC	V45	VENTAS CREDITO		31,257.04		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
05/DIC	05/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	578.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
05/DIC	05/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	92.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
05/DIC	05/DIC	V42	VENTAS DEBITO		21,275.42		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
05/DIC	05/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	287.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
05/DIC	05/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	45.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
05/DIC	05/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	9.24			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
05/DIC	05/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.48			
			Ref. 4198973				
05/DIC	05/DIC	I72	VENTAS TDC INTER		20,174.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144198975 Ref. 144198975					
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		585.04			
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		93.61			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,827.00		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		477.69			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		76.43			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			43,013.00		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		580.53			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		92.88			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		27.72			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.44			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,063.00		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		38.15			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.10			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,597.00		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		35.05			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.61			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0506094506094 Ref. 0166448270 014 00014375568039216769 2023120540014TRAP0000431081840 PAOLA GUERRA VILLA			543.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030003846140684270 DIC AGUA 1695878 Ref. 3663033			266.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3199626PAGO SERVICIOS DE AGUA Ref. 0166601421 014 00014375920008014527 20231205400140BET0000431996260 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			4,655.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714357175 contrato 8181 Ref. 0757755565			1,997.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714357175 contrato 5845 Ref. 0757825340			2,838.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030102123640688240 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3703286			451.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030003773040680285 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 3711755			2,503.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002054contrato 2052 27 nov 23 Ref. 0167161156 072 00072375006061431896 8846APR2202312052697735701 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			7,849.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0167167455 072 00072375001395527578 8846APR1202312052697739626 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			66,674.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030050397340674211 030050397340674211 1695878 Ref. 3759919			266.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589627748 57842 Ref. 0768797651			1,500.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170141496 CONTRATO 1018022 Ref. 0042006015			971.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231205X Ref. 0167587244 014 00014730655006068702 20231205400140HDH0000439060030 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			192,307.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10183631018363 Ref. 0167603306 044 00044180001029048371 2023120540044B36L0000267985789 CANALES MOTA DANIEL ALEJANDRO			267.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			18,351.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3971092contrato 27741 Ref. 0167686378 014 00014375655067799242 20231205400140BET0000439710920 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			510.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231205Pago de 3 Tickets Ref. 0167751148 072 00072320002495783570 3843CP02202312052698095252 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			972.72		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0167800363 002 00002375034100112034 085903005644333938			97,017.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE				
05/DIC	05/DIC	Y01	CE00030000140540748223 1405 1695878 Ref. 3848608		12,012.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0167829923 002 00002375034100112034 085903071164333932 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE		67,143.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 0000009MIG30130 Ref. 0167833068 030 00030375900020096116 BB6024521018852 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV		103,032.36		
05/DIC	05/DIC	Y01	CE00030005997040687259 RECUBO DE AGUA 1695878 Ref. 3862592		1,475.00		
05/DIC	05/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32245 BMRCASH Ref. REFBNTC00919616		7,327.00		
05/DIC	05/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AGUA SEAPAL D758 FOLIO:9363 Ref. *****7520		267.00		
05/DIC	05/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 30 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		10,129.00		
05/DIC	05/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0005147008		47,710.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 003838838388 Ref. 0168251398 072 00072028002079213467 8846APR2202312052698401618 ICR SA DE CV		12,178.00		
05/DIC	06/DIC	Y02	CC00030101115540683263 1695878 Ref. 3919356		511.00		
05/DIC	06/DIC	Y02	CC00030003682840688278 1695878 Ref. 3920035		4,745.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0051223PAGO RECIBO DE AGUA CONTRATO 1 Ref. 0168429687 072 00072375012092951876 8846APR2202312052698509343 ASILO SAN JUAN DIEGO AC		385.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4558571pago contrato 1595 Ref. 0168522102 014 00014320655098607497 20231205400140BET0000445585710 IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV		3,291.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9134690CASA SALINAS 8274 Ref. 0168586261 136 00136375000000054749 136-05/12/2023/05-1709134690 SALLY MARIE GREENBERG		9,322.00		
05/DIC	05/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0017707046		15,291.00		
05/DIC	05/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000,000.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00512230301009341000126370020231214 Ref. 0168828801 002 00002375700934904182 085904934114333934 CAR WASH CLUB SA DE CV			12,637.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030006015840684233 030006015840684233 1695878 Ref. 3992681			363.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00512230301009340000103750020231208 Ref. 0168846008 002 00002375700934904182 085904967324333931 CAR WASH CLUB SA DE CV			10,375.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001828pago d servicio contrato 260 Ref. 0168939923 072 00072375002153440702 7875APR2202312052698820690 IGNACIO JACOBO SALINAS			511.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030005112040664250 AGUA 1695878 Ref. 4028217			606.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030102299740684265 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4030531			305.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005545PAGO A PROVEEDOR Ref. 0169171638 072 00072730001696427857 8846APR1202312052698945034 CASA LEY SAPI DE CV			18,993.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030101225240720241 SERVICIO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4039754			369.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030006169440724284 SEAPAL 1695878 Ref. 4058372			266.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030050501040664219 OCTUBRE 1695878 Ref. 4067095			266.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030005789240668233 PAGO 1695878 Ref. 4089924			451.00		
05/DIC	06/DIC	Y01 CE00030102011040687267 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4101304			1,190.00		
05/DIC	06/DIC	Y01 CE00030102255540746266 1695878 Ref. 4108239			242.00	3,859,121.73	3,852,433.73
06/DIC	06/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 8018910Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2738851570 072			511.00		
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			16,199.00		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		299.63			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		47.94			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			114,550.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,546.25			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		247.40			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.54			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.49			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,274.00		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		79.05			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.65			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,699.00		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		90.42			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.47			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.46			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.87			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,832.76		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		274.38			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		43.90			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,616.69		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		210.78			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		33.72			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,707.00		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		142.56			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		22.81			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			57,821.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
06/DIC	06/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	780.41			
06/DIC	06/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	124.87			
06/DIC	06/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	24.36			
06/DIC	06/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.90			
06/DIC	06/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		135,400.01		
06/DIC	06/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,827.90			
06/DIC	06/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	292.46			
06/DIC	06/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 AGUA Ref. 0046860009		1,483.00		
06/DIC	06/DIC	Y15	CE00030000689040732213 1695878 Ref. 4139929		510.00		
06/DIC	06/DIC	Y15	CE00030000355640733207 1695878 Ref. 4140178		511.00		
06/DIC	06/DIC	Y01	CE00030006030840683270 PAGO AGUA 55 1695878 Ref. 4154628		1,617.00		
06/DIC	06/DIC	Y15	CE00030100816140683281 030100816140683281 1695878 Ref. 4156557		511.00		
06/DIC	06/DIC	Y01	CE00030000108940745296 SEAPAL BV. 1695878 Ref. 4164871		10,558.00		
06/DIC	06/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478411476 1012 Ref. 0057912012		5,253.00		
06/DIC	06/DIC	Y01	CE00030000220840748247 SEAPAL BV. 1695878 Ref. 4168125		19,837.00		
06/DIC	06/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0170745862 072 00072375002118079516 7875APR1202312062699803079 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS		666.00		
06/DIC	06/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0968819CONTRATO 25406 Ref. 0170745820 058 00058375000149919409 058-06/12/2023/06-141ERQR484 CONDOMINIO DUVA A.C.		42,687.88		
06/DIC	06/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001SERVICIO AGUA POT CONTRATO 33 Ref. 0170748457 072 00072375008877134398 8846APR2202312062699803505 MORAN HENDERSON SA DE CV		6,231.00		
06/DIC	06/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0170762285 072 00072375002118079516 7875APR1202312062699809300		666.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS				
06/DIC	06/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Nov 23 C271 Ref. 0072703012		615.00		
06/DIC	06/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0061223Parcialidad 3 convenio Milan 1 Ref. 0170860041 072 00072320010015820452 7875APR1202312062699865778 GRUPO CONSTRUCTOR GREYCA SA DE CV		218,426.34		
06/DIC	06/DIC	Y01	CE00030100654240732211 AGUA FLUBIAL 1695878 Ref. 4216040		510.00		
06/DIC	06/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0015180011		63,504.00		
06/DIC	06/DIC	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 2790470RECIBO AGUA DEPTO VALLARTA Ref. 0171068718 030 00030320655431502010 BB2790470018532 ADAN GONZALEZ MEDINA		532.00		
06/DIC	06/DIC	Y15	CE00030101902540684293 030101902540684293 1695878 Ref. 4235848		266.00		
06/DIC	06/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 023120656365 Ref. 0171199231 072 00072320011503660220 3843CP06202312062700070973 RICARDO ADRIAN CHANES OCHOA		416.00		
06/DIC	06/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 023120656365 Ref. 0171204272 072 00072320011503660220 3843CP03202312062700074297 RICARDO ADRIAN CHANES OCHOA		416.00		
06/DIC	06/DIC	Y15	CE00030100993740727258 030100993740727258 1695878 Ref. 4245380		858.00		
06/DIC	06/DIC	Y01	CE00030101355140741258 PAGO AGUA SEAPAL 2312 1695878 Ref. 4247387		496.00		
06/DIC	06/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1204594231 agua Ref. 0853753010		1,130.00		
06/DIC	06/DIC	Y15	CE00030005929540678221 030005929540678221 1695878 Ref. 4261517		1,227.00		
06/DIC	06/DIC	Y01	CE00030101324440751240 1695878 Ref. 4267088		276.00		
06/DIC	06/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559012808 505669 Ref. 0856094230		1,901.00		
06/DIC	06/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0171445204 044 00044320010067455984 2023120640044B36K0000054103428 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV		5,448.00		
06/DIC	06/DIC	WH2	DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000007 0000407857 Ref. 464656 00000523		1,021.00		
06/DIC	06/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		666.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			11 M3 NOVIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
06/DIC	06/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		50,791.00		
			887M3 NOVIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
06/DIC	06/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		46,489.00		
			838M3 NOVIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
06/DIC	06/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		12,012.00		
			245M3 NOVIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
06/DIC	06/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		4,172.00		
			9149716CONTRARO 1438 GABBERT JAMES JE Ref. 0171691640 136 00136375079607600129 136-06/12/2023/06-0079149716 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.				
06/DIC	06/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		4,382.00		
			0061223contrato 1000775 Ref. 0171832316 072 00072320003620054442 8846APR2202312062700454809 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC				
06/DIC	06/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		1,189.00		
			0061223contrato 1000774 Ref. 0171832321 072 00072320003620054442 8846APR2202312062700454817 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC				
06/DIC	06/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		650.00		
			BNET 0104870476 Servicio Agua Ref. 0092394014				
06/DIC	06/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,277.00		
			38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480				
06/DIC	06/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		14,968.00		
			BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0032241051				
06/DIC	06/DIC	Y01	CE00030004241440686220		1,021.00		
			CONTRATO 42414 1695878 Ref. 4348737				
06/DIC	06/DIC	Y01	CE00030003224740689203		2,829.00		
			1695878 Ref. 4352642				
06/DIC	06/DIC	Y01	CE00030101473140740272		466.00		
			SEAPAL 1695878 Ref. 4379490				
06/DIC	06/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		317,888.00		
			0231206X Ref. 0172086869 014 00014730655006068702 20231206400140HDH0000477055810 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
06/DIC	06/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		510.00		
			0061223SPEI CADECO 99092683 Ref. 0172188893 058 00058580010300000107 058-06/12/2023/06-001ERXD026 CADECO, S.A. DE C.V.				
06/DIC	06/DIC	Y01	CE00030000085440722236		510.00		
			CONTRATO 854 1695878 Ref. 4408654				
06/DIC	06/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		72,058.00		
			00077667766 AGUA POTABLE NOV AGIRASOL Ref. 0172323426 002 00002375034170803836 085904675914334035				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADMINISTRADORA GIRASOL AC					
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			651.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000138 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			768.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 CTA 13963 PCP Ref. 0001991041			58,408.00		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030050132740674212 AGUA 1695878 Ref. 4421417			334.00		
06/DIC	06/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L SPV181122AB4 CONTRATO 13539 SEAPAL Ref. NC 0115353556			4,745.00		
06/DIC	06/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 343 SEAPAL Ref. NC 0112834529			1,562.00		
06/DIC	06/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 2077 SEAPAL Ref. NC 0112859327			4,716.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000118449BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			113,353.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8097876AGUA Ref. 0172483994 014 00014566655083547708 20231206400140BET0000480978760 CUAL ES PROPIEADAES S DE RL DE CV			10,197.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8109890PAGO CONTRATO 12514 PG COMERCI Ref. 0172497821 014 00014375920011418534 20231206400140BET0000481098900 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			9,849.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061223Contrato 35246 Ref. 0172520280 072 00072320005512097010 7875APR2202312062700867090 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			615.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061223Contrato 35247 Ref. 0172527074 072 00072320005512097010 7875APR2202312062700871383 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			899.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 1 AL 3 DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			31,516.00		
06/DIC	06/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00937339 L ACO8310135K8 1016865 ACO PVR Ref. NC 0442442531			18,618.00		
06/DIC	06/DIC	Y15 CE00030006142540681281 030006142540681281 1695878 Ref. 4444774			823.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8306791CONTRATO 1001281 Ref. 0172649904 014 00014375655031477273 20231206400140BET0000483067910 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			524,408.00		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030101993940754210			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL DINHORA 1695878 Ref. 4470102					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			280.00		
		BNET 1527170416 contrato 12713 Ref. 0878799775					
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030101933140754283			266.00		
		SEAPAL ALICIA OCHOA 1695878 Ref. 4494395					
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030101268140754264			266.00		
		RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 4521852					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			259.00		
		BNET 1505454980 1011851 Aburto Ar Ref. 0888239475					
06/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			266.00	5,935,095.91	5,934,829.91
		1017254 contrato 1017254 Ref. 0173457033 127					
		00127320013823603506					
		2312070716090334141					
		GARCIA RAMIREZ DIEGO IGNACIO					
07/DIC	07/DIC	Y01 CE00030003225540684226			266.00		
		PAGO AGUA PATY 1695878 Ref. 4540169					
07/DIC	07/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			25,412.00		
		144198971 Ref. 144198971					
07/DIC	07/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		736.94			
		174198971 Ref. 174198971					
07/DIC	07/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		117.91			
		174198971 Ref. 174198971					
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			18,929.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		350.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		56.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			78,393.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,058.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		169.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.08			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.61			
		Ref. 4198971					
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,632.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			23,678.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		319.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		51.13			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		8.40			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.34			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,472.00		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		45.72			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		7.32			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,617.00		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		48.81			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		7.81			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		2.94			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.47			
07/DIC	07/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			193.00		
07/DIC	07/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		5.59			
07/DIC	07/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		0.89			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			33,146.00		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		613.08			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		98.09			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			39,152.00		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		528.39			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		84.54			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		27.30			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.37			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			267.00		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.93			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,807.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198978					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			929.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4198971					
07/DIC	07/DIC	Y01 CE00030050925640740234			408.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4567513					
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030000303040732278			510.00		
		1695878 Ref. 4569237					
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030000906540732241			510.00		
		1695878 Ref. 4576654					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			91,324.00		
		0021809CONSUMO AGUA OCT-NOV Ref. 0174120243 030					
		00030375900014085874					
		BB6067041018852					
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN					
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,413.00		
		CONTRATO 40021 BMRCASH Ref. REFBNTC00544930					
07/DIC	07/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00921416 L			580.00		
		PLO840710LR7 CONTRATO27596 PROMLOCAR Ref. NC 0120741833					
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030003716340683203			511.00		
		030003716340683203 1695878 Ref. 4601896					
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030000634640729282			2,463.00		
		1695878 Ref. 4602899					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,986.00		
		977555735108 LUIS FERNANDO GONZALEZ C Ref. 0174352247 014					
		00014375655012756214					
		20231207400140BET0000497755570					
		NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
07/DIC	07/DIC	Y01 CE00030100535040689201			48,142.00		
		030100535040689201 1695878 Ref. 4614003					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264840739237 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			106,408.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030002501640733209 030002501640733209 1695878 Ref. 4625628			2,302.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0209468cosme Fernandez Bousset Ref. 0174519023 646 00646069206896081966 CPO68142084251 JUAN ANTONIO FERNANDEZ MONTALVO			500.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0071223PAGO DE CONSUMO CONTRATO 4147 Ref. 0174534796 030 00030375900008854846 BB448589013212 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			136,223.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493005961860020231214 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			596,186.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 006122335709 Ref. 0174858736 072 00072375004080531740 8846APR1202312072702290937 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			19,714.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9174553PAGO DICIEMBRE Ref. 0174884852 136 00136375079566300159 136-07/12/2023/07-0079174553 ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.			10,656.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,225.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 508875 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			7,169.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			80,701.00		
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,327.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0651948HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0175214504 002 00002375000105490358 18C45B7ECDDC1806 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			998,223.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030002302840733206 1695878 Ref. 4730269			511.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0513013PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0175275285 014 00014375655032541276 20231207400140BET0000405130130 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			6,819.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548251223 CONTRATO 1021898 Ref. 0945365417			122.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:49 MEXICO			39,654.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	Y01 CE00030050623740684245 1695878 Ref. 4747178			512.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019427contrato 842 Ref. 0175401518 072 00072375006530052379 8846APR2202312072702636031 DOLCE VITA SA DE CV			12,569.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 4 DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,649.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0095648022			21,679.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0095648056			1,450.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0175476133 112 00112180000031779202 100495225 CONDOMINIO PORTOSANTO AC			15,067.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0540069Transferencia de FRANLUCA SAS Ref. 0175513279 058 00058375000001794513 058-07/12/2023/07-141ESJS483 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.			7,432.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 6079185CONTRATO 1006728 Ref. 0175529344 030 00030375900013800063 BB6079185018852 DINAMICA COPE SA DE CV			15,786.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1009234 SERV AGUA LIBBMRCASH Ref. REFBNTC00616400			12,326.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0030299GRUPO HOTELERO ALMA Ref. 0175647349 030 00030320900035870343 BB5974268020713 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			42,514.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0175663307 072 00072375001529114294 8846APR1202312072702799363 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			5,164.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000097795 Ref. 0175664663 072 00072375010279417096 8846APR2202312072702800151 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			499.37		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000000513600 Ref. 0175664664 072 00072375010279417096 8846APR1202312072702800164			358,222.72		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
07/DIC	07/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV 00000102737 Ref. 0175664660 072 00072375010279417096 8846APR2202312072702800082		148,946.08			
07/DIC	07/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV BNET 0132203022 contrato 1552 Ref. 0086567010			1,021.00		
07/DIC	07/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO SEAPAL Ref. 0001373029			510.00		
07/DIC	07/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL 0071223CONTRATO 59 Ref. 0175883546 002 00002320056755717930 085904211784334130			7,072.00		
07/DIC	07/DIC	T20	SPEI RECIBIDHSBC 21817491523024122 Ref. 0176090761 021 00021180040663670383 HSBC514373 TLU080610C81			33,844.00		
07/DIC	07/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			510.00		
07/DIC	07/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			7,072.00		
07/DIC	07/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV 0071223Contrato 2230 Ref. 0176183268 044 00044375032001782099 2023120740044B36K0000054149403			546.00		
07/DIC	07/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA 0071223RECIBOS VARIOS INMOBILIARIA GO Ref. 0176297008 002 00002375034100214385 085904878294334133			17,299.00		
07/DIC	07/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV 007122343944 Ref. 0176317793 072 00072375001685209438 8846APR1202312072703178519			3,849.00		
07/DIC	07/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594299285 1019029 Ref. 0957599926			266.00		
07/DIC	07/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569652929 9183 Ref. 0959166746			1,261.00		
07/DIC	07/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC 14844451017098 Ref. 0176624187 014 00014375655067304307 20231208400140BET0000414844450			100,000.00		
07/DIC	07/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001CTA 13589 VALIANT OCT23 Ref. 0176686121 002			1,034,083.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375000112180088 085907529370334135 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV					
07/DIC	07/DIC	Y01 CE00030100809740676219 PAGO 1695878 Ref. 4928736			378.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030000063740736272 030000063740736272 1695878 Ref. 4948781			1,021.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529200137 pago de servicio Ref. 0972504828			1,054.00	10,184,736.95	10,145,082.95
08/DIC	08/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 69121501012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 2743098676 058			2,912.00		
08/DIC	08/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 8043948PAGO DE CONTRATRO 1005043 Ref. 2743269686 072			266.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 172404117240418 35969 Ref. 0177756485 002 00002180002309370014 18C453E3EB98EA02 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			19,939.21		
08/DIC	08/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			17,263.00		
08/DIC	08/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		500.60			
08/DIC	08/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		80.10			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			46,086.10		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		852.51			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		136.40			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			89,920.67		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,213.71			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		194.19			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		8.82			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.41			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,302.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		24.08			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.85			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,697.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		144.40			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		23.10			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
08/DIC	08/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			2,534.00		
08/DIC	08/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		73.48			
08/DIC	08/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		11.76			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,125.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		131.78			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.08			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,530.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		196.09			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.37			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.66			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.55			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,798.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		551.19			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		88.19			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			66,811.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		901.76			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		144.28			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		25.62			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.10			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 236112128396 Ref. 0177866599 014			47,826.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00014375655056270086 20231208400140BET0000423611210 RESIDENTES D TERRACE AC				
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030000614240753262 030000614240753262 1695878 Ref. 5003423			511.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE NOV 23 Ref. 0178240340 072 00072375008204131472 8846APR1202312082704349989 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			3,761.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			4,517.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			10,752.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0081223Contrato 26142 Ref. 0178535178 044 00044375032003211416 2023120840044B36L0000268517980 MC CALL XX PATRICK ANTHONY			2,820.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543PAGO CONTRATO 543 Ref. 0178646853 044 00044375256000073019 2023120840044B36K0000054162142 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			3,648.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056PAGO CONTRATO 6056 Ref. 0178722118 044 00044375256000073019 2023120840044B36K0000054162986 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			2,666.00		
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030101865240744250 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 5063140			266.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 noviembre 2023 Ref. 0178813878 072 00072375004408985088 8846APR2202312082704691070 JOE JACKS PV SA DE CV			17,000.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO POSTAL MEXI CANO BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			510.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1004976Pago Contrato 1004976 Ref. 0178954131 044 00044375032002960823 2023120840044B36L0000268538792 PALOMARES PENA ROLANDO			4,411.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0032972Pago contrato 32972 Ref. 0178964060 044 00044375032002960823 2023120840044B36L0000268539218 PALOMARES PENA ROLANDO			798.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3355859Contrato 1021505 Ref. 0178967389 014 00014375655075085029 20231208400140BET0000433558590 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC			29,701.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081223CONTRATO 5615 FERNANDO EMILIO Ref. 0179023838 002 00002320700750125763 085902229464334231 MISSION LUNA S DE RL DE CV			3,995.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030000311840685278 1695878 Ref. 5091303			3,633.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PAGO AGUA POTABLE NOV. 2023 C Ref. 0179063680 002 00002375098401375516 085902312284334234 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			64,737.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			12,470.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76865TO 21807			1,007.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030000548040682260 1695878 Ref. 5120557			510.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013068124SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0179327700 014 00014320655019458366 20231208400140HDH0000437523190 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,264.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963187330 contrato 1021410 Ref. 1026694169			1,636.51		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013068126SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0179328216 014 00014320655019458366 20231208400140HDH0000437524170 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,026.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013068125SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0179328221 014 00014320655019458366 20231208400140HDH0000437524260 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,182.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014063887SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0179328572 014 00014180655017663063 20231208400140HDH0000437526590 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			8,905.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231208X Ref. 0179369039 014 00014730655006068702 20231208400140HDH0000438090090 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			61,924.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9218186CONTRATO 7110 Ref. 0179374366 136 00136375000000017142 136-08/12/2023/08-1709218186 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			2,296.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9218187CONTRATO 8973 Ref. 0179374367 136 00136375000000017142 136-08/12/2023/08-1709218187 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			1,356.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030100715140724268 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5128064			266.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0000001pago cuenta 5430 Ref. 0179400151 060 00060320000987144725 BSIA1012023120802308119 INMOBILIARIA PARS SA DE CV			5,259.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030008082040726273 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5129711			349.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030102130040724286 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5131017			266.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0025858CONTRATO0025858 ALMA DELIA PUG Ref. 0179416567 014 00014045566468840591 2023120840014BMOV0000438860320 ALMA DELIA PUGA GOMEZ			400.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030001384040687201 AGUA SEAPAL CONTRATO 13840 1695878 Ref. 5133089			84,926.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0179555388 044 00044375032003144046 2023120840044B36K0000054176183 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			757.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,495.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			6,028.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0179578960 072 00072375001232495242 8846APR1202312082705212203 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			10,402.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00019891989 Ref. 0179578964 072 00072375001232495242 8846APR2202312082705212214 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			18,334.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003109831098 Ref. 0179578968 072 00072375001232495242			13,590.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202312082705212221 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030004326340688206 030004326340688206 1695878 Ref. 5154233			1,337.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00812233453 Ref. 0179976736 002 00002375701153077873 085904021034334239 WUNDERBAR SA DE CV			511.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0005638030000563800006660020231214 Ref. 0179983986 112 00112180000029682204 100557517 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV			666.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081223900 Ref. 0179987255 002 00002375701153077873 085904040834334237 WUNDERBAR SA DE CV			5,448.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0077374011			21,148.00		
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030000573540688278 030000573540688278 1695878 Ref. 5209648			2,666.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0060020TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0180095802 014 00014375606204035983 2023120840014TRAP0000445084310 LUCERO NATALHIE MARTINEZ CISNEROS			2,000.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1018897consumo de agua alcantarillado Ref. 0180097020 072 00072375011434278228 8846APR2202312082705559914 CONDOMINIO PARADISO AC			73,147.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0024194Montez Marquez Petra 24194 Ref. 0180119533 127 00127375013306359267 2312080116262759651 RODRIGUEZ ARECHIGA PERLA JAZMIN			542.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			117,090.00		
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030050510440792220 030050510440792220 1695878 Ref. 5224539			510.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact 231214 Ref. 0180255195 072 00072180004609623952 8846APR2202312082705664430 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			110,575.00		
08/DIC	08/DIC	Y05 CB00030001509540748209 1695878 Ref. 5235481			4,305.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	BNET 2787706588 seapal agua pago Ref. 1036143085					
		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,260.00		
		4798093contrato 14048 Ref. 0180352287 014					
		00014375655095870803					
		20231208400140BET0000447980930					
		GRUPO BURGES SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,473.00		
		BNET 0475492866 CONTRATO 1020294 Ref. 0098005290					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,990.00		
		0231208X Ref. 0180441308 014					
		00014730655006068702					
		20231208400140HDH0000448773990					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,963.00		
		00812231012062 Ref. 0180460611 002					
		00002375701233830503					
		085904840994334238					
		VITEA BISTRO CAFE SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			21,090.00		
		0012030agua potable Ref. 0180475902 044					
		00044375256000072696					
		2023120840044B36K0000054189564					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			827.00		
		CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,806.00		
		CONTRATO 1016682 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			448,460.00		
		BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0008346011					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,546.00		
		002548725487 Ref. 0180767527 072					
		00072375005052049968					
		8846APR2202312082705985100					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			531.00		
		BNET 2969944338 1023007 contrato d Ref. 1040255644					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			9,076.00		
		00000129076 Ref. 0180977651 044					
		00044375256010258772					
		2023120840044B36K0000054196079					
		DAREHSHORI GEORGIA ALICE					
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			79,233.00		
		29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,122.00		
		0141223CONTRATO 10171 Ref. 0181019136 002					
		00002375034169648303					
		085905689434334235					
		PLAZA DEL RIO SA DE CV					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO C1006684 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			22,195.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951684639 59838 Ref. 1042285569			2,071.00		
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030101841240686219 030101841240686219 1695878 Ref. 5312708			1,021.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO C12640 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			510.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000118823BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			80,995.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO C32818 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			511.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 5 DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			15,048.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1006397Activos y patrimonios inmobili Ref. 0181197443 072 00072580008233658818 3843CP03202312082706261744 ANTONIO DAVID TREVINO LOZANO			45,515.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			60,041.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081223contrato 32423 Ref. 0181317645 072 00072375011503809528 7875APR2202312082706345200 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV			1,531.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081223CONTRATO 32114 Ref. 0181328671 072 00072375011503809528 7875APR1202312082706351746 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV			1,532.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081223contrato 32112 Ref. 0181342138 072 00072375011503809528 7875APR2202312082706359663 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV			1,531.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081223CONTRATO 32026 Ref. 0181356465 072 00072375011503809528 7875APR1202312082706368875 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV			1,531.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081223CONTRATO 32028 Ref. 0181371951 072 00072375011503809528 7875APR2202312082706379825 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV			1,531.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081223CONTRATO 15549 Ref. 0181384924 072 00072375011503809528			1,532.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	7875APR1202312082706387049 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV					
		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,532.00		
		0081223CONTRATO 32422 Ref. 0181401867 072 00072375011503809528 7875APR1202312082706395666 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			757.00		
		0005606RAICES PVX 5606 Ref. 0181403169 044 00044375032006312998 2023120840044B36K0000054201621 PVXELAS S DE RL DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,532.00		
		0081223CONTRATO 32117 Ref. 0181417498 072 00072375011503809528 7875APR1202312082706404753 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,531.00		
		0081223CONTRATO 32111 Ref. 0181430170 072 00072375011503809528 7875APR1202312082706411293 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,531.00		
		0081223CONTRATO 32424 Ref. 0181440651 072 00072375011503809528 7875APR2202312082706418401 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,532.00		
		0081223CONTRATO 32027 Ref. 0181453025 072 00072375011503809528 7875APR1202312082706424681 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			421.00		
		02312081017034 Ref. 0181514896 072 00072375006983205744 3843CP01202312082706467395 DIEGO ISIDRO SOLANO MARTINEZ					
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			104,764.00		
		CONTRATO 1019114 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			91,559.00		
		CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.00		
		0503509CONTRATO 503509 Ref. 0181905894 014 00014375606180725728 2023121140014BMOV0000464925020 BLANCA CELESTE LANGARICA SALDANA					
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030101869040728213			192.00		
		0000000513 1695878 Ref. 5411260					
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030000815340742211			1,797.00		
		030000815340742211 1695878 Ref. 5427339					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030000133540744203 030000133540744203 1695878 Ref. 5427672			1,100.00		
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030000321240744254 030000321240744254 1695878 Ref. 5427948			1,100.00		
08/DIC	08/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	12,429,549.99	12,429,549.99
09/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124682106 pago Ref. 1096185641			688.00		
09/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2724294297 31399 Ref. 1100232784			555.00		
09/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550252304 1024822 Ref. 1103985609			543.00		
09/DIC	11/DIC	Y15 CE00030101550040723295 030101550040723295 1695878 Ref. 5471963			511.00		
09/DIC	11/DIC	Y01 CE00030050885140744215 SEAPAL 1695878 Ref. 5478895			266.00		
09/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0039592contrato 39592 Consumo de Octu Ref. 0183817887 030 00030375900002331459 BB6030995020713 M & DB PARADISE SA DE CV			10,249.00		
09/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167904924 1006027 Ref. 1114668085			465.00		
09/DIC	11/DIC	Y15 CE00030002533040723205 030002533040723205 1695878 Ref. 5525085			511.00		
09/DIC	11/DIC	Y15 CE00030100921940733276 030100921940733276 1695878 Ref. 5525814			511.00		
09/DIC	11/DIC	Y15 CE00030003020140722225 030003020140722225 1695878 Ref. 5526728			510.00		
09/DIC	11/DIC	Y15 CE00030002803940793259 030002803940793259 1695878 Ref. 5527415			511.00		
09/DIC	11/DIC	Y15 CE00030000272140733203 030000272140733203 1695878 Ref. 5528017			511.00		
09/DIC	11/DIC	Y15 CE00030004345940733271 030004345940733271 1695878 Ref. 5528922			511.00		
09/DIC	11/DIC	Y15 CE00030000233140753275 030000233140753275 1695878 Ref. 5529562			511.00		
09/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917197594 1009537 Ref. 1121352075			448.00		
09/DIC	11/DIC	Y15 CE00030002964140751215 030002964140751215 1695878 Ref. 5579587			4,654.00		
09/DIC	11/DIC	Y15 CE00030101570740757236 030101570740757236 1695878 Ref. 5587267			1,530.00		
09/DIC	11/DIC	Y01 CE00030102185940754246 AGUA1223 1695878 Ref. 5635425			266.00	12,453,300.99	12,429,549.99
10/DIC	11/DIC	Y01 CE00030101300240756270 SEAPAL 1695878 Ref. 5659065			527.00		
10/DIC	11/DIC	Y01 CE00030050654440727236			1,640.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5669655					
10/DIC	11/DIC	Y01 CE00030102484540754246			266.00		
		1695878 Ref. 5677232					
10/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			512.00		
		BNET 1577960581 501282 Ref. 1204911929					
10/DIC	11/DIC	Y01 CE00030005904040738275			1,735.00		
		RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 5702242					
10/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,824.00		
		0043243CONTRATO 43243 Ref. 0187661175 014					
		00014375606069717857					
		2023121140014TRAP0000496733400					
		LISA DIANE WOOD					
10/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00	12,461,304.99	12,429,549.99
		BNET 2785886899 43716 Ref. 1223350542					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,898.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		53.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,146.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		28.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			511.00		
		144198971 Ref. 144198971					
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		14.81			
		174198971 Ref. 174198971					
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.37			
		174198971 Ref. 174198971					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			33,389.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		617.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		98.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			83,646.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,129.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		180.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		11.76			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.88			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,850.00		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		34.22			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.48			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			14,867.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		200.65			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		32.10			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		6.30			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.01			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,510.50		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		157.43			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.19			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,072.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		162.95			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.07			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.88			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.94			
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			717.00		
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		20.79			
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.33			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,168.00		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		336.01			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		53.76			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			43,527.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		587.46			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		93.99			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		26.04			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.17			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			100,621.56		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,358.39			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		217.34			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0188652632 014 00014180510010999073 20231211400140HDH0000403257910 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			27,855.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0519587CONTRATO 3734 Ref. 0188920115 014 00014375920018871475 20231211400140BET0000405195870 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			2,544.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CE00030101572740755244 030101572740755244 1695878 Ref. 5825187			267.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526359701 agua Ref. 1277490554			2,000.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Contrato 10876 Ref. 0042100011			236,996.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030002524040794238 CONSUMO AGUA NOVIEMBRE 2023 1695878 Ref. 5853340			5,164.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111223CONTRATO 32116 Ref. 0189297680 072 00072375011503809528 7875APR2202312112710955032 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV			1,532.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01112231007068 Ref. 0189343419 002 00002375701414423153 085909546694334538 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV			511.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030002354740795256 CONSUMO AGUA NOVIEMBRE 2023 1695878 Ref. 5863816			19,876.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111223CONTRATO 32425 Ref. 0189404742 072 00072375011503809528			1,532.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7875APR2202312112711020815 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV				
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937134630 25783 Ref. 1280985292			510.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0014054008			1,375.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 00024252425 Inmobiliaria 2AB Ref. 0189550096 030 00030010900030502670 BB6059430020713 INMOBILIARIA 2AB SA DE CV			828.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1023958PAGO CONTRATO 9437 Ref. 0189600550 014 00014375920019267826 20231211400140BET0000410239580 MARIA MARTHA ALICIA SANDOVAL CANALES			1,153.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2343390Transferencia de pago Ref. 0189665151 137 00137375180016591348 50111348TRANSBPI23433901 TANIA GUADALUPE MANCILLAS QUEVEDO			890.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030050071640731244 BALVINO 1695878 Ref. 5926685			700.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CE00030100439640792269 030100439640792269 1695878 Ref. 5935907			510.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 6744 Ref. 0189915426 044 00044375256000073239 2023121140044B36L0000269072991 MEHEEN MICHELLE RENE			5,740.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0022269036			9,534.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			12,519.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1024203Seapal PVallarta Griselda Sanc Ref. 0190053388 072 00072930011814388487 3843CP05202312112711470668 GRISELDA SANCHEZ GARCIA			533.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CE00030000039940792296 030000039940792296 1695878 Ref. 5967887			1,263.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			48,871.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038583030003858340737225 Ref. 0190217310 002 00002320027455422237 085901424604334531 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			27,420.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 01112231354 Ref. 0190227162 021			3,205.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021375040596860143 HSB5316512 MARIANA APPLGATE JIMENEZ					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0190247453 072 00072375002118079516 7875APR1202312112711588204 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			5,983.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			3,461.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			12,080.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CE00030101623440754234 030101623440754234 1695878 Ref. 6010827			897.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CE00030004000940733235 030004000940733235 1695878 Ref. 6021231			511.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1019997al 30 nov 23 contrato 1019997 Ref. 0190465515 072 00072930011814388487 3843CP06202312112711712923 GRISELDA SANCHEZ GARCIA			532.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01112230061413 Ref. 0190575415 072 00072375005534891414 8846APR2202312112711777337 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			1,939.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00051500300005150003643560020231214 Ref. 0190643257 044 00044375256045693140 2023121140044B36K0000054222274 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			364,356.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00057850300005785003789700020231214 Ref. 0190643968 044 00044375256045693140 2023121140044B36K0000054222379 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			378,970.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00436370300043637004147720020231214 Ref. 0190644679 044 00044375256045693140 2023121140044B36K0000054222478 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			414,772.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			14,046.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0085186018			1,301.00		
11/DIC	11/DIC	Y05 CB00030000562940746219 1695878 Ref. 6055043			591,492.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			1,563.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0465990572 CONTRATO 33763 Ref. 0066118050					
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			492,538.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago a seapal Ref. 1296791573			1,859.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002937129371 Ref. 0190846879 044 00044375256000072667 2023121140044B36K0000054237775 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			32,029.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1004143 Ref. 0032283034			6,018.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 18947213604 Ref. 0190952710 014 00014375655028694331 20231211400140BET0000418947210 HURAKENNA SA DE CV			541,839.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000001SEAPAL Ref. 0190961662 036 00036375500151315924 036PORT11122023137402738 GILBERTO CASTAÑEDA MENDIA			114,755.28		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000118930BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			94,261.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago agua Ref. 0191126545 072 00072560004989586368 7875APR1202312112712119843 ANA MARIA GONZALEZ GOMEZ			266.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030000272640744201 CONTRATO 2726 1695878 Ref. 6118231			6,231.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030000242040741221 CONTRATO 2420 1695878 Ref. 6119557			10,868.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0878053030000803440740242 Ref. 0191225382 002 00002045701306531522 18C5B08C0C446E25 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			12,645.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CE00030050872840749204 030050872840749204 1695878 Ref. 6131634			740.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120545325 agua plaza caracol Ref. 0019709006			102,886.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0111223Pago 59017 Maria Gpe Villaseño Ref. 0191410013 002 00002375060854975782 085903488004334535 MARIA GUADALUPE,VILLASEÑO@OR/PE@A			511.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0508656agua floresra Ref. 0191538420 072			3,120.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375006187723048					
		8846APR2202312112712381591					
		DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,518,169.00		
		PAGO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135					
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030050847740743238			621.00		
		NUMERO DE SERVICIO 508477 1695878 Ref. 6169103					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,382.00		
		DATA SERV DEL 6 DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,702.00		
		1112202contrato 9393 joseph richard j Ref. 0191824126 072					
		00072375002825363544					
		8846APR1202312112712553546					
		CONDOMINIO LAS TERRAZAS DE VALLARTA AC					
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030005982540724292			266.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 6237284					
11/DIC	11/DIC	Y15 CE00030000086140723227			511.00	17,964,161.13	17,964,161.13
		030000086140723227 1695878 Ref. 6243293					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,242.40		
		0231212Compra 10 Tickets Ref. 0192969085 072					
		00072320006313772216					
		3843CP01202312122713340630					
		EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			466.00		
		BNET 1204911490 Fact nov 23 Ref. 1364192501					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000.00		
		0060211TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0193225537 014					
		00014375606204035983					
		2023121340014TRAP0000432413840					
		LUCERO NATALHIE MARTINEZ CISNEROS					
12/DIC	13/DIC	Y01 CE00030050211840725237			319.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 6314321					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			65,852.00		
		01212231006048 Ref. 0193417119 002					
		00002375700652633845					
		085901410844334636					
		IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,940.00		
		1017999PAGO A SEAPAL Ref. 0193469530 014					
		00014700567103697220					
		2023121340014TRAP0000433776700					
		JUAN NOE CERNA RODRIGUEZ					
12/DIC	13/DIC	Y01 CE00030050357840734248			392.00		
		503578 1695878 Ref. 6339328					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			81,112.00		
		BNET 0110868787 Ref. 0096539013					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			277,141.00		
		BNET 0445818109 25470 Embarcadero Ref. 0050127023					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,157.00		
		01212236797 0300006797000171570020231 Ref. 0193646309 072					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002825355992					
		8846APR1202312122713822831					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			174,841.00		
		BNET 0445818109 12650 Villa Ref. 0050127034					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,628.00		
		0121223958 03000009580002562800202312 Ref. 0193671312 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202312122713838482					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
12/DIC	13/DIC	Y01 CE00030000033740746232			11,804.00		
		030000033740746232 1695878 Ref. 6366402					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0004550Agua Pot Nov Vallarta CONT 100 Ref. 0193771846 072					
		00072320005520066826					
		8846APR2202312122713900308					
		CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		012122359365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0193799600					
		072					
		00072375011012406292					
		7875APR1202312122713917191					
		SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,422.00		
		BNET 0101030248 C23765SEAPAL OJO03 Ref. 0082563136					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP			1,865.00		
		0016797Contrato 16797 Ref. 0194109368 646					
		00646320146400327909					
		COMPROPAGO2023121214153437311					
		MAYRA BEATRIZ AGUILERA GOMEZ					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			34,499.00		
		000121230156 Ref. 0194188562 072					
		00072375002431707044					
		8846APR2202312122714154266					
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,534.00		
		BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0052774072					
12/DIC	13/DIC	Y15 CE00030050920840728245			451.00		
		030050920840728245 1695878 Ref. 6418543					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,716.00		
		0001453SERVICIO AGUA 1453 Ref. 0194257724 072					
		00072375006530187626					
		8846APR1202312122714195259					
		OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			56,113.00		
		0121223PAGO FACTURA Ref. 0194341077 002					
		00002375034170463205					
		085903225324334632					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
12/DIC	13/DIC	Y15 CE00030050860040741234			496.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030050860040741234 1695878 Ref. 6435525					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0059999012			2,625.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933859541 509019 Ref. 1387490320			320.00		
12/DIC	13/DIC	Y01 CE00030101637440792266 1016374 1695878 Ref. 6460271			510.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121223OC 2840 Ref. 0194713503 072 00072375008514380052 8846APR2202312122714464624 SERVICIO IBSOM SA DE CV			3,247.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3337379Daniela Leal Navarro Ref. 0194736833 137 00137375104410722825 50112825TRANSBPI33373798 DANIELA ALEJANDRA LEAL NAVARRO			700.64		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4129961CONTRATO 2072 Ref. 0194756952 014 00014375655068675747 20231213400140BET0000441299610 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			727.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4173867CONTRATO 11428 Ref. 0194829685 014 00014375655083954333 20231213400140BET0000441738670 PAVILION HOA AC			3,590.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 43384 Ref. 0035655035			20,000.00		
12/DIC	13/DIC	Y01 CE00030101863740758253 AGUA 1695878 Ref. 6483702			451.00		
12/DIC	13/DIC	Y01 CE00030004198840732248 CONTRATO 41988 1695878 Ref. 6484981			510.00		
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,677.00	18,770,531.17	17,964,161.13
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0463626030002277940688254 Ref. 0195828487 002 00002045700917416341 18C5F5BE397ED9AB COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			12,957.00		
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			46,605.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		862.08			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		137.93			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			160,174.58		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,162.12			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		345.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.28			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.28			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,017.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		203.77			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		32.60			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,718.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		158.17			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		25.31			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		7.98			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.28			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,377.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.46			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.07			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,951.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		107.28			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.16			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.62			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.74			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,467.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		452.56			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		72.41			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			51,837.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		699.65			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/DIC		13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		111.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/DIC		13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
13/DIC		13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.76			
			Ref. 4198975					
13/DIC		13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			26,567.12		
			0981093CONTRATO 25406 Ref. 0195997750 058					
			00058375000149919409					
			058-13/12/2023/13-141EVGB460					
			CONDOMINIO DUVA A.C.					
13/DIC		13/DIC	Y15 CE00030101379940737238			719.00		
			030101379940737238 1695878 Ref. 6565173					
13/DIC		13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			11,028.00		
			9293836ADEUDO NOV CONTRATO 9438 Ref. 0196027929 136					
			00136375079987500295					
			136-13/12/2023/13-0079293836					
			PHILIP WAYNE STEWART					
13/DIC		13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,105.00		
			CONTRATO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675					
13/DIC		13/DIC	Y01 CE00030100295740745236			267.00		
			AGUA POTABLE CONT 1002957 1695878 Ref. 6590941					
13/DIC		13/DIC	Y15 CE00030007594940823236			511.00		
			1695878 Ref. 6600295					
13/DIC		13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			10,278.00		
			0024127PAGO SEAPAL DICIEMBRE Ref. 0196369120 143					
			00143180000009528506					
			FT2334710010					
			CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
13/DIC		13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			569,717.00		
			NOVIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116					
13/DIC		13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,053.00		
			0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0196491572 002					
			00002375034169595511					
			085906856274334733					
			OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV					
13/DIC		13/DIC	Y15 CE00030050556340826240			1,487.00		
			030050556340826240 1695878 Ref. 6630124					
13/DIC		13/DIC	Y01 CE00030005322540792230			510.00		
			MG SEAPAL 1695878 Ref. 6648772					
13/DIC		13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.00		
			0006241CONTRATO 1017209 Ref. 0196691795 014					
			00014375605625313560					
			2023121340014BMOV0000458163420					
			CYNTHIA YOLANDA LLAMAS TAPIA					
13/DIC		13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			13,487.00		
			9304354CONTRATO 4403 Ref. 0196782990 136					
			00136375079572000142					
			136-13/12/2023/13-0079304354					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		URBAN II CONDOMINIO A.C.					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,530.00		
		9304722CLIFFORD CHARLES CTO 36757 Ref. 0196836032 136 00136375079851300136 136-13/12/2023/13-0079304722 VILLA DE LAS COLINAS A.C.					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			39,682.00		
		DIC13 11:34 MEXICO					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,375.00		
		CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			35,691.00		
		DIC13 11:35 MEXICO					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,223.00		
		DIC13 11:35 MEXICO					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,755.00		
		0300059885000097550020231219 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,700.00		
		00507290050729 Ref. 0196971418 014 00014375920008475072 20231213400140BET0000459990720 EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			62,134.00		
		1676173COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0197083721 002 00002180002345330377 18C646393D0E0720 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			29,295.00		
		0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0197120209 002 00002375700385292757 085908184334334733 ALICIS S DE RL DE CV					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,000.00		
		6314484D157147031 Ref. 0197391755 014 00014180655058929148 20231213400140HDH0000463144840 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			590,905.00		
		0121223CONTRATO 4477 HCA Ref. 0197423750 072 00072760004947739520 8846APR1202312132716074220 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	Y01 CE00030101075240742253			110,633.00		
		030101075240742253 1695878 Ref. 6783961					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,922.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			1807731pago contrato 41992 Ref. 0197668727 072						
			00072375005305511884						
			8846APR1202312132716234554						
			MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES						
13/DIC		13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			511.00			
			0175204contrato1003762 Ref. 0197720756 127						
			00127375013092887467						
			231213011679730485I						
			RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT						
13/DIC		13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			383.00			
			0175204contrato21094 Ref. 0197726207 127						
			00127375013092887467						
			231213011679744710I						
			RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT						
13/DIC		13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			510.00			
			0175204contrato1008679 Ref. 0197731616 127						
			00127375013092887467						
			231213011679758555I						
			RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT						
13/DIC		13/DIC	Y01 CE00030000342740744277			15,455.00			
			C3427 1695878 Ref. 6806423						
13/DIC		13/DIC	Y01 CE00030001173940743232			32,589.00			
			C11739 1695878 Ref. 6806424						
13/DIC		13/DIC	Y01 CE00030000869140740225			269,100.00			
			C8691 1695878 Ref. 6806425						
13/DIC		13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			25,456.00			
			0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0197779872 036						
			00036320500616010874						
			036PORT13122023137598829						
			ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ						
13/DIC		13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00				
			PAGO CFE0115275687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
13/DIC		14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			140,918.00			
			DIC13 14:34 MEXICO						
13/DIC		13/DIC	Y01 CE00030001249040755226			234,266.00			
			PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 6852713						
13/DIC		13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			265,032.00			
			0231213X Ref. 0198093118 014						
			00014730655006068702						
			20231213400140HDH0000468574190						
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV						
13/DIC		13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			300,691.00			
			6995720PAGO FACTURA 014122023 Ref. 0198264151 014						
			00014691655068187294						
			20231213400140BET0000469957200						
			COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI						
13/DIC		13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			381,846.00			
			5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740						
13/DIC		13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			91,324.00			
			28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740						



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC		Y01 CE00030002997840867237 000029978 1695878 Ref. 6887430			18,853.00		
13/DIC	13/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000119137BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			91,426.00		
13/DIC	13/DIC		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0198719041 030 00030180900009009801 BB2000137018376			1,263.00		
13/DIC	13/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 7 DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			19,330.00		
13/DIC	13/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			7,225.00		
13/DIC	13/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 8 AL 10 DIC 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			17,174.00		
13/DIC	13/DIC		Y01 CE00030050274440734257 AGUA 1695878 Ref. 6990169			266.00		
13/DIC	13/DIC		Y01 CE00030050571140749221 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 7002512			533.00		
13/DIC	13/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2645210313 1014445 Ref. 1489429953			606.00		
13/DIC	13/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561312044 Pago Ref. 1490703212			267.00		
13/DIC	13/DIC		Y01 CE00030050760940734253 SEAPAL 1695878 Ref. 7024730			1,278.00		
13/DIC	13/DIC		Y01 CE00030102153240758213 AGUA131223 1695878 Ref. 7026334			862.00		
13/DIC	14/DIC		Y01 CE00030050923840743265 SEAPAL DIC 1695878 Ref. 7027904			605.00		
13/DIC	14/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586739490 Mensualidad Ref. 1500798902			267.00	12,587,565.96	12,362,179.96
14/DIC	14/DIC		Y01 CE00030050709940748264 PAGAR 1695878 Ref. 7041501			532.00		
14/DIC	14/DIC		T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2747169644 044			2,954.00		
14/DIC	14/DIC		I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			6,000.00		
14/DIC	14/DIC		I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		174.00			
14/DIC	14/DIC		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		27.84			
14/DIC	14/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,734.00		
14/DIC	14/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		568.48			
14/DIC	14/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		90.96			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
14/DIC	14/DIC	V42	VENTAS DEBITO		149,341.25		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
14/DIC	14/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	2,015.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
14/DIC	14/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	322.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
14/DIC	14/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	8.82			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
14/DIC	14/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.41			
			Ref. 4198971				
14/DIC	14/DIC	V45	VENTAS CREDITO		9,024.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
14/DIC	14/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	166.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
14/DIC	14/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	26.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
14/DIC	14/DIC	V42	VENTAS DEBITO		13,740.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
14/DIC	14/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	185.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
14/DIC	14/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	29.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
14/DIC	14/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	9.24			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
14/DIC	14/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.48			
			Ref. 4198972				
14/DIC	14/DIC	V45	VENTAS CREDITO		8,189.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
14/DIC	14/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	151.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
14/DIC	14/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	24.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
14/DIC	14/DIC	V42	VENTAS DEBITO		29,347.56		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
14/DIC	14/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	396.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
14/DIC	14/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	63.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
14/DIC	14/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	10.08			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
14/DIC	14/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.61			
			Ref. 4198973				
14/DIC	14/DIC	V45	VENTAS CREDITO		71,150.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
14/DIC	14/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,316.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
14/DIC	14/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	210.60			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
14/DIC		14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			77,854.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
14/DIC		14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,050.89			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
14/DIC		14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		168.14			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
14/DIC		14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		27.72			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
14/DIC		14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.44			
				Ref. 4198975				
14/DIC		14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,344.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
14/DIC		14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		43.34			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
14/DIC		14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.93			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
14/DIC		14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,514.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
14/DIC		14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.42			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
14/DIC		14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.91			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
14/DIC		14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
14/DIC		14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
				Ref. 4198978				
14/DIC		14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			852.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
14/DIC		14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.76			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
14/DIC		14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.52			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
14/DIC		14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,583.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
14/DIC		14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.87			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
14/DIC		14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.22			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
14/DIC		14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
14/DIC		14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
				Ref. 4198971				
14/DIC		14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			175,194.00		
				000000121625 Ref. 0100095935 044				
				00044375032001770836				
				2023121340044B36K0000054306251				
				BRAVO LAVANDERIA SA DE CV				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8492827PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0100128647 014 00014375655002617334 20231214400140BET0000484928270 OPERADORA MOCALI SA DE CV			666.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8492797PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0100128636 014 00014375655002617334 20231214400140BET0000484927970 OPERADORA MOCALI SA DE CV			7,468.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0100317307 014 00014180655055444053 20231214400140HDH0000486916940 ADCONINS SA DE CV			277,669.00		
14/DIC	14/DIC	Y01 CE00030102528640754236 SEAPAL 1695878 Ref. 7060412			266.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 93315909484 CONTRATO MONTEMAR Ref. 0100911435 136 00136375079646900194 136-14/12/2023/14-0079331590 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS			4,978.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452918528 CONTRATO 40595 Ref. 0054929015			511.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117293623 Basilio Badillo 31 Ref. 0083734015			46,400.00		
14/DIC	14/DIC	Y15 CE00030100381440829267 030100381440829267 1695878 Ref. 7136029			766.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9988757PAGO FACTURAR SEAPAL N1016592 Ref. 0101054812 014 00014375605688382952 2023121440014SNET0000493068770 JOEL CEJA RAMIREZ			510.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014122316399 Ref. 0101200211 072 00072744008464849148 7875APR1202312142718570818 MARIA DE LOS ANGELES ZANABRIA CASTILLON			267.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0035669CONTRATO 35669 Ref. 0101349011 002 00002375700606494700 085902527244334833 SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC			381,787.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0141223CONTRATO 505729 Ref. 0101580071 021 00021375040680288288 HSBC387812 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			510.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0141223CONTRATO 51159 Ref. 0101615648 021			6,321.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021375040680288288					
		HSBC392635					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN				2,124.75	
		9337476PAGO CONVENIO Ref. 0101620896 136					
		00136375000000007738					
		136-14/12/2023/14-1709337476					
		RONNIE LEE MORGAN					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX				964.00	
		0509050509050 Ref. 0101626568 002					
		00002375060855465521					
		085903056764334833					
		YADIRA,HERNANDEZ/GARCIA					
14/DIC	14/DIC	Y15 CE00030101200740747211				421.00	
		030101200740747211 1695878 Ref. 7223181					
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO				48,647.00	
		DIC14 12:49 MEXICO					
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO				22,076.00	
		37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO				511.00	
		1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO				183,058.00	
		CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				238,522.00	
		0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0101780703 014					
		00014375655016547270					
		20231214400140HDH0000498949480					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				666.00	
		0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0101780702 014					
		00014375655016547270					
		20231214400140HDH0000498949510					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
14/DIC	14/DIC	Y15 CE00030101116940748251				6,594.00	
		030101116940748251 1695878 Ref. 7236170					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				9,574.00	
		0141223CONSUMO 21NOV 6 DIC 2023 Ref. 0101828274 072					
		00072375011112978196					
		7875APR1202312142719007954					
		ADMINISTRADORA BAY VIEW PITILLAL AC					
14/DIC	14/DIC	Y01 CE00030001148340744292				499.00	
		11483 CONSUMO 1695878 Ref. 7241401					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				266.00	
		0028040SEAPAL OLAS Ref. 0101937536 072					
		00072375004080531740					
		8846APR1202312142719089814					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				407,318.00	
		BNET 0105882346 CONTRATO3123NOV202 Ref. 0050951069					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				2,503.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 0453252450 38243 Ref. 0020574021				
14/DIC	14/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 40060 BMRCASH Ref. REFBNTC00274135		545.00		
14/DIC	14/DIC	Y15	CE00030000261640797289 1695878 Ref. 7273655		3,936.00		
14/DIC	14/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		20,790.00		
14/DIC	14/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0141223CONTRATO 34352 Ref. 0102206928 002 00002375034107352363 085904232194334839 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC		33,976.00		
14/DIC	14/DIC	Y15	CE00030101795840748220 030101795840748220 1695878 Ref. 7296969		778.00		
14/DIC	14/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		198,142.03		
14/DIC	14/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0001298CONSUMO AGUA CONTRATO 355 Ref. 0102510409 072 00072375010358214136 7875APR1202312142719488831 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE		68,023.00		
14/DIC	14/DIC	Y01	CE00030000551540741260 030000551540741260 1695878 Ref. 7343580		3,820.00		
14/DIC	15/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:40 MEXICO		85,854.00		
14/DIC	14/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0141223CONTRATO 1369 Ref. 0102985062 058 00058375000001615773 058-14/12/2023/14-141EWGO781 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.		666.00		
14/DIC	14/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0141223FAC OFRENDA CONTRATO 2213 Ref. 0103070641 058 00058375000023660706 058-14/12/2023/14-141EWGX260 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.		1,021.00		
14/DIC	14/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0141223FAC OFRENDA CONTRATO 975 Ref. 0103070638 058 00058375000023660706 058-14/12/2023/14-141EWGX268 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.		7,209.00		
14/DIC	14/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SERV DE AGUA Y ALCANT NOV23 BMRCASH Ref. REFBNTC00643769		177,307.00		
14/DIC	14/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 11 DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		8,556.00		
14/DIC	14/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0098517027		9,895.00		
14/DIC	14/DIC	R01	PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439	3,607,899.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0141223CONTRATO 8695 Ref. 0103592217 044 00044375256001531916 2023121440044B36K0000054353383 CONDOMINIOS VJ VALLARTA AC			12,603.00		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,000,000.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198632995 CONTRATO 1006076 Ref. 0086536159			10,563.00		
14/DIC	14/DIC	Y15 CE00030101768640749201 030101768640749201 1695878 Ref. 7497748			533.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002169221692 Bernal Jesus Manuel Ref. 0104227715 072 00072375010423691286 3843CP03202312142720521843 YUSARA NAYEHELI BERNAL DE LOS SANTOS			756.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514702004 1004180 Ref. 1573226589			290.00		
14/DIC	15/DIC	Y01 CE00030101002240748244 AGUA 1695878 Ref. 7550785			451.00		
14/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566552156 1025750 Ref. 1583927173			266.00	3,859,543.49	3,724,325.49
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569590300 52693 Ref. 1594297543			408.00		
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			8,223.00		
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		238.46			
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		38.15			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			42,988.11		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		795.17			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		127.23			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			131,466.22		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,774.57			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		283.93			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		21.00			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.36			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			14,052.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		259.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			16,080.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		217.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4198972					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,891.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		53.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,614.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		143.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			
		Ref. 4198973					
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,583.00		
		144198975 Ref. 144198975					
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		74.90			
		174198975 Ref. 174198975					
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.98			
		174198975 Ref. 174198975					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			10,342.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		191.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			47,229.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		637.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		101.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.00			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.36			
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00030002778640753250 1695878 Ref. 7596865			511.00		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00030006209540823212 030006209540823212 1695878 Ref. 7623198			511.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959465588 pago 1019719 Ref. 1623223929			266.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO Ref. 0106233504 072 00072180006556542362 8846APR1202312152721793629 PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA			4,608.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7076086TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0106437982 014 00014320566100911694 2023121540014BMOV0000438943790 MAXIMINA PANUCO ORTEGA			199.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030002539240868291 25392 1695878 Ref. 7710578			639.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116420427 CONTRATO39581 Ref. 0065795039			130,000.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77358			46,400.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4322463SEAPAL 6221 Ref. 0107037214 014 00014375655075598655 20231215400140BET0000443224630 BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV			1,213.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0349958PAGO 3 CONVENIO LEPE RESIDENCI Ref. 0107261219 058 00058320000149093053 058-15/12/2023/15-130EWWVZ557 LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.			321,042.15		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4643582MED42076 CONTR14503 CONSUMO AG Ref. 0107463932 014 00014375655082737360 20231215400140BET0000446435820 PUERTO VARAS SA DE CV			69,549.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIOS DE AGUA Ref. 0082253110			21,314.00		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00030005003540792237 030005003540792237 1695878 Ref. 7804173			581.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4788177PU10075 Ref. 0107643371 014 00014180655029257409 20231215400140BET0000447881770			59,924.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F1 MANAGEMENT SC					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000004ANALISIS AGUA DE ALBERCAS Y CO Ref. 0107709572 002 00002375034107155968 085904374054334931 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			921.94		
15/DIC	15/DIC	Y16 CI00030003539040798211127 AZTECA 01077328951695878 Ref. 7815828 6958781			8.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 48552050300012757011416650020231215 Ref. 0107745203 014 00014375655024695907 20231215400140BET0000448552050 BISOL VALLARTA SA DE CV			1,141,665.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CPPVT AGUA NOVIEMBRE 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354			49,663.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231215X Ref. 0107922901 014 00014730655006068702 20231215400140HDH0000450026040 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			56,445.00		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00030000511440752201 030000511440752201 1695878 Ref. 7895053			934.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 12 DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,831.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago de agua noviembre Ref. 0108418869 127 00127691001227764148 2312150117074319611 BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS			511.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 54241711015648 Ref. 0108566289 014 00014375920013300323 20231215400140BET0000454241710 COEVA SA DE CV			2,215.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 Cto 4789 Dic 2023 Ref. 1643331452			1,010.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910816124 39176 Ref. 1644095131			267.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00488399			6,717.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000120170BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			77,382.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1695878030001291640752224 Ref. 0109945117 072 00072375011943275220 8846APR2202312152724375026 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE			169,794.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,691.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030000090640794244			1,647.00		
		CONTRATO 906 1695878 Ref. 8066560					
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030000643740799222			300.00		
		CONTRATO 6437 1695878 Ref. 8066561					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,443.00		
		0151123AGUA Ref. 0110184912 072					
		00072180002396031202					
		8846APR2202312152724523453					
		COCONAL SAPI DE CV					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			45,435.00		
		0924540Transferencia de CONDOMINIO DE Ref. 0110269957 058					
		00058375000023642504					
		058-18/12/2023/18-141EXKL692					
		CONDOMINIO DESIRE, A.C.					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			252.00		
		DIC15 21:12 PRAC D232 FOLIO:7271 Ref. *****7520					
15/DIC	15/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04	6,382,160.61	6,382,160.61
		Ref. COMP SPEI					
16/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			1,714.00		
		180020253948 Ref. 0112263121 030					
		00030375900032864831					
		BB18002020748					
		LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA					
16/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			402.00		
		1722380TRANSFERENCIA A SEAPALPAGOA AG Ref. 0112505808					
		014					
		00014375200047243600					
		2023121840014BMOV0000481116080					
		BETINA FABIOLA VENEGAS AYALA					
16/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,091.07		
		BNET 1543342039 Agua Ref. 1715932757					
16/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			891.00		
		BNET 1585074363 58338 MIGUEL MOREN Ref. 1718129397					
16/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1516367262 servicio Ref. 1718462840					
16/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1296994334 1021100 Ref. 1734976647					
16/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 0476011330 1020373 Ref. 1741510273					
16/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,381.67		
		BNET 0198640939 0509286 S AGUA POT Ref. 0042256023					
16/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,043.00	6,392,515.35	6,382,160.61
		016122339164 Gerardo Javier Rodriguez Ref. 0115143162 002					
		00002910462600496821					
		085905961044335037					
		GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA					
17/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			534.00		
		BNET 1535579883 Contrato 50456 Ref. 1801267729					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790470333 Incorporacion conv Ref. 1803457809			13,404.60		
17/DIC	18/DIC	Y01 CE00030004213940866266 PAGO 1695878 Ref. 8619093			666.00	6,407,119.95	6,382,160.61
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00084596-E00-28931 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300128986 001 00001180228001000108 2023SIAFP656925 TESORERIA DE LA FEDERACION			3,374.91		
18/DIC	18/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				1,117.00	
18/DIC	18/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		32.39			
18/DIC	18/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		5.18			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			46,822.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		866.18			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		138.59			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			105,654.73		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,426.19			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		228.19			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		9.66			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.55			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			267.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.93			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		0.79			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,932.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		228.54			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.57			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.62			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.74			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,122.69		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		39.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,026.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		243.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
			Ref. 4198973				
18/DIC	18/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			7,411.00		
			144198975 Ref. 144198975				
18/DIC	18/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		214.91			
			174198975 Ref. 174198975				
18/DIC	18/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		34.39			
			174198975 Ref. 174198975				
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			12,507.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		231.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			43,831.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		591.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		94.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.12			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.42			
			Ref. 4198975				
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		
			000009538804 Ref. 0118445095 014				
			00014180655022364962				
			20231218400140HDH0000418073390				
			OPERBES SA DE CV				
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,096.00		
			9411123CONTRATO 3975Y 28929 Ref. 0118600385 136				
			00136375079938300169				
			136-18/12/2023/18-0079411123				
			ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE				
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,378.00		
			BNET 0119624023 contrato 500135 Ref. 0094339047				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030000115740861239 1157 1695878 Ref. 8715059			1,262.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01812231003658 Ref. 0118781233 072 00072375008773342640 7875APR2202312182729794619 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			1,986.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0058023015			11,780.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 CLI0036 Ref. 0048502014			211,659.43		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0015842CONSUMO NOVIEMBRE 2023 Ref. 0119023970 030 00030375900009337278 BB35010020718 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			17,157.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1023895CONTRATO 1023895 CARLOS VARGAS Ref. 0119038168 014 00014180568457465507 2023121840014TRAP0000423311180 CARLOS VARGAS MORA			4,000.00		
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 11:38 PRAC 2875 FOLIO:6713 Ref. *****7520			511.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 018122313303 Ref. 0119276021 072 00072375010407077538 7875APR2202312182730114423 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			510.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9415951CONTRATO 1004516 Ref. 0119474299 136 00136375079829700292 136-18/12/2023/18-0079415951 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			510.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			16,122.00		
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030050047340798249 JAZANT 1695878 Ref. 8897157			383.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 030002809940682215 Ref. 0077598026			3,164.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0181223MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0119966065 002 00002320701111488970 085903454264335235 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			9,727.20		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516478136 60183 Ref. 1897427625			532.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001305PAGO CONVENIO 1 DE 6 CONTRATO Ref. 0120038403 072 00072375010358214136 7875APR1202312182730578151			19,175.67		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0049331217			11,804.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0049331228			25,913.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231218X Ref. 0120070529 014 00014730655006068702 20231218400140HDH0000430215980			47,933.00		
18/DIC	18/DIC	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3094455Contrato 1020802 Ref. 0120175608 014 00014370655062363461 20231218400140BET0000430944550			266.00		
18/DIC	18/DIC	FLAROMA SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3104752Contrato 1021900 Ref. 0120191887 014 00014370655062363461 20231218400140BET0000431047520			266.00		
18/DIC	18/DIC	FLAROMA SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231218VALLART Ref. 0120355765 014 00014730655006068702 20231218400140HDH0000432440640			41,599.00		
18/DIC	18/DIC	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV Y01 CE00030000151340869202 1695878 Ref. 8995847			1,095.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231218PIPA Ref. 0120475844 072 00072497011509437225 3843CP06202312182730844358			1,401.28		
18/DIC	18/DIC	ERNESTO JIMENEZ OLALDE T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0924273CONTRATO 35451 Ref. 0120533650 058 00058375000149919409 058-18/12/2023/18-141EYSP195			2,210.42		
18/DIC	18/DIC	CONDominio DUVA A.C. N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115497515 CONTRATO 31806 Ref. 0057924028			26,045.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000120512BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			57,070.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			511.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0000435019			5,353.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005705PAGO A PROVEEDOR Ref. 0121343254 072 00072730001696427857 8846APR2202312182731372388			5,353.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CASA LEY SAPI DE CV					
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030004210040866292			763.00	7,196,693.08	7,196,693.08
		PAGO DE AGUA BIMESTRAL 1695878 Ref. 9164488					
19/DIC	19/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			8,706.00		
		8196037PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2753381573 072					
19/DIC	19/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,014.00		
		8196038PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2753381584 072					
19/DIC	19/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.28		
		Ref. COMP SPEI					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			36,054.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		666.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		106.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			97,035.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,309.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		209.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,262.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		97.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			50,914.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		687.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		109.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
		Ref. 4198972					
19/DIC	19/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			9,509.41		
		144198973 Ref. 144198973					
19/DIC	19/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		275.77			
		174198973 Ref. 174198973					
19/DIC	19/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		44.12			
		174198973 Ref. 174198973					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,106.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		75.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.15			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/DIC	19/DIC	V42	VENTAS DEBITO		39,064.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
19/DIC	19/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	527.32				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/DIC	19/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	84.37				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/DIC	19/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.56				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
19/DIC	19/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.21				
			Ref. 4198973					
19/DIC	19/DIC	V45	VENTAS CREDITO		18,914.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/DIC	19/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	349.83				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/DIC	19/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	55.97				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/DIC	19/DIC	V42	VENTAS DEBITO		65,317.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/DIC	19/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	881.54				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/DIC	19/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	141.05				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/DIC	19/DIC	V45	VENTAS CREDITO		266.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/DIC	19/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	4.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/DIC	19/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.79				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/DIC	19/DIC	V42	VENTAS DEBITO		7,359.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/DIC	19/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	99.33				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/DIC	19/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	15.89				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/DIC	19/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.94				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
19/DIC	19/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.47				
			Ref. 4198978					
19/DIC	19/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		437.00			
			BNET 0105750881 28579 Ref. 1958912488					
19/DIC	19/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		510.00			
			BNET 2878078068 57190 AGUA Ref. 1961607956					
19/DIC	19/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		6,575.00			
			DATA SERV DEL 13 DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
19/DIC	19/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		757.00			
			5177657contrato 77946 Ref. 0123167072 014 00014375655067799242					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			20231219400140BET0000451776570 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD				
19/DIC	19/DIC	Y01	CE00030004359740793240 PAGO JAIME GUERRERO 1695878 Ref. 9339630		511.00		
19/DIC	19/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 CONTRATO 28640 Ref. 0027988042		6,867.00		
19/DIC	19/DIC	Y01	CE00030005383040825235 AGUA NOVIEMBRE 1695878 Ref. 9352424		1,059.00		
19/DIC	19/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301003030100353540829257 Ref. 0123388327 002 00002320056754948108 085901908084335332 INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV		7,183.00		
19/DIC	19/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0191223030100336540750282 Ref. 0123442388 072 00072320001684505638 8846APR2202312192732567011 FORMA HABITA SA DE CV		66,028.00		
19/DIC	19/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457097441 380 Ref. 0047040095		19,203.00		
19/DIC	19/DIC	Y01	CE00030001745240898231 SEAPAL 1695878 Ref. 9373472		1,065.00		
19/DIC	19/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589061530 28001 Ref. 1976259568		835.00		
19/DIC	19/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0057039029		76,005.00		
19/DIC	19/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231219X Ref. 0123592985 014 00014730655006068702 20231219400140HDH0000454558590 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		46,605.00		
19/DIC	19/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177923198 CONTRATO 23011 Ref. 0045729042		4,067.00		
19/DIC	19/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484043537 pago cta 12307 Ref. 0036175007		2,000.00		
19/DIC	19/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 PAGO SEAPAL Ref. 0050915010		31,930.00		
19/DIC	19/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0191223CONTRATO 15598 Ref. 0123851979 072 00072375001125326680 8846APR2202312192732828838 CONDominio PLAZA DORADA AC		37,426.00		
19/DIC	19/DIC	Y01	CE00030005191840793255 51918 1695878 Ref. 9461400		511.00		
19/DIC	19/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6534495TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0124042116 014 00014375566687642033 2023121940014BMOV0000457841070 GABRIELA GONZALEZ CRUZ		1,047.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5400091257 RADIOMOVIL DIPSА BMRCASH Ref. REFBNTC00338044			5,210.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031979Consumo de agua Oct a Dic Ref. 0124240321 072 00072375001694585392 8846APR2202312192733078861 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS			14,378.00		
19/DIC	19/DIC	Y15 CE00030001048240897205 030001048240897205 1695878 Ref. 9497927			120.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008373AGUA POTABLE Ref. 0124292717 030 00030320900024893221 BB16366020798 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			6,566.00		
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC19 14:48 PRAC D625 FOLIO:1082 Ref. *****7520			520.00		
19/DIC	19/DIC	Y15 CE00030006200940821279 030006200940821279 1695878 Ref. 9529805			7,745.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0191223CONTRATO 5910 Ref. 0124543667 030 00030375774593802021 BB476557018853 CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A			5,401.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1264447077 bimestre Ref. 1990550408			606.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0191223CONTRATO 42686 Ref. 0124794590 044 00044375032006528494 2023121940044B36K0000054511270 CONDOMINIOS RESIDENCIAL JACARA			2,155.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0191223Pago contrato 4683 Ref. 0124847350 044 00044375256049896118 2023121940044B36L0000270781554 PINA FRANCO FIDEL			511.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0191223Pago Contrato 2190 Ref. 0124858885 044 00044375256049896118 2023121940044B36L0000270782123 PINA FRANCO FIDEL			510.00		
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00030000269140862263 SEAPAL 531 1695878 Ref. 9581329			811.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0125135745 014 00014180655048504968 20231219400140BET0000465538620 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV			383.00		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 14 DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			1,844.00		
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			437.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIC19 17:48 PRAC 4277 FOLIO:6448 Ref. *****7520					
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,407.00		
		DIC19 17:50 PRAC 4277 FOLIO:6451 Ref. *****7520					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			622.00		
		BNET 1526972388 6754 Ref. 2012348943					
19/DIC	19/DIC	Y15 CE00030000520540880260			291.00	7,896,559.04	7,896,559.04
		030000520540880260 1695878 Ref. 9719029					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			30,958.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		572.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		91.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			53,143.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		717.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		114.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			10,712.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		198.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			25,057.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		338.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4198973					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			23,133.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		427.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		68.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			38,124.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		514.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		82.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			500.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/DIC		20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.25				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
20/DIC		20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.48				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
20/DIC		20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,216.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
20/DIC		20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.41				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
20/DIC		20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.63				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
20/DIC		20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978						
20/DIC		20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13				
			Ref. 4198978						
20/DIC		20/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX			266.00			
			144198975 Ref. 144198975						
20/DIC		20/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		7.71				
			174198975 Ref. 174198975						
20/DIC		20/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		1.23				
			174198975 Ref. 174198975						
20/DIC		20/DIC	Y15 CE00030000714740895269			393.00			
			1695878 Ref. 9762462						
20/DIC		20/DIC	Y15 CE00030101590940890296			437.00			
			1695878 Ref. 9762462						
20/DIC		20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00			
			BNET 0458438528 508177 Julia Hdez Ref. 2056793702						
20/DIC		20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			127,838.00			
			0002001contrato 1009101 Ref. 0127121447 072						
			00072375004913596726						
			8846APR1202312202734771784						
			CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC						
20/DIC		20/DIC	Y01 CE00030002246840894267			266.00			
			OCTNOV23 1695878 Ref. 9821712						
20/DIC		20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,167.16			
			BNET 0151638491 PAGO DE ANALISIS Ref. 0090517048						
20/DIC		20/DIC	Y01 CE00030100788440891202			894.00			
			1007884 1695878 Ref. 9835614						
20/DIC		20/DIC	Y01 CE00030102124440894234			11,310.00			
			1021244 1695878 Ref. 9836513						
20/DIC		20/DIC	Y01 CE00030100846440891212			603.00			
			1008464 1695878 Ref. 9837417						
20/DIC		20/DIC	Y01 CE00030100859340894211			266.00			
			PAGO MES DE DICIEMBRE 1695878 Ref. 9841123						
20/DIC		20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			407.00			
			BNET 1520823724 Pago 35674 Ref. 2061729119						
20/DIC		20/DIC	Y01 CE00030001699340892209			882.00			
			PAGO AGUA DIC20 2023 1695878 Ref. 9853211						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569546057 508663 Ref. 0056835007			266.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231220X Ref. 0127633644 014 00014730655006068702 20231220400140HDH0000482726560 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			47,085.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201223CONTRATO 26674 Ref. 0127665821 072 00072375006068817714 8846APR1202312202735112884 CONDOMINIO VISMAR AC			2,949.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0004104CONTRATO 4104 Ref. 0127672041 112 00112375000033042014 100947050 RAICES PVX, S DE RL DE CV			4,699.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000035contrato 505921 Ref. 0127773588 072 00072375005832220282 8846APR1202312202735181218 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			1.00		
20/DIC	20/DIC	Y05 CB00030000057540881237 1695878 Ref. 9899005			17,900.00		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			5,992.00		
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 75321 E573 FOLIO:0727 Ref. *****7520			266.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 94607090115217520 Ref. 0128233129 136 00136375000000242328 136-20/12/2023/20-1709460709 SCOTT CALVIN GROZELLE			243,720.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201223201223 Ref. 0128321954 072 00072560011206455068 8846APR1202312202735518877 CONDOMINIO DECK 12 P EN C			100,000.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000488B193295 Ref. 0128375071 021 00021375040209587085 HSBC425491 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			4,861.67		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2756716946 Pago Seapal Ref. 2072350045			1,133.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231220contrato 26063 Aponte Bracamón Ref. 0128478273 072 00072375006658937172 3843CP06202312202735613453 JUAN APONTE VEGA			621.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		3,067,487.00			
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 15 AL 17 DIC 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,297.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246706118 pago nov dic 23 Ref. 2075663449			334.00		
20/DIC	20/DIC	Y01 CE00030001692140893271 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 0040179			2,137.00		
20/DIC	20/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171			511.00		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000120804BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			41,000.00		
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC20 17:09 PRAC E546 FOLIO:5859 Ref. *****7520			300.00		
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC20 17:12 PRAC E546 FOLIO:5861 Ref. *****7520			2,950.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000487Contrato 590 Ref. 0129359775 021 00021375040209587085 HSBC001597 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			536.33		
20/DIC	20/DIC	Y15 CE00030004279640863210 030004279640863210 1695878 Ref. 0172381			977.00		
20/DIC	20/DIC	Y01 CE00030101894040898226 PAGO XOCHIL ALICIA FERNANDEZ 1695878 Ref. 0173522			574.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530495657 contrato 1005324 Ref. 2096500187			511.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contr 2545 Ref. 0081771007			14,114.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contr 5876 Ref. 0081771012			6,257.00	5,661,645.15	5,661,645.15
21/DIC	21/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 8230942PAGO DE CONTRATRO 31763 Ref. 2755313481 072			17,000.00		
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			50,447.38		
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		933.15			
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		149.30			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			69,374.00		
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		936.35			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		149.82			
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,713.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
21/DIC		21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		87.18			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
21/DIC		21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.95			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
21/DIC		21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			19,790.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
21/DIC		21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		267.12			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
21/DIC		21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.74			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
21/DIC		21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
21/DIC		21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
				Ref. 4198972				
21/DIC		21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,058.98		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
21/DIC		21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		93.56			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
21/DIC		21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.97			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
21/DIC		21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			21,282.03		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
21/DIC		21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		287.24			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
21/DIC		21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.96			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
21/DIC		21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
21/DIC		21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
				Ref. 4198973				
21/DIC		21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			21,037.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
21/DIC		21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		389.12			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/DIC		21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		62.26			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/DIC		21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			75,857.58		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
21/DIC		21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,023.92			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/DIC		21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		163.83			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/DIC		21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,857.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
21/DIC		21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		89.85			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
21/DIC		21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.38			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			814.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
			Ref. 4198978				
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			19,954.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		369.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		59.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			12,269.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		165.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
21/DIC	21/DIC	Y01 CE00030003701640934220			305.00		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 0206177				
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,949.00		
			0008776Transferencia a SISTEMA Ref. 0130674928 044				
			00044375032007451544				
			2023122140044B36L0000271060957				
			LACOURSIERE MARK GASTON				
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
			BNET 1460011282 78024 Ref. 2133270514				
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00030001678840893232			320.00		
			030001678840893232 1695878 Ref. 0237788				
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00030100455040899271			533.00		
			030100455040899271 1695878 Ref. 0243104				
21/DIC	21/DIC	Y01 CE00030101942640894243			266.00		
			PAGO QGUA OCT NOV 1695878 Ref. 0245552				
21/DIC	21/DIC	Y01 CE00030002681140937215			10.00		
			AGUA 1695878 Ref. 0266235				
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,055.00		
			2175204agua Ref. 0131212345 127				
			00127375013715588454				
			231221011776099695I				
			ROMERO GRANO MARIA YESSICA				
21/DIC	21/DIC	Y01 CE00030003350440864212			305.00		
			AGUA 1695878 Ref. 0293311				
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00030003939840894277			392.00		
			030003939840894277 1695878 Ref. 0298260				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00030102026140894206 030102026140894206 1695878 Ref. 0300890			266.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110996181 12579 contrato Ref. 0093604029			290,245.95		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1016055Pago agua condominio Nautico Ref. 0131492008 030 00030320900030588711 BB40806020773 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			34,685.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 106688829396 Ref. 0131503826 014 00014375655056270086 20231221400140BET0000410668880 RESIDENTES D TERRACE AC			43,935.00		
21/DIC	21/DIC	Y01 CE00030000487240949208 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0310521			407.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0211223CONTRATO 32683 Ref. 0131538520 044 00044375032006331270 2023122140044B36K0000054570512 VISTA ROMANTICA AC			12,799.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9475471CONTRATO 29024 Ref. 0131594684 136 00136375079539800152 136-21/12/2023/21-0079475471 ANDREW AUSTIN SUMNERS			2,353.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0211223Transferencia a Sisrema Ref. 0131612399 044 00044375032002640839 2023122140044B36L0000271112605 HENRY DENIS			3,116.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0211223PAGO SEAPAL CONTRATO 6240 Ref. 0131620078 002 00002375700013118734 085902207124335531 IDEP AC			5,426.00		
21/DIC	21/DIC	Y01 CE00030002844140934294 AGUA 1695878 Ref. 0324350			266.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02312211025903 Ref. 0131712532 072 00072320002489036356 3843CP01202312212737498961 JORGE ANTONIO GUTIERREZ JALOMO			489.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0038841AGUA BODEGA RE Ref. 0131723073 058 00058320000001701454 058-21/12/2023/21-137FAJZ016 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			2,805.00		
21/DIC	21/DIC	Y01 CE00030001334140890277 CONTRATO 13341 1695878 Ref. 0339028			7,074.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9476769OCT NOV23 Ref. 0131838301 136 00136375000000017760 136-21/12/2023/21-1709476769 CONDominio PLAYA BONITA A. C.			26,076.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0501792cont no 501792 Ref. 0131885758 072 00072375001424344240 3843CP04202312212737602174 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			504.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006384pago de seapal no 6384 Ref. 0131899883 072 00072375001424344240 3843CP06202312212737611071 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			728.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1010149REGON INMOBILIARIA Ref. 0131902698 002 00002180000007210261 18C8DC1037A1C20E FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			511.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1022900REGON INMOBILIARIA Ref. 0131902688 002 00002180000007210261 18C8DC103723BC00 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			828.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1021714REGON INMOBILIARIA Ref. 0131902689 002 00002180000007210261 18C8DC10372E4455 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			970.00		
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00030002257840863239 030002257840863239 1695878 Ref. 0385689			715.00		
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00030002799940864296 030002799940864296 1695878 Ref. 0388778			266.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 150065411571 FUE INJECTION AND TIRES Ref. 0132111424 014 00014375655056451041 20231221400140BET0000415006540 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV			510.00		
21/DIC	21/DIC	Y01 CE00030000471540949223 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0414626			834.00		
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00030000388240896229 030000388240896229 1695878 Ref. 0419754			378.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231221X Ref. 0132393685 014 00014730655006068702 20231221400140HDH0000417176370 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			31,842.00		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 18 DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,430.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015252CONDOS TORRE ALLENDE AC Ref. 0132710079 002 00002375700702052790 085904280194335531 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			9,522.00		
21/DIC	21/DIC	Y01 CE00030003738140893207 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0475315			265.00		
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00030001063940864256 030001063940864256 1695878 Ref. 0487855			266.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211223CONTRATO 9873 Ref. 0132963493 072 00072375001386862718 7875APR2202312212738278916 CONDOMINIO EL ESCONDIDO			4,148.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231221502633 pedro avalos Ref. 0133035725 072 00072375008953601376 3843CP05202312212738324628 AMERICA YOLANDA BRAVO CABRERA			2,466.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0211223Av Las Palmas 170 Ref. 0133149938 002 00002150904925126987 085900264630335537 GASPAR EDUARDO,HERRERA/DELGADO			290.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0221223Water bill Ref. 0133150774 030 00030375900038110233 BB21690020788 CHIC BY PINNACLE P EN C			43,698.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0211223CONTRATO 12124 Ref. 0133255505 044 00044375256005246922 2023122140044B36K0000054595021 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P			1,498.00		
21/DIC	21/DIC	Y01 CE00030003774340890202 PAGO RECIBO AGUA 1695878 Ref. 0533733			929.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0211223CONTRATO 2739 Ref. 0133304840 044 00044375256001532012 2023122140044B36K0000054595607 ALCAZAR 480 AC			2,337.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 23489173865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0133313632 014 00014375920014697129 20231221400140BET0000423489170 JGDADS SA DE CV			7,277.00		
21/DIC	21/DIC	Y01 CE00030003906340896227 AGUA MES DICIEMBRE 1695878 Ref. 0551881			349.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111WATER BILL Ref. 0133434866 058			63,462.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000001044771					
		058-22/12/2023/22-141FARF004					
		SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,147.00		
		0005128Water Ref. 0133626049 072					
		00072375005135014124					
		8846APR2202312212738685003					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS RIO CUALE AC					
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		FINANCI PRODDER 23 BMRCASH Ref. REFBNTE00779075					
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00030001254340885269			267.00		
		030001254340885269 1695878 Ref. 0580057					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.00	4,599,729.32	4,599,729.32
		0040432CONTRATO 40432 Ref. 0134130074 014					
		00014320200106378393					
		2023122240014BMOV0000428346930					
		TANIA ZARAGOZA CASTRO					
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00030003670640899267			436.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0634517					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			29,112.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		538.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		86.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			99,372.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,341.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		214.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			12,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		225.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,977.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		148.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
		Ref. 4198972					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,807.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		181.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			23,628.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		318.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08			
		Ref. 4198973					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			23,246.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		429.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		68.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			75,806.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,023.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		163.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,337.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,705.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		50.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,238.00		
		20231221011842 Ref. 0134954586 036					
		00036320500593840219					
		036APPM22122023138791979					
		ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,095.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		202312238268 Ref. 0134956535 036 00036320500455781911 036APPM22122023138792129 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0221223Water bill Ref. 0135039899 030 00030375900038114035 BB22457020763 RESIDENCES BY PINNACLE P EN C			36,871.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77756CONVENIO			2,155.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0221223Contrato 9517 HH DEL 68 S DE R Ref. 0135299217 058 00058375000011955148 058-22/12/2023/22-141FAXF440 HH DEL 68 S. DE R.L. DE C.V.			12,474.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9497100CONTRATO 5574 Ref. 0135383943 136 00136375079964500108 136-22/12/2023/22-0079497100 DANIEL JOSEPH CUSTER			811.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA JUN A JUL 2023 Ref. 0135434412 072 00072375001422967166 8846APR1202312222739691494 CONDOMINIOS MARINA SOL			103,072.45		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030001178340934273 030001178340934273 1695878 Ref. 0708925			266.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0221223CONTRATO 1005293 Ref. 0135454287 044 00044375032001408807 2023122240044B36K0000054607197 MONTEVISTA 217 AC			5,778.00		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030102520640894284 030102520640894284 1695878 Ref. 0709824			363.00		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO SEAPAL CONTRATO 5555 BMRCASH Ref. REFBNTC00557455			4,346.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9497907CONTRATO 36241 Ref. 0135510187 136 00136375079910900150 136-22/12/2023/22-0079497907 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO			4,738.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9426838TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0135516393 014 00014685606242506517 2023122240014TRAP0000438746850 LORENA ELENA CALDAS GARCIA			270.00		
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00030101819140948203 CONDOMINIO V MARINA AC 1695878 Ref. 0721220			117,519.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,031.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0221223CONTRATO 6878 AGUA Ref. 0135570313 072					
		00072375001678554886					
		8846APR1202312222739791520					
		SUITES CLAUDIA AC					
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,756.00		
		000000000000000000000000000000121591BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,401.00		
		CONTRATO 1009549 BMRCASH Ref. REFBNTC00742392					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,641.00		
		BNET 0103666336 27150 Ref. 2241051843					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,716.00		
		BNET 0103666336 1025836 Ref. 2241163170					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,642.00		
		9505325CONSUMO DE AGUA POTABLE Ref. 0136555946 136					
		00136375079843500106					
		136-22/12/2023/22-0079505325					
		CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			56,633.00		
		0231222X Ref. 0136599763 014					
		00014730655006068702					
		20231222400140HDH0000446546800					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00030002270840865281			267.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 0847237					
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,378.00		
		DATA SERV DEL 19 DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00030007686040822241			1,690.00		
		76860 1695878 Ref. 0867238					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			15,893.00		
		9507119PAGO CONTRATO 5015 Ref. 0136797031 136					
		00136375000000073416					
		136-22/12/2023/22-1709507119					
		MICHAEL AMES GELLER					
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			3,902.00		
		0009727Pago Oct y Nov 2023 Seapal Gri Ref. 0136861849 030					
		00030375772837102010					
		BB24074020808					
		CONDOMINIO LOS GRILLOS AC					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			26,519.00		
		0221223CONTRATO 8748 Ref. 0137162349 058					
		00058375000149419459					
		058-22/12/2023/22-141FBGB522					
		NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030003253140944283			266.00		
		030003253140944283 1695878 Ref. 0913647					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			164,868.00		
		BNET 0149334890 contrato 13242 Ref. 0022469026					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0221223CONTRATO 3485 Ref. 0137299892 044 00044375256007992737 2023122240044B36K0000054637705 CONDOMINIO CANADA VERDE AC			5,634.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0221223CONTRATO 37694 Ref. 0137329700 044 00044375256007992986 2023122240044B36K0000054638151 CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC			1,166.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0221223contrato 26141 Ref. 0137341675 002 00002375034170616052 085905007374335636 STELLA CHRISTINA,MORRIS/			946.00		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030102380440894229 30102380440894229 1695878 Ref. 0932932			266.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5381174CONTRATO 10877 Ref. 0137602838 014 00014375655054046461 20231222400140BET0000453811740 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			5,730.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9516792CONTRATO 823 Ref. 0137639616 136 00136375000000038587 136-22/12/2023/22-1709516792 VAM HOA A.C.			266.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9516793CONTRATO 7062 Ref. 0137639617 136 00136375000000038587 136-22/12/2023/22-1709516793 VAM HOA A.C.			1,450.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9517319CONTRATO 1424 Ref. 0137781579 136 00136375079829700292 136-22/12/2023/22-0079517319 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			61,597.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530001559 8999 Ref. 2255962911			266.00		
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00030001195540934286 CONTRATO 11955 1695878 Ref. 0993317			266.00		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030002872940894213 030002872940894213 1695878 Ref. 0999820			266.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121355805 CONTRATO 30195 Ref. 0073173014			997.00		
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00030101508540899229 AGUA ELY 1695878 Ref. 1010452			407.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113535843 13367 Ref. 0039057027			29,370.00	636,597.47	636,597.47
23/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			378.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1566214026 1003710 Ref. 2296278609					
23/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			305.00		
		BNET 1180892688 32793 Ref. 2310763363					
23/DIC	26/DIC	Y15 CE00030001259040894222			266.00		
		1695878 Ref. 1108694					
23/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			559.00		
		9521028CONTRATO 658 Ref. 0139698989 136					
		00136375000000254882					
		136-23/12/2023/23-1709521028					
		ROSE ANN HALL					
23/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			451.00		
		9521029CONTRATO NUM 616 Ref. 0139698990 136					
		00136375000000254882					
		136-23/12/2023/23-1709521029					
		ROSE ANN HALL					
23/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			905.00		
		9521045CONTRATO 3716 Ref. 0139709241 136					
		00136375000000083752					
		136-23/12/2023/23-1709521045					
		CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.					
23/DIC	26/DIC	Y01 CE00030001491440885256			267.00		
		14914 1695878 Ref. 1110912					
23/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			266.00		
		0202312contrato 33020 Ref. 0139724862 002					
		00002375098401768673					
		085900814374335736					
		LUZ MARIA,WONG/MEZA					
23/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,000.00		
		2023122Pago de Agua Ref. 0139954101 036					
		00036240500372419844					
		036APPM23122023138961588					
		MARIA LAURA PATRICIA ARAIZA RICO					
23/DIC	26/DIC	Y01 CE00030002192340936246			637.00		
		OCT-NOV 2023 1695878 Ref. 1129836					
23/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,930.00		
		0231223CONTRATO 9557 Ref. 0139997980 002					
		00002375034169655273					
		085901236564335732					
		CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC					
23/DIC	26/DIC	Y01 CE00030003622240938252			480.00		
		OCT-NOV 2023 1695878 Ref. 1130839					
23/DIC	26/DIC	Y01 CE00030002479340897201			421.00		
		AGUA 1695878 Ref. 1148419					
23/DIC	26/DIC	Y01 CE00030003496140947204			447.00		
		PAGO CONTRATO 34961 DIC2023 1695878 Ref. 1159550					
23/DIC	26/DIC	Y01 CE00030100353940956243			831.00		
		AGUA4ENE24 1695878 Ref. 1172528					
23/DIC	26/DIC	Y01 CE00030000214940861271			823.00		
		2149 1695878 Ref. 1173416					
23/DIC	26/DIC	Y15 CE00030000836240860280			13,479.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030000836240860280 1695878 Ref. 1195099					
23/DIC	26/DIC	Y01 CE00030003840940942235 AGUA 1695878 Ref. 1202456			248.00		
23/DIC	26/DIC	Y01 CE00030000364740892233 14DIC 1695878 Ref. 1210961			882.00		
23/DIC	26/DIC	Y01 CE00030001735440896212 DIC JUAN 1695878 Ref. 1231421			1,034.00		
23/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520377333 60040 Ref. 2343593455			349.00		
23/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510615018 1022065 Ref. 2344414934			363.00	666,918.47	636,597.47
24/DIC	26/DIC	Y01 CE00030002174440893202 PAGO SEAPAL FEDERICO MORALES C1695878 Ref. 1293904			621.00		
24/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468446776 Contrato 23452 Ref. 2408907555			73.00		
24/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519932898 13392 Ref. 2420287106			1,065.00		
24/DIC	26/DIC	Y01 CE00030001044540895247 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1355878			267.00	668,944.47	636,597.47
25/DIC	26/DIC	Y01 CE00030001492440884260 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1378750			266.00		
25/DIC	26/DIC	Y01 CE00030000556740866295 DIC23 1695878 Ref. 1403187			585.00		
25/DIC	26/DIC	Y01 CE00030002887340936279 CONTRATO 28873 1695878 Ref. 1412215			349.00		
25/DIC	26/DIC	Y01 CE00030001015440893265 AGUA 1695878 1695878 Ref. 1422346			799.00		
25/DIC	26/DIC	Y01 CE00030001501440931281 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1423472			564.00		
25/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 914107028406 CONTRATO JMZ ROQUE JOSE Ref. 0145817558 014 00014375568129673283 2023122640014BMOV0000498570340 BLANCA BERENICE ROSALES MEDINA			265.00		
25/DIC	26/DIC	Y01 CE00030100772640861250 AGUA 1695878 Ref. 1457842			603.00	672,375.47	636,597.47
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				25,901.00	
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		479.10			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		76.66			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				79,757.00	
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,076.57			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		172.25			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			4,300.00		
26/DIC	26/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		124.70			
26/DIC	26/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		19.95			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,080.00		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.98			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.20			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,671.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		22.55			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.61			
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,000.00		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.50			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.96			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,769.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		199.32			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.89			
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.72			
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.08			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			49,307.00		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		912.09			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		145.93			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			78,709.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,062.43			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		169.99			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193957179 contrato 0040133 Ref. 0049730015			3,317.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030002474140898297 PAGO AGUA 510 1695878 Ref. 1521322			480.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0584950No contrato 43972 Ref. 0146695894 058 00058375000001330647 058-26/12/2023/26-141FCLR218 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			49,254.00		
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030001168640931254 030001168640931254 1695878 Ref. 1543567			276.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030100634840948287 AGUA COTO ALBATROS 1695878 Ref. 1544937			176.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557134277 24388 Ref. 2575745353			1,831.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557134277 24693 Ref. 2575792770			666.00		
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030102285140947225 030102285140947225 1695878 Ref. 1559757			667.00		
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030102287340949214 030102287340949214 1695878 Ref. 1579506			928.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030003887340884233 SEAPAL 1695878 Ref. 1587188			266.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030000217140889259 SEAPAL 1695878 Ref. 1588559			559.00		
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030102374640894207 030102374640894207 1695878 Ref. 1605517			266.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030102376040954211 ROSA ELENA RODRIGUEZ DE LA CRU1695878 Ref. 1610751			266.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251214Contrato 39102 Ref. 0147197815 112 00112180000024881123 101089725 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			371,449.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1010785contrato 1010785 Ref. 0147295660 030 00030375900021815765 BB5238534018692 CONDOMINIO THE SUMMIT AC			20,000.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030000221040864258 SEAPAL 1695878 Ref. 1632634			512.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0261223730 03000007300000494100202312 Ref. 0147331172 072 00072375002825355992 8846APR2202312262746524875 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			4,941.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			15,543.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0025810Contrato 25810 Ref. 0147357963 044					
		00044375032007563348					
		2023122640044B36K0000054674512					
		CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC				858.00	
		0030329Cuenta 0115217520 Ref. 0147501994 021					
		00021375040670421437					
		HSB5344542					
		DAVID NEWHALL HILL					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				3,003.00	
		1175626contrato 40486 Ref. 0147559739 014					
		00014375655051440905					
		20231226400140BET0000411756260					
		CONDOMINIO LA JOYA					
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030003814740895228				267.00	
		1695878 Ref. 1681653					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO				9,262.00	
		1009305recibo agua oct nov 2023 Ref. 0147713131 030					
		00030375900006900462					
		BB1966905020423					
		CONDOMINIO LOFT 256 A C					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO				26,260.00	
		0261223CONTRATO 4453 Ref. 0147743812 030					
		00030375900021221391					
		BB1982239020453					
		105 SAIL VIEW P EN C					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN				2,796.00	
		9538676CONTRATO 40569 SEAPAL Ref. 0147796976 136					
		0013637500000224702					
		136-26/12/2023/26-1709538676					
		SCOTT ELLSWORTH MONCRIEFF					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA				637.00	
		086621224552 Ref. 0147803244 127					
		00127375013993512213					
		2312260118265290621					
		HART JR JESSE DUANE					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO				3,333.00	
		0134913Transferencia de RICARDO IVAN Ref. 0147818108 058					
		00058375000007971505					
		058-26/12/2023/26-141FCQH800					
		RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO				28,601.00	
		1016618Sistema de Agua Potable Drenaj Ref. 0147856007 058					
		00058320000002735047					
		058-26/12/2023/26-130FCPZ225					
		RINCON DE ALMAS P. EN C.					
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				650.00	
		BNET 1555738285 pago agua Ref. 2593655361					
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030001416840865207				267.00	
		030001416840865207 1695878 Ref. 1746270					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030003001740864201 030003001740864201 1695878 Ref. 1748103			266.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Contrato 25313 Suministro agua Ref. 0148040060 058 00058320000007421602 058-26/12/2023/26-142FCRG984 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .			97,604.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231226X Ref. 0148047040 014 00014730655006068702 20231226400140HDH0000414962390 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			57,100.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1548130CONTRATO 1474 Ref. 0148114473 014 00014375655068675747 20231226400140BET0000415481300 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			57,549.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1548132CONTRATO 2723 Ref. 0148114475 014 00014375655083954333 20231226400140BET0000415481320 PAVILION HOA AC			55,763.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0456536CONTRATO 35451 Ref. 0148168155 058 00058375000149919409 058-26/12/2023/26-141FCRW128 CONDOMINIO DUVA A.C.			906.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000121851BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			48,214.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000121817BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			111,609.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9541046CONTRATO 11725 Ref. 0148242518 136 00136375079647700128 136-26/12/2023/26-0079541046 CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.			3,989.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1597 Ref. 0074214017			266.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0206475Transferencia de CONDOMINIO DE Ref. 0148412315 058 00058375000023642504 058-26/12/2023/26-141FCSZ256 CONDOMINIO DESIRE, A.C.			1,593.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1017666 Ref. 0074214063			559.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0261223CONTRATO 572 Ref. 0148452106 044 00044375256007992685			977.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023122640044B36K0000054689777					
		CONDominio BAHIA BONITA AC					
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			845.00		
		BNET 1558551044 15308 Ref. 2601127697					
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030000736740897270			858.00		
		030000736740897270 1695878 Ref. 1819476					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			421.00		
		0505440TRANSFERENCIA A EDUARDO CASTIL Ref. 0148506314 014					
		00014375606244606217					
		2023122640014TRAP0000418137440					
		EDUARDO CASTILLO MARTINEZ					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,284.00		
		0001718contrato 1718 Ref. 0148675649 036					
		00036375500505961380					
		036INBU26122023139191873					
		BELIVEKAN S. A. DE C. V.					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			2,467.00		
		0000532contrato 532 Ref. 0148675646 036					
		00036375500505961380					
		036INBU26122023139191980					
		BELIVEKAN S. A. DE C. V.					
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030102542040894278			266.00		
		SEAPAL PAGO 1695878 Ref. 1849861					
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030001687340898234			590.00		
		SEAPAL PAGO 1695878 Ref. 1852427					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,111.00		
		DATA SERV DEL 20 DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,859.00		
		DATA SERV DEL 21 DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			799.00		
		BNET 1590340220 1020742 Contrato Ref. 2610598124					
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030002513740894215			266.00		
		CONTRATO 25137 1695878 Ref. 1894735					
26/DIC	27/DIC	Y01 CE00030001309940864216			266.00		
		PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 1902413					
26/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			563.00	1,941,638.55	1,940,809.55
		BNET 1575334824 Transf a Sistema D Ref. 2623974232					
27/DIC	27/DIC	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			16,166.21		
		07199-26122023-001 20231226 Ref. DOMICILIACION					
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			41,494.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		767.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		122.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			50,114.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		676.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		108.23			
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,547.00		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		65.60			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.50			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,585.00		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		61.86			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.90			
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.62			
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.74			
27/DIC	27/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			898.00		
27/DIC	27/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		26.04			
27/DIC	27/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		4.17			
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,716.00		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		105.73			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.92			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,988.23		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		161.82			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.89			
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.04			
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.81			
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,179.00		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		669.20			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		107.07			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,794.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		442.57			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		70.81			
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			658.00		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.17			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.95			
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
27/DIC	27/DIC	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 261223 Ref. SICOCO		104.00			
27/DIC	27/DIC	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 261223 Ref. SICOCO		16.64			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496199615 contrato 1023922 Ref. 2651527359			267.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030002661140880249 1695878 Ref. 1930969			1,782.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			71,282.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999CONTRATO 42628 Ref. 0149702541 072 00072375006451708948 8846APR1202312272747871224 VERDE AMAPAS AC			66,876.00		
27/DIC	27/DIC	Y05 CB00030001354540948211 1695878 Ref. 1941403			41,261.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030004310640931296 1695878 Ref. 1946828			496.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560904044 1022831 Ref. 2658606327			667.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271223TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0149769779 002 00002375701352217654 085900785724336131 SEAPAL VALLARTA			1,300,000.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030004071540963228 AGUA OCT NOV 23 1695878 Ref. 1952232			524.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271223TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0149814448 072 00072375010598481800 8846APR1202312272747943914 SEAPAL VALLARTA			2,900,000.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231227AGUA Ref. 0149818292 072			1,751.60		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072497011509437225 3843CP01202312272747946380 ERNESTO JIMENEZ OLALDE					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0122023APLICAR A CONTRATO 8525 HOTEL Ref. 0150054311 014 00014320606294152339 2023122740014BMOV0000428587740 HERIBERTO PEREZ CORNEJO			20,000.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030001303741014262 030001303741014262 1695878 Ref. 1989338			266.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030003810440959221 SERV NOV DIC 1695878 Ref. 1999328			11,098.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000271232945 Ref. 0150176678 044 00044375032007143483 2023122740044B36K0000054700595 ASOCIACION DE CONDOMINOS DE CO			24,799.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570972342 servicio de agua Ref. 2665812401			1,074.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012365CONTRATO 12365 Ref. 0150236390 072 00072320008551887550 8846APR1202312272748189032 LOTUS RESORTS SA DE CV			54,453.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4431217PAGO DE CONTRATO 1021759 Ref. 0150257996 014 00014375605962159063 2023122740014BMOV0000429812050 JOSE ANGEL MIRAMONTES ARREOLA			1,021.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9548297CONTRATO 38169 Ref. 0150262636 136 00136375079843400141 136-27/12/2023/27-0079548297 JAMES WILLIAM COATES			653.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 contrato 25727 Ref. 0002946008			33,061.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030003382440898212 PAGO SEAPAL DICIEMBRE 1695878 Ref. 2042805			451.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO33562 BMRCASH Ref. REFBNTC00497207			53,616.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272,5170,104,1009,868, Ref. 0150517494 044 00044375032003102554 2023122740044B36K0000054705541 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			19,026.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9550314CONTRATO 32067 Ref. 0150567202 136 00136375079765100163 136-27/12/2023/27-0079550314 JEFFREY LEE O DAY			2,043.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,153.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507649665 22185 Pacheco ava Ref. 2673413250			352.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030001236140944274 CONTRATO 12361 1695878 Ref. 2094907			84,538.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030003325640941212 030003325640941212 1695878 Ref. 2103052			1,369.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000012Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0150786269 072 00072375002189517324 8846APR2202312272748534284 CONDOMINIO LA ALBORADA AC			3,809.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3372284CONTRATO 1018358 Ref. 0150814611 014 00014375655095335319 20231227400140BET0000433722840 CLLD HOA AC			13,461.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3377749Contrato 1022155 Ref. 0150822746 014 00014375655084835419 20231227400140BET0000433777490 CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC			44,254.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1021690Seapal cto 1021690 Ref. 0150872941 072 00072375012106134796 3843CP02202312272748586841 MARCIA LUCIA MARTINEZ GUTIERREZ			510.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			8,063.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003845PAGO AGUA CTO, 3845 Ref. 0150887321 044 00044375032001716117 2023122740044B36K0000054712413 SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A			11,998.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121452045 AGUACONTRATO 10107 Ref. 0066391026			16,035.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030001440240899284 030001440240899284 1695878 Ref. 2123150			575.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0566574DERECHOS ACTUALIZACION FACTIBI Ref. 0150930170 058 00058320000004500584 058-27/12/2023/27-133FDCA843 HANGA COORDINADORA DEL NORTE S.A. DE C.V			46,400.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0480191DERECHOS ACTUALIZACION FACTIBI Ref. 0150930175 058 00058320000004500584 058-27/12/2023/27-133FDCA828 HANGA COORDINADORA DEL NORTE S.A. DE C.V			46,400.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			178,261.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1231227CONTRATO 0039408 Ref. 0150952764 021 00021375040440136703 HSBC333305 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231227X Ref. 0150959537 014 00014730655006068702 20231227400140HDH0000434699910 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			260,068.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3499319Contrato 1018322 Ref. 0150999920 014 00014560652123030556 20231227400140BET0000434993190 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			499.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2712233CONTRATO 29236 Ref. 0151010800 072 00072375011771803372 8846APR2202312272748671179 VILLA MAREA BAJA VACATION HOLIDAY S DE			31,355.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104944135 CONTRATO NO 914 Ref. 0033272015			3,171.89		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030003531640954265 030003531640954265 1695878 Ref. 2146880			266.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030101398841019225 PAGO RECIBO AGUA 1695878 Ref. 2156912			135.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9553928CONTRATO 2011 Ref. 0151239643 136 00136375079649300102 136-27/12/2023/27-0079553928 URBAN AT CARRANZA A.C.			8,844.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3659111ANTICIPO INCORPORACION SEAPAL Ref. 0151246477 014 00014320220007544620 2023122740014OPPR0000436591110 ALTURA 1704 PROYECTOS S DE RL DE CV			1,352,646.20		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9553997CONTRATO 3458 Ref. 0151250906 136 00136320099973700128 136-27/12/2023/27-0099553997 SANTA BARBARA SHORES A.C.			266.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 22 AL 24 DIC 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			43,387.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0194966Transferencia de ADMINISTRACIO Ref. 0151430710 058 00058375000007162000 058-27/12/2023/27-141FDET486 ADMINISTRACION DE COLONOS CAMBRIA A.C.			10,934.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,021.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000000000000000000000000000000121917BMCASH Ref. REFBNTC00098477					
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMCASH Ref. REFBNTC00779075		8,000,000.00			
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9555532WATER BILL Ref. 0151565715 136 00136375000000180765 136-27/12/2023/27-1709555532 JOSHUA RICHARD CZERWINSKI			436.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3881602Contrato 37427 Ref. 0151568268 014 00014375655072966633 20231227400140BET0000438816020 CONDOMINIO EDIFICIO ALLENDE			2,295.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030001032440945212 030001032440945212 1695878 Ref. 2221607			283.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030003567140949213 030003567140949213 1695878 Ref. 2234622			290.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030003139540895261 030003139540895261 1695878 Ref. 2250714			267.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030101761340896205 030101761340896205 1695878 Ref. 2251943			543.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541320319 Contrato 14326 Ort Ref. 2692172090			283.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030003311140894262 SEAPAL 1695878 Ref. 2285542			91.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030000790240898230 PAGO AGU 1695878 Ref. 2290320			480.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 003909939099 Ref. 0152562052 036 00036320500483787767 036APPM27122023139312982 SOFIA GOMEZ CAMARENA			511.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 001688316883 Ref. 0152565737 036 00036320500483787767 036APPM27122023139313053 SOFIA GOMEZ CAMARENA			377.00	960,272.63	960,272.63
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			56,886.00		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,052.23			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		168.36			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			68,522.00		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		924.86			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		147.98			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,552.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		28.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,031.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		202.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4198972					
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO			14,598.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		270.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO			21,160.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		285.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
		Ref. 4198973					
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO			16,538.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		305.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO			42,606.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		575.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		92.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO			422.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.80			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO			266.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
			Ref. 4198978				
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,354.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
28/DIC	28/DIC	Y01 CE00030101392340965239			267.00		
			1695878 Ref. 2331142				
28/DIC	28/DIC	Y15 CE00030101106940958287			192.00		
			030101106940958287 1695878 Ref. 2341118				
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			204,854.82		
			BNET 0104944135 GAST APROV 914 Ref. 0078794007				
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,756.00		
			BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0055499028				
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,792.00		
			BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0055499035				
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			792.00		
			9559273CONTRATO 1235 Ref. 0153198619 136				
			00136375079630900184				
			136-28/12/2023/28-0079559273				
			RONALD FREDERICK LEWIS STOREY				
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			559.00		
			9559274CONTRATO 1921 Ref. 0153198620 136				
			00136375079630900184				
			136-28/12/2023/28-0079559274				
			RONALD FREDERICK LEWIS STOREY				
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			660,554.02		
			0058670ANTICIPO CONVENIO 58670 TERY J Ref. 0153256056 072				
			00072342002105518916				
			8846APR1202312282749929574				
			TERY JAP SA DE CV				
28/DIC	28/DIC	Y15 CE00030000469540940223			479.00		
			1695878 Ref. 2374674				
28/DIC	28/DIC	Y01 CE00030004274140884204			334.00		
			1695878 Ref. 2375929				
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,257.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			BNET 0150027332 CONTRATO 29626 Ref. 0090825009					
28/DIC	28/DIC	Y01	CE00030001171840940281		223,926.00			
			AGUA11718 1695878 Ref. 2386824					
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		7,853.00			
			9561082CONTRATO 13265 Ref. 0153452204 136					
			00136578429964200130					
			136-28/12/2023/28-0429561082					
			VILLA SANTA BARBARA A.C.					
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		68,662.00			
			5304079CONTRATO 13464 Ref. 0153503239 014					
			00014375655090393738					
			20231228400140BET0000453040790					
			VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV					
28/DIC	28/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		6,114.00			
			BNET 0199006370 CONTRATO 28536 Ref. 0096465045					
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		93,000.00			
			0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0153536670 002					
			00002375700812385001					
			085901559884336232					
			CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA					
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		24,885.00			
			0008079SEAPAL DEL OCT-NOV Ref. 0153539273 044					
			00044375032007089767					
			2023122840044B36K0000054737595					
			CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA					
28/DIC	28/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		9,888.00			
			BNET 0196658156 CONTRATO 30781 Ref. 0098216008					
28/DIC	28/DIC	Y01	CE00030000466940896271		543.00			
			4669 1695878 Ref. 2405029					
28/DIC	28/DIC	Y01	CE00030000130940933212		4,465.00			
			1309 1695878 Ref. 2405925					
28/DIC	28/DIC	Y01	CE00030003695240938242		2,268.00			
			36952 1695878 Ref. 2406852					
28/DIC	28/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		9,015.00			
			BNET 0110795798 CONTRATO 7777 Ref. 0013991016					
28/DIC	28/DIC	Y01	CE00030000378740947222		638.00			
			3787 1695878 Ref. 2407869					
28/DIC	28/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		19,607.00			
			BNET 0199531718 CONTRATO 7494 Ref. 0021013008					
28/DIC	28/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,353.00			
			BNET 0110642622 CONTRATO 1000562 Ref. 0057093009					
28/DIC	28/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		24,449.00			
			BNET 0195431697 CONTRATO 35770 Ref. 0022562008					
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		2,632.00			
			0005223CONTRATOS 4039,4038,5220,5221, Ref. 0153667620 002					
			00002375034100214385					
			085901844214336231					
			INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		2,034.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002352CONTRATOS 3098,738,5012,23521, Ref. 0153667606 002					
		00002375034100214385					
		085901844194336232					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
28/DIC	28/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L			390.24		
		ANALISIS CLORO OROMAPAS Ref. NC 0111141341					
28/DIC	28/DIC	Y01 CE00030004066540967249			625.00		
		AGUA 1695878 Ref. 2435129					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,045.00		
		BNET 0111865641 CONTRATO 1011 Ref. 0089972040					
28/DIC	28/DIC	Y01 CE00030102300040957209			34,688.00		
		KUMARU 1023000 1695878 Ref. 2442238					
28/DIC	28/DIC	Y15 CE00030000177540945204			814.00		
		030000177540945204 1695878 Ref. 2453308					
28/DIC	28/DIC	Y15 CE00030002165340899265			575.00		
		030002165340899265 1695878 Ref. 2453672					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			266.00		
		0281223Seapal Oct Nov23 C6893 Ref. 0154000982 044					
		00044375032006339845					
		2023122840044B36K0000054746099					
		CONDOMINIO TRES CORONITAS					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,546.00		
		0281223Seapal Oct Nov 23 C 2061 Ref. 0154016719 044					
		00044375032006339845					
		2023122840044B36K0000054746451					
		CONDOMINIO TRES CORONITAS					
28/DIC	28/DIC	Y01 CE00030003540840951254			386.00		
		REF 030003540840951254 1695878 Ref. 2466259					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			247,302.00		
		24848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,346.00		
		0000012Contrato 34244 Ref. 0154176329 072					
		00072375002170201542					
		8846APR1202312282750488978					
		CONDOMINIO VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC					
28/DIC	28/DIC	Y01 CE00030000800740892263			1,616.00		
		PAGO 1695878 Ref. 2500274					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,243.00		
		9568084DICIEMBRE PAYMENT Ref. 0154345903 136					
		00136375000000082494					
		136-28/12/2023/28-1709568084					
		REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA A.C.					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			36,673.00		
		5518002contrato 24271 Ref. 0154355669 030					
		00030375900010750297					
		BB55180020783					
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,353.00		
		59958243861 Ref. 0154450818 014					
		00014375655008172666					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20231228400140BET0000459958240					
		CONDominio VILLA TIZOC					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			22,107.00		
		0658764CONTRATO 389 Ref. 0154464074 058					
		00058375000011465531					
		058-28/12/2023/28-141FDQH354					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS D RESIDENCES A.					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,404.76		
		1024184CONTRATO VALLE AZUL 1824 VALLE Ref. 0154478825 072					
		00072375001675176568					
		7279CP03202312282750679040					
		ARNULFO ORTEGA CONTRERAS					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,758.00		
		BNET 0115434807 11395 Ref. 0013342007					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			16,034.00		
		1231228BIMESTRE OCT-NOV23 Ref. 0154555051 021					
		00021375040695363088					
		HSBC389970					
		BRISAS DE GLORIA AC					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			436.00		
		BNET 1139999426 Contrato23781 Ref. 2763326155					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			595.00		
		BNET 0165653797 40004 Ref. 0057867023					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			633.00		
		0007360Seapal 166 Atmosfera Ref. 0154694030 021					
		00021375040670421437					
		HSBC410250					
		DAVID NEWHALL HILL					
28/DIC	28/DIC	Y01 CE00030003674340943249			278.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 2560572					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,790.00		
		9571270CONTRATO 8973 Ref. 0154902868 136					
		00136375000000017142					
		136-28/12/2023/28-1709571270					
		REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,140.00		
		9571271CONTRATO 7110 Ref. 0154902869 136					
		00136375000000017142					
		136-28/12/2023/28-1709571271					
		REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT					
28/DIC	28/DIC	Y01 CE00030003424740948225			668.00		
		AGUA NOV Y DIC 2023 1695878 Ref. 2593017					
28/DIC	28/DIC	Y01 CE00030102270540944231			74,218.00		
		1022705 1695878 Ref. 2601412					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			57,669.00		
		0281223CONTRATO 1566 Ref. 0155070781 072					
		00072375010780941572					
		8846APR1202312282751050192					
		CONDominio ORCHID P EN C					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			669.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			028122334262 Ref. 0155087382 072 00072180010960041144 8846APR2202312282751062902 SABURI SA DE CV				
28/DIC	28/DIC	Y01	CE00030003424740948225 AGUA NOV Y DIC 2023 1695878 Ref. 2625063		668.00		
28/DIC	28/DIC	Y01	CE00030004204640933251 1695878 Ref. 2626681		906.00		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 662195311738 Ref. 0155347064 014 00014375655008185174 20231228400140BET0000466219530 CONDOMINIOS VISTA DEL SOL AC		25,247.00		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131223CONTRATO 4144 Ref. 0155360748 002 00002375700117749012 085904897394336231 EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ		5,683.00		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0816580CONTRATO 42211 Ref. 0155362538 058 00058375000001116010 058-28/12/2023/28-141FDUJ038 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINIOS A.C.		66,995.00		
28/DIC	28/DIC	Y01	CE00030102218540884205 030102218540884205 1695878 Ref. 2635374		266.00		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0281223CONTRATO 42170 Ref. 0155440610 072 00072375008515857856 8846APR1202312282751276169 TERRAZA DEL MAR HOA AC		21,393.00		
28/DIC	28/DIC	Y01	CE00030001453740935284 AGUA 1695878 Ref. 2642604		322.00		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0281223CONTRATO 40941 Ref. 0155562746 044 00044375032005887097 2023122840044B36K0000054771752 CANADA ROMANTICA 591 AC		1,095.00		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 515448550 72 29 Ref. 0155761332 014 00014375605827915863 2023122940014BMOV0000469306370 SALVADOR REGLA MORENO		5,164.00		
28/DIC	28/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 25 DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		3,183.00		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281223CONTRATO 1425 FERNANDO EMILIO Ref. 0155922347 002 00002320700750125763 085905846364336238 MISSION LUNA S DE RL DE CV		266.00		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		451.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0033458030003345840938253 Ref. 0156003959 014					
		00014375606198838267					
		2023122940014BMOV0000470813380					
		JOSE LUIS ARAIZA URRUTIA					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO				47,326.00	
		428030231063 Ref. 0156264558 030					
		00030375900028111637					
		BB42803020748					
		CONDOMINIO REAL CONCHAS CHINAS					
28/DIC	29/DIC	Y01 CE00030001519540936223				543.00	
		AGUA 1695878 Ref. 2728719					
28/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				532.00	3,387,407.82
		BNET 2987025904 1021230 Ref. 2793251569					3,386,332.82
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO				26,446.82	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		489.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		78.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO				140,198.44	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,892.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		302.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO				6,075.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		81.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198972					
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO				19,637.76	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		363.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		58.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO				27,960.33	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		377.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.08			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			58,831.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,088.24			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		174.12			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			48,696.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		657.28			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		105.16			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,002.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.53			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.96			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,597.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		35.04			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.61			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200			16,655.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030003653640941207 030003653640941207 1695878 Ref. 2766125			331.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10169571016957 Ref. 0157274689 002 00002691700925830211 085900820904336337 ADELANTE DISTRIBUCIONES SA DE CV			511.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10169581016958 Ref. 0157370804 002 00002691701165359454 085900996964336334 FB DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV			511.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560265023 1018667 Gustavo Bo Ref. 2831414640			532.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291223Pago agua contrato 41250 Dic 2 Ref. 0157449547 002 00002375097700333894			407.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901143604336332 BENJAMIN,LARA/GOMEZ					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291223Pago agua contrato 37940 Dic 2 Ref. 0157454873 002 00002375097700333894 085901153894336333 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			334.00		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00030001206841014206 1695878 Ref. 2801972			266.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002177PAGO SEAPAL CONTRATO 2177 Ref. 0157584963 002 00002375098400662042 085901381054336338 CONDominio VILLA AGUAMARINA AC			43,697.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030004144740895232 1695878 Ref. 2810380			37,308.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9616 Ref. 0071231154			13,625.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9607 Ref. 0071231159			472.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291223contrato 61975 Ref. 0157857809 072 00072375004298128440 8846APR2202312292752701464 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			510.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291223contrato 61966 Ref. 0157857829 072 00072375004298128440 8846APR2202312292752701503 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			757.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291223contrato 61984 Ref. 0157857818 072 00072375004298128440 8846APR2202312292752701479 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			510.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291223contrato 1009956 Ref. 0157857823 072 00072375004298128440 8846APR2202312292752701491 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			511.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146206980 CONTRATO 34824 Ref. 0082034028			331.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0007649AGUA OCT NOV 2023 Ref. 0157881977 030 00030320900028954483 BB6428112020713 CONDOS TRG 1 AC			11,502.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8583365TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0157977116 014 00014375655080496137			1,500,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			20231229400140BET0000485833650				
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT				
29/DIC	29/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		41,005.00		
			BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0023590030				
29/DIC	29/DIC	Y15	CE00030003469740897245		887.00		
			030003469740897245 1695878 Ref. 2866863				
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBALIO		6,603.00		
			7701027FIDEES 300/2023 Ref. 0158328637 030				
			00030326900036219415				
			BB7702027297				
			FIDEICOMISO PARA LA PROTECCION				
29/DIC	29/DIC	Y15	CE00030002877740895285		2,498.00		
			1695878 Ref. 2887836				
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		16,710.00		
			9585342PAGO CONTRATO 1011530 Ref. 0158394162 136				
			00136375079547100200				
			136-29/12/2023/29-0079585342				
			ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P				
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		26,513.00		
			9585341PAGO CONTRATO 5476 Ref. 0158394157 136				
			00136375079547100200				
			136-29/12/2023/29-0079585341				
			ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P				
29/DIC	29/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		378.00		
			BNET 0188022518 2405 Ref. 0014674052				
29/DIC	29/DIC	Y15	CE00030002283340930286		327.00		
			030002283340930286 1695878 Ref. 2899565				
29/DIC	29/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		24,210.00		
			BNET 0480332445 Seapal OctNov23C56 Ref. 0085449012				
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		15,436.00		
			89531885562 Ref. 0158493798 014				
			00014320655077528306				
			20231229400140BET0000489531880				
			SUAVE MAR SA DE CV				
29/DIC	29/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		436.00		
			BNET 0188022518 2996 Ref. 0014674078				
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		87,991.00		
			8993778contrato 1008901 Ref. 0158544060 014				
			00014375220007102350				
			20231229400140BET0000489937780				
			INQUILINOS SAYAN BEACH A C				
29/DIC	29/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,465.00		
			BNET 0188022518 2867 Ref. 0014674089				
29/DIC	29/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		355.00		
			BNET 0188022518 143 Ref. 0014674100				
29/DIC	29/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		740.00		
			BNET 0188022518 10803 Ref. 0048980016				
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		1,121.00		
			0037062servicio agua 37062 paredes he Ref. 0158687802 072				
			00072320002367207456				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3843CP05202312292753258930 CARINA CHAVEZ NAVA					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0052288008			7,588.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02912231007627 Ref. 0158788430 072 00072375008715328444 8846APR2202312292753327472 CONDOMINIO SERENA VALLARTA			22,781.00		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00030003426140948278 SEAPAL PI2 1695878 Ref. 2949838			2,860.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 5458 Ref. 0048980058			2,353.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9589668CONTRATO 362 Ref. 0158974096 136 00136375000000009561 136-29/12/2023/29-1709589668 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			31,338.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 001748317483 Ref. 0159009546 036 00036320500185141601 036PORT29122023139564550 VALENTIN GARCIA ARECHIGA			1,534.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107492219 Contrato 25430 Ref. 0044360024			4,523.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2728 Ref. 0028734016			1,519.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030003509540899251 030003509540899251 1695878 Ref. 2993002			1,105.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0005849CONTRATO 5849 Ref. 0159213086 030 00030375900001475138 BB44690020743 CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU			176,896.00		
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,500,000.00			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0008365AGUA POTABLE Ref. 0159530774 002 00002375098400694913 085905081804336338 CONDOMINIO RIVIERA AMAPA AC			19,567.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 26 DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			12,200.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 contrato 1023595 Ref. 0028988014			104,505.14		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 contrato 1023596 Ref. 0028988020			18,000.82		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 contrato 1023545 Ref. 0028988026			3,703.59		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 contrato 1023552 Ref. 0028988032		21,420.54		
29/DIC	29/DIC	Y15	CE00030001171240940203 030001171240940203 1695878 Ref. 3053190		631.00		
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0281223CONTRATO 1847 Ref. 0159693323 112 00112180000026010523 101226787 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC		17,895.18		
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0281223CONTRATO 1847 Ref. 0159694394 112 00112180000026010523 101226810 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC		29,357.08		
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291223MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0159731931 002 00002320701111488970 085905420674336332 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA		9,727.20		
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291223CONTRATO 21152 Ref. 0160026459 002 00002375098400422240 085905886094336336 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA		4,977.00		
29/DIC	29/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000122905BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		60,097.00		
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231229X Ref. 0160163346 014 00014730655006068702 20231229400140HDH0000402956330 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		209,801.00		
29/DIC	29/DIC	Y01	CE00030002882641014219 AGUA 1695878 Ref. 3110756		266.00		
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 04713281786 Ref. 0160366071 014 00014375655068662132 20231229400140BET0000404713280 CONDominio AGUACATE AC		12,005.00		
29/DIC	29/DIC	Y01	CE00030101876940899255 1695878 Ref. 3119924		290.00		
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 05187761020894 Ref. 0160428420 014 00014375655084089294 20231229400140BET0000405187760 ROMA HOA AC		37,737.00		
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015080CONSUMO AGUA LECTURA 6 DIC 202 Ref. 0160511920 002 00002375701166690629 085906653144336338		65,913.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDominio LAS PE@AS					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187174632 Ref. 0018429040			112,161.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002169221692 Bernal Jesus Manuel Ref. 0161030972 072			574.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030001757040892277 030001757040892277 1695878 Ref. 3197839			882.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030101187140896278 030101187140896278 1695878 Ref. 3199150			653.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030003300540890226 030003300540890226 1695878 Ref. 3200792			929.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030003119540894210 030003119540894210 1695878 Ref. 3205964			334.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291223pago Sauz depto 304 torre 6 Ref. 0161364324 002			294.00		
29/DIC	29/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2023 Ref. 1695878		2,465.45			
29/DIC	29/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2023 Ref. 1695878		394.47		1,065,031.46	1,065,031.46

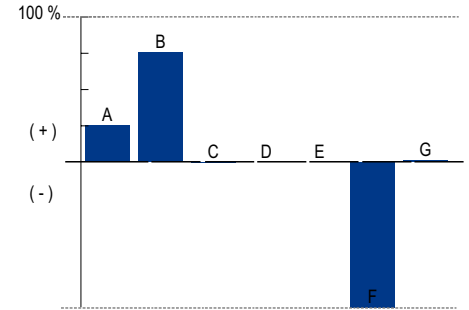
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	85,284,364.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	560
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,626,716.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1354

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,722,679.37	25.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	64,626,716.87	75.77%	B
Comisiones (-)	-91,083.41	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	59.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-85,284,364.78	-100.00%	F
Saldo Final	1,065,031.46	1.24%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
50525BEC-5477-4BBB-9468-FC2E449C3C17	00001000000509478830

Sello Digital

GK2UI4HJ4ACPMwI6ZwPVds5qsYbwpjRvHn1iy7j2kxGwI1iKq2/ImJFbJr+HSzG73Vgajn2o/eel+BMO5TC8xQGoOO
r6qoHvPqXMUEEsondIBDF7tcc13BH0ROtaRQqEosH0IKRYM3AzoQJD/8KtFwbfrfoq89kpVYVXDw45LPTkLivr3t9dJ
MYbQc7CT8eg3CKtv8D0Mn/mG6x4U+7ABspaVEEIH7tff/cosDIquq/4UNbC9htszbEfOwd4D6igIYKkG3Y5IZbNm0+
HGTwt0Q4dLXbPM2rFky3zE6Je4cFpj7br1Q3vtSgZDJZuej+y9Qef/QvNpaRoMuJxjPqD3g==

Sello SAT

cNY9thZuoUQ8bF5Ht7wl4TrlRJ7pfnm4BNVsCqnxRsnevE80N5DauLRnEbOGcgzIbbmq7KVzGkAGzM/MHsJ9VlJO
T9xxDORGN2cRPbvKNWZzwS5mKsvhxovP0HLL0a+gwle1pOj47LSTYBXkkQfaQffhm1vYZ059N+dWnEyDOajms
5dXgq23i0/UxSBtLM8p1iJPbJuO8rmzksZNA5OWIvtQhj05VRk7Yvmkd4zQnOdJ/jvL+eIWjfgHOZrfhV1fv/10pfgHBUKt
CvmTEsc0hxkiNA2xzX+2oD4JadVXOUuvUr6Is2HhJW8CjAaDU2x/CGpFvk1dx/139CKNeYQkeg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:05:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|50525BEC-5477-4BBB-9468-FC2E449C3C17|2023-12-30T04:05:24|GK2UI4HJ4ACPMwI6ZwPVds5qsYbwpjR
vHn1iy7j2kxGwI1iKq2/ImJFbJr+HSzG73Vgajn2o/eel+BMO5TC8xQGoOO r6qoHvPqXMUEEsondIBDF7tcc13BH0RO
taRQqEosH0IKRYM3AzoQJD/8KtFwbfrfoq89kpVYVXDw45LPTkLivr3t9dJMYbQc7CT8eg3CKtv8D0Mn/mG6x4U+7A
BspaVEEIH7tff/cosDIquq/4UNbC9htszbEfOwd4D6igIYKkG3Y5IZbNm0+HGTwt0Q4dLXbPM2rFky3zE6Je4cFpj7br1
Q3vtSgZDJZuej+y9Qef/QvNpaRoMuJxjPqD3g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:01:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

MEXICO

CP 48330

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120538094
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001205380946

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		160.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		80.33
Saldo de Operación Inicial		80.33
Depósitos / Abonos (+)	1	80.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		160.66
Saldo de Operación Final		160.66
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			80.33	160.66	160.66

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



No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

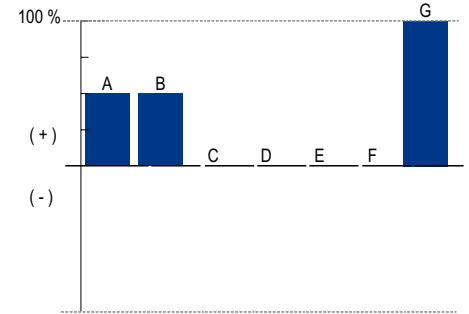
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	80.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	80.33	50.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	80.33	50.00%	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	160.66	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	0120538094
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
38D9A4D6-4BD2-484D-967C-BA026C4CB07D	00001000000509478830

Sello Digital

FGlqwoYqTk9v0SgahcBc4s+CkS7vKRezKdeF87etthRgMB6y7IAFNOhuaR4Se/YkU+8yJ5qtrKscZ/2+LZ6UsRng4NAok++mZV6U/BCvGjKiW8vi6ybjsaG9i6kjM+4adZ7KpgPdq/Nqtt0EwR0ohyBjtUhHxV2bUQoFmQU1axDVA4dpyWGI3vwrEZnxDrJjYAZxVqNy4U2DEFAL94a1NaQOMLKczWh2XpQzacGF86YYI6fEgDpft9k8qoPP0lyDYId2kr5Dh3D5dsaUIE+8VX/N+2aoEoO2kjrUy4A/PgZVCfaScImAKDFnAXoA8O40/3r1MPLVw4y054o7cRYw==

Sello SAT

dmGHo70ldowOluKRiBnf6W3aNjoLWcnJX64uY963GwxNvIMdGBKGvcGAf1wwOBqT8X2ivx9PAASLnSP0nmUzuykT1Lyy4S8UyZ9iX15Yp9ehtRESyq07mqH6TikNnkuA7qmpk5b0YczocDTddyV6hcAkiESyiO57YOWLcv9rvZE2uwDZnAzFR0W9ERD5VhVurLXLCMDAMNjmbq0LZk6clugRL2PR21Wk6HxEAVoO3EWLKAXKBHTK+Tfkdw4cWspGiK4kZhJZVOD8PA8iUbnAI9e5+er+DQTFmzsfZMQMiYYVUTYcPTRd3daYT43cyVWVHrunU09yVK9HqKZlruBw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|38D9A4D6-4BD2-484D-967C-BA026C4CB07D|2023-12-30T04:21:45|FGlqwoYqTk9v0SgahcBc4s+CkS7vKRezKdeF87etthRgMB6y7IAFNOhuaR4Se/YkU+8yJ5qtrKscZ/2+LZ6UsRng4NAok++mZV6U/BCvGjKiW8vi6ybjsaG9i6kjM+4adZ7KpgPdq/Nqtt0EwR0ohyBjtUhHxV2bUQoFmQU1axDVA4dpyWGI3vwrEZnxDrJjYAZxVqNy4U2DEFAL94a1NaQOMLKczWh2XpQzacGF86YYI6fEgDpft9k8qoPP0lyDYId2kr5Dh3D5dsaUIE+8VX/N+2aoEoO2kjrUy4A/PgZVCfaScImAKDFnAXoA8O40/3r1MPLVw4y054o7cRYw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:56

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120538205
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001205382054

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		882,685.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.60
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		9,355,607.94
Saldo de Operación Inicial		9,355,607.94
Depósitos / Abonos (+)	1	75.60
Retiros / Cargos (-)	12	8,800,727.75
Saldo Final (+)		554,955.79
Saldo de Operación Final		554,955.79
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			75.60		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 429 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,453,136.64			

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



No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F430 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,049,201.52			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 431 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,196,588.72			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 428 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		518,697.48			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 433 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,280,816.32			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 437 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		94,743.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 439 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		435,816.64			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 438 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		179,800.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 440 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		94,743.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 441 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		94,743.00		957,397.22	957,397.22
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTREGO 2 AL MILLAR PROAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,704.41		935,692.81	935,692.81
27/DIC	27/DIC	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0023ACIT646667168401 CIE:0889466 Ref. GUIA:1967048		380,737.02		554,955.79	554,955.79

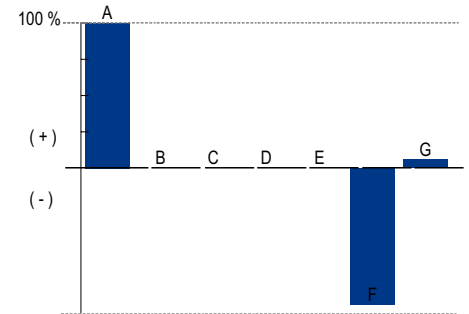
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,800,727.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	75.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,355,607.94	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	75.60	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,800,727.75	-94.06%	F
Saldo Final	554,955.79	5.93%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
F14003A9-92C3-49FF-B33A-5F98C6B1AD03	00001000000509478830

Sello Digital
 HgYEc1YRdFPIXZ7r/9y3BZd4DKbQWzhfObj4rGrB5/bLYtQXPA6SoSu5RZZkhgn4+fh+vCT3Jki8cSIBgxfvxoZg/bi/vU5YtUKRA4xVdQxmvY8fU8SpnoNPtYxmb0zawdpFxF3nvNeQ2CAIMO4ub0DtYZtdnrLUdkHtZpRgcis+vtsB5hohBvMlejMVNwVy50HtWvkYK3FWKc0civ4cPvi0yXzYK9TaDxEI3BOzwHoAXO3yyExeXsDqG8AnXLEmpXKy/F6WzkJHS9zLp+5be6MU394eTNUc0/HE7OblqzRD2KhEVNiU40JNSu/9eU9JbbU6dPu54GCFGN1yV7tkg==

Sello SAT
 MNlxs5J4qDutifhebwYTUPenlrOxyDPJk6KJrrM6s7aJt9p+GHq4jzvxcnvRnpbM+Qs1V7CttqDMmDKpUBn110xWTOsmnwmcCqG+fD6pK35JuclA08esk0jd4yLZ6yl+hwRjjD24xuW1blwVPdhZbFqx2o/5LmTp3Z1TCzafykuocTlrc2eYuKMeblRd7KExaa+Xnwsbr1BEhVYqi24+vzGq8WtTBabFtqIH/sI77UxanMCvzVSofat7ZXx5plfwjBRTDyPQaO6JslciyMvonak/IWZq1kXN8bPJkiAlqH/TwuCLATazkpT3BZSg7r3sz3pfAlnkDFZocAhacY0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:22:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|F14003A9-92C3-49FF-B33A-5F98C6B1AD03|2023-12-30T04:22:01|HgYEc1YRdFPIXZ7r/9y3BZd4DKbQWzhfObj4rGrB5/bLYtQXPA6SoSu5RZZkhgn4+fh+vCT3Jki8cSIBgxfvxoZg/bi/vU5YtUKRA4xVdQxmvY8fU8SpnoNPtYxmb0zawdpFxF3nvNeQ2CAIMO4ub0DtYZtdnrLUdkHtZpRgcis+vtsB5hohBvMlejMVNwVy50HtWvkYK3FWKc0civ4cPvi0yXzYK9TaDxEI3BOzwHoAXO3yyExeXsDqG8AnXLEmpXKy/F6WzkJHS9zLp+5be6MU394eTNUc0/HE7OblqzRD2KhEVNiU40JNSu/9eU9JbbU6dPu54GCFGN1yV7tkg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:56

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

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

CR.00204
C25.03-00700-24-XMT
-01
113344
26

NÚMERO DE CUENTA
350636430
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA
021375003506364304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2023 al 31/12/2023

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
350636430	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.85% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

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 01/12/2023 al 31/12/2023

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

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

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

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

INFORMACIÓN GENERAL

113345

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
7170
1

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 35,380.35
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,491.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,028.34
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 141.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 36,843.01
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2023 al 31/12/2023

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%	\$886.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.85% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 886.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 36,825.29
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 141.84
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
07	030000056840728229 ABONO 0407	13655503 38678		\$ 2,491.00	\$ 37,871.35
15	01CGO SER RAP NOV 5 PAGOS	16249060	\$ 47.50		\$ 37,823.85
15	I.V.A.	12150003	\$ 7.60		\$ 37,816.25
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 839.00		\$ 36,977.25
15	I.V.A.	12150003	\$ 134.24		\$ 36,843.01

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

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 01/12/2023 al 31/12/2023

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®

0120000020400000112

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

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

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

INFORMACIÓN GENERAL

7171

1

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Subtotal:	Total:				
\$886.50	\$1,028.34				
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN SEAPAL VALLARTA	XAXX010101000	06500	616-Sin obligaciones fiscales	S01-Sin efectos fiscales.	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$886.50	\$886.50
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$886.50	IVA	Tasa	0.16%	\$141.84	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$886.50	IVA	Tasa	0.16%	\$141.84	
Total de Impuestos trasladados:					
\$141.84					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4064858749	C943FDC6-37BB-4F98-9102-697D29E8730C	2023-12-30T18:02:45		2023-12-30T18:28:28	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004064858749	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:	
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica	

Sello Digital del Emisor:

UoowDXdWbewK8uzfjoHDKQAVEjrx53vdpN0UtmLaNw7hV++CrAcqc/nT6EP+3AOXtlWbSNXZEqe0SMLvN4c3vBaEW/+vstgYIz21xpY3TCG63QYX65j8xySpHwWqTU19YYwH06QYgGRHtsMbtje0trrxdoY/adU64Pl+mK+NskDvIBWfaSrGqKO7Ii7KX5Ln93FFGOGnSpdcfqrYRKhQV63JDaAgedrh5gSJ1+QBivKv+7auWbhua+o7xaPmAHq+MF6XZJa77bkChkBRhTRq0+M/90zSDY5AZOHYKd18JsTFP0QYnubp1VUG71JoB/Fb4qHCxVRqfuKoog==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|C943FDC6-37BB-4F98-9102-697D29E8730C|2023-12-30T18:28:28|UoowDXdWbewK8uzfjoHDKQAVEjrx53vdpN0UtmLaNw7hV++CrAcqc/nT6EP+3AOXtlWbSNXZEqe0SMLvN4c3vBaEW/+vstgYIz21xpY3TCG63QYX65j8xySpHwWqTU19YYwH06QYgGRHtsMbtje0trrxdoY/adU64Pl+mK+NskDvIBWfaSrGqKO7Ii7KX5Ln93FFGOGnSpdcfqrYRKhQV63JDaAgedrh5gSJ1+QBivKv+7auWbhua+o7xaPmAHq+MF6XZJa77bkChkBRhTRq0+M/90zSDY5AZOHYKd18JsTFP0QYnubp1VUG71JoB/Fb4qHCxVRqfuKoog|=|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

JAgJgsSQoV3AjEJXb4Exak+uEzDajpShf7Jpn5wyftlh+ZGy8RGXVlryuRtauguvlu5heOvbwTRhsW2Z2yOpZYhByyHgbJBgmgrITxxYC8ZI+Pq6uMlakpAAOLOtU/KCHZ3svETz8WJI/UwByquHMR/wwVKtn0qmiX6yjm19iWXUJq9YFyzDxoYgs3CfxUYmrwl7xsRGmqOK9njVla7lx5m/oaj3Te5PoPix8KGjhQJeu8gPS8RTs161L2YQcQt9rV2XFtnmjckZMP+Q1rbKdCy/RbV1IDp4kimxbP9+9DV0r/h7t+JWWh2mlaxPNIT03erxL6Sbx76MuQX P1w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330 C.R. 48351 P03754749



1223116942149623153001

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 DICIEMBRE DE 2023

0029089

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	259,308.23 100.00%	492,536.11 100.00%	0.00	32.00	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		259,308.23 100.00%	492,536.11 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

				CLABE 014375655080235754
SALDO PROMEDIO	364,111.19	SALDO INICIAL	259,308.23	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	233,265.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	37.12	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL		492,536.11	COMISIONES COBRADAS
				32.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

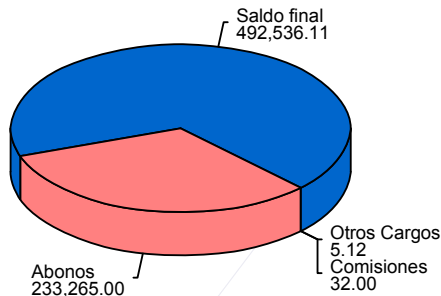
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.81%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL		0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$259,308.23)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014375655080235754	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				259,308.23
01-DIC-2023	1935605	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003007940685241	267.00			259,575.23
01-DIC-2023	8564377	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100612140732282	1,593.00			261,168.23

* 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-DIC-2023	4421212	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209240723282	1,264.00		262,432.23
01-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100764540685203	2,184.00		264,616.23
01-DIC-2023	0000114	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002184640687244	793.00		265,409.23
05-DIC-2023	0000763	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000278240722288	510.00		265,919.23
05-DIC-2023	4422130	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000081640682277	510.00		266,429.23
05-DIC-2023	4422159	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000067240686244	721.00		267,150.23
06-DIC-2023	0000704	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823840683226	757.00		267,907.23
06-DIC-2023	0000709	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000622640685260	2,223.00		270,130.23
06-DIC-2023	0000843	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000097640739229	258.00		270,388.23
06-DIC-2023	7498599	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 030000648340746228	48,767.00		319,155.23
06-DIC-2023	0000536	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050094540678266	2,132.00		321,287.23
07-DIC-2023	0000496	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000116540732270	510.00		321,797.23
08-DIC-2023	7499114	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050002240681239	496.00		322,293.23
08-DIC-2023	0000965	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100549740735261	267.00		322,560.23
11-DIC-2023	0000642	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050313840793290	511.00		323,071.23
11-DIC-2023	8567047	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005814340792237	1,153.00		324,224.23
11-DIC-2023	0000140	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000212340793217	511.00		324,735.23
11-DIC-2023	0000151	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101154340790293	945.00		325,680.23
13-DIC-2023	0193416	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050020440821205	580.00		326,260.23
13-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553040828236	4,473.00		330,733.23
13-DIC-2023	0000776	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030102401540758289	1,531.00		332,264.23
14-DIC-2023	0000903	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001464440795248	4,292.00		336,556.23
15-DIC-2023	1381605	ABONO POR COBRANZA 030000581440867241	3,059.00		339,615.23
15-DIC-2023	5918800	ABONO POR COBRANZA 030003792940863272	977.00		340,592.23
18-DIC-2023	0000608	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000649240793278	511.00		341,103.23
18-DIC-2023	7491599	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000125440796219	8,008.00		349,111.23
19-DIC-2023	0000202	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001089940898208	134.00		349,245.23
20-DIC-2023	4426019	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004047440886217	637.00		349,882.23
20-DIC-2023	0000371	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000301340881277	1,071.00		350,953.23
20-DIC-2023	0000380	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000109540888290	590.00		351,543.23
20-DIC-2023	0000389	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000249640884253	266.00		351,809.23
21-DIC-2023	7492850	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001566040884242	266.00		352,075.23
21-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030102248140884210	62,709.00		414,784.23
26-DIC-2023	0000000	ABONO POR COBRANZA 030003764540954212	266.00		415,050.23
26-DIC-2023	0000216	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001064540894272	334.00		415,384.23
26-DIC-2023	7493467	DEPOSITO CON CHEQUE 03000020940884249	266.00		415,650.23
26-DIC-2023	7493468	DEPOSITO CON CHEQUE 030000001840885228	64,177.00		479,827.23
27-DIC-2023	8561309	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000500640885203	267.00		480,094.23
27-DIC-2023	0000198	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000024340954207	787.00		480,881.23
27-DIC-2023	0000209	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000759140954290	266.00		481,147.23
27-DIC-2023	0000221	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000177840958202	532.00		481,679.23
28-DIC-2023	5042777	ABONO POR COBRANZA 030101978540894292	606.00		482,285.23
28-DIC-2023	7461185	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002128940938222	480.00		482,765.23
28-DIC-2023	0000270	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001522140936265	284.00		483,049.23
28-DIC-2023	0000448	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000995540894251	266.00		483,315.23
28-DIC-2023	0000635	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003843340949202	407.00		483,722.23
28-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000079340941234	1,806.00		485,528.23
28-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000842340947223	5,442.00		490,970.23
28-DIC-2023	7494198	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003819740964268	266.00		491,236.23
28-DIC-2023	7494200	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101777440964281	266.00		491,502.23
29-DIC-2023	1937339	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003270940941238	1,071.00		492,573.23
29-DIC-2023	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		32.00	492,541.23
29-DIC-2023	0000000	I V A CONSULTAS		5.12	492,536.11
		TOTAL	233,265.00	37.12	492,536.11

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 DD670A86-3FFD-475E-A9CF-6D19BFA7E17

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223116942149623153001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65508023575
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-12-30T17:44:28
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-30T17:44:29
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 48330
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XkCtsbZTUN01JTdjLQVWbyKbx/OYRRcNqgieGhduDIyp+Y0zofhyJYIugUuctBFwUZppMSbGHFL6Dgg81V1grCQuYgz4N1Td4mLIguMvveDPj5Q2j14zJAS6cZ1z0NQNQBBeFP/AcKNpyRIbJZqJvbnh7GCJL6xKcCvybzvprIu3ikpYid44P4vfQSW1Em/Y3dm0qu2kxV1mjrSLgts913qgQ3Gw1e13g14Pisb06eBSUTR2YMGkdNzS11SQWRSm7kdDTtRSevHe1356w1VMF80VBy+1hSd3SobWY1tp18qc+NY75ZifqKAsz1IdGveJgrpP5pWbMg5Afnp8mvQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

yOmI8tWkwnzQuj7bRjS1868iJfXYtrnywKe10211thhGxGqHSCpuXpnc+1Kx5+09egZrM7vRKOCpkZ1H9329u0yFExqU2HdpveDux04tVpyVJiRtREwu7Lk9bfbuQfE4yMuRq7uW1kwq+CJ1/fcUG8B4PVNhErwo8ZKvL8z2Dxks6+18ovLHIs34Tigf5shvqZzeJm3Nfqs5GLQxc5WMSL7W94zz69uX8YfaktgafnY9qv8dnT77hR8gp8TE8QywdqJv7B8MX3WgNXaEQ2bTDVQifG0d+y17JOUr5Lwh/51/hT1schBfVI6Lvio76AmUNOz04kvlDm0sIDaw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11DD670A86-3FFD-475E-A9CF-6D19BF1A7E1712023-12-30T17:44:291INT020124V621XkCtsbZTUN01JTdjLQVWbyKbx/OYRRcNqgieGhduDIyp+Y0zofhyJYIugUuctBFwUZppMSbGHFL6Dgg81V1grCQuYgz4N1Td4mLIguMvveDPj5Q2j14zJAS6cZ1z0NQNQBBeFP/AcKNpyRIbJZqJvbnh7GCJL6xKcCvybzvprIu3ikpYid44P4vfQSW1Em/Y3dm0qu2kxV1mjrSLgts913qgQ3Gw1e13g14Pisb06eBSUTR2YMGkdNzS11SQWRSm7kdDTtRSevHe1356w1VMF80VBy+1hSd3SobWY1tp18qc+NY75ZifqKAsz1IdGveJgrpP5pWbMg5Afnp8mvQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

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

C.P. 48330 C.R. 48351 P03754749



1223116942249623153001

0029090

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 DICIEMBRE DE 2023

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	5,906,203.45 100.00%	595,653.41 100.00%	8,947.51	0.00	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		5,906,203.45 100.00%	595,653.41 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	8,947.51	0.00
TOTAL		8,947.51	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

			CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	13,689,198.41	SALDO INICIAL	5,906,203.45
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	41,768,603.42
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	47,079,153.46
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	595,653.41
CORTE AL 31/12/2023			
			+ INTERESES BRUTOS 8,947.51
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS 8,947.51
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

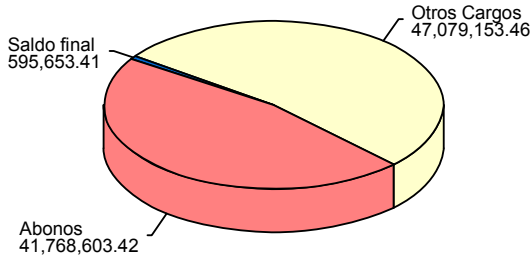
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.81%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$5,906,203.45)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3				CLABE	014375655080496137
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,906,203.45
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	8,947.51		5,915,150.96
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29NOV23	101,007.00		6,016,157.96
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29NOV23	242,320.00		6,258,477.96
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29NOV23	11,364.00		6,269,841.96
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29NOV23	68,082.00		6,337,923.96
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29112023	75,223.00		6,413,146.96
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV292023	120,404.00		6,533,550.96
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29NOV23	110,122.00		6,643,672.96
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28NOVIEMBRE2023	31,281.00		6,674,953.96
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	106,427.00		6,781,380.96
01-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,584.42	6,779,796.54
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		253.51	6,779,543.03
01-DIC-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	6,779,244.03
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	6,779,196.19
01-DIC-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		6,422.00	6,772,774.19
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1,027.52	6,771,746.67
01-DIC-2023	3233419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:22	15,000,000.00		21,771,746.67
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001152175204 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENAJE Y ALCAN CLAVE DE RASTREO 002601002312010000894192 REF 0112238 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS SANTANDER RFC SAP1912175Y2			
01-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 09 DERECHOS PARCELARIOS N OV 2023		2,937,500.00	18,834,246.67
01-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,574,289.54	10,259,957.13
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30NOVIEMBRE2023	80,605.00		10,340,562.13
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29NOVIEMBRE2023	38,796.00		10,379,358.13
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30NOV23	96,008.00		10,475,366.13
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV302023	134,690.00		10,610,056.13
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30112023	208,531.50		10,818,587.63
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30NOV23	171,650.00		10,990,237.63
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA30NOV23	84,132.00		11,074,369.63
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	108,863.00		11,183,232.63
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	50,016.00		11,233,248.63
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	47,648.00		11,280,896.63
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,663.80	11,279,232.83
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		266.21	11,278,966.62
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		769.48	11,278,197.14
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		123.12	11,278,074.02
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		744.20	11,277,329.82
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		119.07	11,277,210.75
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1D1C23	75,825.00		11,353,035.75
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,586.00		11,435,621.75
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC012023	99,772.00		11,535,393.75
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30NOV2023	46,670.00		11,582,063.75
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01122023	72,818.00		11,654,881.75
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	93,780.00		11,748,661.75
05-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,418.81	11,747,242.94
05-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		227.01	11,747,015.93
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1122023	131,164.00		11,878,179.93
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01D1C23	251,413.00		12,129,592.93
05-DIC-2023	7498190	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498190	6,757.00		12,136,349.93
05-DIC-2023	7498191	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498191	6,914.00		12,143,263.93
05-DIC-2023	7498192	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,433.00		12,148,696.93
05-DIC-2023	7498193	DEPOSITO EN EFECTIVO	999.00		12,149,695.93
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703136959218		436,690.63	11,713,005.30
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4DIC23	118,904.00		11,831,909.30
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC042023	196,281.00		12,028,190.30
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4DIC23	191,524.00		12,219,714.30
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4122023	204,148.00		12,423,862.30
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01DIC2023	23,180.00		12,447,042.30
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04DIC23	228,136.00		12,675,178.30
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04122023	209,481.50		12,884,659.80
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC29112023AL4122023	115,225.00		12,999,884.80
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	91,874.00		13,091,758.80
06-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,431.47	13,090,327.33
06-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		229.04	13,090,098.29
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA05NOV23	86,892.00		13,176,990.29
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05DIC23	189,058.00		13,366,048.29
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5122023	159,483.00		13,525,531.29
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04DIC1EMBRE2023	16,422.00		13,541,953.29

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223116942249623153001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05NOV23	165,333.00		13,707,286.29
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DICO52023	148,292.00		13,855,578.29
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5DIC23	167,277.00		14,022,855.29
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	89,208.00		14,112,063.29
07-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,459.20	14,110,604.09
07-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		233.47	14,110,370.62
07-DIC-2023	8566055	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566055	2,414.71		14,112,785.33
07-DIC-2023	8566057	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566057	50,000.00		14,162,785.33
07-DIC-2023	8566060	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566060	6,714.69		14,169,500.02
07-DIC-2023	8566064	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566064	4,068.07		14,173,568.09
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06DIC23	11,252.00		14,184,820.09
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06DIC23	213,120.00		14,397,940.09
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA6DIC23	79,510.00		14,477,450.09
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06122023	165,993.00		14,643,443.09
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05DICIEMBRE2023	25,740.00		14,669,183.09
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06DIC23	138,340.00		14,807,523.09
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05122023AL06122023	49,845.00		14,857,368.09
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DICO62023	126,350.00		14,983,718.09
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6DIC23	159,225.00		15,142,943.09
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	94,656.00		15,237,599.09
08-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,562.04	15,236,037.05
08-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		249.93	15,235,787.12
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	69,871.00		15,305,658.12
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	44,237.00		15,349,895.12
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	21,852.00		15,371,747.12
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,058.21	15,370,688.91
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		169.31	15,370,519.60
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		655.68	15,369,863.92
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		104.91	15,369,759.01
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		324.45	15,369,434.56
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		51.91	15,369,382.65
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7122023	95,665.00		15,465,047.65
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 071223	231,254.00		15,696,301.65
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07DIC23	115,872.00		15,812,173.65
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06DICIEMBRE2023	43,754.00		15,855,927.65
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7DIC23	114,896.00		15,970,823.65
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DICO72023	113,048.00		16,083,871.65
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7DIC23	127,999.00		16,211,870.65
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30NOV23	12,831.00		16,224,701.65
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04Y06DIC23	12,102.00		16,236,803.65
11-DIC-2023	8567177	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567177	10,467.00		16,247,270.65
11-DIC-2023	2172477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CREDITO HORA 17:06:43	6,939,944.30		23,187,214.95
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012320001319467739			
		DEL CLIENTE DISYGA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002312110000568446			
		REF 1112238			
		CONCEPTO DISYGA SA DE CV			
		RFC DIS971127RA2			
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	93,716.00		23,280,930.95
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	92,103.00		23,373,033.95
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,483.82	23,371,550.13
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		237.41	23,371,312.72
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,409.24	23,369,903.48
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		225.48	23,369,678.00
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07DICIEMBRE2023	43,004.00		23,412,682.00
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DICO82023	158,052.00		23,570,734.00
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8DIC23	179,924.00		23,750,658.00
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08DIC23	183,642.00		23,934,300.00
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08DIC2023	127,252.00		24,061,552.00
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8122023	179,950.00		24,241,502.00
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8DIC23	79,152.50		24,320,654.50
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	54,891.00		24,375,545.50

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
14-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		834.29	24,374,711.21
14-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		133.49	24,374,577.72
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11DIC23	126,300.00		24,500,877.72
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11DIC2023	139,534.00		24,640,411.72
14-DIC-2023	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 11DIC2023	1,000.00		24,641,411.72
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08DIC2023	42,444.00		24,683,855.72
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09DICIEMBRE2023	53,032.00		24,736,887.72
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11DIC23	174,231.00		24,911,118.72
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11122023	270,189.00		25,181,307.72
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 111223	164,098.00		25,345,405.72
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC112023	145,683.00		25,491,088.72
14-DIC-2023	8568029	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568029	3,229.00		25,494,317.72
14-DIC-2023	8568032	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568032	9,812.50		25,504,130.22
14-DIC-2023	8568034	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568034	714,158.00		26,218,288.22
14-DIC-2023	0000595	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,100.00		26,223,388.22
14-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,826,993.00	23,396,395.22
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	64,843.00		23,461,238.22
15-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,031.02	23,460,207.20
15-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		164.96	23,460,042.24
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13DIC2023	162,881.00		23,622,923.24
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12DICIEMBRE2023	32,210.00		23,655,133.24
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12DICIEMBRE2023	51,485.00		23,706,618.24
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA13DIC23	130,962.00		23,837,580.24
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	148,483.00		23,986,063.24
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC132023	130,460.00		24,116,523.24
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13122023	197,405.00		24,313,928.24
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13DIC23	199,556.00		24,513,484.24
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13DIF23	16,247.00		24,529,731.24
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07122023	106,078.00		24,635,809.24
15-DIC-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		5,100.00	24,630,709.24
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC142023	145,469.00		24,776,178.24
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14DIC23	101,725.00		24,877,903.24
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14DIC23	100,376.00		24,978,279.24
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14DIC23	68,919.50		25,047,198.74
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12122023	245,288.00		25,292,486.74
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13DICIEMBRE2023	9,893.00		25,302,379.74
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14DIC23	70,398.00		25,372,777.74
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	76,915.00		25,449,692.74
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	17,735.00		25,467,427.74
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	17,284.00		25,484,711.74
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,235.93	25,483,475.81
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		197.75	25,483,278.06
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		272.29	25,483,005.77
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		43.57	25,482,962.20
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		236.56	25,482,725.64
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		37.85	25,482,687.79
18-DIC-2023	2305656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:03		10,000,000.00	15,482,687.79
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012375001152756872			
		AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
		CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET00004230565650			
		REF 2305656			
		CONCEPTO PAGO PROVEEDORES			
19-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	18,333.00		15,501,020.79
19-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		267.58	15,500,753.21
19-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		42.81	15,500,710.40
19-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC152023	84,532.00		15,585,242.40
19-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15DIC23	60,258.00		15,645,500.40
19-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15DIC23	137,139.00		15,782,639.40
19-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15DIC23	121,850.00		15,904,489.40
19-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15DIC2023	66,208.00		15,970,697.40
19-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA15DIC2023	70,392.00		16,041,089.40
19-DIC-2023	8569502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569502	47,139.00		16,088,228.40
19-DIC-2023	8569504	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569504	2,183.00		16,090,411.40
19-DIC-2023	8569506	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569506	15,077.00		16,105,488.40
19-DIC-2023	8569509	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569509	34,825.00		16,140,313.40
20-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA18DIC23	126,331.00		16,266,644.40
20-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18DIC23	207,955.00		16,474,599.40
20-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC182023	202,171.00		16,676,770.40
20-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18122023	273,197.00		16,949,967.40
20-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18DIC23	152,683.00		17,102,650.40
20-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,163.00		17,207,813.40
20-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14DICIEMBRE2023	44,862.00		17,252,675.40
20-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15DICIEMBRE2023	63,424.00		17,316,099.40
20-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	47,534.00		17,363,633.40
20-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		748.43	17,362,884.97
20-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		119.75	17,362,765.22

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223116942249623153001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CESION DE DERECHOS DICIEMBRE P AGO 10		2,937,500.00	14,425,265.22
20-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,378,434.00	12,046,831.22
21-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19DIC2023	57,226.00		12,104,057.22
21-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19122023	95,395.00		12,199,452.22
21-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19DIC23	108,111.00		12,307,563.22
21-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19DIC23	94,807.00		12,402,370.22
21-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC192023	115,473.00		12,517,843.22
21-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19DIC23	86,254.00		12,604,097.22
21-DIC-2023	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 19DIC23	200.00		12,604,297.22
21-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	51,266.00		12,655,563.22
21-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		837.35	12,654,725.87
21-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		133.98	12,654,591.89
21-DIC-2023	0856376	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856376	61,454.00		12,716,045.89
21-DIC-2023	0856377	DEPOSITO CON CHEQUE	133,616.00		12,849,661.89
21-DIC-2023	0856380	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,755.00		12,855,416.89
22-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	56,589.00		12,912,005.89
22-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		884.32	12,911,121.57
22-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		141.49	12,910,980.08
22-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL08AL20DICIEMBRE2023	35,971.00		12,946,951.08
22-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20122023	133,394.00		13,080,345.08
22-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC202023	148,752.00		13,229,097.08
22-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20DIC2023	102,896.00		13,331,993.08
22-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14122023AL21122023	101,105.00		13,433,098.08
22-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,329.00		13,539,427.08
22-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20DIC23	169,218.00		13,708,645.08
22-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20DIC23	9,261.00		13,717,906.08
22-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20122023	270,440.00		13,988,346.08
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	88,826.00		14,077,172.08
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	2,866.00		14,080,038.08
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,407.71	14,078,630.37
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		225.23	14,078,405.14
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		53.92	14,078,351.22
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		8.63	14,078,342.59
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21122023	114,437.00		14,192,779.59
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21DIC23	136,600.00		14,329,379.59
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,727.00		14,376,106.59
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20DICIEMBRE2023	41,295.00		14,417,401.59
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC212023	103,721.00		14,521,122.59
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21122023	73,437.00		14,594,559.59
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC21DIC23	56,952.00		14,651,511.59
26-DIC-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 21122023		100.00	14,651,411.59
26-DIC-2023	0856781	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856781	10,868.00		14,662,279.59
26-DIC-2023	0856783	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856783	234,510.64		14,896,790.23
26-DIC-2023	0856793	DEPOSITO CON CHEQUE	8,168.00		14,904,958.23
26-DIC-2023	0856795	DEPOSITO CON CHEQUE	10,086.00		14,915,044.23
26-DIC-2023	0824716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001006827128 AL CLIENTE SEAPAL AZTECA INV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231226400140BET0000408247160 REF 0824716 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00	4,915,044.23
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22DIC23	56,566.50		4,971,610.73
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22122023	98,183.00		5,069,793.73
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22122023	68,686.00		5,138,479.73
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC222023	117,540.00		5,256,019.73
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21DICIEMBRE2023	30,140.00		5,286,159.73
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22DIC23	198,757.00		5,484,916.73
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22BDIC23	185,257.00		5,670,173.73
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	92,854.00		5,763,027.73
27-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,444.97	5,761,582.76

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
27-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		231.20	5,761,351.56
28-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	122,555.00		5,883,906.56
28-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,999.98	5,881,906.58
28-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		320.00	5,881,586.58
28-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,101.00		5,969,687.58
28-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26122023	119,243.00		6,088,930.58
28-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26122023	71,042.00		6,159,972.58
28-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26DIC23	122,391.00		6,282,363.58
28-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26DIC23	142,904.00		6,425,267.58
28-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22DICIEMBRE2023	49,120.00		6,474,387.58
28-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA26DIC23	62,999.00		6,537,386.58
28-DIC-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 26122023		20.00	6,537,366.58
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703137272245		441,747.49	6,095,619.09
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	106,275.00		6,201,894.09
29-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,613.95	6,200,280.14
29-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		258.23	6,200,021.91
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AL27DIC23	28,824.00		6,228,845.91
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27DIC2023	245,215.00		6,474,060.91
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27DIC23	153,771.50		6,627,832.41
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27DIC23	25,446.00		6,653,278.41
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC272023	103,887.00		6,757,165.41
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27122023	104,317.00		6,861,482.41
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27122023	70,591.00		6,932,073.41
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27DIC23	78,164.00		7,010,237.41
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26DICIEMBRE2023	29,160.00		7,039,397.41
29-DIC-2023	8561939	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561939	16,307.00		7,055,704.41
29-DIC-2023	8561943	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561943	8,830.00		7,064,534.41
29-DIC-2023	8561944	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561944	1,186.56		7,065,720.97
29-DIC-2023	8561947	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561947	7,763.49		7,073,484.46
29-DIC-2023	8561951	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561951	4,554.95		7,078,039.41
29-DIC-2023	8561952	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561952	16,732.00		7,094,771.41
29-DIC-2023	8561957	DEPOSITO EN EFECTIVO	882.00		7,095,653.41
29-DIC-2023	8583366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001006827128 AL CLIENTE SEAPAL AZTECA INV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000485833660 REF 8583366		5,000,000.00	2,095,653.41
29-DIC-2023	8583365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000485833650 REF 8583365		1,500,000.00	595,653.41
TOTAL			41,768,603.42	47,079,153.46	595,653.41

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

99ED8BF8-07B3-4991-9A24-DD38EA9DD433

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-12-31T03:31:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-31T03:31:17
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 48330
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aazIR373QwVs5vC1iX3PnOEHob/mqNfeQn7JDkZ5aF5LTygwZ1yX5XgS9d7LKHtY9Wx0tSPmw0po+yiuaQE+84sZFU0gezppjU31U1oPCCvPF1nxqxuhD8vW0FvRLDQAKHV0qDTIBQ+0cPDj
 3dZaXDRs1fy/mxJ0r49gCkPzNvorO/GCLGTL9oJA7k6FOTg9Dg/nMge4xHVUTwTNX/vVWJ2vTiq6fLziGJP3+c1dnUvoGE2vKmx69J68/87niLKfLNsT1LkdhSZzWsxgXuaA9X+vyV3hw
 6nr6/QEtiaEaBnsB9yyE/VE46h1ctskvr62JCrN4J5fMjzHVPxg==

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223116942249623153001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL SAT

qeT9rKtEdK0cdJu8qNs8MZfQ1ksdXSZ9tAhNpgmXbGv3ZKBjLGDrc/WAR+TI2rmvYXj3Aak0y77hneq+rzbq0jyM41taCD1id0XZaskeT3r29G5Z4Fr0qWwd91VTFv5mInaeSDXvQr1/oX59wDRkG/CGY/rKcHsgznbkXw4YC/UoQqzk0Q9FX4e61NEawAxLIwsgxrCe12mE+IqqRqe+18ikYuaGks7usarjC7026sJNNtwm76fhGuwDAhJINRPzd1sI8VG7LjVdRYO/SYkr6U7SUwNiGqb21A+6Yo06EWTfqc86Uo596MGNB4sxn+NrfvMU0G18ih1uHO/LvxFw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1199ED8BF8-07B3-4991-9A24-DD38EA9DD43312023-12-31T03:31:17|INT020124V62IazZiR373QwVs5vC1iX3Pn0EHob/mqNfeQnN7JDKZ5aF5LTygwZ1yX5XgS9d7LKHtY9Wx0tSPmwoPo+yiuqXE+84sZfU0gezppjU31U1oPCCvPF1nxqxuhD8vWOFvRLDQAKHVOqDTIBQ+0cPDj3dZaXDRs1fY/mxJ0r49gCdkPzNVorO/GCLGLT9oJa7k6F0Tg9Dg/nMge4xHVUTwTNXx/VVWJ2VtIq6fLZiGJP3+c1dnUv0e2rKmx69J68/87niLKfLNst1LkdhSZzWsxgXuxAua9X+vyV3hw6nR6/QEtiaEaBNssB9yyE/VE4Gh1ctskvr62JCrN4J5fMjzHVPxg==I0000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



000449

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	29-DIC-23
Periodo	01-DIC-23/29-DIC-23
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$496,184.23	Saldo inicial = \$496,184.23 Saldo final = \$743,193.06					
(+) Depósitos	\$247,234.81						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$24.58						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$216.00						
(-) Impuestos	\$34.56						
(=) Saldo final de la cuenta	\$743,193.06						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$743,193.06						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$570,853.93						
		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.

SI TIENES UNA CUENTA SCOTIA, A PARTIR DE DICIEMBRE 2023 DEBERÁS MANTENER UN SALDO PROMEDIO MÍNIMO DE \$5,000 PARA NO PAGAR COMISIÓN POR SALDO BAJO. CARGA TU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL A LA BREVEDAD EN SCOTIABANK.COM.MX/CSF

Actualiza tus datos fiscales

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000062 000000000000000000002842490 011223 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$62.00	\$496,122.23
01 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000062 000000000000000000002842490 011223 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$9.92	\$496,112.31
04 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:58 0300001266407322 05	842645859725	\$510.00		\$496,622.31
04 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:18 0301002183407312 08	973645894531	\$496.00		\$497,118.31
04 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000032 000000000000000000002842490 041223 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$32.00	\$497,086.31
04 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000032 000000000000000000002842490 041223 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$5.12	\$497,081.19
05 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:40 0301021967407412 97	276034076279	\$276.00		\$497,357.19
05 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:01 0301006172407242 92	828924832	\$12,383.01		\$509,740.20
05 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000032 000000000000000000002842490 051223 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$32.00	\$509,708.20
05 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000032 000000000000000000002842490 051223 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$5.12	\$509,703.08
06 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000032 000000000000000000002842490 061223 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$32.00	\$509,671.08
06 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000032 000000000000000000002842490 061223 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$5.12	\$509,665.96
07 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:56 0300024820407442 10	882056508751	\$3,975.00		\$513,640.96
07 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:59	448264509489	\$5,203.00		\$518,843.96

"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
07 DIC	0300027977407442 80 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:01 0300038397407492 02	772161510635	\$7,620.00		\$526,463.96
07 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000032 0000000000000000002842490 071223 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$32.00	\$526,431.96
07 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000032 0000000000000000002842490 071223 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$5.12	\$526,426.84
08 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:44 0301002000406842 16	836700738	\$1,715.00		\$528,141.84
08 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:00 0301006669407932 76	837307318	\$511.00		\$528,652.84
08 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000014 0000000000000000002842490 081223 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$14.00	\$528,638.84
08 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000014 0000000000000000002842490 081223 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$2.24	\$528,636.60
11 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:10 0300079747408232 64	839941194	\$511.00		\$529,147.60
13 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:14 0300009242407482 04	844230227	\$19,387.00		\$548,534.60
13 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:40 0300061840408242 04	104626232895	\$651.00		\$549,185.60
13 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 131223 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$549,183.60
13 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 131223 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$549,183.28
14 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 141223 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$549,181.28
14 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002	16.00%		\$0.32	\$549,180.96

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000000000000000000002842490 141223 FORMA DE PAGO 03				
15 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:01 0300012575408842 36	333358679742	\$266.00		\$549,446.96
15 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:07 0300007080408612 21	852932552	\$1,000.00		\$550,446.96
18 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000000002842490 181223 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$550,444.96
18 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000000002842490 181223 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$550,444.64
19 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000000002842490 191223 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$550,442.64
19 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000000002842490 191223 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$550,442.32
20 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:31 0300031741408842 67	328869343470	\$266.00		\$550,708.32
21 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:32 0300037071408942 43	408998520147	\$266.00		\$550,974.32
21 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 16:08 0300508782408282 97	235321615828	\$1,751.00		\$552,725.32
22 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:48 0300003218408802 70	874465166	\$33,815.00		\$586,540.32
26 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000000002842490 261223 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$586,538.32
26 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000000002842490 261223 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$586,538.00
27 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:59 0300039644409402 73	701803073379	\$1,274.00		\$587,812.00
27 DIC	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:04 0300031234409342 25	881603255	\$266.00		\$588,078.00
27 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:58 0300015482409412 73	416293157539	\$77,076.00		\$665,154.00
27 DIC	COBRO DE COMISION	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$665,152.00

"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
	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 271223 FORMA DE PAGO 03				
27 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 271223 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$665,151.68
28 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:44 0301010427408962 69	81766253769	\$7,601.00		\$672,752.68
28 DIC	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:20 0300008924408972 03	885516948	\$1,763.00		\$674,515.68
28 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:03 0300000145409622 05	885652248	\$2,466.00		\$676,981.68
28 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:38 0300024007409492 18	944496338108	\$58,462.00		\$735,443.68
28 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:53 0300039439408812 48	343360366390	\$4,227.00		\$739,670.68
29 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:34 0300002696409352 38	801283458467	\$1,266.00		\$740,936.68
29 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:36 0300026503409482 94	80622458944	\$1,641.00		\$742,577.68
29 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:44 0300025465409662 91	888888751	\$556.00		\$743,133.68
29 DIC	DEVOLUCION DE COMISION	1103597165	\$30.00		\$743,163.68
29 DIC	DEVOLUCION IVA POR COMISION	1103597165	\$4.80		\$743,168.48
29 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$24.58		\$743,193.06

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:	\$216.00
--	----------

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.

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

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

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx



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

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

- www.scotiabank.com.mx

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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

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

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

**ABREVIATURAS:**

ACL-ACLARACIÓN

ATM-CAJERO AUTOMÁTICO

AUT-AUTO

B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL

BE-BANCA ELECTRÓNICA

BONIF-BONIFICACIÓN

C/CC-CON CUENTA CORRIENTE

C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA

C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ

CAS-CASA

CAT-COSTO ANUAL TOTAL

CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

CHQ-CHEQUE

CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA

COM-COMISIÓN

CPA-COMPRA

CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA

CU-CUENTA ÚNICA

DEP-DEPÓSITO

DEV-DEVOLUCIÓN

EFEC-EFECTIVO

DISP-DISPONIBLE

EMP-EMPRESARIAL

GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL

GOB-GOBIERNO

INDV-INDIVIDUAL

INTER-INTERNACIONAL

INT-INTERESES

INV-INVERSIÓN

MIN-MÍNIMO

PDTO-PRODUCTO

PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS

PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA

S/CH-SIN CHEQUERA

SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO

SBC-SALVO BUEN COBRO

SBI-SCOTIABANK

SDO-SALDO

SEL-SCOTIA EN LÍNEA

SPID-SISTEMA DE PAGOS

INTERBANCARIOS EN DOLARES

SWEB-SCOTIAWEB

TEMP-TEMPORAL

TRANSF-TRANSFERENCIA

VAC-VACACIONES

VENCTO-VENCIMIENTO

VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
Régimen Fiscal Receptor:	601 - General de Ley Personas Morales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	48330
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	08E7C299-2400-4F3D-98E7-B467873AB13B
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-12-30T17:19:46
Fecha y Hora de Certificación:	2023-12-31T21:03:46
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2023-12-30
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos		
Ingresos \$		216.00
Impuestos		
Total IVA \$		34.56
Tasa	0.160000	Importe \$ 34.56
Total		
Total \$		250.56

Sello Digital del Emisor

SYqioZeyzn6eRGagThRnIR5wmaF0DK36PUKOxD1TLiox4R1wm9hRAw/ca287kiPMd2A0z7Xgrz8bVy9wmXsz5BReQaVV0R5Zwe+zzJwSRgmYAJ5DjCcyINpZmRrsQnCut5N3ERYua7XRe1ejRZ7E23K5dH7VeggHoyl5ny+150cMPtXMLonjzRwJcPhf4Jn0jomGYLRnKwEwK91ExFFoSfPPeDszNoIn61qJ1vg2jpRlfm8PbjyRXQdqNkH4eM7jyfZSZk0+KGLTSxjLPBozga2/LW7x/0/ZuTHVWHpN9KcmXeTX8cNZIAahCjS2Abb91a1bbz0+LQpbLATd4Ussg==

Sello Digital del SAT

INxss+H0A7aydHNbcX5mSc8SMvp8oKltoJebVai8ADiTy5rLKTbF5PuTSIUyOxIOCP2uUe/w3lq1pa+6BaX29ngbvZjZ3mE6jJDUVPLfjWVSucJI9y9p1feesVGPi9Q4+JMhz7EjrkSXAZqF6uCdIgoOC4nr2bBDJ9fIXIQZA6xETV4Fipu/Px7fhdZSeU1y3lvFcV3XtiWIGPsV/dDjSktg2Rb3mIHryJ+MBTT07iGDMPzswcqv+ppmfQdFYDqJCE5+bZK5g2gKsh5C85ZHRs54EIUV/cl3StgV63HJUIwaUCZqqa4M8HAzG2Mivt0RhbTqjyluq3CUQIng0SPg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|08E7C299-2400-4F3D-98E7-B467873AB13B|2023-12-31T21:03:46|ASE0201179X0|SYqioZeyzn6eRGagThRnIR5wmaF0DK36PUKOxD1TLiox4R1wm9hRAw/ca287kiPMd2A0z7Xgrz8bVy9wmXsz5BReQaVV0R5Zwe+zzJwSRgmYAJ5DjCcyINpZmRrsQnCut5N3ERYua7XRe1ejRZ7E23K5dH7VeggHoyl5ny+150cMPtXMLonjzRwJcPhf4Jn0jomGYLRnKwEwK91ExFFoSfPPeDszNoIn61qJ1vg2jpRlfm8PbjyRXQdqNkH4eM7jyfZSZk0+KGLTSxjLPBozga2/LW7x/0/ZuTHVWHpN9KcmXeTX8cNZIAahCjS2Abb91a1bbz0+LQpbLATd4Ussg==|00001000000519281088||

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