



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

FOLIO: 01720100682712

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES

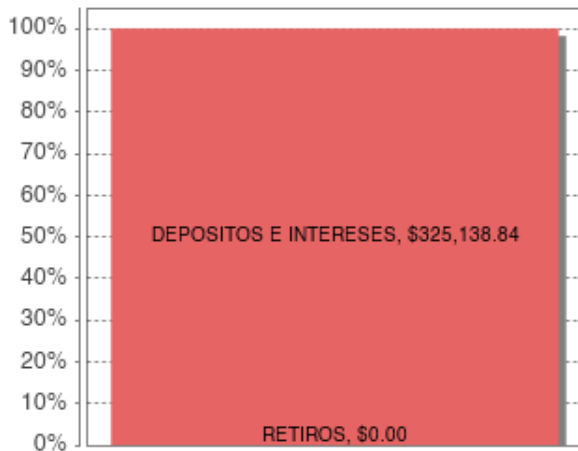
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-01-02T15:12:40
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	86,589,969.31	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 325,138.84	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	86,915,108.15
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	355,227.02	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	4.7462%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	86,915,108.15	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 86,589,969.31

GAT Nominal:	4.85	antes de impuestos
GAT Real:	-0.13	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 86,915,108.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/12/01	2022/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			86,589,969.31
2022/12/01	2022/12/01	12	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		325,138.84	86,915,108.15

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

7847E679-3F59-44C5-B24D-AA41BADA8443

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-01-02T06:39:16

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

D1Ot0O1ihq8bJTee7idOuaMvs9e591M44vvA37XodbMGDhXhXo9mcjr2X5GM5lhQIUCLrf4vJJiz4KbhcKu980kOV1DshYuspVOFjIv4bjoqiJiwzqMhbfZI+0pa/gZ+B2MimaRTghxHhYTIMFqpcR2J9DzhzFOjYii0rVHiulTYhs182dqdnecu9YA/liWh9agbYmVVxLdy75EX42pi3fKcbHJTbB2IPTmFrmL/Wn/HLqSoqNSfpQT8PZotlgj6wQBrkP0ntOvG+hJnetcZ917qjD9GwBjICBh0jVPmGKpyvyLkIRPR9/Z0uXyqQgJ9qg55BFi9p0LB/mhzK44hA==

Timbre Digital

UUID="7847E679-3F59-44C5-B24D-AA41BADA8443" FechaTimbrado="2023-01-02T06:39:16"

SelloCFD="D1Ot0O1ihq8bJTee7idOuaMvs9e591M44vvA37XodbMGDhXhXo9mcjr2X5GM5lhQIUCLrf4vJJiz4KbhcKu980kOV1DshYuspVOFjIv4bjoqiJiwzqMhbfZI+0pa/gZ+B2MimaRTghxHhYTIMFqpcR2J9DzhzFOjYii0rVHiulTYhs182dqdnecu9YA/liWh9agbYmVVxLdy75EX42pi3fKcbHJTbB2IPTmFrmL/Wn/HLqSoqNSfpQT8PZotlgj6wQBrkP0ntOvG+hJnetcZ917qjD9GwBjICBh0jVPmGKpyvyLkIRPR9/Z0uXyqQgJ9qg55BFi9p0LB/mhzK44hA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="bMXjZnoWr1tVwQEhOni3K/AjM7juriUZT6aOUjex9hMu285gIM10OkTHRbCP1edv0wtaX4/DxoQ7r0AImLXM10qTYR1tjB7y8W0V6DceOAYeOvrjaCXVm+Gs7mR/3r4nFeIvohYq57V5WIGPAJt794FmF0t7yM1gsIWjHQLGHfIF/S2tOPMCZinc+ZGCIHM5cHBJPWpcZO7mrXXkj4ZJETOjOJ72naWioQOm+ch5lsqXXpBSvI4hGvktwuXkdoVBPYDwuKq+uNjMcnJsQFm8WdoITYhDMFu7p1dbq0CUMJ9wOxKbcO+g8K374tOSJ9J7sAbMUJ4fUws5aZAJIKZw=="

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

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



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

FOLIO: 01720141926707

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES

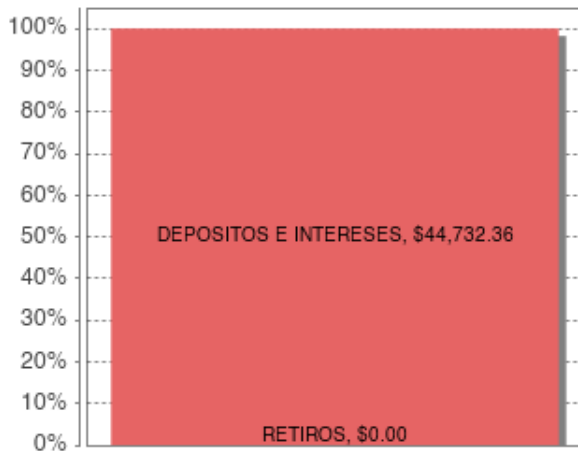
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-01-02T15:12:41
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	358,141.76	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	24 44,732.36	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	379,567.95
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	161.59	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.4944%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	402,874.12	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 358,141.76

GAT Nominal:	0.49	antes de impuestos
GAT Real:	-4.28	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 402,874.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/12/01	2022/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			358,141.76
2022/12/01	2022/12/01	140	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		134.36	358,276.12
2022/12/01	2022/12/01	141	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		381.00	358,657.12
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							
FOLIO: 000000141							
00446-20221201-1							

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/12/02	2022/12/02	142	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000142 00446-20221202-1		3,152.00	361,809.12
2022/12/05	2022/12/05	143	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000143 00446-20221204-1		1,190.00	362,999.12
2022/12/05	2022/12/05	144	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000144 00446-20221203-1		766.00	363,765.12
2022/12/06	2022/12/06	145	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000145 00446-20221206-1		2,757.00	366,522.12
2022/12/07	2022/12/07	146	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000146 00446-20221207-1		1,222.00	367,744.12
2022/12/08	2022/12/08	147	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000147 00446-20221208-1		1,765.00	369,509.12
2022/12/09	2022/12/09	148	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000148 00446-20221209-1		3,585.00	373,094.12
2022/12/13	2022/12/13	149	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000149 00446-20221210-1		206.00	373,300.12
2022/12/13	2022/12/13	150	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788		4,100.00	377,400.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000150 00446-20221211-1			
2022/12/14	2022/12/14	151	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,956.00	379,356.12
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000151 00446-20221213-1			
2022/12/16	2022/12/16	152	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,941.00	381,297.12
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000152 00446-20221216-1			
2022/12/19	2022/12/19	153	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		485.00	381,782.12
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000153 00446-20221218-1			
2022/12/20	2022/12/20	154	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,529.00	383,311.12
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000154 00446-20221220-1			
2022/12/21	2022/12/21	155	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		251.00	383,562.12
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000155 00446-20221221-1			
2022/12/22	2022/12/22	156	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		188.00	383,750.12
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000156 00446-20221222-1			
2022/12/23	2022/12/23	157	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,770.00	385,520.12
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000157 00446-20221223-1			
2022/12/26	2022/12/26	158	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,262.00	387,782.12
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000158 00446-20221224-1			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/12/26	2022/12/26	159	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000159 00446-20221225-1		5,245.00	393,027.12
2022/12/27	2022/12/27	160	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000160 00446-20221227-1		2,702.00	395,729.12
2022/12/28	2022/12/28	161	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000161 00446-20221228-1		1,934.00	397,663.12
2022/12/29	2022/12/29	162	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000162 00446-20221229-1		3,805.00	401,468.12
2022/12/30	2022/12/30	163	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000163 00446-20221230-1		1,406.00	402,874.12

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

B29F23FE-573F-4041-8F78-0FF8CD277758

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-01-02T11:09:34

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

YIFNaO9c0B+Axd6qJYPpj4DVO+CiiITec9scm2hLU192NUtrI/q+QR7OHPqAdufxfp1fV+oE4NcpTvkoLOeo3iLlgufh8kOW8uF18bAXET9x7DIE5CEfexjKp3kZnfjzSmzLz3LUQUUSCi9La0BgK6jb1PD3+r5yPDwOXtZ5IQK5GMacmZKEEe9o3SZcRirzM72BI93jaAnWmA9uzzMoYx9KqU35Eck8SzhgFF63HQ1ZsUPWCNCI8KGI8NcFcnmxY2Y6+yZDsIraKvdHWDt5YjWcN/VvnnTRenupaaRegtSKAvXOVOhG22UQ0IILWnqLXkNmmRcwSZ8HLzuxDoOQA==

Timbre Digital

UUID="B29F23FE-573F-4041-8F78-0FF8CD277758" FechaTimbrado="2023-01-02T11:09:34"

SelloCFD="YIFNaO9c0B+Axd6qJYPpj4DVO+CiiITec9scm2hLU192NUtrI/q+QR7OHPqAdufxfp1fV+oE4NcpTvkoLOeo3iLlgufh8kOW8uF18bAXET9x7DIE5CEfexjKp3kZnfjzSmzLz3LUQUUSCi9La0BgK6jb1PD3+r5yPDwOXtZ5IQK5GMacmZKEEe9o3SZcRirzM72BI93jaAnWmA9uzzMoYx9KqU35Eck8SzhgFF63HQ1ZsUPWCNCI8KGI8NcFcnmxY2Y6+yZDsIraKvdHWDt5YjWcN/VvnnTRenupaaRegtSKAvXOVOhG22UQ0IILWnqLXkNmmRcwSZ8HLzuxDoOQA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="0CIGZJf18TX0tGTBDwAd7koKLFKSC0gyWLkjkx9ndum2hxBcBX15qusllpHmt1IhMqn03s+1KZ2eRXhbijn9rDid9hlv8MUnrNdZKELFW76GMz6lWBSvjKfvHgYyoe7Zu4aG1Rl6L1oBBfH7OttG+Bj0D5dnE8bv1Q4RL//yHtYZF9/2+vcBImX6KpxawXkcmoXqzRCrRiHPot/DFpaCA2PYvGwN7yvIqtv10YyHbxXKH2BrPhb4OvrUelztbqw3rNPFxj0oITTIkOA3sduSbNwz3Lf8ZQO3w4FrLR+ZeppkEeyVeizjx/BWVf4/sEpMpzgUAnTOTXx6aKSDxzxFA=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

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

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	\$888.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001659

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/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$590,328.27	\$1,031,428.19
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

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

CONTRATO	8182795980
Saldo Anterior	\$590,328.27
(+) 39 Depósitos	\$442,130.00
(-) 2 Retiros	\$1,030.08
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$1,031,428.19

Saldo Promedio	\$852,555.80
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7013 5221765
RETIROS
\$1,030.08
DEPOSITOS
\$442,130.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			590,328.27
01 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,794.00	
01 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			592,122.27
05 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS			
05 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,370.00	594,492.27
06 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
06 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		572.00	595,064.27
07 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,179.00	
07 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		11,191.00	610,434.27
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.3709352			
	INFASA-238 RASTREO:			
	016105091418203709352TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:49 SUC 0859		15,319.00	
08 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		244,519.00	
08 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,736.00	872,008.27
09 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		485.00	
09 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			872,493.27
13 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
13 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		43,850.00	916,343.27
14 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,975.00	
14 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,904.00	
14 DIC	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	888.00		

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	142.08		919,192.19
15 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
15 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		787.00	919,979.19
16 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,884.00	
16 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			925,863.19
20 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
20 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		503.00	926,366.19
21 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		343.00	
21 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			926,709.19
22 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,971.00	
22 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			929,680.19
23 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,244.00	
23 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			931,924.19
26 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
26 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,609.00	937,533.19
27 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,306.00	
27 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		251.00	940,090.19

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		3,168.00	
28 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		16,757.00	960,015.19
29 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
29 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		763.00	960,778.19
30 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		6,913.00	
30 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		63,737.00	1,031,428.19

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 888.00

Te deseamos un 2023
en el que el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|190028CE-B7FC-40DB-A643-D5EBB3E444C8|2023-01-01T11:03:54|CEC961028A98|dSLzhwmR4/3iHz
iRo5UdbZTz1foZF6Cwv0xQzxXEYbkheplkxyvpW+IChLahsfnEh82knuVhTRcXP8vA0m91tltfje8RjjUq9vMmr7en
2A+TJuNrqqGs+J04UtQ82Gah4vYpTeqBRk4TuS47VUBo1jinMnx06Vm+9tP14qMx5VRRvFxEfVpo2aqcZz5Sf0xMMR
JmGCYxmObhKdcZRAVWQS4glSTgU9xXS/S86jVWNE8C8L9JuSbNS3y60rMDHjRLt3JRiqlJwa71/7paBPqEwUnwnNOh
Wxa5ArZwxW6NDpnEgn9SBfUr2n70yHqDqczVzG1WWyU3ma+p7LYqWXqvqA==|00001000000508164369|m62K6GAc
bXneFBjnqJUbneDRnUW02Nn2ImpnYIBuXIYZNDagECelkiG6H6SQayoufhJFdafLQce+bU2GOKt9g854eHhpKG+L+
SKeS00QI/BTjutBNjaRGVUhW5Y0M/VgfsWtmZpWe+dmy7m4+YXDGGnflA6/hri5fLSFXjqJX66IwUCC9JyzlhbqSWs
X5c+Y1EaswW5HEXwtrC+oHS3tJ0/0ORHJcHLCU9UJJo9HKijldqsq6JkGFSSucl8nSZHaor8yidckPktCHe+B0OdGA
TpAyuhnlGH1kS8mEIhph2r9eEqu7XFwXT8yKzOMNYGHdObt0H/2Yg3MgJUUV1YVMg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



dSLzhwmR4/3iHziRo5UdbZTz1foZF6Cwv0xQzxXEYbkheplkxyvpW+IChLah
sfnEh82knuVhTRcXP8vA0m91tltfje8RjjUq9vMmr7en2A+TJuNrqqGs+J04
UtQ82Gah4vYpTeqBRk4TuS47VUBo1jinMnx06Vm+9tP14qMx5VRRvFxEfVpo
2aqcZz5Sf0xMMRJmGCYxmObhKdcZRAVWQS4glSTgU9xXS/S86jVWNE8C8L9J
uSbNS3y60rMDHjRLt3JRiqlJwa71/7paBPqEwUnwnNOhWxa5ArZwxW6NDpnE
gn9SBfUr2n70yHqDqczVzG1WWyU3ma+p7LYqWXqvqA==

SELLO DIGITAL SAT

m62K6GAcbXneFBjnqJUbneDRnUW02Nn2ImpnYIBuXIYZNDagECelkiG6H6S
QayoufhJFdafLQce+bU2GOKt9g854eHhpKG+L+SKeS00QI/BTjutBNjaRGVU
hW5Y0M/VgfsWtmZpWe+dmy7m4+YXDGGnflA6/hri5fLSFXjqJX66IwUCC9Jy
zlhqSWsX5c+Y1EaswW5HEXwtrC+oHS3tJ0/0ORHJcHLCU9UJJo9HKijldqs
q6JkGFSSucl8nSZHaor8yidckPktCHe+B0OdGA TpAyuhnlGH1kS8mEIhph2r
9eEqu7XFwXT8yKzOMNYGHdObt0H/2Yg3MgJUUV1YVMg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100818279598004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-01-01T10:03:07
Fecha y Hora de Certificación	2023-01-01T11:03:54
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SAP1912175Y2
Nombre del Receptor	SEAPAL VALLARTA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	190028CE-B7FC-40DB-A643-D5EBB3E444C8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	\$888.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$888.00	Importe	\$888.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$142.08
Base	\$888.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$142.08

Total Importe \$1,030.08

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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


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

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANQUERO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de enero de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

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	

0001660

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/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$811,907.80	\$817,916.32
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

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

CONTRATO	8196627763	
Saldo Anterior		\$811,907.80
(+) 1 Depósito		\$6,008.52
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$817,916.32

Saldo Promedio	\$817,916.32
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 2899564

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$6,008.52
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			811,907.80
01 DIC	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 04:01	SUC 0432		6,008.52	817,916.32

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2023
 en el que el éxito siga
 siendo motivo de felicidad.



citibanamex
 El Banco Nacional de México

"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 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANU	ANUALIDAD	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIO TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/FPLA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GEN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	H2/DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/POS	IMPUESTOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUPLM	INCUMPLIMIENTO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SUIC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTB/INTBAN	INTERBANCARIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M DÍA	MISMO DÍA	T.GRA	TASA GRABABLE
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	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CUF	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº.	NÚMERO	K	POR
DEB/DÉBIT	DÉBITO	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP	DEPÓSITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVUELT	DEVUELTTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		PDTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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

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/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$2,508,565.49	\$1,924,036.69
TOTAL			\$2,508,565.49	\$1,924,036.69

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

Saldo inicial del periodo	\$ 2,508,565.49
+ Total de depósitos	\$ 2,415,825.00
- Total de retiros	\$ 3,000,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 305.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,924,036.69
Saldo disponible al día*	\$ 1,924,036.69

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 3,449,460.11
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$2,508,565.49)



DEPÓSITOS	\$2,415,825.00
RETIROS	\$3,000,000.00
COMISIONES	\$305.00
OTROS CARGOS	\$48.80
SALDO FINAL	\$1,924,036.69

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			2,508,565.49
01-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	6,876.00		2,515,441.49
01-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	288.00		2,515,729.49
02-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	16,479.00		2,532,208.49
02-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	753.00		2,532,961.49
05-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	51,761.00		2,584,722.49
05-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,738.00		2,591,460.49
06-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	22,307.00		2,613,767.49
06-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	854.00		2,614,621.49
07-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	242,831.00		2,857,452.49
07-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,511.00		2,858,963.49
08-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	42,932.00		2,901,895.49
09-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	46,547.00		2,948,442.49
09-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	8,459.00		2,956,901.49
13-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,724,663.00		4,681,564.49
13-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	8,459.00		4,690,023.49
14-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	90,050.00		4,780,073.49
14-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	11,377.00		4,791,450.49
15-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,414.00		4,792,864.49
15-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,213.00		4,794,077.49
16-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,765.00		4,799,842.49
16-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	485.00		4,800,327.49
19-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	19,053.00		4,819,380.49
19-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	485.00		4,819,865.49
20-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	15,666.00		4,835,531.49
21-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,354.00		4,836,885.49
21-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,033.00		4,838,918.49
22-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	730.00		4,839,648.49
23-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,435.00		4,841,083.49
26-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001152175204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRAPASO A CTA 7520 BBVA CVE RASTREO: 8846APR2202212262058572236 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:41:19		3,000,000.00	1,841,083.49
26-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	1,841,078.49
26-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	1,841,077.69
26-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	56,938.00		1,898,015.69
27-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	252.00		1,898,267.69
27-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	252.00		1,898,519.69
28-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	22,075.00		1,920,594.69
28-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	766.00		1,921,360.69
29-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	754.00		1,922,114.69
29-DIC-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,270.00		1,924,384.69
30-DIC-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000391715		300.00	1,924,084.69
30-DIC-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000391715		48.00	1,924,036.69

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

Mes:	DICIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 30,943.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 442,654.00

*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.

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 279A6ECC-F938-4021-A3F4-B86051FEEC1B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-01-02T18:00:34**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

BV3SCvLS1doZyGN503+hu5jv8mTu+YSXkU3WNquj8/9H/VNEt6NywxZneODk1hr7yyCwl+6fRr6wx2awg5Wk2agX1BhCKiENLgNnYjoPDjSCclLGeWjdeuyoPF2nTOTwNjE/CU2jasbzJvq63nNquA8qKapesuJuG7h8VWKWZeAYoTIEqBrB0vMvtQ6m7sX1Ev4mHRB+hzS66FHD61j7V6qxoQILi7zbT911+vb9BGF701cE42p9RPhFXT67oTI24S+5xyyIOZf4jCAiGJZUCSgZBj/87cPX6lsjNfS5wAkQC5X/ti2I9uB9sF/K5BC5HWO4fH8QQ7GEAdM8bmtkA==

Sello del SAT:

KQ0n5j/84hn9cvqZks0bZdvlQW9F9KAe51RPj7hSd+zoiO7n5MWQVvY4NkxO8y5UJk7bOAs9wpWKGXQt9TWdOJIL1+3xVVCuTeHZWVXFkc mneH4Yz88FPwB2dZ5KuH/zdye+Jsbp/wAYZSy3oinePTqm/nJbTsKgXWmyngougXetoHW9PocKNkLdag9Fb6aVum6DqXuYBMAVXzpCvAO U6+v6ISZq+Tzn6JMD86CcRalbXQulS7Csn1bK7Tqysqcrsv99Pmmu6FVDdfNNG08xwwpcmnKGoPdSM+mblcPW0Kp4TaTth0UifvHby7Ope5 1nLjFdmZnsJKMZ8p8pRSP8Xw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|279A6ECC-F938-4021-A3F4-B86051FEEC1B|2023-01-02T18:00:34|DCD090706E42||BV3SCvLS1doZyGN503+hu5jv8mTu+YSXkU3WNquj8/9H/VNEt6NywxZneODk1hr7yyCwl+6fRr6wx2awg5Wk2agX1BhCKiENLgNnYjoPDjSCclLGeWjdeuyoPF2nTOTwNjE/CU2jasbzJvq63nNquA8qKapesuJuG7h8VWKWZeAYoTIEqBrB0vMvtQ6m7sX1Ev4mHRB+hzS66FHD61j7V6qxoQILi7zbT911+vb9BGF701cE42p9RPhFXT67oTI24S+5xyyIOZf4jCAiGJZUCSgZBj/87cPX6lsjNfS5wAkQC5X/ti2I9uB9sF/K5BC5HWO4fH8QQ7GEAdM8bmtkA==|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

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 2022 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 EJECUTIVO DE CUENTA MANUEL SALINAS
--	---	---	--

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	511.93	60.00
CUENTA EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Es un buen momento para hablar de paz, de bondad, de humanidad y también de generosidad.

Agradecer que tenemos la posibilidad de dar algo de nosotros a los demás, porque dar revela no sólo la grandeza de nuestra humanidad, sino también nuestro amor.

Dar es una ley exacta, un maravilloso punto de partida que nos permite descubrir lo mejor de nosotros.

*Por un 2023 lleno de felicidad y salud para compartir con las personas que amamos.
¡Feliz Año Nuevo!*

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099119497	88,434.97	442.33	88,877.30	100.00	88,434.97
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	88,434.97	442.33	88,877.30	100.00	88,434.97

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

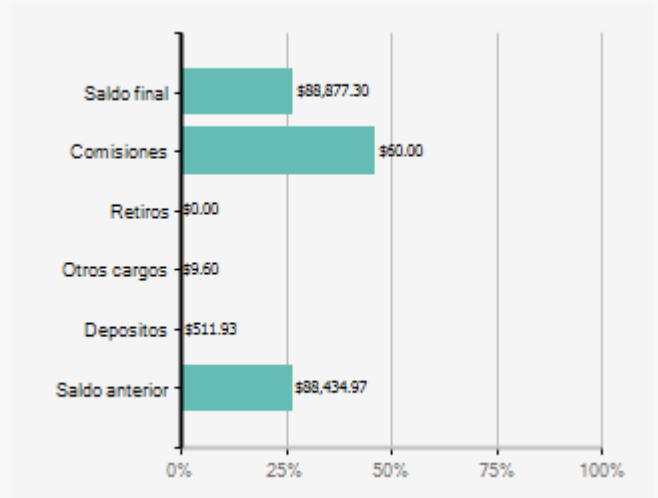
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

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

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	88,434.97
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	511.93
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	511.93
OTROS CARGOS (-)	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
I.V.A.(-)	9.60
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	69.60
SALDO FINAL	88,877.30
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	88,434.97
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	6.7224%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	6.7224%
RENDIMIENTO NETO	511.93



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

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

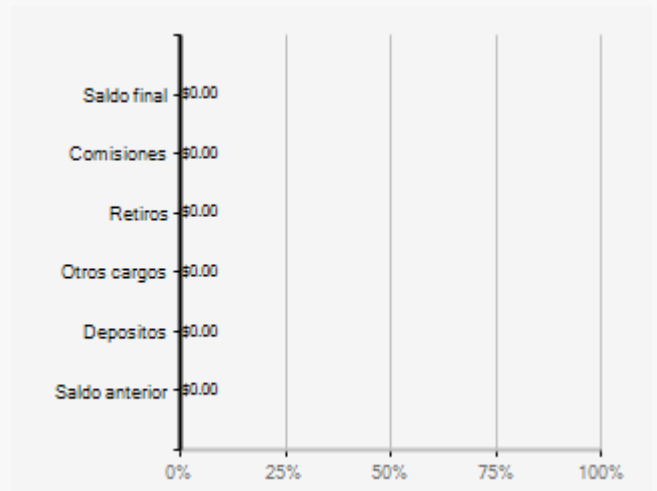
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					88,434.97
30/12/2022		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	6.7224%	511.93	88,946.90
30/12/2022		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			88,886.90
30/12/2022		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			88,877.30
		TOTALES	0.00	69.60			

CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000133619 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099128682 - MONEDA NACIONAL

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



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

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

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

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

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



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

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

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

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

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2023-01-01T23:03:53 2023-01-03T00:47:10
UUID (Folio Fiscal) **81C40519-5EB8-447D-B246-502FAD0C2441**
MÉTODO PAGO **PUE** FORMA PAGO: **03**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **0000100000506222444**

biXXC1T+gCBnNXCGghCvqPNiJU/bf7wpyPIDWuhuw9TnTb1I22zFMLvb6MnoyjQGNTNISZqL1bg3zev76PkL8BYR02OGwdlGDH9hF6qthlrdZDj5FQJaJvzim0Miru6+G/4OIRP/bmpH7Q8FOuppARQoegOHoiVt36EOOWVf8C2M4wHC1kkicXlwJ6Nvp4QLOMY6MQz+czqF/dHMCT0H+s8aXIZP+q7gPGHzAC0awu1XSu14340xhE0jRZEJHslIHUu2NRvkweqv9+W7Fwem5+2ZC3Z3uRZJfEH0jnKbshkEetYRR+lv/VmgvDB5ha9Zf7+npRZkZ3udXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|81C40519-5EB8-447D-B246-502FAD0C2441|2023-01-02T18:47:10|SFE0807172W8|biXXC1T+gCBnNXCGghCvqPNiJU/bf7wpyPIDWuhuw9TnTb1I22zFMLvb6MnoyjQGNTNISZqL1bg3zev76PkL8BYR02OGwdlGDH9hF6qthlrdZDj5FQJaJvzim0Miru6+G/4OIRP/bmpH7Q8FOuppARQoegOHoiVt36EOOWVf8C2M4wHC1kkicXlwJ6Nvp4QLOMY6MQz+czqF/dHMCT0H+s8aXIZP+q7gPGHzAC0awu1XSu14340xhE0jRZEJHslIHUu2NRvkweqv9+W7Fwem5+2ZC3Z3uRZJfEH0jnKbshkEetYRR+lv/VmgvDB5ha9Zf7+npRZkZ3udXQ==|0000100000505619865||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **0000100000505619865**

aXd29Xse/pdYH39hDH/ISW6/ldhqw+XjWM4WxA0INCZat5h5+9CxdLY0Wxwinr/ApLgE5thZtcGyVfsUammpdGN32KJkmNLzkLogpLWVgla++s/hJ27QzIMDvaAL3eK0gA2Vz1fjNnQlel4wHDQ/TAxHLTAudqqf1/QB6QbAzR5jp4s/JkdYqulrTi6oxuxiOn/JvDtiCandzs8qK4x8MRledg+9lpVA0svZ80rCDS+qXKnimndLxglLw7vlesTYEnuGQZhgXLR7zwhqYIGiMNd/BXcSUdeoxl/jeGVVpE3yI0091Fcmw4glb0todsJgnSBpZwojriUfpKkxDHvQ==

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 2022

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

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

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

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE



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

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

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

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

Pago en una sola exhibición.

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



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



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

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0116401686
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001164016869

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,724,029.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		64.14
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		4,230,550.63
Saldo de Operación Inicial		4,230,550.63
Depósitos / Abonos (+)	14	4,749,970.59
Retiros / Cargos (-)	8	8,828,912.57
Saldo Final (+)		151,608.65
Saldo de Operación Final		151,608.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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			7.05	4,230,557.68	4,230,557.68
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000485716-B00-25174 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300118670 001			348,989.00	4,579,546.68	4,579,546.68

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00001180228001000108 2022SIAFP681073 TESORERIA DE LA FEDERACION					
19/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	4,579,546.71	4,579,546.71
26/DIC	26/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2022-10-04			0.03		
26/DIC	26/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2022-10-04			0.03		
26/DIC	26/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2022-10-04			0.03		
26/DIC	26/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2022-10-04			0.03		
26/DIC	26/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2022-11-28			420.00		
26/DIC	26/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			67.20		
26/DIC	26/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2022-11-28			419.97		
26/DIC	26/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			67.19		
26/DIC	26/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2022-10-04			0.03	4,580,521.22	4,580,521.22
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRATO SEAPAL 2022-34-LP-PROBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,381,722.88			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRATO SEAPAL-2022-34-LP-PROBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,701,288.71		497,509.63	497,509.63
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONT 202234LP GAREY C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,497.09			
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRODDER LICITACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,200,000.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912228CONTR 2022-50-13P ALPHA SAF Ref. 0000760416 072 00072930005919302989 002601002212290000760416 ALPHA SAFE S DE RL DE CV		2,304,513.90			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRA 202235LP PRODD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,046,642.23			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEFUPO RENCOIST 202235LP BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		380.69			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRA 20221913P RENCOIST BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		22,135.93		312,339.79	312,339.79
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRODEER 2021 PAGO CONTRATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,200,000.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012228CONT 20225013P ALPHA SAFE Ref. 0000948548 072		1,360,731.14		151,608.65	151,608.65



No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072930005919302989					
		002601002212300000948548					
		ALPHA SAFE S DE RL DE CV					

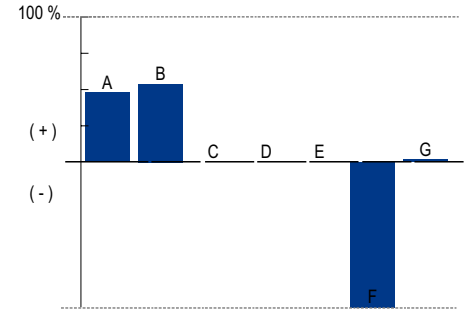
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,828,912.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,749,970.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,230,550.63	47.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,749,970.59	53.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	64.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,828,912.57	-100.00%	F
Saldo Final	151,608.65	1.71%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

856575EC-316B-4C68-B22D-DDBBB25E7BC5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

cOu55ZUcP9yhbdpBOI7eYEGBeYqdlI924ap6aSP99JMaSGYQ/dEzwNVMJqQNj9X5gquXLLRI6FxHJzVLKyaY5o8cPkrJ1y0nr1/bC+QKoyocKakUXGxqNVFnRpwCTz05fpxZWM354H3S6w89rISPv/rNyrbsGRhXcMV6Tlbb8KzeC9IxlqDFJula9V03hGbj4SZnb5imgkBJHDmAAAdB6wD9A9s8JfflwVMhcsIqziFp94X6VHjnQ+z4SDbxkYP+BvWvvNRUMBGOV3tT+IZ3PyhDijW4V+un10TbRFWUpli6wyfS88+WPchTTeRM8XXhjGmTIRbaJ+4JHLqG23rbbng==

Sello SAT

Nip39rV/ajA9O10urpX8MsZP+1BAWz2uiki9vb8bV4gMf+wf4o0oRScOJ1nSUyovHg//Xhm053QzsWtymwDIss4yT+OTDI52OBR00a1w2H/jfV9qbM9WupoSPS4kfM7V/k0tonZ55qyWPqEr4i++kc68Ev2FQ19vQ9+aEMvMeo+o+hq3KTviYtfaE681Xzs3eGAvINPZtRiQsFjZOL9q/nAJgrdGZX0/3UZwLTCBkhJoluH9r6+y+X3/SfJGv+18Ws7uOYO4Bfs8W7MTadXqvWiAJiw2gTWNyxONp20YYzZVefG9U6JDzmaqBrB65YIPbB1NFFtAdwi+JkFd6brcDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:38:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|856575EC-316B-4C68-B22D-DDBBB25E7BC5|2022-12-31T07:38:03|cOu55ZUcP9yhbdpBOI7eYEGBeYqdlI924ap6aSP99JMaSGYQ/dEzwNVMJqQNj9X5gquXLLRI6FxHJzVLKyaY5o8cPkrJ1y0nr1/bC+QKoyocKakUXGxqNVFnRpwCTz05fpxZWM354H3S6w89rISPv/rNyrbsGRhXcMV6Tlbb8KzeC9IxlqDFJula9V03hGbj4SZnb5imgkBJHDmAAAdB6wD9A9s8JfflwVMhcsIqziFp94X6VHjnQ+z4SDbxkYP+BvWvvNRUMBGOV3tT+IZ3PyhDijW4V+un10TbRFWUpli6wyfS88+WPchTTeRM8XXhjGmTIRbaJ+4JHLqG23rbbng==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152755394

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		67,209.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,208.56
Saldo de Operación Inicial		67,208.56
Depósitos / Abonos (+)	1	0.56
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		67,209.12
Saldo de Operación Final		67,209.12
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			0.56	67,209.12	67,209.12

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



No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

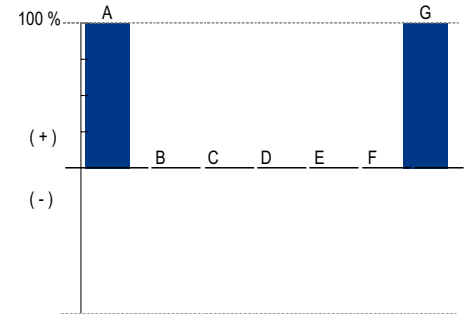
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,208.56	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.56	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	67,209.12	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

6FB6D436-199A-4424-978A-9CB0C1149377

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eRI1S7vnBTbDDT+crwc3i1kFJ9OVNBcW9NI8INWj9VvjSya9C2W+0isLNF2iqjRC8nLtUN5FTcHsIMJcJGcVVWEAbkfbfliHCZAGqyU60TgAXkZwDIRL2hYe9xw/Wg0b0clUNQDIUwEcQOxDcATJ+Ny8EVhcuM3j6TD6e449TDdsBTvUtxKGL1SsYNxRfcbsswvXIUOJLbtXsqQZqaH8UrEfgH3zPWuE0hpX223tti4tKEe6s5/5+wKZZp9g0NI+4b1xEZKYP0GblbUFq1tlvkBdg9pywLknMqgM1P1TA0mfYIIWVaSwqEhZ2QAgksDaM0vwmNtm27SNpieZcNFQ9w==

Sello SAT

iX7U/kbjo65g1HI/Z/VuKJbckVJlc/LBedikJRTY5SbdqovVY0of+7e7f7SGLudTzxpKtJ0kcZCxTpfpOm+WaxUarzBEG7Q3mnKkhvaiFTqpBw+ZeGhd2bE9LLRIYEXdmKjszAKHTTsYjjiLNYsHz4klahJAB7UDVgsAi9IwT795kFMSAV6H0z32dKBHxKPEvme2SgX+lvOAVQfm+EnAkI7LeuLzkA0SpP5wl2clRnZeN7isTVI+GbbCrltVBwRGkQ9FynXhNY3jbTdzc26cR7nbsaC7/qPj21VILv9/Ld4/21wI4EbrJygt/mVxsVWWpvtx/8FaTeAk3Q5QDAvGAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:39:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6FB6D436-199A-4424-978A-9CB0C1149377|2022-12-31T07:39:06|eRI1S7vnBTbDDT+crwc3i1kFJ9OVNBcW9NI8INWj9VvjSya9C2W+0isLNF2iqjRC8nLtUN5FTcHsIMJcJGcVVWEAbkfbfliHCZAGqyU60TgAXkZwDIRL2hYe9xw/Wg0b0clUNQDIUwEcQOxDcATJ+Ny8EVhcuM3j6TD6e449TDdsBTvUtxKGL1SsYNxRfcbsswvXIUOJLbtXsqQZqaH8UrEfgH3zPWuE0hpX223tti4tKEe6s5/5+wKZZp9g0NI+4b1xEZKYP0GblbUFq1tlvkBdg9pywLknMqgM1P1TA0mfYIIWVaSwqEhZ2QAgksDaM0vwmNtm27SNpieZcNFQ9w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		258.69
Días del Periodo		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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

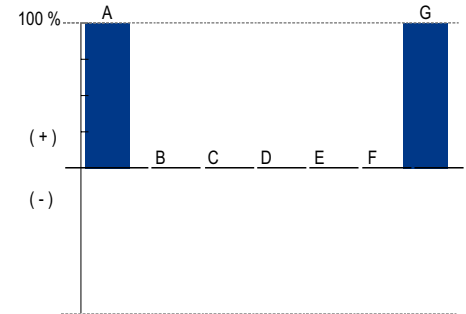
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

0925FACE-D22B-4586-BBD2-DB2629C6416D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KsLEs1eCqxGQCaYGPLB5WYrs29hXNn0BRoNxtN6DH34Ij9hQhVpbRB1j6JPUqTfXtxo3MsbPA49BQwoa6l+ouNL0suz1AG6lhQDDB4XeyXDfLQRlieUZ6kWQ7gpeKdnM12wCacuibrfPPAZZcajzyyixMfv9LRUSjk1LJvkT/99uFUIEx1d6tArf/427+PksQ503dMap+ThR6QnpeQBPMAE92rLqVEV9r+Y6ET08RfddtAN6VqsLa4cQF6Cz9tMGmjMSrRkyRFhHutrcKW8iYHBhmvrum2a2+t+J2oUg1ffxMixk4C/xhJux4gx/oZAGQRIBwxXj1FIR/jlVK4Yg==

Sello SAT

edA7NhxQ99jvdfFdiwKJEJlppfWx9fciPidOfDB0cOWo5LsyqRc+nf+O4QHYx8qWCF6xonTeRNCI21O+lZjLKi+DdKh8mqztzePM3IADQdfdRtYIFrbQPPVKtdRGK+W1/xqb+02lxqF6ZjUSQULB/RmkQ3VAMXYM7+Ceeivw2YkFjeteVcyTmrWLOuBW0/Dfpi+gPKhtfRseE8Spg5RLsUS7pX+D4X6Kn4ILZguZKqx+SfYyVOCJPwp3eYeK+3R9ZJRv2OeAsNIo6g/KqrCdFATxKU1ICfaQ+rQi3NRWR8GFBVqbEMC8uLdfe0n1ZXaDNU6SoLzpk78DYraWIV370qA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:39:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0925FACE-D22B-4586-BBD2-DB2629C6416D|2022-12-31T07:39:47|KsLEs1eCqxGQCaYGPLB5WYrs29hXNn0BRoNxtN6DH34Ij9hQhVpbRB1j6JPUqTfXtxo3MsbPA49BQwoa6l+ouNL0suz1AG6lhQDDB4XeyXDfLQRlieUZ6kWQ7gpeKdnM12wCacuibrfPPAZZcajzyyixMfv9LRUSjk1LJvkT/99uFUIEx1d6tArf/427+PksQ503dMap+ThR6QnpeQBPMAE92rLqVEV9r+Y6ET08RfddtAN6VqsLa4cQF6Cz9tMGmjMSrRkyRFhHutrcKW8iYHBhmvrum2a2+t+J2oUg1ffxMixk4C/xhJux4gx/oZAGQRIBwxXj1FIR/jlVK4Yg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,207,031.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	85	1,445.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		6,423.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,620,930.63
Saldo de Operación Inicial		1,620,930.63
Depósitos / Abonos (+)	18	60,851,505.36
Retiros / Cargos (-)	537	61,432,600.37
Saldo Final (+)		1,039,835.62
Saldo de Operación Final		1,039,835.62
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	C19 INTERESES GANADOS			24.36		
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		4,641.00			

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	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		742.56			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2520		3,801.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2527		8,123.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCIALIDAD 107 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		459,604.30			
01/DIC	01/DIC	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4483370		80,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2524		10,930.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2532		5,528.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112228FACTURA T-66 Ref. 0000274683 072 00072730008846416349 002601002212010000274683 COURT VAZQUEZ TATUKI CESAR AD		357,666.66			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1080 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,595.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1078 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		49,682.91			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1082 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		545.20			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1076 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,023.47			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1077 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		52,450.13			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 17256,17264 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,620.80			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 17369,370,379,380 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,416.80			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 17290 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,314.80			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8444 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		29,116.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112228FACTURA 2587 Ref. 0000284488 014 00014528655067199602 002601002212010000284488 SAGA DEL CUPATITZIO		34,800.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 253804-254002 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		141,205.06			
01/DIC	01/DIC	P14 LABORATORIOS ABC QUI REF:674663 CIE:1270524 Ref. GUIA:1753840		11,605.80			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112228RECIBO 1.218168 Ref. 0000299138 014 00014320606146122996		39,780.55			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002212010000299138				
		LINO CARVAJAL RUVALCABA				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		39,780.55		
		0112228RECIBO 1.2 18777 Ref. 0000299497 021				
		00021560064359668111				
		002601002212010000299497				
		EDMUNDO CRUZ VARGAS				
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,780.55		
		RECIBO 1.2 18176 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,780.55		171,420.30
		0112228RECIBI 1.2 18174 Ref. 0000300904 014				171,420.30
		00014680605490244711				
		002601002212010000300904				
		JESUS ARTEMIO SOTELO SALGADO				
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,109.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2523				
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			29,000.00	
		FACTURA NV31571 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00	
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00		
		FACTURA NV3171 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,160.00		
		FACTURA NV 32265,66,68 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,210.00		
		FACTURA NV32343 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00		
		FACTURA NV 31623 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,648.87		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2518				
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,712.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2422				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		104,400.00		
		0212228FACTURA 782 Ref. 0000523727 044				
		00044375256007992876				
		002601002212020000523727				
		PEDRO DANIEL DE LOS SANTOS ARE				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		98,840.00		
		0212228FACTURA 407 Ref. 0000524318 044				
		00044375256007992863				
		002601002212020000524318				
		JOSE FRANCISCO FLORES DELGADIL				
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,800.00		2,800,540.43
		FACTURA 675 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				2,800,540.43
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,049.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2529				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00		
		0512228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000670165 137				
		00137375100242332571				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212050000670165					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		0512228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000671282 002					
		00002375701659050572					
		002601002212050000671282					
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,635.30			
		0512228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000672186 137					
		00137534101899677351					
		002601002212050000672186					
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,774.13			
		0512228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000673313 127					
		00127375013934116694					
		002601002212050000673313					
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,913.34			
		0512228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000677976 021					
		00021375062048770646					
		002601002212050000677976					
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,188.12			
		0512228FACTURA X222 Ref. 0000678232 021					
		00021375040646060725					
		002601002212050000678232					
		XAVIER CORTES SANTOYO					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,141.20			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.73			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		482,466.46			
		CAJA DE AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,976.89			
		CUOTAS SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/DIC	05/DIC	P14 COSTCO DE MEXICO SA		80,000.00		2,127,838.76	2,127,838.76
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4133525					
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		30,805.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2544					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,879.51			
		0612228FACTURA CP 192329 Ref. 0000878362 002					
		00002180650570032724					
		002601002212060000878362					
		INFRA SA DE CV					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FOLIO 2FCCB BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0612228FACTURA TTC 36469 Ref. 0000879449 044 00044320010033922522 002601002212060000879449 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		855,270.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1140 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,600.00			
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			6,000,000.00	7,213,284.25	7,213,284.25
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0712228FACTURA 2781 Ref. 0000938281 072 00072320011121865818 002601002212070000938281 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		4,315,200.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2549		30,001.39			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2547		3,519.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712228PAGO Ref. 0000987989 002 00002180650570032724 002601002212070000987989 INFRA SA DE CV		9,480.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0712228FACTURA 001525E Ref. 0000009059 143 00143180000009528506 002601002212070000009059 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL		1,344.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FT 17760, 17743, 17744, 17742 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,098.80			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FT 17740, 17746, 17747 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,989.20			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 11745, 53, 39, 41 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,495.60			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 17754, 56, 57, 58, 59 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,291.20			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FT 745, 746, 747, 743, 744 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,258.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0712228FACTURA F78758, 681, 680, 757 Ref. 0000022778 044 00044375032002965624 002601002212070000022778 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		9,662.80			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0712228FT C3163, C3164, C3215 Ref. 0000024164 014 00014375655040207133 002601002212070000024164 GERARDO MARTINEZ GARCIA		9,662.80			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NV32654,32655,32657 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		56,480.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0712228FACTURA C2653 Ref. 0000033215 014 00014320655048547264 002601002212070000033215 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		119,531.61			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0712228FT A76846, A76893,A76845 Ref. 0000034664 014 00014375655045133422 002601002212070000034664 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC		4,900.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0144828127 Ref. REFBNTC00779075		51,881.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A748 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		20,856.80			
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR AGUA POTABLE CHEVROLET NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,548.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR AGUA POTABLE BOD LIVERPOOLBMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,316.00	2,509,496.05	2,509,496.05
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMH900416387 Ref. 2548		3,322.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2539		951.50			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2540		4,633.70		2,500,588.85	2,500,588.85
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUCA961008C57 Ref. 2458		8,941.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B76AA46 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		62,055.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912228FACTURA 0F8CG6 Ref. 0000534651 014 00014375605565670224 002601002212090000534651 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		6,000.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912228FACTURA 2630 Ref. 0000539697 014 00014528655067199602 002601002212090000539697 SAGA DEL CUPATITZIO		34,800.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0912228FACTURA 3125 Ref. 0000541126 021 00021375040530742829 002601002212090000541126 CORPORATIVO FISCAL PV SC		23,200.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912228FACTURA 3503387 Ref. 0000542440 002 00002743015803580860		68,713.76			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212090000542440					
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D					
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,984.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2531					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		345,470.85			
		EST 3, SEAPAL-22-40-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,192.93		1,927,231.31	1,927,231.31
		EST 7 Y FINQ SEAPAL-22-16-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/DIC	13/DIC	P14 COSTCO DE MEXICO SA		80,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0055616					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00			
		1312228FACTURA A-15866 Ref. 0000836361 072					
		00072375005166151140					
		002601002212130000836361					
		VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		528,960.00			
		1312228FACTURA B-2130 Ref. 0000836805 014					
		00014375920006293942					
		002601002212130000836805					
		SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		FACTURA 49 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,447.20			
		1312228FA 240626 Ref. 0000838134 014					
		00014375655008178152					
		002601002212130000838134					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,734.60			
		1312228FA 239354 Ref. 0000839401 014					
		00014375655008178152					
		002601002212130000839401					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,020.00			
		FACTURA 4827 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,636.20			
		FACTURA I-4830 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,315.80			
		FACTURA 4540 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,600.00			
		FACTURA 4219 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,626.00			
		FACTURA 4537 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,376.00			
		FACTURA 1779 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,048.00			
		FACTURA 1778 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		142,299.25			
		FACT 254027-254087 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1312228FACTURA IN224000535 Ref. 0000895664 021 00021180040604787167 002601002212130000895664 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.		28,363.28			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312228FACTURA 6268 Ref. 0000896206 014 00014560655024214355 002601002212130000896206 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		34,800.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 92 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000.01			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1214 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,768.95			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FV152829 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,626.67			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A760 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,304.80			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 25-30 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,419.88			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 19-24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,040.39			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1213 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,883.37			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1215 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,815.24			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 556 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,660.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 557 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,312.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 507 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,120.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 491 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,096.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1312228FACTURA F4821 Ref. 0000922604 058 00058320000000994136 002601002212130000922604 ANGUIANO Y WONG ASESORES		12,110.40			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1312228FACTURA F4911 Ref. 0000923140 058 00058320000000994136 002601002212130000923140 ANGUIANO Y WONG ASESORES		22,040.00		296,107.27	296,107.27
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES Y SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO-AGUIN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,023,820.20			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1412228FACTURA 783 Ref. 0000230155 044 00044375256007992876 002601002212140000230155 PEDRO DANIEL DE LOS SANTOS ARE		40,600.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412228FACTURA 529 Ref. 0000241718 072 00072375002170197290 002601002212140000241718 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		34,800.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4837 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,832.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1412228FACTURA 4484 Ref. 0000255768 044 00044375032007688207 002601002212150000255768 FRANCISCO FLORES AGUIRRE		92,920.00		1,005,135.07	1,005,135.07
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2537		1,981.16			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2536		8,761.30			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2551		2,604.90			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2554		3,467.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512228FACTURA C2658 Ref. 0000404580 014 00014320655048547264 002601002212150000404580 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		117,341.94			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA PTM9P3 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		92,800.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512228FACTURA B7300 Ref. 0000413777 002 00002426082481180259 002601002212150000413777 MARGARITO GONZALEZ SANTIAGO		4,900.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 2 SEAPAL-2022-37-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,922,765.99			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2552		2,708.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2550		2,050.41			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2553		3,166.20			
15/DIC	15/DIC	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2240436		80,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1512228FACTURA A-1315 Ref. 0000568942 044 00044741119002188204 002601002212150000568942 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		542,893.92			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2558		1,101.56			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2565		40,041.79		178,550.90	178,550.90
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2564		24,907.69			
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE Y PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			10,000,000.00		
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0650034		8,352,510.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1587535861 Ref. 2582		4,200.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1612228FACTURA B177328 Ref. 0000769056 021 00021578040205038432 002601002212160000769056 INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D		6,457.13			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2576		10,768.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2567		12,062.88			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2578		18,690.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2645 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		69,600.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612228FACTURA F10516 Ref. 0000798494 002 00002320031555393715 002601002212160000798494 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		330,600.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1612228FACTURA F78973,79987 Ref. 0000805462 044 00044375032002965624 002601002212160000805462 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		22,446.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612228FACTURA 2715 Ref. 0000808303 072 00072320011121865818 002601002212160000808303 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		68,167.40			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612228FACTURA 2720 Ref. 0000810847 072 00072320011121865818 002601002212160000810847 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		69,136.12			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2560		2,748.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612228FACTURA 2690 Ref. 0000821640 072 00072320011121865818 002601002212160000821640 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		68,010.80			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523888932 Ref. 2562		43,399.80			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1205 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1612228FACTURA 1316 Ref. 0000893039 044 00044741119002188204 002601002212160000893039 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		401,538.06			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2574		4,341.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2556		9,582.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 837 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		29,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612228FACTURA FA244959 Ref. 0000921167 014 00014375655008178152 002601002212160000921167 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		7,186.10			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 17791 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,289.60			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 17793 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,512.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1206 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,840.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2577		13,226.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2566		9,208.21			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1223 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		92,800.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,402.88			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1612228AGUINALDO PENSION Ref. 0000940695 021 00021375062048770646 002601002212160000940695 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		19,711.13			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1612228AGUINALDO PENSION Ref. 0000941117 127 00127375013934116694		5,703.12			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212160000941117	ELIZABETH TORRES LANGARICA				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,913.34			
		1612228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000942885 021					
		00021375062048770646					
		002601002212160000942885	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		1612228PENSION Ref. 0000943849 137					
		00137375100242332571					
		002601002212160000943849	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN				
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,371.43			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.73			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		1612228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000946827 002					
		00002375701659050572					
		002601002212160000946827	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS				
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,635.30			
		1612228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000954324 137					
		00137534101899677351					
		002601002212160000954324	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,774.13		307,855.55	307,855.55
		1612228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000955404 127					
		00127375013934116694					
		002601002212160000955404	ELIZABETH TORRES LANGARICA				
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,913.43			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMM700130385 Ref. 2563					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,219.51			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2561					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,824.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2575					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,681.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2559					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		88,160.00			
		1912228FACTURA 2691 Ref. 0000070463 072					
		00072320011121865818					
		002601002212190000070463	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1586393850 Ref. 2580		54,089.00			
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 254316-254628 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		167,693.47			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2581		1,455.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2573		1,753.93			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2572		1,276.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2587		60,033.00			
19/DIC	19/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2587		162.00			
19/DIC	19/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2587		25.92			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2584		46,566.00			
19/DIC	19/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2584		162.00			
19/DIC	19/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2584		25.92			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2583		50,939.00			
19/DIC	19/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2583		162.00			
19/DIC	19/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2583		25.92			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2585		46,607.00			
19/DIC	19/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2585		162.00			
19/DIC	19/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2585		25.92			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2586		42,366.00			
19/DIC	19/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2586		162.00			
19/DIC	19/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2586		25.92			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2557		23,421.27			
19/DIC	19/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202211 399086 Ref. 353N153554		2,366,290.15			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		391,021.43			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		67,636.12			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCIALIDAD 108 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		471,408.70			
19/DIC	19/DIC	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3107599		80,000.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1808 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,664.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1912228FA 241982 Ref. 0000173932 014 00014375655008178152 002601002212190000173932 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		7,223.50			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1912228FACT 8173 Ref. 0000174255 014 00014375655080528380 002601002212190000174255 ALFREDO BRICEÑO VIRGEN		20,157.60			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1912228FACTURA 034 Ref. 0000175129 044 00044375256001531961 002601002212190000175129 IGNACIO PELAYO BARRAZA		40,280.00			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FACT 17889 79 87 91 92 Ref. NC 0112419637		15,822.40			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FACTURA 17884 86 90 Ref. NC 0112419637		30,960.40			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FACT 17861 Ref. NC 0112419637		9,274.20			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 17792 Ref. NC 0112419637		3,248.00			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FACT 17883 78 80 81 82 Ref. NC 0112419637		25,601.20			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FACT 17928 29 30 31 Ref. NC 0112419637		28,112.60			
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,500,000.00		
19/DIC	19/DIC	P14 SAT REF:0422698H100037117468 CIE:0844985 Ref. GUIA:3725205		2,201,790.00			
19/DIC	19/DIC	P14 SAT REF:042269AS460037117487 CIE:0844985 Ref. GUIA:3739428		12,077.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1912228FACTURA B57 Ref. 0000203971 014 00014375605920865001 002601002212190000203971 CRISTIAN MISSAEL BERUMEN		102,127.50			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1912228FACTURA B 58 Ref. 0000204487 014 00014375605920865001		92,947.50			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212190000204487 CRISTIAN MISSAEL BERUMEN					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1912228TTV38591 Ref. 0000204931 044 00044320010033922522 002601002212190000204931 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		871,650.00		296,625.94	296,625.94
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2588		4,792.96			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596497635 Ref. 2579		10,231.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012228PAGO FACT.2217782 Ref. 0000372889 002 00002180087005054060 002601002212200000372889 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		26,734.22			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 31 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,558.50		244,309.26	244,309.26
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2589		45,000.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2590		51,608.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2112228FACTURA 2670 Ref. 0000605447 014 00014320655048547264 002601002212210000605447 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		117,754.19			
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2570		3,379.24			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 4 SEAPAL-2022-40-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		724,407.50			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2112228FACTURA 38093 Ref. 0000618133 072 00072375005862070266 002601002212210000618133 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC		5,800.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ORDEN TM169724 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,843.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ORDEN TM 169300 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,237.41			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ORDEN TM 169258 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,237.41			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2112228FACTURA A56686 Ref. 0000621359 030 00030375900003518695 002601002212210000621359 JAIME LUNA RAMIREZ		30,922.71			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112228RECIBO D 99 Ref. 0000621632 002 00002375034107395171 002601002212210000621632 ENRIQUE TORRES JACOBO		5,714.18			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2112228FACTURA 1336 Ref. 0000622161 044 00044741119002188204 002601002212210000622161 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		402,054.84			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2112228FOLIO 6DB462 Ref. 0000623258 014 00014375566915370006 002601002212210000623258 FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON		47,666.65			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2112228FACTURA C7324 Ref. 0000623707 014 00014150920007799738 002601002212210000623707 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		8,036.42			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA AR-4781 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		66,816.00		3,719,831.71	3,719,831.71
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2571		1,333.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228FACTURA FA 245350 Ref. 0000705030 014 00014375655008178152 002601002212220000705030 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		878.40			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2681630318 Ref. 2591		57,716.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228FACTURA 245312 Ref. 0000706138 014 00014375655008178152 002601002212220000706138 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,268.40			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212228FACTURA MCRT-306 Ref. 0000710099 072 00072375011565810500 002601002212220000710099 CONCRETERA RT SA DE CV		21,240.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2212228FACTURA B7FFC Ref. 0000710650 127 00127375013042994384 002601002212220000710650 ABRAHAM VELAZCO SEGURA		27,255.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A/3745 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		50,570.20			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A/3744 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		102,706.40			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0520124		80,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212228FACTURA F20074 Ref. 0000720260 072 00072320001792658118 002601002212220000720260 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		47,696.53			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FT 254665-254952 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		120,027.37			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9CA85A BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		59,259.07			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2212228FACTURA A-474 Ref. 0000721662 030 00030290900012510824 002601002212220000721662 ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS		8,004.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A00877 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		84,012.06			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 45C69 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		88,782.61			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212228FACTURA 3446 Ref. 0000723156 072 00072320008524627718 002601002212220000723156 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,127.52			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212228FACTURA 3420 Ref. 0000723559 072 00072320008524627718 002601002212220000723559 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		8,537.60			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212228FACTURA 3447 Ref. 0000724099 072 00072320008524627718 002601002212220000724099 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		5,568.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212228FACTURA 3440 Ref. 0000726001 072 00072320008524627718 002601002212220000726001 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		5,568.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212228FACTURA 3429 Ref. 0000726544 072 00072320008524627718 002601002212220000726544 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		5,568.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 17790 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,802.40			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212228FACTURA 3448 Ref. 0000728944 072 00072320008524627718		10,017.76			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002212220000728944 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2212228FACTURA 3427 Ref. 0000729185 072 00072320008524627718 002601002212220000729185 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	1,127.52			
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2212228FACTURA 3438 Ref. 0000731384 072 00072320008524627718 002601002212220000731384 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	2,067.12			
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2212228FACTURA 3428 Ref. 0000731691 072 00072320008524627718 002601002212220000731691 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	5,602.80			
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2212228FACTURA 3439 Ref. 0000732278 072 00072320008524627718 002601002212220000732278 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	6,403.20			
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 103237 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	5,220.00			
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 103221 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	4,885.92			
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228FACTURA 2100,01,02 Ref. 0000736055 014 00014375655088450609 002601002212220000736055 JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ	27,434.00			
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA OFAQ113516 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	12,468.84			
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1790 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	39,324.00			
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1814 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	15,892.00			
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2212228FACTURA F79062,63,64 Ref. 0000741104 044 00044375032002965624 002601002212220000741104 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C	6,322.00			
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2212228FT 78970,71,72,68,69 Ref. 0000741629 044 00044375032002965624 002601002212220000741629 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C	12,858.60			
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228C3431 Ref. 0000744369 014 00014375655040207133	11,994.40			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002212220000744369 GERARDO MARTINEZ GARCIA					
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2212228FACTURA 3426 Ref. 0000747571 072 00072320008524627718 002601002212220000747571 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	12,964.16				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2212228FACTURA A656 Ref. 0000747975 002 00002375701378453324 002601002212220000747975 NORMA ALEJANDRA RODRIGUEZ MALD	1,809.60				
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA A00930 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	19,261.80				
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA A2479 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,485.00				
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 80 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	89,800.00				
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 05A0F BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	78,014.87				
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS F 3699,3734,3798,3805.06,12 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	59,636.06				
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8442 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	40,409.76				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2212228FACTURA F79123 Ref. 0000773798 044 00044375032002965624 002601002212220000773798 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C	1,206.40				
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA NV32944 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,600.00				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228FACTURA A 77355,A77354 Ref. 0000779504 014 00014375655045133422 002601002212220000779504 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC	6,720.00				
22/DIC	22/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2568	1,778.00				
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA B095C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	62,315.00				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228FACTURA A77235 Ref. 0000820670 014 00014375655045133422 002601002212220000820670 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC	3,775.00				
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228FACTURA A77237 Ref. 0000821151 014 00014375655045133422 002601002212220000821151 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC	2,400.00				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228FACTURA A77150,48,49,51,53 Ref. 0000821595 014 00014375655045133422 002601002212220000821595 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC		13,185.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4188 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		79,982.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4556 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		91,350.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4568 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		49,822.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4564 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		80,968.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2212228FACTURA 79256-60 Ref. 0000825435 044 00044375032002965624 002601002212220000825435 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		27,306.40		2,048,503.94	2,048,503.94
23/DIC	23/DIC	P14 SAT REF:04221BVQ253337219464 CIE:0844985 Ref. GUIA:3928276		533,819.00			
23/DIC	23/DIC	P14 SAT REF:04221BWJ453337210440 CIE:0844985 Ref. GUIA:3940190		449,069.00			
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONAGUA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,300,000.00		
23/DIC	23/DIC	P14 SAT REF:04221BWA843337214437 CIE:0844985 Ref. GUIA:3970923		1,054,853.00			
23/DIC	23/DIC	P14 SAT REF:04221BWM713337219425 CIE:0844985 Ref. GUIA:3982759		102,433.00			
23/DIC	23/DIC	P14 SAT REF:04221BYG283337217430 CIE:0844985 Ref. GUIA:3990085		29,424.00			
23/DIC	23/DIC	P14 SAT REF:04221BYQ903337217443 CIE:0844985 Ref. GUIA:4006079		13,634.00			
23/DIC	23/DIC	P14 SAT REF:04221BYU403337212427 CIE:0844985 Ref. GUIA:4034570		114,033.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2312228EST. 3 SEAPAL-2022-30-CSS Ref. 0000930133 044 00044375256005246896 002601002212230000930133 CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV		535,590.40			
23/DIC	23/DIC	P14 SAT REF:04221BYX693337211464 CIE:0844985 Ref. GUIA:4160981		107,661.00			
23/DIC	23/DIC	P14 SAT REF:04221C6V933337213485 CIE:0844985 Ref. GUIA:4173400		31,108.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2595		7,702.19			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2594		837.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312228F7651 Ref. 0000964735 072		265,504.90			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00072540011590385466					
	002601002212230000964735					
	ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICAN					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	90,306.00			
		FACTURA 4840 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	87,986.00			
		FACTURA 4841 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	23,200.00			
		2312228FACTURA 3139 Ref. 0000001802 021				
		00021375040530742829				
		002601002212230000001802				
		CORPORATIVO FISCAL PV SC				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	75,168.00			
		2312228FACTURA 2773 Ref. 0000004122 072				
		00072320011121865818				
		002601002212230000004122				
		COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA				
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,338.00			
		1598680046 Ref. 2598				
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	30,001.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2597				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	104,400.00			
		FACTURA BE907C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	12,412.00			
		FACTURA 3282 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,800.00			
		FACTURA 44670 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	10,372.20			
		Ref. 2596				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	6,578.72			
		2312228SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENA Ref. 0000065421 002				
		00002375700258832820				
		002601002212230000065421				
		MARIO ALVAREZ ALANIS				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	5,217.68			
		2312228FACTURA 5187 Ref. 0000065899 002				
		00002375700258832820				
		002601002212230000065899				
		MARIO ALVAREZ ALANIS				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	51,964.57			
		FACTURA A14178 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	92,614.40			
		FACTURA A14173 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	64,496.06			
		FACTURA A14174 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	47,676.00			
		FACTURA A14172 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	92,614.40			
		FACTURA A14171 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312228FACTURA FA6219 Ref. 0000073911 072 00072320004854549780 002601002212230000073911 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		34,351.64		2,263,338.39	2,263,338.39
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2612228FACT 2674 COMBUSTIBLE Ref. 0000209335 014 00014320655048547264 002601002212260000209335 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		118,857.84			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2612228FACT 7942 Ref. 0000216000 014 00014375655059336325 002601002212260000216000 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		45,119.97			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2984236483 Ref. 2541		10,372.20			
26/DIC	26/DIC	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1495802		80,000.00		2,008,988.38	2,008,988.38
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 028, VICTOR BALAM, MEDIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B59 ,DORALIZ TERRON, MEDBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,700.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712228FACT 15912,VTA OPINA MEDIOS Ref. 0000298132 072 00072375005166151140 002601002212270000298132 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE		58,000.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712228FACT.D99 ENRIQUE TORRES COPIAS Ref. 0000299174 002 00002375034107395171 002601002212270000299174 ENRIQUE TORRES JACOBO		5,714.18			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712228FACT 1100 TRIBUNA LIB MEDIOS Ref. 0000299550 014 00014320655024589217 002601002212270000299550 EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC		23,200.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712228FACT 246379 CREMERIA VERSALL C Ref. 0000300092 014 00014375655008178152 002601002212270000300092 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		5,531.30			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712228FACT 24406 CREM VERSA COMEDOR Ref. 0000309471 014 00014375655008178152		945.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212270000309471 CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712228FAC 286,7825,477 CFE Ref. 0000310011 072		13,117.00			
27/DIC	27/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2712228FAC 286,7825,477 CFE Ref. 0000310011 072			13,117.00		
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2661 MERIDIANO MEDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		69,600.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2646 MERIDIANO MEDIO C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		34,800.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8422 IND AYALA TERMOHIELEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,380.00			
27/DIC	27/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022121 CIE:0624101 Ref. GUIA:4699563		44,374.18			
27/DIC	27/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517722121 CIE:0624101 Ref. GUIA:4739207		39,743.49			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712228FACT.7805 STEREOREY MEDIOS Ref. 0000325486 002 00002180650220904319 002601002212270000325486 STEREO REY MEXICO SA DE CV		46,284.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2611		177,793.00			
27/DIC	27/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2611		162.00			
27/DIC	27/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2611		25.92			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2610		100,000.00			
27/DIC	27/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2610		162.00			
27/DIC	27/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2610		25.92			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2608		35,247.00			
27/DIC	27/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2608		162.00			
27/DIC	27/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2608		25.92			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2607		2,997.00			
27/DIC	27/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2607		162.00			
27/DIC	27/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2607		25.92			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2593		42,872.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2593		162.00			
27/DIC	27/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2593		25.92			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2712228FACT 177095 INST BAHIA INSUMOS Ref. 0000371051 021 00021578040205038432 002601002212270000371051 INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D		52,564.77			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2712228FACT 178093 INST BAHIA INSUMOS Ref. 0000372008 021 00021578040205038432 002601002212270000372008 INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D		8,115.35			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712228FACT 1475 TECNOUBIC SERV SATEL Ref. 0000373468 014 00014375655068561576 002601002212270000373468 TECNOUBICACION SATELITAL SAS		14,210.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712228CONTRATO SEPAL202245AD GPO REA Ref. 0000374583 072 00072320010801664314 002601002212270000374583 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		738,564.91			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712228PAGO CONTRATO SEAPAL 202241AD Ref. 0000375152 072 00072375005091402074 002601002212270000375152 RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES		386,575.85			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712228CONTRATO 202225CSS OBRAS ESPEC Ref. 0000376876 014 00014375655059961208 002601002212270000376876 OBRAS ESPECIALIZADAS DE LATINO		90,894.59			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712228FACT 1390-1392 ANAHI AZER MTTO Ref. 0000379436 002 00002375701429702267 002601002212270000379436 ANAHI AZERETH RAMOS		14,286.20			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712228PAGO FACT 1387-1389 ANAHI AZER Ref. 0000380241 002 00002375701429702267 002601002212270000380241 ANAHI AZERETH RAMOS		10,270.12			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRATO 202239CSS GAREY BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		67,211.06			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		FACT V3121 SUIT OP SERV ALQULEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,000.00		
		FACT V3299 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,000.00		3,623,174.78
		PAGO FAC V2830 SUIT OP ALQULERBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				3,623,174.78
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,190.97		
		FACT A817 CONS LOS PATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,600.00		
		2812228FAC 74 MATEO GARCIA ARRENDAM Ref. 0000423963 072				
		00072375002706721564				
		002601002212280000423963				
		MATEO GARCIA RODRIGUEZ				
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,881.00		
		FACT A758 COMPRA MANGUERA SUSEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,808.95		
		2812228FACT 1384,1385,1386 AZARETH RA Ref. 0000425080 002				
		00002375701429702267				
		002601002212280000425080				
		ANAHI AZERETH RAMOS				
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00		
		FACT 311 REPORTMAC MEDIO COM BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,284.00		
		2812228FACT 7738 STEREO REY Ref. 0000427171 002				
		00002180650220904319				
		002601002212280000427171				
		STEREO REY MEXICO SA DE CV				
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,232.95		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2601				
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,495.00		
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2612				
28/DIC	28/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00		
		Ref. 2612				
28/DIC	28/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92		
		Ref. 2612				
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		718,706.50		
		CONTR SEAPAL 202240CSS CONSEGABMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,061.80		
		FACT 18002,007,009,010,011 GG BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,926.00		
		FACT 18001,003,004,005,006 GG BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,913.34		
		2812228PENSION 2A Q DIC22 Ref. 0000477223 021				
		00021375062048770646				
		002601002212280000477223				
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2812228PENSION 2A Q DIC22 Ref. 0000477819 137 00137375100242332571 002601002212280000477819 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2812228PENSION 2A Q DIC22 Ref. 0000478202 002 00002375701659050572 002601002212280000478202 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2812228PENSION 2A Q DIC22 Ref. 0000478553 137 00137534101899677351 002601002212280000478553 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,635.30			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2812228PENSION 2A Q DIC22 Ref. 0000479165 127 00127375013934116694 002601002212280000479165 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,774.13			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2A Q DIC22 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,371.43			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2A Q DIC22 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2A Q DIC22 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,600.73			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2A Q DIC22 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2A Q DIC22 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS C AHORRO Y PRES SINDICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		469,779.75			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SINDICAL 2A Q DIC22 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		67,381.83			
28/DIC	28/DIC	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4467463		80,000.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT E664 MTTTO EPO JARD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,679.36			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC ED5 WILLIAM BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,452.16			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC DFD6 WILLIAM C MATTO JARDIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,939.36			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455993040 Ref. REFBNTC00779075		3,939.36			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC C26C WILLIAM C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,306.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 395 E WILLIAM CODY BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,375.20			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B871 WILLIAM CODY BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,869.76			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 296B WILLIAM CODY BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,194.48			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2812228FAC 6241 SEMINARIO RH Ref. 0000544500 072 00072320004854549780 002601002212280000544500 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		812.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2812228FAC 1733 ALEJ AGUI REP DE MAQ Ref. 0000545734 014 00014375606037850487 002601002212280000545734 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER		148,480.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2812228FAC 2440 REP BOMBA OMAR ALEJ Ref. 0000546671 014 00014375605456628754 002601002212280000546671 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		87,580.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2812228FAC 2442 REP BOMBA OMAR ALE Ref. 0000547267 014 00014375605456628754 002601002212280000547267 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		99,992.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2812228FAC 2441 REP BOMBA OMAR AL Ref. 0000547770 014 00014375605456628754 002601002212280000547770 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		87,580.00			
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			6,000,000.00		
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 18042.047 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,571.60			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 18043,44,45,46 GG AUTOPARTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,016.20			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 32981 VALLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,000.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 33014,15,16 VALLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,100.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2812228FACT 1232,1233 LLANTERA ROSAS Ref. 0000551503 044 00044375032005470268 002601002212290000551503 JOSE MANUEL ROSAS VILLASE?OR		9,778.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2812228FACT.2120 MTTO. VEHIC JOSE OMA Ref. 0000552248 014 00014375655088450609 002601002212290000552248		4,060.00		7,480,961.20	7,480,961.20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ				
29/DIC	29/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 013 GAS REFRIG ANGULO TORBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	8,699.99			
29/DIC	29/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2631	10,392.59			
29/DIC	29/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2512	1,764.95			
29/DIC	29/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2291	380.00			
29/DIC	29/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2604	319.99			
29/DIC	29/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2603	344.50			
29/DIC	29/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2606	2,400.05			
29/DIC	29/DIC	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2554332	13,117.00			
29/DIC	29/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2618	18,700.00			
29/DIC	29/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS CONTRATO SEAPAL 2021 ALMACO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	4,548.62			
29/DIC	29/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2633	1,374.32			
29/DIC	29/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTA2441MTTO A MAQ MOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	673.00			
29/DIC	29/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2632	9,744.00			
29/DIC	29/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2614	793.89			
29/DIC	29/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2613	2,027.97			
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2912228FAC 654,653,655 MATTO VE ALE R Ref. 0000728648 002 00002375701378453324 002601002212290000728648 NORMA ALEJANDRA RODRIGUEZ MALD	5,092.40			
29/DIC	29/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT.103230 BOTELLA ALBARRAN ABMRCASH Ref. REFBNTC00779075	4,885.92			
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2912228FAC 208 ALIMENTOS COMEDOR URVI Ref. 0000731936 014 00014375606054358784 002601002212290000731936 URVICIO RODRIGUEZ CASTILLON	5,500.00			
29/DIC	29/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	72,500.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FAC AR4782 ARMIDA REG RECIBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2912228FACT. 1401,02,03 MTTO VEH ANAI Ref. 0000735599 002 00002375701429702267 002601002212290000735599 ANAHI AZERETH RAMOS		8,525.92			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912228FACT 3392,3393 ACUM Y FRENOS G Ref. 0000736943 014 00014375655040207133 002601002212290000736943 GERARDO MARTINEZ GARCIA		12,841.20			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912228FAC 3441 MTTO VEHI RAMIREZ BRI Ref. 0000737301 072 00072320008524627718 002601002212290000737301 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		10,607.04			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912228FAC 3445 ARENA RAMIREZ BRIONE Ref. 0000738042 072 00072320008524627718 002601002212290000738042 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		3,201.60			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912228FACT 3578 3579 MTTO VEH GERARD Ref. 0000741304 014 00014375655040207133 002601002212290000741304 GERARDO MARTINEZ GARCIA		15,694.80			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0198595976 Ref. REFBNTC00779075		540.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRATO 202246AD RT TERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		115,520.39			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 18073,74,75 GG AUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,097.40			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1815 MIGUEL GLEZ REPCHASIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,632.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 764, 765 JOSUE URRUTIA MTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,575.20			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 33062 LLANTAS VEHIC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		26,100.00		7,089,366.46	7,089,366.46
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3012228PAGO FAC 36,37 MTTO VEH DANIE Ref. 0000902955 021 00021375040671590202 002601002212300000902955 DANIEL TOLEDO ANTONIO		4,704.75			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012228FACT C3658 MTTO VEH ACUMULADOR Ref. 0000903362 014		3,596.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375655040207133				
		002601002212300000903362				
		GERARDO MARTINEZ GARCIA				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		754.00		
		3012228FAC 79384 ROTOCHAMBER ALMODO Ref. 0000910385 044				
		00044375032002965624				
		002601002212300000910385				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		528,960.00		
		3012228FACT 2177 SEPEPSA Ref. 0000911068 014				
		00014375920006293942				
		002601002212300000911068				
		SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,856.96		
		3012228FACT 3419 GRAVARENA RAMIREZ BR Ref. 0000912425 072				
		00072320008524627718				
		002601002212300000912425				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,895.20		
		3012228FACT 1234 MTTO VEH ROSAS VILLA Ref. 0000913398 044				
		00044375032005470268				
		002601002212300000913398				
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASE?OR				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,693.44		
		CONT SEAPAL 202140CSS AL TORSIBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00779075				
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		137.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2617				
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,902.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2622				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,210.00		
		3012228FACT 1516 PLATAFORMA RASTREO T Ref. 0000954970 014				
		00014375655068561576				
		002601002212300000954970				
		TECNOUBICACION SATELITAL SAS				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		72,540.00		
		3012228FAC 1894 AGROQUIMICOS AYAL Ref. 0000956082 002				
		00002375701217037597				
		002601002212300000956082				
		SANDRA LUNA AYALA				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00	
		BNET 0477769776 DEV X DEPOSITO EX Ref. 0054810014				
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,576.82		
		Ref. 2605				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		72,800.00		
		3012228FACT. 26 ALIMENTOS Ref. 0000027931 072				
		00072375010944160306				
		002601002212300000027931				
		CRISTIAN ROBERTO ROSAS LOPEZ				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,297,113.78		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		3012228CONTRATO 202244AD AS AGUILAR Ref. 0000034941 030 00030320900024527830 002601002212300000034941 ASESORIA CONSTRUCCION Y DIS AGUILAR				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 748,749 RADIAD Y ANTICON BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,212.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3012228FACT 7002 ALIMENTO ANAKAREN M Ref. 0000044026 030 00030375900016935472 002601002212300000044026 ANAKAREN MUNOZ		11,600.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3012228FACT 7003 ALIEMENTOS ANAKAREN Ref. 0000044764 030 00030375900016935472 002601002212300000044764 ANAKAREN MUNOZ		3,619.20		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012228RBO 18184 HONO REC ISR Ref. 0000050832 014 00014680605490244711 002601002212300000050832 JESUS ARTEMIO SOTELO SALGADO		39,780.55		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3012228FACT 7022 ALIMENTOS ANAKAREN Ref. 0000052958 030 00030375900016935472 002601002212300000052958 ANAKAREN MUNOZ		8,932.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3012228FACT 7023 ALIMENTOS ANAKAREN Ref. 0000054201 030 00030375900016935472 002601002212300000054201 ANAKAREN MUNOZ		8,932.00		
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. BE33A LADRILLO JOSE RIZOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		31,900.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENABMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,000,000.00	
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012228FACT 2678 Ref. 0000092656 014 00014320655048547264 002601002212300000092656 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		104,370.25		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3012228RBO 18183 HONO REC ISR Ref. 0000095107 021 00021560064359668111 002601002212300000095107 EDMUNDO CRUZ VARGAS		39,780.55		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012228RBO 18181 HON REC ISR Ref. 0000095876 014 00014320606146122996		39,780.55		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212300000095876 LINO CARVAJAL RUVALCABA					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RBO18182 HON REC ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		39,780.55			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012228CONT 202233 LP INBODE Ref. 0000098019 072 00072180000154870322 002601002212300000098019 INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOL		5,010,372.88			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 254972 COMBUSTIBLE DIS Y BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		101,602.63			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 17063 MTTO VEHI AUTJE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		51,509.80			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012228FACT E6E50C MTTO EPO JARD CLAU Ref. 0000109036 002		2,818.80			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012228FACTC55A8 MTTO EPO JARD Ref. 0000109805 002		870.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012228FACT 1601 REP MOTOBOM AGUILAR Ref. 0000110307 014		95,120.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1361 CEMENTO AURORA VQZ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		57,600.96			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT PV317 MTTO BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		439,116.84			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT PV313 MTTO BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		439,116.84			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT PV319 SERV MTTO BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		309,681.72			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT PV6316 MTTO BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		301,977.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT PV314 SERV MTTO BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		234,188.92			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT PV315 MTTO BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		153,094.48			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012228FACT 350782 CLARVI Ref. 0000123902 002		195,694.32			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012228FACT 3502854 CLARVI Ref. 0000123956 002		195,694.32			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012228FACT 7971 ALIMEN COMED QUEZADA Ref. 0000124189 014		54,335.37			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4820 FORMATOS ARMIDA R BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		68,875.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 699EA IM VINILES JOSE CABBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		73,909.46			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012228FACT 2836 MAT COSNTRUC TECH Ref. 0000124973 072		100,920.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012228FACT 2713 HERRAMIENTAS TECH R Ref. 0000125139 072		97,892.40			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F330 SE?ALAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		101,906.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT ASDID7 HIPOCLO AQUA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		110,715.57			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT DB40 PUBLIDAD ROSA ISELA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		90,480.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 162 TUO PVC MULTISERV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,252.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 157 TUBO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,261.28			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B76 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		70,389.96			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012228FACT 10395 COAGULANTE NAC QUIM Ref. 0000129953 002		513,300.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 497 FF BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		102,980.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012228FACT 2455 REO BOMBA OMAR ALE Ref. 0000130090 014		133,400.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A86E ROBERTO DIAZ ANZO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		78,189.80			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 780E BANDA FILTRANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,300.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT2930 SENALAMIENTO LAMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		86,802.80			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2931 SENALAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		86,802.80			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2929 SENALAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		86,802.80			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 158 BOTA REG BANQUETA SISBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		70,657.92			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 58A8 VINILES JOSE CABRERABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		73,909.46			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 154337 MATERIAL TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		64,273.05			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 154955 TUBERIA INDUSTR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		51,765.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 154335 TUBERIAS INDUSTR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		44,056.80			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,959.01			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			FACT 154328 TUBERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,189.80		
		FACT BB51 DIAZ ANZO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00		
		FACT 1792 RENTA DE EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,535.00		
		14253 CAMARA TIPO DOMO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,253.57		
		FACT 151 SSITEMAS MULTISERV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,381.20		
		FACT 150SISTEMAS Y MULTISERVICBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,289.95		
		FACT 161 SISTEMAS Y MULTISERVIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,431.30		
		FACT 155 SISTEMAS Y SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,284.00		
		3012228FACT 7831 MEDIOS DE C Ref. 0000132149 002				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00		
		3012228FACT 6306 MEDIOS DE C Ref. 0000132200 014				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00		
		3012228FACT 2691 MEDIOS DE C Ref. 0000132226 014				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00		
		FACT 2662 MERIDIANO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,400.00		
		3012228FACT 798 MEDIOS DE C Ref. 0000132358 030				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,765.60		
		FACT 244519 ROLLO TERMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,177.15		
		3012228FACT 2221 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000132421 014				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,893.13		
		3012228FACT 30105 CAMARA DI Y DD Ref. 0000132467 014				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,883.10		
		3012228FACT 30225 LAP TOP COMPUTO Ref. 0000132495 014				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,409.75		
		3012228FACT 8432 MTTTO A INSTA Ref. 0000132523 002				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,093.20		
		3012228A528 MAGUERA DE SUCC ARGEOS Ref. 0000132540 030				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,200.00		
		3012228FACT 892 MEDIO DE C Ref. 0000132564 014				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,200.00		
		3012228FACT 1116 MEDIOS DE C Ref. 0000132586 014				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,238.71		
		3012228FAC 178391 SUMINSITROS PAPEL Ref. 0000132619 021				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		24,735.61		
		3012228FACT 178959 SUMINISTRSO DE LIM Ref. 0000132634 021				



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1103 FUMIGACION BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,088.98			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A6A9 FUMIGACION BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,957.20			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 313 MEDIO DE C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,700.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 308 MEDIO DE C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,700.00		1,039,835.62	1,039,835.62

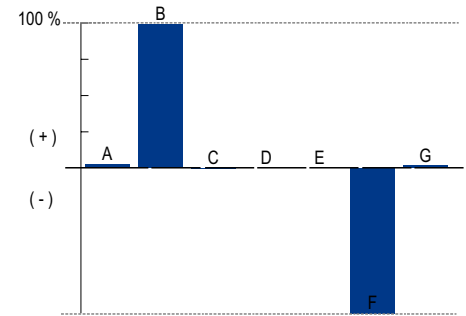
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	61,432,600.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	537
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,851,505.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,620,930.63	2.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	60,851,505.36	99.05%	B
Comisiones (-)	-6,423.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	38.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-61,432,600.37	-100.00%	F
Saldo Final	1,039,835.62	1.69%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

AAB8E9EB-F58C-4996-B94A-354F2F5F704C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PPyG7vqNGmzZgrXCwRFT3e3neV6RH7b0CDzFDUMO7BhcaOrotN3SpRSag0D0OsNdrPjQEPwMH2h4xXOh+RQcoP1jR6VtPCCxVWh1pExyjm8en8a9QuiH8+yVk1ounajy24e5S1ojQwTjRO8EGzf+bj+oEj0aZswr36JRYw7DPL/u8ObcQ5vH9Kblx41QBydCY8bjmx4oWOybpjQU6FszmOn+EQPQimzilpfkUlljQVcwmBTBOZCjSXF1NchEh0FAdNmWfV+WkfVQSx1uN3qSxGHO+35478k5yGZHm3wZ1HHRpJ8FxmooEjvl+I+qkCPCRIyW7NaWxfYG2ryyYul7Q==

Sello SAT

O7Yz0LCofMqTyDkRYSuLB+4fQQLWrn+bsrSD1JYZ8i/AV2gZKIUnrJrSnKb2YgYKFUvciiSUIIS1Vhklv2E1sACkBWWiR5uZ5EgzHoWzFZ2igjVb9R/72gOFWwv3Cji6vTdnPL0YvI6leuMdQwtHTiqICVPeuUBKnyIQS50piPNIgekzc558ycoQqc/FmGGv8q40qVPBflP5cXlf1MPBljFwYymXzctqFAPFHO7ML7yAA6wDAIKbZuWVe2y8Q1VFuXZ0uJNZ8TxiPp+Nf6fWUyTufJFSG0A5mX5ETx1kQDUoEk0CrULzsKdLLQYQEgVkmxstxFnLp1KBSN85ykJ/JA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T11:58:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAB8E9EB-F58C-4996-B94A-354F2F5F704C|2022-12-31T11:58:57|PPyG7vqNGmzZgrXCwRFT3e3neV6RH7b0CDzFDUMO7BhcaOrotN3SpRSag0D0OsNdrPjQEPwMH2h4xXOh+RQcoP1jR6VtPCCxVWh1pExyjm8en8a9QuiH8+yVk1ounajy24e5S1ojQwTjRO8EGzf+bj+oEj0aZswr36JRYw7DPL/u8ObcQ5vH9Kblx41QBydCY8bjmx4oWOybpjQU6FszmOn+EQPQimzilpfkUlljQVcwmBTBOZCjSXF1NchEh0FAdNmWfV+WkfVQSx1uN3qSxGHO+35478k5yGZHm3wZ1HHRpJ8FxmooEjvl+I+qkCPCRIyW7NaWxfYG2ryyYul7Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 05:47:51

"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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0115275733
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152757334

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		782,051.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.73
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		782,045.05
Saldo de Operación Inicial		782,045.05
Depósitos / Abonos (+)	1	6.52
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		782,051.57
Saldo de Operación Final		782,051.57
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	C19 INTERESES GANADOS			6.52	782,051.57	782,051.57

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

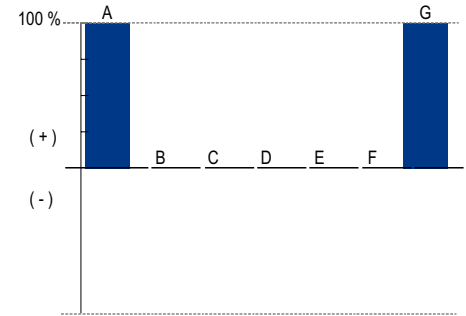
Total de Movimientos

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	782,045.05	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.52	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	782,051.57	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

816F8147-93A2-4CC3-B410-A786D06784B8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

TO/BSRcqb67SLUezac1bj4tkwl9BvXiul/Da+vooujeHHXH4h9c+BMrlisK8dTXLaIGCGPyVoWBspxcDeAy4sP9ZcE
RIUNfI0S9QFKMnlQqBnApuh2ihf+uRrFbpji0b9MufCI1w3kd+3x4+MXF6jCwNJJIEIbBlqSBOfhsQclTnSVj8XVyQj6q
MDHBMsnL4vSNMBYDuzKHdHXqFS9q+ea38vu1QvAshFXx36tPFUE9DkxwUDdCqQ7BRnu7orHC85/m9yg7LuY1
qtqgCaoJjUSNlfn/PNYOjrCkK1Y0JOEtUejyhg1rsYu/MlsgemiGyLQ2UL+oV4Azvh/DFDoa7UQ==

Sello SAT

i1gPmJFppgqdfAMJhYDGG90rMUYHTsnWj+i5LWH8NJ4ChOLujqFybQtDtEPUnBJG3sJS9IJRUn0/B1vXutHoWoC
0WLHhVmSu9ghVrRGKsIXYx2V3L87u7LY2gKdYwB1qH6NUNUwjgZ74SmlvL4QnPHYm/JxC+xY/lvY5QgTx5Q8L
YpRsQVA1quhA9Lndh6zsGN5H7mGDRVoiaf14om99IUydUg03IG83AsKMTmKEkCaqCuhmSce5kZdi5VOyzQE9wb
Bx1OuGO+5MAhLBGG1N5xDnJsHkv61MTcZ5mkAXfN5JYa2o9IB5aCOArnuLQJY86Rgm+GEYVfHA/s2AEEZqRA

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:38:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|816F8147-93A2-4CC3-B410-A786D06784B8|2022-12-31T07:38:56|TO/BSRcqb67SLUezac1bj4tkwl9BvXiul/Da
+vooujeHHXH4h9c+BMrlisK8dTXLaIGCGPyVoWBspxcDeAy4sP9ZcERIUNfI0S9QFKMnlQqBnApuh2ihf+uRrFbpji0
b9MufCI1w3kd+3x4+MXF6jCwNJJIEIbBlqSBOfhsQclTnSVj8XVyQj6qMDHBMsnL4vSNMBYDuzKHdHXqFS9q+ea3
8vu1QvAshFXx36tPFUE9DkxwUDdCqQ7BRnu7orHC85/m9yg7LuY1qtqgCaoJjUSNlfn/PNYOjrCkK1Y0JOEtUejyhg1
rsYu/MlsgemiGyLQ2UL+oV4Azvh/DFDoa7UQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,405,064.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		72.38
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		59,420.18
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,453,109.51
Saldo de Operación Inicial		13,453,109.51
Depósitos / Abonos (+)	1337	68,769,515.09
Retiros / Cargos (-)	711	79,057,710.42
Saldo Final (+)		3,164,914.18
Saldo de Operación Final		3,164,914.18
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	Y15 CE00030006008536969247			274.00		
		030006008536969247 1695878 Ref. 3238246					
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030101209236893284			1,235.00		
		030101209236893284 1695878 Ref. 3252359					

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	C19 INTERESES GANADOS			126.24		
01/DIC	01/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,831.00		
01/DIC	01/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		169.09			
01/DIC	01/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		27.05			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			22,456.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		415.36			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		66.46			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			108,862.13		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		713.67			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		114.19			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		35.28			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		5.64			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,180.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		40.33			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.45			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,604.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		28.55			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.57			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.68			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.27			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,767.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		32.67			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.23			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			26,291.63		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
01/DIC	01/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	166.13			
01/DIC	01/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	26.58			
01/DIC	01/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	6.72			
01/DIC	01/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.08			
01/DIC	01/DIC	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		12,033.00		
01/DIC	01/DIC	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	348.95			
01/DIC	01/DIC	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	55.83			
01/DIC	01/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		22,582.00		
01/DIC	01/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	417.69			
01/DIC	01/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	66.83			
01/DIC	01/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		21,754.00		
01/DIC	01/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	258.05			
01/DIC	01/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	41.29			
01/DIC	01/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	21.84			
01/DIC	01/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.49			
01/DIC	01/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		503.00		
01/DIC	01/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	6.79			
01/DIC	01/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.09			
01/DIC	01/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	0.42			
01/DIC	01/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.07			
01/DIC	01/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		1,524.00		
01/DIC	01/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	28.19			
01/DIC	01/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	4.51			
01/DIC	01/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		1,005.00		

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. 174198971		13.56			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2.17			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		1.26			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.20			
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030100779436892243 PAGO 1695878 Ref. 3626910			251.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030050093136892221 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3720618			251.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030003455436892278 WA 1695878 Ref. 3885827			251.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572314573 contrato29252 Ref. 8876030736			542.00		
01/DIC	01/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L 100078 Ref. NC 0111141341			27,519.03		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504978559 Dep404 C cont42499 Ref. 8885422057			505.00		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 12:40 MEXICO			23,064.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 3841 NOV LOCV Ref. 0043422013			1,703.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO32538 VERS NOV Ref. 0043422021			8,950.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO RECIBO SEAPAL Ref. 0063342015			3,243.92		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030000518736968231 030000518736968231 1695878 Ref. 0335380			888.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030003254436892215 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0347314			1,742.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976970192 502257 Ref. 8892393493			274.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482427818 1006999 Ref. 0016374015			728.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 005273052730 PAGO DE AGUA Ref. 0130993549 014 00014375566817191354 2022120140014BMOV0000427503600 MOISES IRAM VILLASENOR JIMENEZ			260.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 275537312345 Ref. 0130999756 014 00014375220001074015 2022120140014 BET0000427553730 OPEQUIMAR SA DE CV			43,692.00		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 28 NOV 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,789.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030100453136902249 PAGO AGUS NOV 1695878 Ref. 1049070			251.00		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			27,843.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030003152236892229 030003152236892229 1695878 Ref. 1233309			251.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030100463636900210 030100463636900210 1695878 Ref. 1762794			754.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030005058436902222 CONTRATO 50584 SEAPAL 1695878 Ref. 2093322			251.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030100914036964226 030100914036964226 1695878 Ref. 2269840			1,948.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011222Cuenta 29969 Ref. 0132017466 072 00072375010022670310 7279CP01202212012016768840 IRMA VELAZQUEZ RUIZ			485.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011222Cuenta 1019127 Ref. 0132028014 072 00072375010022670310 7279CP02202212012016777480 IRMA VELAZQUEZ RUIZ			251.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030050543236902217 030050543236902217 1695878 Ref. 2854522			329.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508420846 PAgua Ref. 8917344706			573.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030003284736893227 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2984091			252.00	13,836,839.23	13,813,775.23
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,229.17		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		540.69			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		86.51			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			61,301.40		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		408.61			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		65.38			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		19.74			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.16			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			252.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.66			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		0.75			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			14,821.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		78.70			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.59			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,049.63		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.90			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.06			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,621.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		87.00			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.92			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.20			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.67			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,002.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		185.01			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.60			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,024.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		351.67			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		56.27			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.38			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.62			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,455.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.91			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.31			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,072.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		27.96			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.47			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 779075		4,761.45			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 779075		761.83			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2022 Ref. 779075		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 779075		132.80			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0133209825 072 00072375001395527578 8846APR2202212022017443499 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			47,473.00		
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		
02/DIC	02/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1153833984			899.67		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030006102136960290 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3572316			1,025.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50553			251.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584765594 Pago agua Nov 22 Ref. 8965716733			384.00		
02/DIC	02/DIC	Y15 CE00030000689037013209 1695878 Ref. 4152710			485.00		
02/DIC	02/DIC	Y15 CE00030000355637013287 1695878 Ref. 4157252			485.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0013895030			28,036.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147595727 contrato 4914 Ref. 0074392016			14,877.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030003773036962267 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 4303156			1,629.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030050526436971265 DIC 1695878 Ref. 4317016			616.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			503.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			AEUDO AGUA D285 FOLIO:5277 Ref. *****7520						
02/DIC		02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 39013 BMRCASH Ref. REFBNTC00775975			3,824.00			
02/DIC		02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171			1,237.00			
02/DIC		02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171			752.00			
02/DIC		02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0021222PAGO AGUA Ref. 0134013796 044 00044375032003787717 2022120240044B36K0000043505420 RESIDENTES DEL CONDOMINIO LEPA				1,925.00		
02/DIC		02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURA NV31571 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		29,000.00				
02/DIC		02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00				
02/DIC		02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1176465749 pago adeudo Ref. 8972976744				1,141.00		
02/DIC		02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROMLOCAR CONTRATO0027596 Ref. 0134115217 002 00002180021236947274 085902765264333621 PROMOTORA LOCAR SA DE CV				485.00		
02/DIC		02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0134169850 014 00014730655006068702 2022120240014 HDH0000450396020 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				99,336.00		
02/DIC		02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0021222PROLAC SAN JOSE Ref. 0134208693 021 00021375040416058666 HSBC342253 PROLAC SAN JOSE S A DE C V				3,616.00		
02/DIC		02/DIC	Y01 CE00030000005837019227 58 1695878 Ref. 4975982				685.00		
02/DIC		02/DIC	Y15 CE00030003692336963220 030003692336963220 1695878 Ref. 4979271				485.00		
02/DIC		02/DIC	Y01 CE00030000099736970295 997 1695878 Ref. 4985530				518.00		
02/DIC		02/DIC	Y01 CE00030000566037019272 5660 1695878 Ref. 4994264				685.00		
02/DIC		02/DIC	Y01 CE00030000100337013216 1003 1695878 Ref. 0003542				485.00		
02/DIC		02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2728206554 Agua Ref. 8977381663				800.00		
02/DIC		02/DIC	Y15 CE00030000254137016221 030000254137016221 1695878 Ref. 0301576				970.00		
02/DIC		02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040595CONTRATO 40595 Ref. 0134454436 014				2,302.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014560605538279250					
		2022120240014SNET0000452797980					
		MONTSERRAT VENTOSA MORENO					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,430.00		
		DATALOGIC SERV DEL 29 NOV 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,000.00		
		0221202cta 9897 Ref. 0134497386 072					
		00072320008941573490					
		3843CP04202212022018284378					
		MARGARITA PONTO REGALADO					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			40,195.00		
		1016055Pago Condomino Nautico Ref. 0134749242 030					
		00030320900030588711					
		BB1223343020343					
		NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030006134136960284			453.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 0819445					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE0003000090137016280			1,555.00		
		RECIBO AGUA PV 1695878 Ref. 0963920					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			20,035.00		
		0001215CONTRATO 1215 Ref. 0134935453 044					
		00044375256000072696					
		2022120240044B36K0000043522263					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,411.00		
		0000543PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 543 Ref. 0134938227 044					
		00044375256000073019					
		2022120240044B36K0000043522456					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,213.00		
		0000001SUITES CLAUDIA Ref. 0134981273 072					
		00072375001678554886					
		8846APR1202212022018591506					
		SUITES CLAUDIA AC					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,456.00		
		0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0134986175 072					
		00072375006061431896					
		8846APR2202212022018594362					
		WILLIAM JOSEPH CARBALLO					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,672.00		
		0025228AGUA COMERCIAL NOVIEMBRE 2022 Ref. 0135005086 072					
		00072375001422967166					
		8846APR2202212022018606266					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
02/DIC	02/DIC	Y15 CE00030050486936909212			274.00		
		030050486936909212 1695878 Ref. 1385604					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030050501036903288			252.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1526162					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030002809936964294			1,485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577126126 9163 Ref. 9089516198			754.00		
03/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882916908 Contrato 11563 Ref. 9097528914			342.00	11,594,079.94	11,537,501.94
04/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569590300 52693 Ref. 9143095313			572.00		
04/DIC	05/DIC	Y01 CE00030005891436952254 NOV 1695878 Ref. 0606034			251.00		
04/DIC	05/DIC	Y15 CE00030005850236955271 030005850236955271 1695878 Ref. 0651629			788.00		
04/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago servicio Ref. 9167302296			457.00		
04/DIC	05/DIC	Y15 CE00030050234736961203 030050234736961203 1695878 Ref. 1316359			1,084.00		
04/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571728806 80979 Ref. 9183889445			371.00	11,597,602.94	11,537,501.94
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				32,095.00	
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		593.71			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		94.99			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				61,125.49	
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		351.47			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		56.24			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		17.22			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.76			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				3,020.00	
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		55.86			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.94			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				7,963.00	
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		93.85			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		15.02			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.88			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.94			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,568.63		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		158.45			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.35			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,140.63		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		95.30			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.25			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.40			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.34			
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			755.00		
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		21.89			
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.50			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,058.00		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		204.52			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		32.72			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			30,428.00		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		312.43			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		49.99			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.06			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.89			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			811.00		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.00			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.40			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4626461CASA SALINAS 8274 Ref. 0140615627 136 00136375000000054749 136-05/12/2022/05-1704626461 SALLY MARIE GREENBERG		10,154.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0221205sistema agua potable drenaje y Ref. 0140714089 072 00072320003649146988 3843CP01202212052021896964 TERESA DE JESUS BARRIOS NAVARRO		503.00		
05/DIC	05/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 2293 9740 159 Ref. 0090518129		2,129.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0051222PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0140745789 002 00002320021516423922 085907363844333920 IMP REG OCCTE SA CV		485.00		
05/DIC	05/DIC	Y01	CE00030005826636966204 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1839893		543.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0051222Vazquez Barajas Fco Javier C 1 Ref. 0140879128 002 00002320700070982411 085907683464333926 EPIGMENIO,JIMENEZ/I@IGUEZ		373.62		
05/DIC	05/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554525032 Pago cont 34297 Ref. 9222630508		671.13		
05/DIC	05/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197		3,865.00		
05/DIC	05/DIC	Y01	CE00030003082236960205 030003082236960205 1695878 Ref. 2181850		945.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00512221007688 Ref. 0141097898 002 00002375060854830898 085908217434333925 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO		3,615.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00512220025055 Ref. 0141114852 002 00002375060854830898 085908251234333923 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO		3,533.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 93323611010223 pago 7 de 12 convenio Ref. 0141137744 014 00014375655067799242 2022120540014 BET0000493323610 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD		53,062.34		
05/DIC	05/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540161217 502796 Ref. 9226823171		288.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9388939contrato 77946 Ref. 0141155884 014 00014375655067799242		551.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022120540014 BET0000493889390					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			551.00		
		9401370contrato 27741 Ref. 0141164226 014					
		00014375655067799242					
		2022120540014 BET0000494013700					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030000303037013274			485.00		
		1695878 Ref. 2450580					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,131.00		
		BNET 1114444671 adeudo Cto 35706 Ref. 9228460158					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			314.00		
		0175204Contrato 10375 Ref. 0141274927 127					
		00127375013680186224					
		221205016247371421I					
		ESTRADA VIZCARRA ALONSO					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,983.00		
		BNET 0452909464 CONTRATO 1016682 Ref. 0041321055					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			438.00		
		0175204Contrato 10332 Ref. 0141280057 127					
		00127375013680186224					
		221205016247388722I					
		ESTRADA VIZCARRA ALONSO					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			633.00		
		BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0041321061					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			685.00		
		BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0041321067					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		
		BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0061656016					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,133.00		
		0000447447 Ref. 0141320518 072					
		00072375001232495242					
		8846APR1202212052022260030					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,106.00		
		00019891989 Ref. 0141320520 072					
		00072375001232495242					
		8846APR1202212052022260033					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,522.00		
		003109831098 Ref. 0141320521 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202212052022260037					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030101434836973268			485.00		
		030101434836973268 1695878 Ref. 2737042					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,571.00		
		BNET 0480335126 Consum 18 nov 22 2 Ref. 0086875011					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			8,015.00		
		0038498Contrato 38498 Ref. 0141393697 044					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010067455984 2022120540044B36K0000043555461 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1025196Cntrato Ref. 0141466597 072 00072375001675176568 3843CP03202212052022344115 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			9,000.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030002984637029291 CASA LA VISTA 1695878 Ref. 2952290			5,020.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030003224736963275 030003224736963275 1695878 Ref. 2982001			786.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030000161736963244 030000161736963244 1695878 Ref. 3129852			485.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0141601454 002 00002375034100112034 085909379764333924 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			93,058.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0141601455 002 00002375034100112034 085909379774333926 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			67,020.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0051222Transferencia interbancaria Ref. 0141637513 002 00002375034171145988 085909863970333926 RICARDO,MENDOZA/GUTIERREZ			150,000.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030000573536968234 1695878 Ref. 3490070			2,925.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0051222NUMERO DE CONTRATO 59 Ref. 0141750015 002 00002320056755717930 085909744114333925 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			9,854.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9824267Contrato 1020802 Ref. 0141776315 014 00014370655062363461 2022120540014 BET0000498242670 FLAROMA SA DE CV			251.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9830822Contrato 1021900 Ref. 0141786080 014 00014370655062363461 2022120540014 BET0000498308220 FLAROMA SA DE CV			252.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0071247037			7,333.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030000548036963229 1695878 Ref. 3809157			485.00		

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 0111614355 ABONO 8 DE 12 INCO Ref. 0032549012			53,062.34		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1000261100261 Ref. 0141938708 072 00072560011713463828 3843CP01202212052022636800 JAVIER OLID PEREZ CASTELAN			1,527.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022120cto43638 Ref. 0141962305 036 00036320500601551199 036APPM05122022104239059 DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES			652.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0096057023			14,527.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0038011015			30,899.00		
05/DIC	05/DIC	Y05 CB00030000648337027224 1695878 Ref. 4171035			47,112.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001965CONTRATO NO 1025196 Ref. 0142076740 072 00072375001675176568 7279CP01202212052022719030 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			275.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0038918043			14,783.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0142151769 072 00072375002118079516 7875APR2202212052022760420 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			6,012.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0142176787 072 00072375002118079516 7875APR1202212052022775187 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			770.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0142205174 072 00072375002118079516 7875APR1202212052022790589 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			633.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030002515336963279 030002515336963279 1695878 Ref. 4466561			485.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030000815337021278 030000815337021278 1695878 Ref. 4658115			632.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030000133537022257 030000133537022257 1695878 Ref. 4675451			691.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030000321237020282 030000321237020282 1695878 Ref. 4687320			851.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 00512221003913 Ref. 0142358323 062			1,739.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00062320001531134081					
		8007292055016163922407636001					
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			53,062.34		
		1358216CONVENIO 6 DE 12 AL CONTRATO Ref. 0142423073 014					
		00014375655067802812					
		2022120540014 BET0000413582160					
		CRECEPV INMOBILIARIA S DE RL DE CV					
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			87,333.00		
		0000000000000000000000000062201BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030004147736966294			970.00		
		030004147736966294 1695878 Ref. 4979667					
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,392.00		
		DATALOGIC SERV DEL 30 NOV 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			53,062.34		
		BNET 0112712733 P 7DE12 CONVENIO Ref. 0081313008					
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,820.00		
		SP 2155014 6396500 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,206.00		
		CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030001093637028256			15,501.00		
		030001093637028256 1695878 Ref. 0126786					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,307.00		
		05120221695878 Ref. 0142784597 002					
		00002320092200791368					
		085901830044333928					
		REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE					
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030100628836950279			754.00		
		RECIBO 1695878 Ref. 0546348					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			439.00		
		BNET 1162761912 4302 Ref. 9263390478					
05/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			251.00	12,668,774.94	12,667,374.94
		0007956CONTRATO 7956 Ref. 0143368561 014					
		00014375566374635764					
		2022120640014BMOV0000419456400					
		AURA ADELA ABREGO AHUACTZIN					
06/DIC	06/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			551.00		
		3669126Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2471279226 072					
06/DIC	06/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			8,110.00		
		144198971 Ref. 144198971					
06/DIC	06/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		235.18			
		174198971 Ref. 174198971					
06/DIC	06/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		37.63			
		174198971 Ref. 174198971					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			41,737.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		772.07			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
06/DIC	06/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		123.53				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
06/DIC	06/DIC		V42 VENTAS DEBITO			38,316.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971					
06/DIC	06/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		278.48				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
06/DIC	06/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		44.56				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
06/DIC	06/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.58				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198971					
06/DIC	06/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.29				
			Ref. 4198971						
06/DIC	06/DIC		V45 VENTAS CREDITO			9,320.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972					
06/DIC	06/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		172.40				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
06/DIC	06/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.58				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
06/DIC	06/DIC		V42 VENTAS DEBITO			8,468.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972					
06/DIC	06/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
06/DIC	06/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.51				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
06/DIC	06/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972					
06/DIC	06/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87				
			Ref. 4198972						
06/DIC	06/DIC		V45 VENTAS CREDITO			15,623.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973					
06/DIC	06/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		289.01				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
06/DIC	06/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
06/DIC	06/DIC		V42 VENTAS DEBITO			24,102.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973					
06/DIC	06/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		86.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
06/DIC	06/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
06/DIC	06/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973					
06/DIC	06/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87				
			Ref. 4198973						
06/DIC	06/DIC		I72 VENTAS TDC INTER			1,000.00			
			144198975 Ref. 144198975						
06/DIC	06/DIC		I73 COM VTAS TDC INTER		29.00				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198975 Ref. 174198975					
06/DIC	06/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.64			
		174198975 Ref. 174198975					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			34,065.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		630.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		100.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			67,617.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		528.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		84.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		28.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.57			
		Ref. 4198975					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,804.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,299.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		58.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198978					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,500.00		
		217520460618 Ref. 0143626467 127					
		00127375013558918511					
		221206016254606853I					
		RUIZ PENA MARYCRUZ					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,343.85		
		0221206Compra de tickets Ref. 0143685629 072					
		00072320002495783570					
		3843CP05202212062023600871					
		EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			795.00		
		BNET 1588098746 pago agua Ref. 9305394555					
06/DIC	06/DIC	Y15 CE00030102120336960293			398.00		
		030102120336960293 1695878 Ref. 1733732					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221206Contrato 26427 Ref. 0144174637 072 00072028011708323651 3843CP03202212062023879912 ALESANDRA DOMINIQUE HONORATO GOMEZ			1,446.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1220087NOVIEMBRE 2022 CONT. 1012501 Ref. 0144176725 030 00030375900024003930 BB1220087020333 ARTHUR RIVAS			2,112.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2677348CONTRATO 1001281 Ref. 0144338796 014 00014375655031477273 2022120640014 BET0000426773480 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			479,007.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1172 M3 NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			65,347.00		
06/DIC	06/DIC	Y15 CE00030000593437013252 030000593437013252 1695878 Ref. 2710785			485.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0082206038			57,597.00		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030005543836962290 AGUA PABLO FRANCO 1695878 Ref. 2722599			811.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2730833CONSUMO DE AGUA NOV 22 Ref. 0144420564 014 00014375655070751060 2022120640014 BET0000427308330 CONDominio ISLA 115 AC			7,618.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 488338328027 Ref. 0144420722 014 00014375605826035650 2022120640014BMOV0000427309260 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ			719.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2736975PAGO BOLETOS DE AGUAS RESIDUAL Ref. 0144428102 014 00014375655026880419 2022120640014 BET0000427369750 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			40,315.50		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030003754236976244 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 2888875			24,286.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 Ref. 0084617040			11,001.00		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 12:57 PRAC 3202 FOLIO:7237 Ref. *****7520			227.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0093163009			5,587.00		
06/DIC	06/DIC	Y05 CB00030002522636965215 030002522636965215 1695878 Ref. 3111669			20,483.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061222AGUA POTABLE LECTURA 2699 A 29 Ref. 0144586277 002			5,404.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375098400422240 085902212594334029 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA					
06/DIC	06/DIC	Y15 CE00030004151237013262 030004151237013262 1695878 Ref. 3417634			485.00		
06/DIC	06/DIC	Y15 CE00030000870036963219 030000870036963219 1695878 Ref. 3432275			485.00		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030003739736964216 37397 1695878 Ref. 3449644			1,236.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500291407 55486 Ref. 9327000599			1,203.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 1 DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,876.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004892Pago de Agua Nov VM Cont 4892 Ref. 0144904089 044 00044770256018677235 2022120640044B36K0000043586780 DEER CREEK MINERALS SA DE CV			4,573.00		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030102141436963206 AGUA 1695878 Ref. 3811599			485.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0061222CONSUMO AGUA AGOSTO Ref. 0144955389 021 00021375040596852559 HSBC317901 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			2,340.24		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0144955896 002 00002375034169595511 085902693844334028 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			5,639.00		
06/DIC	07/DIC	Y02 CC00030003682836966208 1695878 Ref. 3933138			970.00		
06/DIC	07/DIC	Y02 CC00030101115536967271 1695878 Ref. 3939683			5,701.00		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030000220837025288 SEAPAL VV 1695878 Ref. 4289330			18,628.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0061222pgo agua oct 2022 Ref. 0145166176 044 00044225017052150486 2022120640044B36L0000206938371 NAVARRO PALACIO ERIKA LORENA			249.00		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030000108937023253 SEAPAL VV 1695878 Ref. 4307292			9,981.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00612220301009340000207540020221208 Ref. 0145215402 002 00002375700934904182 085903026314334022 CAR WASH CLUB SA DE CV			20,754.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			22,147.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00612220301009341000221470020221214 Ref. 0145234599 002					
		00002375700934904182					
		085903047824334021					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,144.18		
		000000000000000000000000062366BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,144.18		
		000000000000000000000000062367BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,144.18		
		000000000000000000000000062368BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			3,369.00		
		2040990CONTRATO 38380 Ref. 0145343355 030					
		00030375457434902019					
		BB204099005176					
		INMOBILIARIA GALIA DE VALLAR					
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000,000.00			
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			44,774.00		
		00612221006048 Ref. 0145459360 002					
		00002320700652633845					
		085903338254334024					
		IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			37,302.00		
		0001770PAGO A PROVEEDOR Ref. 0145604519 072					
		00072730001696427857					
		8846APR1202212062024759768					
		CASA LEY SAPI DE CV					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			500.00		
		8180876PAGO AGUA PUERTO VALLARTA Ref. 0145624813 014					
		00014225605955200901					
		2022120740014BMOV0000435954060					
		YAMILIA DONAJI RODRIGUEZ DE LA GARZA					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1505054128 contrato 25102 Ref. 9346101204					
06/DIC	06/DIC	Y15 CE00030003208036961285			454.00		
		030003208036961285 1695878 Ref. 0175384					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			188.00		
		BNET 1532647677 Pago de Agua Servi Ref. 9348714868					
06/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA		1,149.00			
		Ref. 1544266298					
06/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			384.51	7,925,718.50	7,918,662.99
		BNET 1567738587 508592 Ref. 9352482747					
07/DIC	07/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,286.00		
		144198971 Ref. 144198971					
07/DIC	07/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		37.29			
		174198971 Ref. 174198971					
07/DIC	07/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.97			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198971 Ref. 174198971					
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			16,516.60		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		305.50			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		48.88			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			85,742.50		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		626.53			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		100.24			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		27.72			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.44			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,619.00		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		177.92			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		28.47			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			14,870.00		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		80.89			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.94			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.46			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.87			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,867.20		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		108.50			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.36			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,690.20		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		83.48			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.36			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.98			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			Ref. 4198973				
07/DIC	07/DIC		V45 VENTAS CREDITO			19,590.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
07/DIC	07/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		362.33		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/DIC	07/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.97		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/DIC	07/DIC		V42 VENTAS DEBITO			37,225.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
07/DIC	07/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		307.47		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/DIC	07/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/DIC	07/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.16		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
07/DIC	07/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.23		
			Ref. 4198975				
07/DIC	07/DIC		V45 VENTAS CREDITO			1,256.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
07/DIC	07/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.22		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
07/DIC	07/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.72		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
07/DIC	07/DIC		V42 VENTAS DEBITO			7,874.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
07/DIC	07/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		84.43		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
07/DIC	07/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.51		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
07/DIC	07/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
07/DIC	07/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81		
			Ref. 4198978				
07/DIC	07/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			164,879.00	
			0000001X Ref. 0146245980 014				
			00014730655006068702				
			2022120740014 HDH0000439543250				
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
07/DIC	07/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,816.00	
			CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197				
07/DIC	07/DIC		Y01 CE00030050279136962202			426.00	
			PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1026366				
07/DIC	07/DIC		Y01 CE00030050768936973221			498.00	
			CONSUMO AGUA 1695878 Ref. 1127148				
07/DIC	07/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			551.00	
			0071222Pago serv agua pot Nov oficina Ref. 0146782148 072				
			00072320006233785590				
			8846APR2202212072025369681				
			URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR				

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 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			5,542.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1412222Consumo Agua Noviembre 2022 Ref. 0146978558 072 00072375006530187626 8846APR1202212072025486253 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			7,619.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030299SEAPAL 30299 Ref. 0146988835 044 00044375032006828453 2022120740044B36K0000043623188 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			50,707.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0081630026			485.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030050296836970271 030050296836970271 1695878 Ref. 1636965			453.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4529768CONTRATO 12514 Ref. 0147036511 014 00014375920011418534 2022120740014 BET0000445297680 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			14,459.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4536354CONTRATO 40768 Ref. 0147046971 014 00014375655023266829 2022120740014 BET0000445363540 CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV			3,575.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5763386CONTRATO 1007275 Ref. 0147058459 014 00014375567725912763 2022120740014BMOV0000445441880 KAREN ZULEMA MACIAS OCEGUEDA			1,000.00		
07/DIC	07/DIC	Y01 CE00030100526436963226 PAGO SEAPAL 1005264 1695878 Ref. 1774828			922.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1695878030000515037020254 Ref. 0147108715 044 00044375256001531880 2022120640044B36K0000043606982 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			288,262.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1695878030000578537021206 Ref. 0147108872 044 00044375256001531880 2022120640044B36K0000043606883 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			363,256.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1695878030004363737029230 Ref. 0147109133 044 00044375256001531880 2022120640044B36K0000043607075 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			542,959.64		
07/DIC	07/DIC	TJ3 SITB2COR810714F66335656 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 707713952428510			2,766.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0509050509050 Ref. 0147182042 002 00002375060855465521 085903057614334123 YADIRA,HERNANDEZ/GARCIA			4,115.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0056190037			485.00		
07/DIC	07/DIC	Y01 CE00030003711037012274 CONTRATO 37110 1695878 Ref. 2175789			6,239.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030001509337020256 030001509337020256 1695878 Ref. 2425710			4,585.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2696419879 31905 Ref. 0063342013			503.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PAGO AGUA POTABLE NOV 2022 Ref. 0147427607 002 00002375098401375516 085903607484334122 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			50,000.00		
07/DIC	07/DIC	Y01 CE00030050323736950257 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2508748			398.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50894			747.47		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009623contrato 9623 Ref. 0147471249 002 00002375034170944067 085903662184334121 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			2,120.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221207pago adeudo Ref. 0147477147 072 00072375006187723048 8846APR2202212072025784288 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			78,626.08		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0071222abono a convenio 4 de 6 Ref. 0147496984 044 00044375256017174516 2022120740044B36K0000043633502 HAVRE 290			6,266.89		
07/DIC	07/DIC	Y01 CE00030101075237028217 030101075237028217 1695878 Ref. 2649394			116,141.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4677312PAGO INCORPORACION HAVRE 135 Ref. 0147523301 136 00136578429900900119 136-07/12/2022/07-0424677312 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			640,563.92		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0026142contrato 26142 Ref. 0147533669 044 00044375032003211416 2022120740044B36L0000207179950 MC CALL XX PATRICK ANTHONY			4,079.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030100706936963202			485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030100706936963202 1695878 Ref. 2736272					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 Contrato 5192 Ref. 0026693021			3,492.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030100706836963286 030100706836963286 1695878 Ref. 2753025			485.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 14:47 MEXICO			99,240.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030006140336962287 030006140336962287 1695878 Ref. 2869053			251.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONS CONTRATO 1548 Ref. 0073618014			11,858.02		
07/DIC	07/DIC	Y01 CE00030004198836973203 CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 3016365			485.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520920398 Ana Sarmienta Ref. 9415953838			200.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5014281D157117743 Ref. 0147690771 014 00014180655058929148 2022120740014 HDH0000450142810 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			11,136.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 6744 Ref. 0147709878 044 00044375256000073239 2022120740044B36L0000207198038 MEHEEN MICHELLE RENE			4,666.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0078911008			1,940.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			485.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,816.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,176.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			485.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001CTA 13589 VALIANT NOV Ref. 0147756876 002 00002375000112180088 085907557630334129 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			866,405.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 39760191522028266 Ref. 0147775773 021 00021180040663670383 HSBC341194 TLU080610C81			14,899.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			20,006.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			8,271.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071222CONTRATO 1016785 Ref. 0147900468 072 00072375004847007080 7875APR1202212072026050592 PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV			23,962.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 00041474147 Ref. 0147922710 030 00030375900008854846 BB185436012995 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			122,665.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000062417BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			98,869.00		
07/DIC	07/DIC	Y01 CE00030000242037022217 CONTRATO 2420 1695878 Ref. 3450832			9,346.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 006181461814 Ref. 0147939597 044 00044375032006683384 2022120740044B36L0000207221443 PENA DIAZ EVA PATRICIA			251.00		
07/DIC	07/DIC	Y01 CE00030000272637028236 554 1695878 Ref. 3467794			4,897.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0147965469 014 00014730655006068702 2022120740014 HDH0000452012060 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			109,377.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030001069836966226 030001069836966226 1695878 Ref. 3499750			970.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0010979074			3,166.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0873106TRANE SA DE CV Ref. 0148013113 002 00002180002308810067 184EEE1445E445A7 TRANE SA DE CV			4,201.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 2 AL 4 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,755.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005606CONTRATO 5606 Ref. 0148055839 044 00044375032006312998 2022120740044B36K0000043643006 PVXELAS S DE RL DE CV			484.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,993.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030006015836961247 030006015836961247 1695878 Ref. 3677575			483.00		
07/DIC	07/DIC	Y01 CE00030101300237021268 DV68 1695878 Ref. 3744466			302.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	Y01 CE00030050881136962223 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4188492			316.00		
07/DIC	07/DIC	Y01 CE00030050638037012246 PAGO 1695878 Ref. 4311901			251.00		
07/DIC	07/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
07/DIC	07/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
07/DIC	07/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	11,947,743.01	11,848,503.01
08/DIC	08/DIC	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000995Pago consumo de agua Ref. 2473036941 036			489.96		
08/DIC	08/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			811.00		
08/DIC	08/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		23.51			
08/DIC	08/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		3.76			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,193.62		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		281.03			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		44.96			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			102,036.77		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		600.56			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		96.09			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		25.62			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.10			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,240.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		96.92			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		15.51			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,588.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		73.62			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.78			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,749.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		32.35			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.18			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,986.83		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		134.03			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.44			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.72			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.08			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,747.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		383.77			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		61.40			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			48,034.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		537.78			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		86.04			
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	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			714.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.20			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.11			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			342.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.61			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.74			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			2,185.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		29.49			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		4.72			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		0.84			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.13			
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493005032210020221214 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			503,221.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5099000077958			1,200.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00026617766 ADMINISTRADORA GIRASOL AC Ref. 0149220478 002 00002375034170803836 085901098724334227 ADMINISTRADORA GIRASOL AC			75,825.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005615CONTRATO 5615 JOSE FERNANDO EM Ref. 0149253006 002 00002320700750125763 085901188674334223 MISSION LUNA S DE RL DE CV			5,967.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030000311836960266 3118 1695878 Ref. 4988390			3,492.00		
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030050619536969226 1695878 Ref. 0059631			698.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0021809CONSUMO AGUA MES NOVIEMBRE 202 Ref. 0149315274 030 00030375900014085874 BB1042217020413 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			82,520.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 167492916749299 725303 Ref. 0149343119 002 00002180002309370014 085903313230334224 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			485.00		
08/DIC	08/DIC	Y05 CB00030001509537028289 1695878 Ref. 0138831			3,542.00		
08/DIC	08/DIC	Y05 CB00030001509437029289 1695878 Ref. 0143825			4,115.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528452161 Seapal Ref. 9485573467			426.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			484.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0081222Contrato 59017 Ref. 0149489626 002 00002375060854975782 085901816724334221 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6296680NUM CONTRATO 2139 PAGO SEAPAL Ref. 0149526798 014 00014375655080118855 2022120840014 BET0000462966800 SUNSETRAVELPV SA DE CV			7,288.96		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081222Contrato 1198 Ref. 0149634525 072 00072375002314805490 7875APR1202212082027079410 ERENDIRA BERNAL RENDON			7,348.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 469458325570 Ref. 0149662441 136 00136375079566300159 136-08/12/2022/08-0074694583 ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.			31,905.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030050620836962234 MA DEL ROSARIO COLMENARES RETA1695878 Ref. 0673475			426.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51005			3,169.07		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 Cto 37846 Ref. 9491045778			786.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006384pago agua seapal Ref. 0149795374 072 00072375001424344240 7279CP05202212082027174668 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			1,367.00		
08/DIC	08/DIC	Y05 CB00030000551537020230 1695878 Ref. 0930325			3,573.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003623CONTRATO 3623 Ref. 0149827096 002 00002375034100214385 085902659964334221 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			2,571.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003452CONTRATO 3452 Ref. 0149827117 002 00002375034100214385 085902659954334229 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			3,166.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			15,742.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0453418contrato 7033 Ref. 0149855652 058 00058375000001794513 058-08/12/2022/08-141USX1044 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.			11,238.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			52,398.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0451382020 contrato 13963 PCP Ref. 0057221033					
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030004241436963234			485.00		
		CONTRATO 42414 1695878 Ref. 1033835					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1547995641 cta 1021397 Filipp Ref. 9493750919					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			957.00		
		BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0000032011					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			302.00		
		BNET 1160378801 34010 Domingo Casi Ref. 9494623414					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
		00172644846 Ref. 0149995931 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202212082027301761					
		DOLCE VITA SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,309.00		
		0017263842 Ref. 0149995932 072					
		00072375006530052379					
		8846APR2202212082027301764					
		DOLCE VITA SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			370.00		
		BNET 2894439732 contrato 10382 Ref. 9495419722					
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030004326336969272			1,558.00		
		030004326336969272 1695878 Ref. 1342154					
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,847.00		
		030004264836972282 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1589066538 Agua Ref. 9497366315					
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030050860037024256			376.00		
		030050860037024256 1695878 Ref. 1607617					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			20,996.00		
		000001210000 SEAPAL AGUA Ref. 0150253590 002					
		00002375700801364538					
		085903510414334222					
		LOMA LINDA VALLARTA AC					
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			83,468.00		
		25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			15,488.00		
		1871390CONTRATO 1006728 Ref. 0150317916 030					
		00030375900013800063					
		BB187139013019					
		DINAMICA COPE SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			562.00		
		BNET 1267467311 507016PaulinaGalín Ref. 9500283534					
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,217.00		
		DATALOGIC SERV DEL 5 DIC 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,176.00		
		BNET 0195304229 1005350 Ref. 0002739029					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			65,803.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001X Ref. 0150513254 014 00014730655006068702 2022120840014 HDH0000471085050 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0871752OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0150563191 002 00002470000137710147 184F3BB136CDE5B8 EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D			59,994.31		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000026Pago Ref. 0150615967 072 00072375010279417096 8846APR2202212082027686150 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			614,409.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001contrato 21625 Ref. 0150660264 044 00044375032001770836 2022120840044B36K0000043675620 BRAVO LAVANDERIA SA DE CV			185,335.58		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157496206 F Ref. 0008986108			500.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030101686536964206 1016865 1695878 Ref. 2442011			9,445.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,492.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,996.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 6056 Ref. 0150780150 044 00044375256000073019 2022120840044B36K0000043677947 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			2,378.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0005910PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 5910 Ref. 0150787224 030 00030375774593802021 BB3247058018692 CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A			4,816.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030001384036960260 AGUA SEAPAL CONTRATO 13840 1695878 Ref. 2615921			57,095.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 74637261695878 Ref. 0151009132 014 00014375655067304307 2022120840014 BET0000474637260 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			40,632.34		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1204911490 Novdic Ref. 9511663698			469.00		
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030000086136976225 030000086136976225 1695878 Ref. 2879350			970.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			970.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,169.00		
		CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030101036237013270			485.00		
		030101036237013270 1695878 Ref. 3159574					
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030003959136968274			1,036.00		
		030003959136968274 1695878 Ref. 3162489					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			7,903.00		
		1808340Consumo Nov 2022 Contrato 3959 Ref. 0151339158 030					
		00030375900002331459					
		BB180834012994					
		M & DB PARADISE SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,300.00		
		0041329CONDominio CEDROS Ref. 0151481955 002					
		00002375701784923477					
		085902587520334223					
		COTO CEDRO PLUS AC					
08/DIC	09/DIC	Y01 CE00030050727337021276			797.00	14,241,716.80	14,240,919.80
		PAGO DICIEMBRE 1695878 Ref. 3474724					
09/DIC	09/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			2,340.00		
		64093311012112 AGUA ZENITH LOCALES Ref. 2475710543 058					
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030101863737029232			371.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3545674					
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			13,908.00		
		144198971 Ref. 144198971					
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		403.32			
		174198971 Ref. 174198971					
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		64.53			
		174198971 Ref. 174198971					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			27,373.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		506.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		81.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			78,911.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		216.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.96			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.55			
		Ref. 4198971					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,218.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.60			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,769.00		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		58.22			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.32			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,517.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		65.06			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.41			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,157.83		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		138.65			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.18			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.88			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.94			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,170.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		576.59			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		92.25			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			44,000.00		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		357.04			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		57.13			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.84			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.49			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			343.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.34			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.01			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,840.00		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		38.31			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.13			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030050737736978283 DICIEMBRE 1695878 Ref. 3687190			503.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0012345punta Arena 103 las Moras Ref. 0152188086 021 00021010040215241117 HSBC147274 MA DEL REFUGIO MACIAS GUERRERO			1,000.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0012345Punta Arena 103 las Moras Ref. 0152191072 021 00021010040215241117 HSBC147780 MA DEL REFUGIO MACIAS GUERRERO			500.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030000614237036284 030000614237036284 1695878 Ref. 3754069			970.00		
09/DIC	09/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			21,733.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030100178537028222 AGUA DEPA 1695878 Ref. 4011986			503.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 complemento Nov Ref. 9568480193			414.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0415263CONTRATO 1011161 SERVICIO DE A Ref. 0152656879 021 00021375040614544846 HSBC234884 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			10,009.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482021099 contrato 42505 Ref. 0040038034			7,258.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0091222PAGO DE FACTURA Ref. 0152709720 002 00002375034170463205 085901830424334321 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			47,803.00		
09/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 10:56 MEXICO			62,782.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 noviembre 2022 Ref. 0152802578 072 00072375004408985088			18,882.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			8846APR1202212092029075368 JOE JACKS PV SA DE CV				
09/DIC	09/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 89109121017098 Ref. 0152845796 014 00014375655067304307 2022120940014 BET0000489109120 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC		60,161.57		
09/DIC	09/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4734267CONSUMO CONTRATO 4403 Ref. 0152852101 136 00136375079572000142 136-09/12/2022/09-0074734267 URBAN II CONDOMINIO A.C.		17,527.00		
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA VALLARTA DIC2 Ref. 0003434023		2,143.00		
09/DIC	09/DIC	Y15	CE00030101324437023232 030101324437023232 1695878 Ref. 4604545		252.00		
09/DIC	09/DIC	Y15	CE00030101287537022277 030101287537022277 1695878 Ref. 4640251		251.00		
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019135 Ref. 0010140073		3,006.00		
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019194 Ref. 0010140082		1,342.00		
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019193 Ref. 0010140089		1,131.00		
09/DIC	09/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0153089588 014 00014375655016547270 2022120940014 HDH0000490801060 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		633.00		
09/DIC	09/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH- 14000 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0153089589 014 00014375655016547270 2022120940014 HDH0000490801160 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		245,776.00		
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575995817 1003172 Ref. 9576361318		754.00		
09/DIC	09/DIC	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 017520450372 Ref. 0153168424 127 00127388013111496865 2212090162806685311 GARCIA MASCORRO GERMAN		776.38		
09/DIC	09/DIC	Y01	CE00030050805436973208 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4962067		252.00		
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51122		2,009.00		
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Contrato 10876 Ref. 0044409013		235,572.00		
09/DIC	09/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013057358SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0153274664 014 00014320655019458366		2,378.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022120940014 HDH0000492212010					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,301.00		
		00000014106689SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0153274680 014					
		00014180655016112845					
		2022120940014 HDH0000492211850					
		CAFE SIRENA S DE RL DE CV					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,494.00		
		00000013161998SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0153274665 014					
		00014180655044887621					
		2022120940014 HDH0000492212070					
		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,009.00		
		00000014054577SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0153274880 014					
		00014180655017663063					
		2022120940014 HDH0000492214020					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,009.00		
		00000014054578SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0153274881 014					
		00014180655017663063					
		2022120940014 HDH0000492214080					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			889.00		
		00000013057357SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0153275178 014					
		00014320655019458366					
		2022120940014 HDH0000492214800					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			785.00		
		BNET 1576439591 agua Ref. 9578644746					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			16,455.00		
		003435234352 Ref. 0153327632 002					
		00002375034107352363					
		085903115464334327					
		INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,920.00		
		0000012SEAPAL CK Ref. 0153382125 044					
		00044375256010258772					
		2022120940044B36K0000043705470					
		DAREHSHORI GEORGIA ALICE					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			485.00		
		00912223453 Ref. 0153387126 002					
		00002375701153077873					
		085903237784334326					
		WUNDERBAR SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,355.00		
		4739534CONTRATO 7110 Ref. 0153390331 136					
		00136375000000017142					
		136-09/12/2022/09-1704739534					
		REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,863.00		
		4739535CONTRATO 8973 Ref. 0153390332 136					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0013637500000017142					
		136-09/12/2022/09-1704739535					
		REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,657.00		
		0091222900 Ref. 0153404590 002					
		00002375701153077873					
		085903275044334323					
		WUNDERBAR SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,800,578.79		
		BNET 0111892835 INCORPORACIOOASIS Ref. 0071169149					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,324.00		
		223M3 NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,063.00		
		945 M3 NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,905.00		
		SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761826					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,220.00		
		116 M3 NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			32,218.00		
		94480401021505 Ref. 0153549520 014					
		00014375655075085029					
		2022120940014 BET0000494480400					
		ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,387.00		
		0010171CONTRATO 10171 Ref. 0153576343 002					
		00002375034169648303					
		085903620164334325					
		PLAZA DEL RIO SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			502.00		
		0091222Transferencia SPEI Ref. 0153633099 021					
		00021578063034587348					
		HSBC396452					
		CONSUELO GARNICA MOLINA					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			485.00		
		0091222SPEI CADECO 99078097 Ref. 0153670155 058					
		00058580010300000107					
		058-09/12/2022/09-001UUL0894					
		CADECO, S.A. DE C.V.					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,794.00		
		BNET 0473843653 AGUA Ref. 0043479007					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			945.00		
		DATALOGIC SERV DEL 6 DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,917.00		
		SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761850					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			10,670.00		
		0000245Contrato 590 Ref. 0153778300 021					
		00021375040209587085					
		HSBC422129					
		VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0041810PAGO REC AGUA CONTRATO 41810 Ref. 0153809660 014 00014375605871242812 2022120940014BMOV0000496424670 ANA LAURA LARA LOBATO			251.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030050920836970294 030050920836970294 1695878 Ref. 0970904			453.00		
09/DIC	09/DIC	Y05 CB00030100060737033216 1695878 Ref. 1202718			11,335.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091222contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0153995593 072 00072375008773342640 7875APR2202212092029885902 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			485.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00912220300030156000314390020221215 Ref. 0154022566 072 00072375002431707044 8846APR1202212092029903412 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV			31,439.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030002756737033271 1695878 Ref. 1310903			485.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030002804637037204 1695878 Ref. 1317437			1,271.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030050793637040207 1695878 Ref. 1331011			2,037.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030100857637016201 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1336357			941.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030100612737046252 1695878 Ref. 1338898			585.00		
09/DIC	09/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,508.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			60,440.00		
09/DIC	09/DIC	Y05 CB00030100662537035291 1695878 Ref. 1373097			1,842.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00912221012062 Ref. 0154241986 002 00002375701233830503 085904979584334328 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV			4,906.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0154263960 014 00014730655006068702 2022120940014 HDH0000410668460 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			92,061.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0005638030000563837021238 Ref. 0154382463 112 00112180000029682204 90952867 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV			632.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0045619PAGO CONVENIO 45619 Ref. 0154435423 030 00030225285463601014 BB6647017625 DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE			18,358.90		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			485.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0025241037			889.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030000090637043260 CONTRATO 906 1695878 Ref. 1895652			485.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030001173937020273 CONTRATO 11739 1695878 Ref. 1895674			33,844.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030000869137028215 CONTRATO 8691 1695878 Ref. 1895685			254,139.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030000342737029228 CONTRATO 3427 1695878 Ref. 1895707			17,788.00		
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		8,580,030.46			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 DIC Ref. 0029940011			19,057.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000063223BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			111,536.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			205,408.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091222CONT 24580 Ref. 0154786829 072 00072375004408984694 8846APR2202212092030387617 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			485.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1023845 9749 FOLIO:8361 Ref. *****7520			1,000.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030101902437021272 SEAPAL OCT NOV 1695878 Ref. 2426688			357.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002720PAGO SERV. AGUA POT. NOV Ref. 0155296976 044 00044375032004367123 2022120940044B36K0000043737567 CONDOMINIO PLAZA MALECON			3,085.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1460011282 78024 Ref. 9608433385			252.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030101273337025203 1012733 1695878 Ref. 2849726			636.00		
09/DIC	13/DIC	Y01 CE00030000285837048269 AGUA 1695878 Ref. 2983717			956.00		
09/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUENTA1024324 2823 FOLIO:9286 Ref. *****7520			252.00		
09/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			741.00	11,518,753.25	11,454,022.25

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA 1024324 2823 FOLIO:9291 Ref. *****7520					
10/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,476,997.00		
		CONTRATO 0002292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135					
10/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			69,919.00		
		BNET 0110868787 Contrato29595 SEAP Ref. 0054494013					
10/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			17,233.00		
		0009727Agua potable contrato 9727 Gri Ref. 0156620943 030 00030375772837102010 BB207768005182 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC					
10/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
		BNET 2795409551 abono de agua Ref. 9675956359					
10/DIC	13/DIC	Y01 CE00030100857437027205			395.00	13,083,697.25	11,454,022.25
		395 1695878 Ref. 4379694					
11/DIC	13/DIC	Y01 CE00030050838037016247			941.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 0280511					
11/DIC	13/DIC	Y01 CE00030101814037014272			350.00		
		PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 1695878 Ref. 0287155					
11/DIC	13/DIC	Y01 CE00030005383037091203			632.00		
		53830 1695878 Ref. 0577511					
11/DIC	13/DIC	Y01 CE00030003983237092261			6,624.00		
		PAGO MARIA MU?OZ COVARRUBIAS 1695878 Ref. 0597960					
11/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,173.14	13,093,417.39	11,454,022.25
		0221211siapa 27 nov 22 Ref. 0159577413 072 00072320008933161674 3843CP03202212112033136321 CESAR LEOPOLDO GUTIERREZ PLASCENCIA					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,126.00		
		4376024PAGO DE CONTRATO 3734 INDIRA G Ref. 0160025301 014 00014375920018871475 2022121340014 BET0000443760240 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			500.00		
		21752041024108 Ref. 0160043401 127 00127180013176910225 2212130763016155301 FRANCO ALMAZAN VERONICA					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			5,818.00		
		0028030CONTRATO 28030 Ref. 0160059140 058 00058375000007971505 058-13/12/2022/13-141UWX1717 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ					
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			374.00		
		DIC12 10:20 PRAC D464 FOLIO:0620 Ref. *****7520					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1506684282 1018241 Ref. 9831780356					
12/DIC	13/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L			58,969.35		
		ANALISIS POZOS POA 2022 Ref. NC 0111141341					
12/DIC	13/DIC	Y01 CE00030101801737021271			250.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO AGUA CONTRATO 1018017 1695878 Ref. 1802966				
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913		991.00		
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913		485.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASIO	1057359SEAPAL VALLARTA Ref. 0160452224 030 00030320900024893221 BB1057359020453 NOVEVA VALLARTA SA DE CV		8,120.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1535242406 pago de agua Ref. 9837319620		2,309.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0189074651 1021456 contrato Ref. 0011836058		5,085.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0004374Agua pot Nov Vallarta Cont 100 Ref. 0160610930 072 00072320005520066826 8846APR2202212122033729044 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J		485.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0480779393 Seapal Ref. 0054521013		9,128.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	012122229371 Ref. 0160890158 044 00044375256000072667 2022121240044B36K0000043759769 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA		30,427.17		
12/DIC	13/DIC	Y01 CE00030000765237024279	07652 1695878 Ref. 2764773		20,194.00		
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 1005189 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		132,813.00		
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 1019114 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		84,137.00		
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 13539 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985		4,729.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0089694010		515,361.00		
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 343 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985		2,225.00		
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 2077 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985		4,162.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0269566HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0161416264 002 00002375000105490358 18508CC6B84574B2 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV		1,008,250.00		
12/DIC	13/DIC	Y01 CE00030101381237022256	SISTEMA DE 1695878 Ref. 3649140		206.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1565289991 1004680 Ref. 9865123230		997.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9105867CONTRATO 59886 Ref. 0161769127 014 00014375566504991524 2022121340014TRAP0000453858650 ROSANA ORTEGA MARTINEZ			251.00		
12/DIC	13/DIC	Y15 CE00030005001937043297 030005001937043297 1695878 Ref. 3790237			485.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0502052contrato 502052 cecilia tapia Ref. 0161845975 072 00072375002086015424 3843CP03202212122034423210 CECILIA TAPIA RUELAS			251.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01212226797 0300006797000030050020221 Ref. 0161854158 072 00072375002825355992 8846APR1202212122034427507 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			3,005.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121222958 03000009580005552900202212 Ref. 0161854159 072 00072375002825355992 8846APR1202212122034427520 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			55,529.00	15,052,330.91	11,454,022.25
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			2,046.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		37.85			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		6.06			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,256.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		235.73			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		37.72			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		9.24			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.48			
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			19,356.00		
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		561.32			
13/DIC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		89.81			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,429.01		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		562.85			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		90.06			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
13/DIC	13/DIC	V42	VENTAS DEBITO		107,461.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
13/DIC	13/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	387.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
13/DIC	13/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	61.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
13/DIC	13/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	20.58			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
13/DIC	13/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.29			
			Ref. 4198971				
13/DIC	13/DIC	V45	VENTAS CREDITO		6,041.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
13/DIC	13/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	111.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
13/DIC	13/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	17.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
13/DIC	13/DIC	V42	VENTAS DEBITO		5,061.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
13/DIC	13/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	41.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
13/DIC	13/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	6.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
13/DIC	13/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
13/DIC	13/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.67			
			Ref. 4198972				
13/DIC	13/DIC	V45	VENTAS CREDITO		1,201.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
13/DIC	13/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	22.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
13/DIC	13/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	3.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
13/DIC	13/DIC	V42	VENTAS DEBITO		14,494.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
13/DIC	13/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	122.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
13/DIC	13/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	19.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
13/DIC	13/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
13/DIC	13/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.67			
			Ref. 4198973				
13/DIC	13/DIC	V45	VENTAS CREDITO		13,655.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
13/DIC	13/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	252.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/DIC	13/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	40.41			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			19,360.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		223.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75			
			Ref. 4198975				
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,605.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
			Ref. 4198978				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,236.00		
			1236001BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0162081178 002				
			00002180002341890183				
			184F30341DE085DF				
			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,612.62		
			0221213Pago Tickets Ref. 0162289429 072				
			00072320002495783570				
			3843CP01202212132034644954				
			EDUARDO CARRILLO ALVIZO				
13/DIC	13/DIC	Y15 CE00030005003537043279			485.00		
			030005003537043279 1695878 Ref. 4137386				
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,236.00		
			BNET 0103666336 Agua Ref. 9911024494				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,687.00		
			58536461015648 Ref. 0162459154 014				
			00014375920013300323				
			2022121340014 BET0000458536460				
			COEVA SA DE CV				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			53,000.00		
			0131222Transferencia interbancaria Ref. 0162462900 002				
			00002375034171145988				
			085906746610334724				
			RICARDO,MENDOZA/GUTIERREZ				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,656.00		
			5929495PAGO SERVICIO AGUA Ref. 0162557932 014				
			00014375920008014527				
			2022121340014 BET0000459294950				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0045350016			55,290.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6028379PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0162688016 014 00014375655002617334 2022121340014 BET0000460283790 OPERADORA MOCALI SA DE CV			12,178.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6028376PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0162688033 014 00014375655002617334 2022121340014 BET0000460283760 OPERADORA MOCALI SA DE CV			281.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501276193 502327 Ref. 9917502872			301.00		
13/DIC	13/DIC	Y05 CB00030005004437041257 1695878 Ref. 4968250			2,533.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Villa seapal Ref. 0009786023			166,546.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Emba Dic 202 Ref. 0009786038			285,196.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 agua plaza caracol Ref. 0071217029			112,462.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0023679CONTRATO 23679 Ref. 0162974176 044 00044375032003144046 2022121340044B36K0000043778205 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			584.57		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0917156917156 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0162985075 014 00014225655048478519 2022121340014 HDH0000463017980 HDI SEGUROS S A DE C V			10,558.50		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			693,001.00		
13/DIC	13/DIC	Y01 CE00030000643737043270 CONTRATO 6437 1695878 Ref. 0577181			485.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121222CONTRATO 4477 HOTLES COSTA ALE Ref. 0163119005 072 00072760004947739520 8846APR2202212132035140573 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			412,433.00		
13/DIC	13/DIC	Y01 CE00030050827737021254 PAGO DICIEMBRE 1695878 Ref. 0725054			632.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0163207209 036 00036320500616010874 036PORT13122022104869535 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ			30,488.00		
13/DIC	13/DIC	Y05 CB00030001359437027215			436,464.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 0850498					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6503050AGUA SEAPAL Ref. 0163270224 014 00014566655083547708 2022121340014 BET0000465030500 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			7,380.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532275336 agua casa Ref. 9925162306				1,128.70	
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA				586,728.00	
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0163294768 072 00072375001529114294 8846APR2202212132035252443 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC				7,257.00	
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 01312221016174 Ref. 0163399012 058 00058580549381300119 058-13/12/2022/13-054UYG5930 KELAT S.A. DE C.V.				3,192.00	
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0163421262 014 00014730655006068702 2022121340014 HDH0000466255360 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				229,098.00	
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70065130996				12,500.00	
13/DIC	13/DIC	Y15 CE00030000634637011275 1695878 Ref. 1246773				3,574.00	
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Nov 22 C271 Ref. 0020832015				584.00	
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 681335011571 FUEL INJECTION AND TIRE Ref. 0163633587 014 00014375655056451041 2022121340014 BET0000468133500 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV				484.00	
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004245700008880020221215 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				888.00	
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300059885000026870020221216 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				2,687.00	
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300015801000019620020221208 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				1,962.00	
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441				67,410.00	
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221213Contrato 85 Ref. 0163734572 072 00072560004546813416 3843CP05202212132035509391 ERIKA MARTINEZ ROSALES				252.00	
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				252.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0221213Contrato 10661 Ref. 0163739805 072 00072560004546813416 3843CP02202212132035512523 ERIKA MARTINEZ ROSALES					
13/DIC	13/DIC	Y01 CE00030000368837033223 1695878 Ref. 1887226			2,302.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003838838388 Ref. 0163942631 072 00072028002079213467 8846APR1202212132035633880 ICR SA DE CV			8,725.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51315			251.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 7 DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,952.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 8 DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			26,589.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7073063PAGO FACTURA 14DIC2022 Ref. 0163991906 014 00014691655068187294 2022121340014 BET0000470730630 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			295,740.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70796353604 Ref. 0164001703 014 00014375655028694331 2022121340014 BET0000470796350 HURAKENNA SA DE CV			543,132.00		
13/DIC	13/DIC	Y15 CE00030102083537013267 030102083537013267 1695878 Ref. 2500938			252.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000063575BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			130,277.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4802733CONTRATO 7062 Ref. 0164157525 136 00136375000000038587 136-13/12/2022/13-1704802733 VAM HOA A.C.			1,165.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0004122CUENTA 004122 Ref. 0164215599 030 00030180900009009801 BB207862002318 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO			854.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO3123NOV202 Ref. 0033989010			381,042.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7299266PAVILION CONTRATO 11428 Ref. 0164319540 014 00014375655083954333 2022121340014 BET0000472992660			2,609.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 73074100300012757011139090020221214 Ref. 0164328808 014 00014375655024695907 2022121340014 BET0000473074100 BISOL VALLARTA SA DE CV			1,113,909.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOV2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761			291,663.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151638491 MIG 1000697 Ref. 0062305023			3,931.29		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1013118PAGO ADEUDO SERVICIO DE AGUA Ref. 0164435795 014 00014566567658003053 2022121340014TRAP0000473960160 JESUS ADRIAN GUERRERO VARGAS			788.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100101ABONO SALDOS VENCIDOS SEAPORT Ref. 0164446743 072 00072375004913596726 8846APR1202212132035951344 CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC			100,000.00		
13/DIC	13/DIC	Y15 CE00030101546237022214 030101546237022214 1695878 Ref. 3325553			251.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562463059 32575 Martines Rob Ref. 9947559616			502.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 1006603 Ref. 9950097395			632.00		
13/DIC	13/DIC	Y01 CE00030102106837023245 CONTRATO 1021068 1695878 Ref. 3514049			252.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131222contrato 506325 Ref. 0164975228 002 00002375700952465069 085907961244334723 CLAUDIA BEATRIZ,GOMEZ/ARREOLA			344.00		
13/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509806608 1019779 Ref. 9959753233			1,457.00	21,418,570.42	21,404,613.42
14/DIC	14/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			412.00		
14/DIC	14/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		11.94			
14/DIC	14/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1.91			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			54,673.62		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,011.37			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		161.82			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			99,548.20		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
14/DIC	14/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	521.37				
14/DIC	14/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	83.42				
14/DIC	14/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	27.72				
14/DIC	14/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	4.44				
14/DIC	14/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		10,647.00			
14/DIC	14/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	196.95				
14/DIC	14/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	31.51				
14/DIC	14/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		12,233.00			
14/DIC	14/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	138.05				
14/DIC	14/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	22.09				
14/DIC	14/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	7.98				
14/DIC	14/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	1.28				
14/DIC	14/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		5,516.00			
14/DIC	14/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	102.02				
14/DIC	14/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	16.32				
14/DIC	14/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		19,083.80			
14/DIC	14/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	201.01				
14/DIC	14/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	32.16				
14/DIC	14/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	9.24				
14/DIC	14/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.48				
14/DIC	14/DIC	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		2,666.00			
14/DIC	14/DIC	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	77.29				
14/DIC	14/DIC	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	12.37				
14/DIC	14/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		26,143.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		483.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		77.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			32,230.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		279.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		44.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.83			
		Ref. 4198975					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,563.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		84.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,122.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		69.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4198978					
14/DIC	14/DIC	Y15 CE00030050138737041260			551.00		
		030050138737041260 1695878 Ref. 4217565					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,160.00		
		8755578Contrato 1271 Ref. 0165863166 014					
		00014375655046328702					
		2022121440014 BET0000487555780					
		OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R					
14/DIC	14/DIC	Y15 CE00030102117037023274			252.00		
		030102117037023274 1695878 Ref. 4610573					
14/DIC	14/DIC	Y01 CE00030101697637093242			485.00		
		PAGO CONSUMO AGUA NOV-2022 1695878 Ref. 4745939					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			17,208.00		
		0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0165975088 002					
		00002320700385292757					
		085901686634334827					
		ALICIS S DE RL DE CV					
14/DIC	14/DIC	Y15 CE00030050917137020264			3,735.00		
		1695878 Ref. 4857578					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2325856FACTURAR CONTRATO 1016592 Ref. 0166210873 014 00014375605688382952 2022121440014SNET0000490286660 JOEL CEJA RAMIREZ			485.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458438528 508177 Ref. 0007444466			252.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9122378contrato 0014048 Ref. 0166280919 014 00014375655008187334 2022121440014 BET0000491223780 GRUPO BURGES SA DE CV				12,327.00	
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9096098PAGO NOVIEMBRE Ref. 0166329158 014 00014375606248343479 2022121440014BMOV0000491557390 IRMA BOLANOS GARCIA				10,432.00	
14/DIC	14/DIC	Y01 CE00030001249037029244 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 0417880				41,055.00	
14/DIC	14/DIC	Y01 CE00030001329237028242 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 0417901				124,751.00	
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0041660035				1,342.00	
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES Y SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
14/DIC	14/DIC	Y15 CE00030006012837106224 030006012837106224 1695878 Ref. 0665160				970.00	
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 28521 Ref. 0027662010				1,414.00	
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4812382PAGO CONTRATO 1004516 Ref. 0166594510 136 00136375079829700292 136-14/12/2022/14-0074812382 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON				485.00	
14/DIC	14/DIC	Y01 CE00030050689837022285 SEAPAL 1695878 Ref. 0884367				251.00	
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0141222Contrato 2230 Ref. 0166740069 044 00044375032001782099 2022121440044B36K0000043833907 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV				551.00	
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0043260022				2,610.00	
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 9 AL 11 DICBMRCASH Ref. REFBNTC00609382				26,792.00	
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 14:15 PRAC 9655 FOLIO:1800 Ref. *****7520				2,396.00	
14/DIC	14/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L				378.87	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANALISIS HIPOCLORITO Ref. NC 0111141341					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0151201Contrato 39102 Ref. 0167045638 112 00112180000024881123 91048535			268,915.00		
		CONDominio ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1695878030001291637025229 Ref. 0167170995 072 00072375011943275220 8846APR1202212142037815398			158,237.77		
		PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE					
14/DIC	14/DIC	Y01 CE00030000140537026277 SEAPAL LAUNDRY PINO 1695878 Ref. 2261875			11,613.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000063723BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			53,875.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0167566428 014 00014730655006068702 2022121440014 HDH0000412517710			115,817.00		
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			101,310.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			137,106.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			214,274.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			225,480.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 PAGO CONTRATO 1377 Ref. 0081585041			10,350.00		
14/DIC	14/DIC	Y01 CE00030101088237023222 BIMESTRE DIC 1695878 Ref. 2850474			252.00		
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,552,260.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0166649030000803437024277 Ref. 0167959877 002 00002045701306531522 1851310068A43CB1			191,719.00		
		TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					
14/DIC	14/DIC	Y15 CE00030050868637023263 030050868637023263 1695878 Ref. 3031700			252.00		
14/DIC	14/DIC	Y01 CE00030002787137046226 CONTRATO 27871 1695878 Ref. 3057736			6,961.00		
14/DIC	14/DIC	Y15 CE00030101386537020257 030101386537020257 1695878 Ref. 3080594			301.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8912279PAGO 1013864 Ref. 0168207939 014 00014225568175305189			251.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022121540014BMOV0000416979160					
		MARCELA PATRICIA GARCIA SOTO					
14/DIC	14/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04		
		Ref. COMP SPEI					
14/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			866.00		
		0030666Transferencia interbancaria Ref. 0168603060 002					
		00002180903980113087					
		085907047514334822					
		VERONICA DEL ROSARIO,ROMERO/LOPEZ					
14/DIC	15/DIC	Y01 CE00030101133637023214			812.00	16,884,654.54	16,882,976.54
		PAGO 1695878 Ref. 3694064					
15/DIC	15/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			9,491.00		
		3796964pago contrato 41992 Ref. 2480866382 072					
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			32,802.00		
		144198971 Ref. 144198971					
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		951.24			
		174198971 Ref. 174198971					
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		152.20			
		174198971 Ref. 174198971					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			30,091.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		556.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		89.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			57,722.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		469.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		75.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.17			
		Ref. 4198971					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,772.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		88.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			26,254.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		158.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.40			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
15/DIC	15/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	1.34				
15/DIC	15/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		4,305.00			
15/DIC	15/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	79.63				
15/DIC	15/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	12.74				
15/DIC	15/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		17,460.27			
15/DIC	15/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	165.22				
15/DIC	15/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	26.44				
15/DIC	15/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	8.40				
15/DIC	15/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.34				
15/DIC	15/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		9,218.00			
15/DIC	15/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	170.51				
15/DIC	15/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	27.28				
15/DIC	15/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		72,744.00			
15/DIC	15/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	463.56				
15/DIC	15/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	74.17				
15/DIC	15/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	23.10				
15/DIC	15/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.70				
15/DIC	15/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0168881464 014 00014180510010999073 2022121540014 HDH0000425558250 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV		24,853.00			
15/DIC	15/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0169230312 014 00014180655055444053 2022121540014 HDH0000428529670 ADCONINS SA DE CV		286,311.00			
15/DIC	15/DIC	Y15	CE00030000057437083248 030000057437083248 1695878 Ref. 4009940		485.00			
15/DIC	15/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1819311pago Ref. 0169432235 137		316.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137375180017964097					
		50114097TRANSBPI18193115					
		YENI JUDITH LOPEZ BERNAL					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			676.00		
		BNET 1165494257 Contrato 1017910 Ref. 0085312293					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,440.00		
		1023668CONTRATO 1023668 Ref. 0169509648 072					
		00072560011819842796					
		7279CP01202212152039353221					
		ANA ALFONSINA JIMENA RAMOS PANTOJA					
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030003745637083221			485.00		
		37456 1695878 Ref. 4555364					
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030000697537083281			1,455.00		
		6975 DIC 22 1695878 Ref. 4723268					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			60,050.00		
		BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0087114006					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,349.07		
		0480812Comercializadora Ref. 0169811915 002					
		00002060000140740158					
		18516AEBC4C51688					
		COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			633.00		
		188607112432 Ref. 0169967987 137					
		00137470100977295448					
		50115448TRANSBPI18860715					
		BENJAMIN LEYVA ZAMUDIO					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			251.00		
		26215 D201 FOLIO:7113 Ref. *****7520					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			440.00		
		BNET 1590883444 501518 Ref. 0093475502					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			18,525.00		
		0151222CONTRATO 1847 Ref. 0170135529 112					
		00112180000026010523					
		91074831					
		RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,593.00		
		1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,361.00		
		37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			251.00		
		Ref. 5147800026216					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,782.00		
		BNET 0110226556 servicio de agua Ref. 0026697017					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			558,962.61		
		PAGO 96 CONTRATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			252.00		
		INMOBILIARIA FLOSOL, SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			957.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			INMOBILIARIA FLOSOL, SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
15/DIC	15/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112512696 1003343 Ref. 0019714030		957.00		
15/DIC	15/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	4,000,000.00			
15/DIC	15/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0036757PAGO CONTRATO 36757 Ref. 0170758837 044 00044375032001407837 2022121540044B36K0000043888954 VILLA DE LAS COLINAS AC		9,555.00		
15/DIC	15/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0170850267 014 00014730655006068702 2022121540014 HDH0000441787560 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		59,797.00		
15/DIC	15/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4842510SEAPAL Ref. 0171076137 136 00136375079910900150 136-15/12/2022/15-0074842510 ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO		25,009.00		
15/DIC	15/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0151222contrato 42499 A403 Ref. 0171193102 044 00044375256043095096 2022121540044B36L0000209450758 LOPEZ CONTRERAS ALEJANDRO		511.00		
15/DIC	15/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO A FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		7,862.55		
15/DIC	15/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462669366 Convenio Ref. 0107054428		2,717.00		
15/DIC	15/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544028066 pago del agua Ref. 0108067495		343.00		
15/DIC	15/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761796		60,385.00		
15/DIC	15/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553726476 abono de deuda Ref. 0111652451		1,000.00		
15/DIC	15/DIC	Y01	CE00030050047337044226 JAZANT 1695878 Ref. 3060706		376.00		
15/DIC	15/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 12 DIC 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		1,117.00		
15/DIC	15/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,306.00		
15/DIC	15/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151222Pago interbancario Ref. 0172055374 002 00002910462600496821 085906595864334929 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA		618.00		
15/DIC	15/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0097034011		4,551.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4851052SEAPAL Ref. 0172195159 136 00136375000000082494 136-15/12/2022/15-1704851052 REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA A.C.		4,029.00		
15/DIC	15/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761788		4,120.00		
15/DIC	15/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2645210313 1014445 Ref. 0117423701		968.00		
15/DIC	15/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0151222Contrato 35246 Ref. 0172385295 072 00072320005512097010 7875APR2202212152041266453 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV		485.00		
15/DIC	15/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0151222Contrato 35247 Ref. 0172400123 072 00072320005512097010 7875APR2202212152041277315 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV		485.00		
15/DIC	15/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 37750174818845 Ref. 0172407389 014 00014375566622541102 2022121640014BMOV0000454103630 JAIME BASURTO HERNANDEZ		830.00		
15/DIC	15/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,850.00		
15/DIC	15/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590066920 pago diciembre Ref. 0119192780		188.00		
15/DIC	15/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577960581 pago diciembre Ref. 0126244729		249.00		
15/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2763332365 58406 Ref. 0132076976		753.75	14,354,328.58	14,348,713.83
16/DIC	16/DIC	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 382716243703 Ref. 2483393743 072		3,909.00		
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530373547 501827 Ref. 0152325270		600.00		
16/DIC	16/DIC	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		3,953.00		
16/DIC	16/DIC	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	114.63			
16/DIC	16/DIC	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	18.34			
16/DIC	16/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		17,123.82		
16/DIC	16/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	316.75			
16/DIC	16/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	50.68			
16/DIC	16/DIC	V42	VENTAS DEBITO		53,598.60		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		399.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		63.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.64			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.82			
		Ref. 4198971					
16/DIC	16/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			744.00		
		144198972 Ref. 144198972					
16/DIC	16/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		21.57			
		174198972 Ref. 174198972					
16/DIC	16/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.45			
		174198972 Ref. 174198972					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,141.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		39.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			25,794.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		135.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			
		Ref. 4198972					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,766.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,428.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		171.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
		Ref. 4198973					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			33,066.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/DIC	16/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	611.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/DIC	16/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	97.87				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/DIC	16/DIC	V42	VENTAS DEBITO		59,978.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/DIC	16/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	419.89				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/DIC	16/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	67.18				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/DIC	16/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	21.84				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
16/DIC	16/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.49				
			Ref. 4198975					
16/DIC	16/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		45,416.00			
			CPPVT AGUA NOV 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354					
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		11,893.00			
			BNET 0115997399 25240 Ref. 0089348023					
16/DIC	16/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000,000.00				
			CFE Y PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		19,790.00			
			BNET 0115996414 23547 Ref. 0078130015					
16/DIC	16/DIC	Y15	CE00030000663437162212		251.00			
			030000663437162212 1695878 Ref. 0817950					
16/DIC	16/DIC	Y15	CE00030000261637045292		3,992.00			
			1695878 Ref. 1156738					
16/DIC	16/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		20,000.00			
16/DIC	16/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		51,426.00			
			0161222Referencia 030100336537028255 Ref. 0174637719 072					
			00072320001684505638					
			8846CAP1202212162042739555					
			FORMA HABITA SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	BT2	TRANSFER BBVA 00458309 L		31,450.31			
			ANALISIS POZOS POA 2022 Ref. NC 0111141341					
16/DIC	16/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		485.00			
			016122259365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0174744359					
			072					
			00072375011012406292					
			7875CAP1202212162042809097					
			SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ					
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,962.00			
			BNET 2878078068 57190contrato Ref. 0182237012					
16/DIC	16/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,887.00			
			00000013057636SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0175070871 014					
			00014320655019458366					
			2022121640014 HDH0000474042640					
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013057635SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0175071403 014 00014320655019458366 2022121640014 HDH0000474045240 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			365.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0175142033 014 00014730655006068702 2022121640014 HDH0000474626830 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				77,286.00	
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0081628030			923.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0081628037			1,005.34		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574640745 Seapal Ref. 0187384662			2,297.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340783PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0175305038 072 00072180010953602066 8846APAB202212162043203417 FGR R49 810 OPERATIVA 2020				1,096.00	
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA				66,120.00	
16/DIC	16/DIC	Y15 CE00030000250537082272 1695878 Ref. 2645841				4,862.00	
16/DIC	16/DIC	Y15 CE00030000278137083213 1695878 Ref. 2655774				485.00	
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565685699 Contrato 506731 Ref. 0190639855			251.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0015842CONSUMO NOVIEMBRE 2022 Ref. 0175629269 030 00030375900009337278 BB124528018693 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR				15,945.00	
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 217520459661 Ref. 0175745121 127 00127375013277677560 221216016341989485I MARISCAL RAMIREZ KARLA NOEMI				1,525.00	
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEPAL DICIEMBRE Ref. 0175757537 143 00143180000009528506 FT2235021457 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL				5,312.00	
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0175865865 072 00072560008223988738 8846CAP2202212162043586040 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC				14,096.00	
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				37,263.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 51575					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518960968 31178 Ref. 0195356347			343.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000064133BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				70,568.00	
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030554753431484292 BMRCASH Ref. REFBNTC00616400				8,459.00	
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR AGUA OBELISCO NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				991.40	
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 507259 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				3,126.00	
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 10241081024108 Ref. 0176503409 127 00127180013176910225 221216016343646816I FRANCO ALMAZAN VERONICA				500.00	
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030004099137161225 40991 1695878 Ref. 4643530				632.00	
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025				1,164.00	
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONTRATO 02560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025				72,000.00	
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840804940 noviembre Ref. 0214418927				381.00	
16/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		3,408.00			
16/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		1,453.00		5,140,430.79	5,072,664.79
17/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795409551 30554 Ref. 0252565591				300.00	
17/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536996593 contrato 1004962 Ref. 0261350012				503.00	
17/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3128655Pago Ref. 0178513447 137 00137375103723325017 50115017TRANSBPI31286557 MARIA MAGDALENA GARCIA PALOMERA				256.00	
17/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585672543 pago consumo agua Ref. 0275989669				252.00	
17/DIC	19/DIC	Y01 CE00030003300737179255 1695878 Ref. 2514490				766.00	5,142,507.79
18/DIC	19/DIC	Y15 CE00030002518637167292 030002518637167292 1695878 Ref. 2880856				188.88	
18/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0181222Claudia Murillo seapal Ref. 0180630842 002 00002320904588531765 085905657194335227 CLAUDIA KARINA,MURILLO/MANRIQUEZ				3,500.00	5,146,196.67

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	T09	TEF RECIBIDO INBURSA 0012534Pago consumo de agua Ref. 2484369893 036		454.00		
19/DIC	19/DIC	T09	TEF RECIBIDO INBURSA 0000471Pago consumo de agua Ref. 2484369952 036		551.00		
19/DIC	16/DIC	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298	28,551.00			
19/DIC	16/DIC	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298	16,476.00			
19/DIC	16/DIC	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298	3,499.00			
19/DIC	16/DIC	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298	4,998.00			
19/DIC	16/DIC	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298	8,150.00			
19/DIC	16/DIC	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298	6,092.00			
19/DIC	19/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		50,223.60		
19/DIC	19/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	929.04			
19/DIC	19/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	148.65			
19/DIC	19/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		97,362.65		
19/DIC	19/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	395.28			
19/DIC	19/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	63.24			
19/DIC	19/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	21.84			
19/DIC	19/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.49			
19/DIC	19/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		3,854.00		
19/DIC	19/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	71.28			
19/DIC	19/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	11.40			
19/DIC	19/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,690.00		
19/DIC	19/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	36.29			
19/DIC	19/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	5.81			
19/DIC	19/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	3.78			
19/DIC	19/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.60			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,674.57		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		197.46			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.59			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			20,644.00		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		131.67			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.07			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.56			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.21			
19/DIC	19/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,617.00		
19/DIC	19/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		46.89			
19/DIC	19/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		7.50			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			19,313.00		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		357.25			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		57.16			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			58,527.00		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		360.37			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		57.66			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		20.16			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.23			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,998.00		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		53.95			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.63			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01912221014198 juan m becerra ventura Ref. 0182307220 002 00002375701847566234 085908337164335322 JUAN MANUEL,BECERRA/VENTURA			151.00		
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000004Pago 4-12 contrato 1024759 Ref. 0182357823 021 00021180065258476252 HSBC806838 CLARA BENITEZ CRUZ			374.20		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530323710 Transf a Sistema D Ref. 0436259913			288.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4891232CONTRATO 3975 Y 28929 Ref. 0182704860 136 00136375079938300169 136-19/12/2022/19-0074891232 ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE			3,418.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1001782OC 2222 SEAPAL AGUA Ref. 0182708143 072 00072375008514380052 8846CAP2202212192047622381 SERVICIO IBSOM SA DE CV			4,120.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0976274PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0182838315 058 00058375000004111627 058-19/12/2022/19-141VFX1109 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			2,587,384.45		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1019997Seapal Vallarta Griselda Sanch Ref. 0182866361 072 00072930010258967203 3843CP05202212192047718546 GRISelda SANCHEZ GARCIA			252.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061255Comercial City Fresko S de R Ref. 0182959022 002 00002180002345330377 1852BB2FE85DB008 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			33,449.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934431839 1022119 Ref. 0443142914			376.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934431839 1022118 Ref. 0443204148			375.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO74578 IXTAPA NO Ref. 0005687015			7,060.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1024579Abono Contrato Ref. 0183265411 021 00021028065395971905 HSB5027676 JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ CRESPO			374.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005128PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 5128 Ref. 0183339976 072 00072375005135014124 8846CAP4202212192048018735 ASOCIACION DE CONDOMINIOS RIO CUALE AC			2,463.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1912202SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0183434551 002 00002375034169655273 085901035774335325 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			5,633.00		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 14 DIC 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			4,398.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact 221214 Ref. 0183512102 072 00072180004609623952 8846CAP1202212192048123042 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			107,611.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4294451ANTICIPO Ref. 0183889038 014 00014560652123030556 2022121940014 BET0000442944510 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			2,075.13		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0050343EMPO AGROALIMENTARIA SA DE CV Ref. 0183990404 030 00030560900013471414 BB200160013016 EMPO AGROALIMENTARIA SA DE C			12,035.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4363706PAGO DE IMPUESTOS Ref. 0183995161 014 00014375655080496137 2022121940014 BET0000443637060 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			5,000,000.00		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000064274BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			27,946.00		
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,500,000.00			
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5400248515 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044			4,729.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001CONTRATO 30195 Ref. 0184188187 044 00044320010040934451 2022121940044B36K0000044029729 GRUPO HALDANE SA DE CV			1,126.00		
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00030000803837081295 C8038 IME89021615A 1695878 Ref. 4555287			7,965.00	5,658,885.29	5,658,885.29
20/DIC	20/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,189.00		
20/DIC	20/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		34.47			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		174198971 Ref. 174198971						
20/DIC	20/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.52				
		174198971 Ref. 174198971						
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			22,227.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		411.17				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		65.79				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			66,662.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		482.18				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		77.15				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		25.20				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971						
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.03				
		Ref. 4198971						
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,523.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.67				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.47				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			19,954.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		162.49				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.00				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972						
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87				
		Ref. 4198972						
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,969.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		54.92				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.79				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			21,462.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		231.09				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.97				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.41			
20/DIC	20/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			743.00		
20/DIC	20/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		21.54			
20/DIC	20/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.45			
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,463.00		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		322.99			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		51.68			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,075.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		434.68			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		69.55			
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		22.68			
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.63			
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			14,845.00		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		274.63			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		43.94			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,748.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		52.63			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.42			
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36			
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481162101 Servicios Ref. 0512609886			3,225.24		
20/DIC	20/DIC	Y15 CE00030007594937093256 1695878 Ref. 0369226			485.00		
20/DIC	20/DIC	Y01 CE00030000225637084242 2256 1695878 Ref. 0467742			1,236.00		
20/DIC	20/DIC	Y01 CE00030003403737083249			485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0475783					
20/DIC	20/DIC	Y01 CE00030000191437081219			6,238.00		
		CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0482746					
20/DIC	20/DIC	Y15 CE00030002768637183221			252.00		
		030002768637183221 1695878 Ref. 0802098					
20/DIC	20/DIC	Y01 CE00030000300637168276			503.00		
		3006 1695878 Ref. 0885412					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,102.00		
		BNET 0457097441 380 Ref. 0009888059					
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,129.00		
		CONVENI 1022472 D815 FOLIO:5636 Ref. *****7520					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			410.00		
		BNET 1520920398 Ana Sarmienta Ref. 0523750705					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			251.00		
		1071471RECIBO AGUA VALLARTA Ref. 0185817224 030					
		00030320655431502010					
		BB1071471020423					
		ADAN GONZALEZ MEDINA					
20/DIC	20/DIC	Y15 CE00030001178137177255			528.00		
		030001178137177255 1695878 Ref. 1337501					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			3,328.00		
		0505921PAGO MES DIC Ref. 0185973643 072					
		00072375005832220282					
		8846CAP1202212202049544219					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,960.00		
		BNET 0482021099 contrato 42505 Ref. 0068858044					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,297.00		
		BNET 0177724527 CONTRATO 43003 Ref. 0012085015					
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			485.00		
		DIC20 12:12 PRAC 7047 FOLIO:1720 Ref. *****7520					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,193.00		
		BNET 0166327303 CONTRATO 31219 SEA Ref. 0022113055					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			398.00		
		BNET 2617720777 33150 Ref. 0095548027					
20/DIC	20/DIC	Y01 CE00030050092037093269			485.00		
		AGUA DICIEMBRE 1695878 Ref. 2912371					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,146.00		
		6248505SEAPAL 6221 Ref. 0186643774 014					
		00014375655075598655					
		2022122040014 BET0000462485050					
		BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV					
20/DIC	20/DIC	Y15 CE00030000053837083232			485.00		
		030000053837083232 1695878 Ref. 3279750					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			300.00		
		0221220contrato 10845 Ref. 0186972498 072					
		00072580010642632280					
		3843CP02202212202050179962					
		JOSE MANUEL GONZALEZ CANALES					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000064431BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		41,455.00		
20/DIC	20/DIC	Y15	CE00030000128237083205 030000128237083205 1695878 Ref. 4126090		485.00		
20/DIC	20/DIC	Y15	CE00030006057937103262 030006057937103262 1695878 Ref. 4628679		485.00		
20/DIC	20/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581153293 servicio H2O dic 2 Ref. 0555544427		238.00		
20/DIC	20/DIC	Y01	CE00030001492437179228 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4755113		371.00		
20/DIC	21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560280825 57977 Ref. 0562215924		1,268.00		
20/DIC	21/DIC	Y01	CE00030003506137083245 1695878 Ref. 0022143		485.00	6,005,444.59	6,003,691.59
21/DIC	21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959465588 cont 1019719 Ref. 0587148918		252.00		
21/DIC	21/DIC	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		1,602.00		
21/DIC	21/DIC	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	46.45			
21/DIC	21/DIC	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	7.43			
21/DIC	21/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		53,459.00		
21/DIC	21/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	988.94			
21/DIC	21/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	158.23			
21/DIC	21/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		85,295.60		
21/DIC	21/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	391.23			
21/DIC	21/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	62.60			
21/DIC	21/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	19.32			
21/DIC	21/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.09			
21/DIC	21/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,836.00		
21/DIC	21/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	52.46			
21/DIC	21/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	8.39			
21/DIC	21/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		12,338.00		
21/DIC	21/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	118.77			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
21/DIC	21/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	19.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
21/DIC	21/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.20				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
21/DIC	21/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.67				
			Ref. 4198972					
21/DIC	21/DIC	V45	VENTAS CREDITO		2,335.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
21/DIC	21/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	43.19				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/DIC	21/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	6.91				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/DIC	21/DIC	V42	VENTAS DEBITO		21,613.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
21/DIC	21/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	90.28				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/DIC	21/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	14.44				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/DIC	21/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.78				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
21/DIC	21/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.60				
			Ref. 4198973					
21/DIC	21/DIC	V45	VENTAS CREDITO		19,814.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
21/DIC	21/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	366.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/DIC	21/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	58.64				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/DIC	21/DIC	V42	VENTAS DEBITO		56,857.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
21/DIC	21/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	411.49				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/DIC	21/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	65.84				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/DIC	21/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	21.42				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
21/DIC	21/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.43				
			Ref. 4198975					
21/DIC	21/DIC	V42	VENTAS DEBITO		16,483.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
21/DIC	21/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	28.19				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/DIC	21/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.51				
			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				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198978					
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00030002872537168276 030002872537168276 1695878 Ref. 0416856			503.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527957440 37450 Ref. 0603269483			188.00		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			11,001.00		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			62,342.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0211222Seapal Oct Nov 22 Cto6893 Ref. 0188824920 044 00044375032006339845 2022122140044B36K0000044084225 CONDOMINIO TRES CORONITAS			2,330.00		
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00030050320437093223 030050320437093223 1695878 Ref. 1081730			786.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006878PAGO CONTRATO 6878 Ref. 0188958270 072 00072375001678554886 8846APR2202212212051346500 SUITES CLAUDIA AC			1,903.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0211222CONTRATO 524 Ref. 0188995355 044 00044375032007048656 2022122140044B36K0000044087373 INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE			1,776.00		
21/DIC	21/DIC	Y01 CE00030002536637175287 1695878 Ref. 1462857			856.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0211222CONTRATO 3485 Ref. 0189054200 044 00044375256007992737 2022122140044B36K0000044088601 CONDOMINIO CANADA VERDE AC			4,620.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192107716 CONTRATO NUMERO 96 Ref. 0011594005			1,258.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4928067CONTRATO 2011 Ref. 0189120407 136 00136375079649300102 136-21/12/2022/21-0074928067 URBAN AT CARRANZA A.C.			1,059.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4928061CONSUMO Ref. 0189120405 136 00136375079572000142 136-21/12/2022/21-0074928061 URBAN II CONDOMINIO A.C.			23,429.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963187330 Contrato 1021410 Ref. 0615023463			260.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 492822734871 Ref. 0189145494 136 00136375079795100175			30,702.41		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-21/12/2022/21-0074928227 ZENITH HOA A.C.					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 PAGO SEAPAL Ref. 0079035009			61,560.00		
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00030001732837182258 030001732837182258 1695878 Ref. 1828684			329.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0211222contrato 39581 Ref. 0189242796 044 00044375032000394035 2022122140044B36K0000044092760 CONDOMINIO PLAZA MARINA			120,000.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211222CONTRATO 11121 Ref. 0189384189 072 00072375005185938140 8846APR2202212212051625409 CONDOMINIUM BRISAS MAR AC			9,043.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0211222CONTRATO 51159 Ref. 0189445015 021 00021375040680288288 HSBC281298 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			6,623.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0211222CONTRATO 505729 Ref. 0189452667 021 00021375040680288288 HSBC282458 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			1,666.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 82773673865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0189533443 014 00014375920014697129 2022122140014 BET0000482773670 JGDADS SA DE CV			7,407.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0189547379 014 00014730655006068702 2022122140014 HDH0000482864600 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			142,598.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0189548074 014 00014730655006068702 2022122140014 HDH0000482868710 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			4,969.24		
21/DIC	21/DIC	Y01 CE00030000269137162280 1695878 Ref. 2679336			251.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193062945 CONTRATO 9844 Ref. 0065152023			2,649.00		
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
21/DIC	22/DIC	Y02 CC00030000760737167288 1695878 Ref. 2929267			35,632.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			23,505.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0211222CONTRATO 1004911 Ref. 0189808664 072					
			00072375002316069108					
			8846APR1202212212051884773					
			CONDOMINIO AMAPAS353 AC					
21/DIC		21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			60,150.00		
			8471641CONTR14503 MED42076 CONSUMO MA Ref. 0189823480					
			014					
			00014375655082737360					
			2022122140014 BET0000484716410					
			PUERTO VARAS SA DE CV					
21/DIC		21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,006.00		
			5158482Pago del Agua SEAPAL Ref. 0189841900 137					
			00137375103882018498					
			50118498TRANSBPI51584824					
			IVAN TENORIO ALANIS					
21/DIC		21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,906.00		
			0211222CONTRATO 42170 Ref. 0189856089 072					
			00072375008515857856					
			8846APR1202212212051914178					
			TERRAZA DEL MAR HOA AC					
21/DIC		21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			926,933.68		
			0044844PAGO PROVEEDOR SERVICIOS HABIT Ref. 0189935452 072					
			00072375002502911578					
			8846APR2202212212051965724					
			OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
21/DIC		21/DIC	Y01 CE00030003070737161295			357.00		
			PAGO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 3323683					
21/DIC		21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,213.00		
			DATALOGIC SERV DEL 16 AL 18 DIBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00609382					
21/DIC		21/DIC	Y15 CE00030003194137183212			252.00		
			030003194137183212 1695878 Ref. 3379431					
21/DIC		21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			45,212.00		
			0000000000000000000000064538BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
21/DIC		21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,775.00		
			4940626CONTRATO 11725 Ref. 0190062863 136					
			00136375079647700128					
			136-21/12/2022/21-0074940626					
			CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.					
21/DIC		21/DIC	Y15 CE00030000520537170260			343.00		
			030000520537170260 1695878 Ref. 3476748					
21/DIC		21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,899.00		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
21/DIC		21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,233.00		
			0211222CONTRATO 9873 Ref. 0190080447 072					
			00072375001386862718					
			7875APR1202212212052058289					
			CONDOMINIO EL ESCONDIDO					
21/DIC		21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			64,067.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0953150WATER BILL Ref. 0190091470 058 00058375000001044771 058-21/12/2022/21-141VJB3719 SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0002112WATER BILL Ref. 0190107064 058 00058375000001044690 058-21/12/2022/21-141VJB5777 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.			38,350.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8687092CONTRATO 10877 Ref. 0190135145 014 00014375655054046461 2022122140014 BET0000486870920 CONDominio LOMA DEL SOL			10,383.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0002112WATER BILL Ref. 0190144981 058 00058375000004440563 058-21/12/2022/21-141VJC0221 CHIC BY PINNACLE P. EN C.			30,815.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0004453pago contrato 4453 Ref. 0190156633 030 00030375900021221391 BB199903012996 105 SAIL VIEW P EN C			37,563.00		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			8,325.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578304762 contrato 40507 Ref. 0637441925			252.00	3,104,608.10	3,068,976.10
22/DIC	22/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3914131PAGO CONTRATO 31763 Ref. 2486388225 072			15,144.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221222Pago Contrato 3215 Ref. 0190997240 072 00072375003172471230 7875APR2202212222052553911 MICHAEL STEVEN SALENKO			528.00		
22/DIC	22/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				1,472.00	
22/DIC	22/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		42.68			
22/DIC	22/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		6.83			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			45,768.60		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		846.65			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		135.46			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			91,738.80		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		398.79			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/DIC		22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		63.81				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/DIC		22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.32				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
22/DIC		22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.09				
				Ref. 4198971					
22/DIC		22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,545.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
22/DIC		22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		176.56				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/DIC		22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.25				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/DIC		22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,029.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
22/DIC		22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.36				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/DIC		22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.70				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/DIC		22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
22/DIC		22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67				
				Ref. 4198972					
22/DIC		22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,234.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/DIC		22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		78.32				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/DIC		22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.53				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/DIC		22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,231.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/DIC		22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.10				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/DIC		22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.14				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/DIC		22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
22/DIC		22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74				
				Ref. 4198973					
22/DIC		22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			28,109.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/DIC		22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		519.95				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/DIC		22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		83.19				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/DIC		22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			31,902.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/DIC		22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		264.62				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.12			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.42			
			Ref. 4198975				
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,109.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		94.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,878.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.16			
			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	V42 VENTAS DEBITO			3,405.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
			Ref. 4198971				
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			24,360.00		
			4942819SEAPAL OCT NOV 22 Ref. 0191104564 136				
			00136375000000017760				
			136-22/12/2022/22-1704942819				
			CONDOMINIO PLAYA BONITA A. C.				
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030102072837177249			188.00		
			030102072837177249 1695878 Ref. 4625753				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			334.00		
			BNET 0455091020 Pago bimestral Ref. 0685329004				
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			66,741.00		
			0221222contrato 39581 Ref. 0191254610 044				
			00044375032000394035				
			2022122240044B36K0000044115622				
			CONDOMINIO PLAZA MARINA				
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030002611637164254			1,278.00		
			030002611637164254 1695878 Ref. 0011858				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1112241145 aguavallarta 40639 Ref. 0692558266			1,003.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 0061966 Ref. 0191436315 072 00072375004298128440 8846APR1202212222052790840 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			484.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 0061984 Ref. 0191436317 072 00072375004298128440 8846APR2202212222052790843 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			485.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000476contrato 1009956 Ref. 0191436314 072 00072375004298128440 8846APR2202212222052790838 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			1,940.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502CONTRATO 0061975 Ref. 0191436318 072 00072375004298128440 8846APR2202212222052790845 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			485.00		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030006025737103242 030006025737103242 1695878 Ref. 0093412			485.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999CONTRATO 42628 Ref. 0191449046 072 00072375006451708948 8846APR1202212222052798267 VERDE AMAPAS AC			53,007.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550245968 Contrato 27374 Ref. 0693437182			968.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0221222CONTRATO 11098 ALLENDE 116 Ref. 0191540043 002 00002320030156101064 085901264704335628 YOLANDA,VILLAF@A/CHAGOLLA			485.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784358074 1010247 Ref. 0697594836			412.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003420934209 Carlos Vazquez Sanchez Ref. 0191745280 072 00072375005705157204 7875APR1202212222052968741 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC			31,190.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4953197AGUA CO 362 PSADA RIO CUALE Ref. 0191791346 136 00136375000000009561 136-22/12/2022/22-1704953197 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			26,818.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002942229422 Carlos Vazquez Sanchez Ref. 0191801146 072			9,563.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00072375005705157204 7875APR2202212222053003555 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC				
22/DIC	22/DIC	Y15	CE00030102011637183251 030102011637183251 1695878 Ref. 0941996		252.00		
22/DIC	22/DIC	Y15	CE00030001685237182206 1695878 Ref. 0965030		316.00		
22/DIC	22/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0012365CONTRATO 12365 Ref. 0192082842 072 00072320008551887550 8846APR1202212222053186567 LOTUS RESORTS SA DE CV		34,489.00		
22/DIC	22/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473511359 Agua Ref. 0705030243		1,778.00		
22/DIC	22/DIC	Y01	CE00030000115737169263 1157 1695878 Ref. 1410850		1,325.00		
22/DIC	22/DIC	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago de agua oct y nov Ref. 0192289120 127 00127691001227764148 221222016390813984I BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS		970.00		
22/DIC	22/DIC	Y01	CE00030002656937166286 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1594098		721.00		
22/DIC	22/DIC	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 1023722Recibo de agua Ref. 0192306633 127 00127375013443083328 221222016390855354I GUZMAN RODRIGUEZ ALEJANDRA		399.00		
22/DIC	22/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1380988Seapal dec 2022 Ref. 0192366621 014 00014375920013362963 2022122240014 BET0000413809880 CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU		11,982.00		
22/DIC	22/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1435554Contrato 1022155 Ref. 0192428850 014 00014375655084835419 2022122240014 BET0000414355540 CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC		36,775.00		
22/DIC	22/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4961128CONTRATO 9484 MONTEMAR Ref. 0192545161 136 00136375079646900194 136-22/12/2022/22-0074961128 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS		9,855.00		
22/DIC	22/DIC	Y15	CE00030002479337189227 030002479337189227 1695878 Ref. 2048838		384.00		
22/DIC	22/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0231222SAGITARIO 109 4112 Ref. 0192624082 072 00072375004408984694 8846APR1202212222053525760 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV		252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231222BASILIO 261A 38329 Ref. 0192624085 072 00072375004408984694 8846APR1202212222053525764 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			1,325.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231222C B N CONT 1565 Ref. 0192624088 072 00072375004408984694 8846APR1202212222053525767 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			1,929.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0192639239 014 00014730655006068702 2022122240014 HDH0000415877940 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			24,132.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221222Derechos de Incorp FCA RDGZ333 Ref. 0192729597 072 00072375011161843256 7875APR2202212222053587291 CONDOMEXPV S DE RL DE CV			376,802.16		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030001700937186232 030001700937186232 1695878 Ref. 2396526			1,128.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0221222Pago contrato 4683 Ref. 0192811248 002 00002320700636920406 085904104824335623 FIDEL,PI@A/FRANCO			485.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0221222Pago contrato 2190 Ref. 0192813882 002 00002320700636920406 085904110934335625 FIDEL,PI@A/FRANCO			485.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0006787AGUA ROMA ENCORE 6787 Ref. 0192894053 058 00058320000001701454 058-22/12/2022/22-137VKF8162 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			10,782.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4963695CONTRATO 00451 JAMES JEFFERY G Ref. 0192939116 136 00136375079607600129 136-22/12/2022/22-0074963695 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			26,092.00		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			8,324.95		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030002513737182286 030002513737182286 1695878 Ref. 3165547			484.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520823724 Pago Ref. 0725049616			631.00		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030006097537109267 030006097537109267 1695878 Ref. 3256594			4,364.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0055486Josefina joya Ref. 0193423539 021 00021375063879025815 HSBC037381 JOHANA CRUZ JOYA			1,000.00		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030102053437182225 030102053437182225 1695878 Ref. 3393710			251.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996352898 1015476 Ref. 0729526157			1,031.00	4,128,623.64	4,128,623.64
23/DIC	23/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3944429PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2488374000 072			484.00		
23/DIC	23/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3944430PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2488374011 072			9,446.00		
23/DIC	23/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,822.00		
23/DIC	23/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		139.83			
23/DIC	23/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		22.37			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,417.90		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		470.18			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		75.23			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			87,537.16		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		590.11			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		94.42			
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		25.20			
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.03			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,860.00		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		108.41			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.35			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			27,259.53		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		119.97			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.20			
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74		
		Ref. 4198973				
23/DIC	23/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			157.00	
		144198975 Ref. 144198975				
23/DIC	23/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		4.55		
		174198975 Ref. 174198975				
23/DIC	23/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.73		
		174198975 Ref. 174198975				
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			22,772.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		421.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		67.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			38,470.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		347.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.10		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.70		
		Ref. 4198975				
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			498.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,249.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20		
		Ref. 4198978				
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,128.57	
		0221223contrato 1041 Ma Iveth Orozco Ref. 0194277809 072				
		00072930005665505001				
		3843CP01202212232054461810				
		MARIA IVETH IRELA OROZCO JIMENEZ				
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONAGUA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,300,000.00				
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002328CONTRATO 1022559 CONSUMO DE AG Ref. 0194327387 072 00072375008581366902 7875APR2202212232054497674 ALBERTO PEREZ GONZALEZ			251.00			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2902006PAGOS Ref. 0194612038 014 00014375655080496137 2022122340014 BET0000429020060 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			4,000,000.00			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4971254CONTRATO 7062 Ref. 0194661120 136 00136375000000038587 136-23/12/2022/23-1704971254 VAM HOA A.C.			1,307.00			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4971255CONTRATO 823 Ref. 0194661119 136 00136375000000038587 136-23/12/2022/23-1704971255 VAM HOA A.C.			252.00			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0788786PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0194831073 058 00058375000023660706 058-23/12/2022/23-141VKZ7089 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			512,074.34			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0061968021			3,615.00			
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030001431637187211 030001431637187211 1695878 Ref. 4663670			227.00			
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030003863037182273 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4666442			1,182.00			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4972653PAGO CONTRATO 1424 Ref. 0194876377 136 00136375079829700292 136-23/12/2022/23-0074972653 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			41,161.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118549532 contrato 29049 Ref. 0007249007			252.00			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 319576067335 PU 8233 SISTEMA DE AGUA Ref. 0194933748 014 00014180655029257409 2022122340014 BET0000431957600 F1 MANAGEMENT SC			66,239.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118549532 CONTRATO 28965 Ref. 0007249012			3,842.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110642622 CONTRATO 1000562 Ref. 0008684009			2,836.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110795798 CONTRATO 7777 Ref. 0070027008			4,017.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015811Contrato 15811 Ref. 0194985683 044 00044375032001760448 2022122340044B36K0000044170464 CONDOMINIO BUGAMBILIAS VALLART			5,503.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196658156 CONTRATO 30781 Ref. 0071224007			8,551.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02312221354 Ref. 0195144969 002 00002375700155760396 085902487344335729 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			4,773.00		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			4,120.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004144CONTRATO 4144 Ref. 0195234312 002 00002375700117749012 085902704354335721 EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ			7,910.00		
23/DIC	23/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00609382 L DAT040526MY8 DATALOGIC SERV DEL 20 DI Ref. NC 0147281056			6,692.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111741969 Agua 1002081 Ref. 0071429008			3,212.00		
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030100805037187242 030100805037187242 1695878 Ref. 0637043			1,145.00		
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030000388237181261 030000388237181261 1695878 Ref. 0772277			483.00		
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030002712937163223 1695878 Ref. 0825110			1,594.00		
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030002997837160260 030002997837160260 1695878 Ref. 0857330			16,269.00		
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030002589837168287 030002589837168287 1695878 Ref. 0963875			192.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0231222CONTRATO 572 Ref. 0196035549 044 00044375256007992685 2022122340044B36K0000044192497 CONDOMINIO BAHIA BONITA AC			1,034.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1125110300 33908 de contrato Ref. 0800413453			3,000.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4020058ZOHO CONTRATO 1019899 SEAPAL Ref. 0196048852 014 00014375655080665803 2022122340014 BET0000440200580 CONDOMINIO ZOHO SKIES AC			107,815.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,439.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4046218PAGO DESARROLLO URBANO DE TEPI Ref. 0196084356 014 00014560652123030556 2022122340014 BET0000440462180 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231222CONTRATO 15598 Ref. 0196102062 072 00072375001125326680 8846APR1202212232055639884 CONDOMINIO PLAZA DORADA AC			32,951.00		
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,250,942.00			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0231222CONTRATO 40941 Ref. 0196182986 044 00044375032005887097 2022122340044B36K0000044195545 CANADA ROMANTICA 591 AC			1,875.00		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000064747BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			45,397.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0196262610 014 00014730655006068702 2022122340014 HDH0000441696150 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			41,096.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0312586CONTRATO 42211 Ref. 0196339791 058 00058375000001116010 058-23/12/2022/23-141VLT0644 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINIOS A.C.			71,902.00		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1009549 BMRCASH Ref. REFBNTC00742392			6,545.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774285352 5226 Ref. 0810255665			251.00	2,828,131.02	2,828,131.02
24/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,739.00		
24/DIC	26/DIC	Y01 CE00030000434437184283 AGUA 1695878 Ref. 2718078			1,074.00		
24/DIC	26/DIC	Y15 CE00030001259037183209 1695878 Ref. 2734061			252.00		
24/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 11395 Ref. 0026182007			36,550.00		
24/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116534929 PAGO CONT 21058 Ref. 0011545007			639.00		
24/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476011330 1020373 Ref. 0872230173			251.00		
24/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1152521245 14554 Ref. 0889265630			503.00		
24/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513519624 508851 Ref. 0889329404			503.00	2,869,642.02	2,828,131.02

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013041contrato 13041 Ref. 0199677579 072 00072760012046798580 3843CP04202212252057649622 DIANA HAYDEE ESCAMILLA NUNEZ			565.00		
25/DIC	26/DIC	Y15 CE00030002826537172285 030002826537172285 1695878 Ref. 4312484			1,645.00		
25/DIC	26/DIC	Y15 CE00030004279637172231 030004279637172231 1695878 Ref. 4316334			329.00		
25/DIC	26/DIC	Y01 CE00030003701137180283 AGUA DIC 2022 1695878 Ref. 4509440			631.00		
25/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194114396 GloriaContrat10251 Ref. 0068786018			7,196.14	2,880,008.16	2,828,131.02
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015252SEAPAL CONDOMINIOS TORRE ALLEN Ref. 0100062700 002 00002320700702052790 085901438734336025 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			6,318.00		
26/DIC	26/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,527.00		
26/DIC	26/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		44.28			
26/DIC	26/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		7.08			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,124.00		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		372.25			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.56			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			99,729.32		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		468.96			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		75.03			
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		19.32			
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.09			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,282.00		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		134.68			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.55			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,859.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		130.47			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		20.88			
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		7.56			
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.21			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,081.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		45.00			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		7.20			
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		1.26			
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.20			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,804.00		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		273.84			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		43.81			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,932.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		304.31			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		48.69			
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.80			
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.69			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			581.00		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.74			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.72			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,138.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		36.60			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.86			
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4991617CONTRATO 8387 DOS MESES Ref. 0100383573 136 00136375079938100152 136-26/12/2022/26-0074991617 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			1,545.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000012ANALISIS AGUA ALBERCA Y COCINA Ref. 0100417294 002 00002375034107155968 085905150074336026 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			869.76		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030003808737182238 PAGO AGUA CASA 1695878 Ref. 0001837			251.00		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 10:29 MEXICO			9,490.88		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030000099237172224 1695878 Ref. 0454784			251.00		
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030001578437162207 030001578437162207 1695878 Ref. 0599930			251.00		
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030003939837180225 030003939837180225 1695878 Ref. 0672441			521.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2163095 6430208 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			481,962.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4995107aqua Ref. 0100982188 136 00136375079941900705 136-26/12/2022/26-0074995107 TINA T FRANCISCO			9,861.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030001309937163220 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1110494			252.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 21 DIC 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,685.00		
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC26 13:51 PRAC 6381 FOLIO:1137 Ref. *****7520			750.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2723820890 36978 Ref. 0063331032			252.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000022Contrato 34244 Ref. 0101258323 072 00072375002170201542 8846APR1202212262058493391 CONDOMINIO VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC			5,367.00		
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030000679937173234 030000679937173234 1695878 Ref. 1713393			252.00		
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030002294137173207 030002294137173207 1695878 Ref. 1731378			252.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1293058433 pago de agua Ref. 1055934095			970.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1009101PGO RECIBO OCT NOV 2022 Ref. 0101290202 072 00072375004913596726 8846APR2202212262058511483 CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC			98,593.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005TRAPASO A CTA 7520 BBVA Ref. 0101403574 072 00072375010598481800 8846APR2202212262058572236 SEAPAL VALLARTA			3,000,000.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030001698737182244 AGU 1695878 Ref. 2049663			1,043.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030000151337162225 SEAPAL 1695878 Ref. 2174315			251.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000065611BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			51,616.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204agua pago Ref. 0101552654 127 00127375013583791169 221226016418806914I GONZALEZ BUSTOS MARA ELIZABETH			811.00		
26/DIC	26/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		274,653.00			
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 729013011738 Ref. 0101597424 014 00014375655008185174 2022122640014 BET0000472901300 CONDOMINIOS VISTA DEL SOL AC			63,954.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950878553 agua Oct Nov 22 Ref. 1062764407			2,570.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950878553 agua Oct Nov 22 Ref. 1063285800			2,543.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0000930Oct Nov 2022 Medidor A14S22664 Ref. 0101640412 030 00030375900001491455 BB3324869018692 NAUTILUS RESIDENCES PV AC			18,106.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950878553 agua Oct Nov 22 Ref. 1063425589			2,543.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950878553 agua Oct Nov 22 Ref. 1063522342			2,543.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0101676855 014 00014730655006068702 2022122640014 HDH0000473461220 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			51,899.00		
26/DIC	26/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		28,121.56			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			440.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1246706118 pago diciembre 22 Ref. 1068770054				
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			8,452.00		
		1003491Oct Nov Medidor 202007234 Ref. 0101873758 044					
		00044375032004683988					
		2022122640044B36L0000212490863					
		CASE JAMES ALEXANDER					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,130.00		
		0003472Oct Nov Medidor 150091689 Ref. 0101879655 044					
		00044375256046157850					
		2022122640044B36L0000212491471					
		COTTRELL DAVID MICHAEL					
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030001214437186236			572.00		
		PAGO DICIEMBRE 1695878 Ref. 2819542					
26/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,364.00		
		BNET 0115599253 1008464 Ref. 1081015824					
26/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			958.00	6,616,612.97	6,604,800.09
		BNET 0115599253 1007884 Ref. 1081074981					
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,625.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		159.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			39,158.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		293.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02			
		Ref. 4198971					
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,749.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		180.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,590.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			
		Ref. 4198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
27/DIC	27/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		776.00		
27/DIC	27/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	14.35			
27/DIC	27/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	2.30			
27/DIC	27/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		10,866.00		
27/DIC	27/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	67.76			
27/DIC	27/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	10.84			
27/DIC	27/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	2.52			
27/DIC	27/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.40			
27/DIC	27/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		7,020.00		
27/DIC	27/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	129.83			
27/DIC	27/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	20.77			
27/DIC	27/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		36,109.00		
27/DIC	27/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	258.70			
27/DIC	27/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	41.39			
27/DIC	27/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	14.28			
27/DIC	27/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.28			
27/DIC	27/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		526.00		
27/DIC	27/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	9.73			
27/DIC	27/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.56			
27/DIC	27/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,684.00		
27/DIC	27/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	30.14			
27/DIC	27/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	4.82			
27/DIC	27/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	2.10			
27/DIC	27/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.34			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018contrato 11733 Ref. 0102627669 044 00044375032006464079 2022122740044B36K0000044240166 CONDOMINIOS IBIZA AC			3,467.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,813.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030003570137188263 PAGO DE SERVICIO DE AGUA MIGUE1695878 Ref. 3701710			503.00		
27/DIC	27/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L ANALISIS DE HIPOCLORITO DE SODIO Ref. NC 0111141341			378.87		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031375pago seapal vallarta Ref. 0102881863 072 00072375001919183796 3843CP01202212272059360571 HECTOR HUGO GONZALEZ HERNANDEZ			252.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005222CONTRATO 4039,4038,5220,5222,5 Ref. 0102973106 002 00002375034100214385 085901304664336122 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			6,880.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5004429PAGO SEAPAL CONTRATO NO 13265 Ref. 0103047940 136 00136578429964200130 136-27/12/2022/27-0425004429 VILLA SANTA BARBARA A.C.			5,891.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO13242 Ref. 0089653018			117,224.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA AGUA CONT 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			72,633.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190377023 PAGO CONSUMO AGUA Ref. 0010670051			6,037.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8329437agua potable punta iguana cont Ref. 0103162563 014 00014375655066930743 2022122740014 BET0000483294370 CONDOMINIO PUNTA IGUANA			26,616.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contrato 5876 Ref. 0042489007			9,536.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030003159137181292 RAMOS PACHECO RICARDO 1695878 Ref. 4818638			483.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189033068 Contrato 2545 Ref. 0042489012			9,883.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0500135Contrato 0500135 REF 030050013 Ref. 0103311018 072 00072375008114287018 8846APR2202212272059612689 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			4,205.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272,5170,868,29272,104 Ref. 0103379419 044 00044375032003102554 2022122740044B36K0000044255755 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			19,717.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 22 DIC 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			11,547.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271222CTA 33020 Ref. 0103402077 002 00002375098401768673 085902367854336124 LUZ MARIA,WONG/MEZA			252.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030002539237163243 25392 1695878 Ref. 0189783			252.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 P SEAPAL CONT 1320 Ref. 0094032007			25,454.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001569pago serv conttato 10849 dic 2 Ref. 0103622973 072 00072375002153440702 7875APR2202212272059796275 IGNACIO JACOBO SALINAS			484.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52164			2,595.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52165			252.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0103849986 014 00014730655006068702 2022122740014 HDH0000488074740 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			68,530.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030003408537180288 030003408537180288 1695878 Ref. 0977713			288.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0103912484 072 00072375002189517324 8846APR2202212272059973467 CONDominio LA ALBORADA AC			3,569.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1004250Pago de recibo contrato No 100 Ref. 0103921696 058 00058375000021867019 058-27/12/2022/27-141VOT6937 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE			6,139.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030101661737161232 030101661737161232 1695878 Ref. 1446786			810.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 00024252425 Ref. 0104277134 030 00030010900024096286 BB141721013057 ARKIT DISEÑO Y CONSTRUCCION			4,950.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527410360 1018840 Ref. 1162247509			251.00	3,149,129.19	3,149,129.19
28/DIC	28/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,623.00		
28/DIC	28/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		76.06			
28/DIC	28/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		12.17			
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			14,742.00		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		272.67			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		43.63			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			57,969.60		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		318.14			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		50.90			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		16.80			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.69			
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,221.00		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		59.58			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.53			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,796.00		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		59.56			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.53			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,719.00		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		142.79			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.85			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,754.53		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		59.28			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.48			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		2.94			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.47			
28/DIC	28/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			3,102.00		
28/DIC	28/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		89.94			
28/DIC	28/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		14.39			
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,913.00		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		238.83			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		38.21			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			46,817.60		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		363.76			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		58.20			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		24.36			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.90			
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,071.00		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		38.31			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.13			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,913.00		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		25.82			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.13			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
28/DIC	28/DIC	Y15 CE00030004043237182282 030004043237182282 1695878 Ref. 1902505			251.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANK OF AMER 7160877 386 VENEZUELA MAINBUILDING PO Ref. 0104882335 106 BANCO A TERCERO 361D1W98 2022122700599366 BANK OF AMERICA		1,800.00		
28/DIC	28/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544332100 Recibo Agua Dic Ref. 1207830670		251.00		
28/DIC	28/DIC	Y15	CE00030000217137171252 030000217137171252 1695878 Ref. 2062050		412.00		
28/DIC	28/DIC	Y01	CE00030002616437186276 DICIEMBRE 1695878 Ref. 2404040		1,571.00		
28/DIC	28/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106326978 371 Ref. 0051561016		27,689.00		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5014031SERVICIO DE AGUA POTABLE OCT Ref. 0105200411 136 00136375079843500106 136-28/12/2022/28-0075014031 CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.		7,179.00		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 36137 Ref. 0105225751 127 00127375001128214615 2212280164301302651 OLEA NAVARRETE CELESTE AVILENE		491.00		
28/DIC	28/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 24848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038		209,931.00		
28/DIC	28/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00544930		787.00		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281222CONTRATO 21152 HOSPITAL VERSAL Ref. 0105455236 002 00002375098400422240 085901695174336223 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA		5,818.00		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1003038trasapaso entre cuentas seapal Ref. 0105509027 014 00014375655080496137 2022122840014 BET0000410030380 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		7,000,000.00		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012124PAGO CONTRATO N12124 Ref. 0105581552 044 00044375256005246922 2022122840044B36K0000044286329 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P		1,594.00		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008695PAGO CONTRATO N8695 Ref. 0105587132 044 00044375256001531916 2022122840044B36K0000044286481 CONDOMINIOS VJ VALLARTA AC		7,418.00		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0032683PAGO CONTRATO 32683 Ref. 0105593101 044 00044375032006331270		4,105.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022122840044B36K0000044286620 VISTA ROMANTICA AC					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1005293PAGO CONTRATO 1005293 Ref. 0105601598 044 00044375032001408807 2022122840044B36K0000044286769 MONTEVISTA 217 AC			3,355.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0042686PAGO CONTRATO 42686 Ref. 0105613387 044 00044375032006528494 2022122840044B36K0000044287035 CONDOMINIOS RESIDENCIAL JACARA			2,169.00		
28/DIC	28/DIC	Y05 CB00030000057537175289 1695878 Ref. 3214123			16,345.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002739PAGO CONTRATO 2739 Ref. 0105617996 044 00044375256001532012 2022122840044B36K0000044287155 ALCAZAR 480 AC			1,370.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0281222Pago seapal Ref. 0105618013 072 00072375001518481268 8846APR2202212282060886799 ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL			940.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0037694PAGO CONTRATO 37694 Ref. 0105632811 044 00044375256007992986 2022122840044B36K0000044287533 CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC			1,875.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177923198 PAGO CONTRATO 2301 Ref. 0028263019			10,332.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 PAGO CONTRATO 2864 Ref. 0095012012			8,059.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195431697 CONTRATO 35770 Ref. 0012392037			32,914.21		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0281222PAGO CONTRATO 26674 Ref. 0105699201 072 00072375006068817714 8846APR1202212282060933559 CONDOMINIO VISMAR AC			4,967.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115497515 PAGO CONTRATO 3180 Ref. 0031541012			15,519.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515217102 adeudo nov dic Ref. 1223805464			900.11		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 12438945562 Ref. 0105801397 014 00014320655077528306 2022122840014 BET0000412438940 SUAVE MAR SA DE CV			12,581.00		
28/DIC	28/DIC	Y01 CE00030100458837177286			2,623.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL 1695878 Ref. 3571326					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,895.00		
		BNET 0191165895 Agua Oct y Nov 22 Ref. 0082943013					
28/DIC	28/DIC	Y15 CE00030000679437182270			251.00		
		030000679437182270 1695878 Ref. 3661614					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			25,304.00		
		0281222SEAPAL OCT Y NOV 2022 Ref. 0105863523 002					
		00002375098400662042					
		085902684074336223					
		CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC					
28/DIC	28/DIC	Y15 CE00030004144737184219			19,493.00		
		1695878 Ref. 3709739					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,848.00		
		DATALOGIC SERV DEL 23 AL 25 DIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			251.00		
		0000515CONTRATO 515 Ref. 0105911268 072					
		00072375001767657584					
		8846APR2202212282061068922					
		THIERRY JEAN PATRICK BLOUET					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			594.00		
		0001808CONTRATO 1808 Ref. 0105911270 072					
		00072375001767657584					
		8846APR2202212282061068924					
		THIERRY JEAN PATRICK BLOUET					
28/DIC	28/DIC	Y01 CE00030000071337185216			513.00		
		AGUACASAMINA 1695878 Ref. 3761318					
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,276.00		
		DIC28 14:34 MEXICO					
28/DIC	28/DIC	Y15 CE00030003548437179280			766.00		
		030003548437179280 1695878 Ref. 3950969					
28/DIC	28/DIC	Y01 CE00030001284737178223			503.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4093639					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,186.00		
		01005261005266 Ref. 0106193078 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202212282061236363					
		PROTOCOLO SIETE SC					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,574.00		
		0001965CONTRATO NO 505834 Ref. 0106232079 072					
		00072375001675176568					
		7279CP04202212282061263374					
		ARNULFO ORTEGA CONTRERAS					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			528.00		
		0026063pago Aponte Bracamontes Oliver Ref. 0106235786 072					
		00072375006658937172					
		3843CP06202212282061265682					
		JUAN APONTE VEGA					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			63,951.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000000000000000000000065875BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012361contrato 12361 Ref. 0106332894 044 00044375032005311466 2022122840044B36K0000044300851 CONDOMINIO MARINA LAS PALMAS			107,214.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509776047 Transf a Sistema D Ref. 1234524858				251.00	
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0106374556 014 00014730655006068702 2022122840014 HDH0000416373590 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				119,135.00	
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180892688 34157 Ref. 1235481018				37.00	
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0106408780 014 00014730655006068702 2022122840014 HDH0000416594380 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				51,014.10	
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9616 Ref. 0049388036				7,582.00	
28/DIC	28/DIC	Y15 CE00030003682937171238 030003682937171238 1695878 Ref. 4619021				4,405.00	
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9607 Ref. 0049388041				6,104.00	
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519932898 13392 Ref. 1237420925				1,005.00	
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,000,000.00			
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1767476PAVILION CONTRATO 2723 SUM AGU Ref. 0106568455 014 00014375655083954333 2022122840014 BET0000417674760 PAVILION HOA AC				56,944.00	
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1767475PNEGRA CONTRATO 9519 SUM AGUA Ref. 0106568460 014 00014375655075062398 2022122840014 BET0000417674750 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC				23,060.00	
28/DIC	28/DIC	Y01 CE00030001404237163261 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4858370				252.00	
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1695878PAGO PERIODO OCT A NOV Ref. 0106742007 002 00002375701166690629 085904480094336229 CONDOMINIO LAS PE@AS				11,502.00	
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511600664 Pago Ref. 1245753628				513.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	5,260,887.97	5,251,611.97
29/DIC	29/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,877.00		
29/DIC	29/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		141.42			
29/DIC	29/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		22.63			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			38,136.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		705.45			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		112.87			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			45,040.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		361.46			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		57.83			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		20.16			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.23			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			617.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.41			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.83			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,404.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		60.99			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.76			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
29/DIC	29/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			1,605.26		
29/DIC	29/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		46.55			
29/DIC	29/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		7.45			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,597.54		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		233.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO			40,914.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		189.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.34			
		Ref. 4198973					
29/DIC	29/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			252.00		
		144198975 Ref. 144198975					
29/DIC	29/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		7.30			
		174198975 Ref. 174198975					
29/DIC	29/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.17			
		174198975 Ref. 174198975					
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO			25,097.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		464.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		74.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO			42,479.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		393.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		63.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.56			
		Ref. 4198975					
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,093.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,938.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.78			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.60			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146206980 34824 Ref. 1293540556			604.00		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00030000887737182243 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0747660			329.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030102052037182253 030102052037182253 1695878 Ref. 0763829			251.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5025851PAGO SEAPAL Ref. 0107627157 136 00136375000000042829 136-29/12/2022/29-1705025851 CONDOMINIO PUNTA ESMERALDA			61,341.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1142815621 Contrato 1017122 Ref. 1296545532			300.00		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00030000466937188297 4669 1695878 Ref. 1082026			370.00		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00030004294437172255 CTO 42944 1695878 Ref. 1092070			65,791.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1221229CONTRATO 0039408 Ref. 0107865937 021 00021375040440136703 HSBC161806 CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			135,919.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480330914 186 Ref. 0007909009			503.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480330914 3787 Ref. 0007909016			1,189.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997139888 contrato1012871 Ref. 1301706779			100.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 7306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			13,631.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107492219 25430 Ref. 0036300019			3,577.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030001754037182226 030001754037182226 1695878 Ref. 1635139			251.00		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00030003791237181286 302 1695878 Ref. 1635183			302.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0053948num contrato 53948 Ref. 0108242485 030 00030375900032864831 BB473379018852 LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA			2,687.00		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00030002804937181269 1695878 Ref. 1698961			9,976.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221229Pago ref 0040936 Ref. 0108261542 072			470.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072680008096574699					
		3843CP05202212292062377894					
		ANA BERTHA GUARNEROS VARGAS					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			10,333.00		
		0122689CONTRATO 289 Ref. 0108307973 058					
		00058375000011465531					
		058-29/12/2022/29-141VQO4183					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS D RESIDENCES A.					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,453.00		
		306925635108 Ref. 0108324258 014					
		00014375655012756214					
		2022122940014 BET0000430692560					
		NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			41,949.00		
		OCT Y NOV. 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090					
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,099.00		
		DATALOGIC SERV DEL 26 DIC 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,371.00		
		BNET 0481770772 5936 Ref. 1310326173					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			583.00		
		BNET 0165653797 40004 Ref. 0023474020					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,431.00		
		BNET 0199531718 CONSUMO CONTRATO 7 Ref. 0007522046					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,218.00		
		0291222Pago interbancario Ref. 0108726810 002					
		00002375034107410153					
		085903089244336326					
		PLAYA DE CAMARONES AC					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,479.00		
		001748317483 Ref. 0108750449 036					
		00036320500185141601					
		036PORT29122022106213500					
		VALENTIN GARCIA ARECHIGA					
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030001756437189209			9,437.00		
		030001756437189209 1695878 Ref. 2520320					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,001.00		
		5034890SEAPAL NOVIEMBRE Ref. 0108854702 136					
		00136375079910900150					
		136-29/12/2022/29-0075034890					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,919.00		
		35151573861 Ref. 0108870364 014					
		00014375655008172666					
		2022122940014 BET0000435151570					
		CONDOMINIO VILLA TIZOC					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			30,552.48		
		35592421020894 Ref. 0108936418 014					
		00014375655084089294					
		2022122940014 BET0000435592420					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROMA HOA AC					
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030002164737172289 030002164737172289 1695878 Ref. 2923130			251.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0109040666 014 00014730655006068702 2022122940014 HDH0000436426310 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			212,633.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 001548215482 Ref. 0109089711 044 00044375032093140597 2022122940044B36K0000044345745 MARINA LAS PALMAS II			76,812.00		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00030000525837172216 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3075182			413.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030003738137183207 030003738137183207 1695878 Ref. 3087205			252.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00382698			63,612.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0026141contrato 26141 Ref. 0109169346 002 00002375034170616052 085903933674336321 STELLA CHRISTINA,MORRIS/			2,960.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0008629contrato 8629 Ref. 0109219703 002 00002375034170944067 085904026574336329 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			484.00		
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRODDER LICITACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,200,000.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 Seapal cto 4789 Ref. 1321674265			330.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 Seapal cto 37846 Ref. 1322111516			518.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542743536 40632 Ref. 1325323449			3,450.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030100696437183287 030100696437183287 1695878 Ref. 3770680			252.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030003812837182265 030003812837182265 1695878 Ref. 3807793			1,823.00	3,104,933.44	3,104,933.44
30/DIC	30/DIC	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0230106contrato39979 Ref. 2493563601 036			485.00		
30/DIC	30/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			10,750.68		
30/DIC	30/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		311.75			
30/DIC	30/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		49.88			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
30/DIC	30/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		30,081.00		
30/DIC	30/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	556.41			
30/DIC	30/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	89.03			
30/DIC	30/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		116,076.00		
30/DIC	30/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	589.16			
30/DIC	30/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	94.27			
30/DIC	30/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	28.14			
30/DIC	30/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	4.50			
30/DIC	30/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,928.00		
30/DIC	30/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	26.02			
30/DIC	30/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.16			
30/DIC	30/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	1.26			
30/DIC	30/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.20			
30/DIC	30/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		30,317.21		
30/DIC	30/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	560.81			
30/DIC	30/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	89.73			
30/DIC	30/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		51,990.37		
30/DIC	30/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	239.82			
30/DIC	30/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	38.37			
30/DIC	30/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	12.18			
30/DIC	30/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.95			
30/DIC	30/DIC	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		4,554.00		
30/DIC	30/DIC	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	132.05			
30/DIC	30/DIC	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	21.13			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
30/DIC	30/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		19,769.60			
30/DIC	30/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	365.68				
30/DIC	30/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	58.51				
30/DIC	30/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		39,791.00			
30/DIC	30/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	279.32				
30/DIC	30/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	44.69				
30/DIC	30/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	18.06				
30/DIC	30/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.89				
30/DIC	30/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,260.00			
30/DIC	30/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	60.29				
30/DIC	30/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	9.65				
30/DIC	30/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		4,927.00			
30/DIC	30/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	44.29				
30/DIC	30/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	7.09				
30/DIC	30/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	3.78				
30/DIC	30/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.60				
30/DIC	30/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301222Abonar a contrato 37940 Ref. 0110647735 002 00002375097700333894 085900408404336427 BENJAMIN,LARA/GOMEZ		288.00			
30/DIC	30/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445657075 29598 Ref. 0022490022		453.00			
30/DIC	30/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		15,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1131429558 contrato 35621 Ref. 1381524561		252.00			
30/DIC	30/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2771679023 25505 Ref. 1382348411		502.00			
30/DIC	30/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480330914 1309 Ref. 0076932050		3,955.00			
30/DIC	30/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,706.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		BNET 0480330914 36952 Ref. 0076932056				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			518.00	
		BNET 0480330914 997 Ref. 0076932064				
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			251.00	
		0031799SERVICIO AGUA DIC 22 Ref. 0110982612 014				
		00014375605486035087				
		2022123040014SNET0000449811770				
		ERASMO CID RAMIREZ				
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			743.00	
		0301222Contrato 16830 Ref. 0111231657 002				
		00002375700952465069				
		085901659494336420				
		CLAUDIA BEATRIZ,GOMEZ/ARREOLA				
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200,000.00		
		PRODEER 2021 PAGO CONTRATOS BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00779075				
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,782.00	
		39013 BMRCASH Ref. REFBNTC00775975				
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030002242737181244			302.00	
		030002242737181244 1695878 Ref. 0396792				
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,224.00	
		P C5279 ESTELA VALDES TALAVERABMRCASH Ref.				
		REFBNTC00679372				
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			7,713.00	
		1009305pago serv agua oct nov 2022 Ref. 0111441597 030				
		00030375900006900462				
		BB335154020713				
		CONDOMINIO LOFT 256 A C				
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,582.00	
		0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0111442804 072				
		00072375006061431896				
		8846APR2202212302064293512				
		WILLIAM JOSEPH CARBALLO				
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			29,989.00	
		0031063Recibo agua diciembre Ref. 0111511171 030				
		00030375900028111637				
		BB1272882020333				
		CONDOMINIO REAL CONCHAS CHINAS				
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,962.00	
		0301222CONSUMO OCTUBRE Ref. 0111533278 021				
		00021375040596852559				
		HSBC282152				
		RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,529.00	
		BNET 0480332445 Seapal OctNov22C56 Ref. 0020633014				
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030000969937183204			252.00	
		030000969937183204 1695878 Ref. 0699083				
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			124,497.00	
		5519359contrato 1008901 Ref. 0111594196 014				
		00014375220007102350				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022123040014 BET0000455193590					
		INQUILINOS SAYAN BEACH A C					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			113,040.69		
		5049297INCORPORACION SEAPAL Ref. 0111782156 136					
		00136578429940800114					
		136-30/12/2022/30-0425049297					
		VIA DE CASSIA S. DE R.L. DE C.V.					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,013.00		
		1125689CONSUMO AGUA VILLA 19 Ref. 0112034333 030					
		00030680197424501019					
		BB1125689020353					
		JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTI?					
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030004391937186264			1,623.00		
		030004391937186264 1695878 Ref. 1723172					
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,891.00		
		DATALOGIC SERV DEL 27 DIC 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			52,869.00		
		0417967CONTRATO 1011 Ref. 0112371779 058					
		00058375000002038692					
		058-30/12/2022/30-141VSL5524					
		AMAPA TROPICAL A.C.					
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			73,861.00		
		000000000000000000000000066086BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,820.00		
		BNET 0159272593 Consumo de agua Ref. 0003275029					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,528.00		
		BNET 0479254838 contrato 40693 Ref. 0022751027					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.00		
		BNET 1590340220 1020742 CONTRATO Ref. 1402551947					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,000,000.00		
		6389801traspaso entre cuentas seapal Ref. 0112741264 014					
		00014375655080496137					
		2022123040014 BET0000463898010					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			75,180.28		
		6404088SEAPAL Ref. 0112761677 014					
		00014375655056270086					
		2022123040014 BET0000464040880					
		RESIDENTES D TERRACE AC					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			309.00		
		BNET 1538612358 1003392 Ref. 1404312348					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030003774337184254			923.00		
		030003774337184254 1695878 Ref. 2519759					
30/DIC	30/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00700738 L			721.00		
		CGD200601DD2 P C35451 ALEJANDRO PERAL Ref. NC 0115640512					
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			117,224.00		
		BIMESTRE BMRCASH Ref. REFBNTC00706949					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			498.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1539517461 balvino Ref. 1405867505					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5227613VILLA ALEXA CONTRATO 25395 Ref. 0112941863 014 00014375606248343479 2022123040014BMOV0000465367690 IRMA BOLANOS GARCIA			6,364.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0557196VILLA IRIS CONTRATO 42363 Ref. 0112950571 014 00014375606248343479 2022123040014BMOV0000465424570 IRMA BOLANOS GARCIA			7,333.00		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42479 BMRCASH Ref. REFBNTC00682292				970.00	
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 28099 DIC 22 Ref. 0094429053				1,999.00	
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0115275687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,000,000.00			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0301122PAGO MOLINO DE AGUA Ref. 0113214960 044 00044375032006261638 2022123040044B36K0000044417376 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO			166,257.98		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1000923Pago interbancario Ref. 0113240257 002 00002375701400983513 085900587340336425 EUGENIO,CASTELLANOS/VIRUETE			602.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003426234262 Ref. 0113243081 072 00072180010960041144 8846APR2202212302065481196 SABURI SA DE CV			721.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0006601016			61,479.00		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			485.00		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,465.00		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,423.00		
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 25901 B674 FOLIO:6722 Ref. *****7520			485.00		
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 5593 B674 FOLIO:6725 Ref. *****7520			1,849.00		
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030002845837180239 030002845837180239 1695878 Ref. 3852046			1,258.00		
30/DIC	30/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2022 Ref. 1695878		2,067.59			
30/DIC	30/DIC	W06 IVA COMISION CIE		330.81		3,164,914.18	3,164,914.18



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		SICOCO DIC 2022 Ref. 1695878				

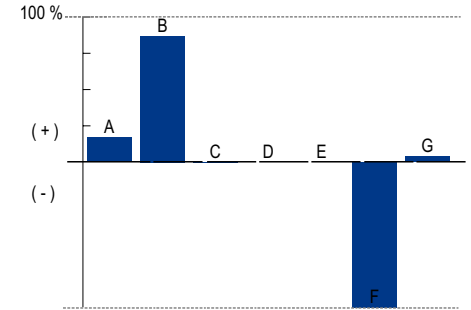
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	79,057,710.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	711
TOTAL IMPORTE ABONOS	68,769,515.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1337

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,453,109.51	17.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	68,769,515.09	86.98%	B
Comisiones (-)	-59,420.18	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	72.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-79,057,710.42	-100.00%	F
Saldo Final	3,164,914.18	4.00%	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	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

8427F6F4-0DF5-450C-8C84-CE37ACE02C75

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FTCPWK/r6UqHc/uP5reP0Op1sb6C5G8GZ/aAD3WgcxHbmR0iKdo/fY04b3TIAInt4cisVRY/VqkZ3KEUAJrMi2rYXpy sVfbSTkkJCH3Si2Y+ANjKYH5HqIDZYD89HVcYKu7TYeyM7BfGxhIFO86ehZO0TKBN202XNQhgDeAWeO9LDguu eD1VRjrHdggw6eyjoQXpm36A0kw47JKOAx++N77SAJP4MBMwPBGKvdQi6x/qNgUyQlwE3eMVH0PbPJoZpqTv9 dVhClcFT5GcV4gRYIzoScjRSa54bWUyS/UIQQ0BsPcfHmD8HqPoDWCDYGIVHRI+N33h9G1fWH0I7rQKzw==

Sello SAT

WKlssY5Wr+dvI3hADCgdIZZLsfPzerG1U4mrep5MNokGaa+TgqwtjUHLsbRK5JKO/gH859r9d9PeF9mMtxch/rMJsrl42z83M9JLqFN4l/bNSYEITwukSv/9+yz7p5da0xyTsJ/97Oibbx7mVD/H55/aEEewRqSTq5oJYE5hbBfHsqvl4udj/DR 9w0shvjj58EQrh5hG2Lztlldkdr3/xHkAmeKtT/wDc2kNgHe1Py5MMK9o+sgR8Vt8nqmTPIhbLm6SMG+4TlipV9XE4/9 f9AWe3hoqdw39oe5TsVwUDKkhvemMVdlb9uTMb9I4+18MnKlGlggr4zaOkK2f1XNd2kw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T12:54:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8427F6F4-0DF5-450C-8C84-CE37ACE02C75|2022-12-31T12:54:23|FTCPWK/r6UqHc/uP5reP0Op1sb6C5G8 GZ/aAD3WgcxHbmR0iKdo/fY04b3TIAInt4cisVRY/VqkZ3KEUAJrMi2rYXpysVfbSTkkJCH3Si2Y+ANjKYH5HqIDZYD8 9HVcYKu7TYeyM7BfGxhIFO86ehZO0TKBN202XNQhgDeAWeO9LDguueD1VRjrHdggw6eyjoQXpm36A0kw47JKO Ax++N77SAJP4MBMwPBGKvdQi6x/qNgUyQlwE3eMVH0PbPJoZpqTv9dVhClcFT5GcV4gRYIzoScjRSa54bWUyS/ UIQQ0BsPcfHmD8HqPoDWCDYGIVHRI+N33h9G1fWH0I7rQKzw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 06:48:22

"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
427440
28

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	01/12/2022 al 31/12/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
350636430	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.83% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

01200000204000002812

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2.7.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de GBS
- (2) Sección 2.7.1.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de TWIST.
- (3) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Se adicionan comisiones para el nuevo producto "TWIST".
 - b) Se modifican las comisiones aplicables al producto "Cuentas 00, 16, 24" con el concepto Cheque de Caja de \$160 M.N a \$190.00 M.N

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Anexo de comisiones del Contrato Único referente a Servicios Empresariales
 - a) Se modifican comisiones aplicables a la administración y manejo de cuenta de Tarjeta Solución de \$40.00 M.N a \$60.00 M.N
 - b) Se agrega comisión de reposición de Tarjeta Solución de \$50.00 M.N

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México

<http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

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

Apreciable cliente,

Le informamos que a partir del **06 de Febrero de 2023**, la siguiente comisión será modificada:

- **Cheques de caja de \$160.00 a \$190.00 M.N.**

En caso de no estar de acuerdo con dicho cambio, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta para mayor información, con quien además podrá solicitar la terminación del contrato sin penalización y bajo las condiciones pactadas, dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo. Las comisiones aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA y en Moneda Nacional.

Estimado Cliente,

"Le informamos que a partir del 01 de diciembre de 2022 su Ejecutivo de Cuenta cambiará debido a que implementamos un nuevo modelo de atención para estar más cerca de usted . Para mayor información favor de comunicarse al Centro de Atención Fusión 55 57213366, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. y sábados de 9:00 a 16:00 hrs., hora de la Ciudad de México".

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

427441

28

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
67266
4178

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 19,874.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,612.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 826.50
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 114.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 20,659.55
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2022 al 31/12/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$712.50	0.00% Antes de Impuestos	-4.83% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 712.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 20,284.56
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 114.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	030100201137103249 ABONO 0100	09405503		\$ 485.00	\$ 20,359.05
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 19,659.05
15	I.V.A.	12150002	\$ 112.00		\$ 19,547.05
16	030100365437105228 ABONO 1007	14595503		\$ 1,127.00	\$ 20,674.05
		41987			
16	01CGO SER RAP NOV 2 PAGOS	16249060	\$ 12.50		\$ 20,661.55
16	I.V.A.	12160002	\$ 2.00		\$ 20,659.55

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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

01200000204000417812

67266

4178

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2.7.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de GBS
- (2) Sección 2.7.1.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de TWIST.
- (3) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Se adicionan comisiones para el nuevo producto "TWIST".
 - b) Se modifican las comisiones aplicables al producto "Cuentas 00, 16, 24" con el concepto Cheque de Caja de \$160 M.N a \$190.00 M.N

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Anexo de comisiones del Contrato Único referente a Servicios Empresariales
 - a) Se modifican comisiones aplicables a la administración y manejo de cuenta de Tarjeta Solución de \$40.00 M.N a \$60.00 M.N
 - b) Se agrega comisión de reposición de Tarjeta Solución de \$50.00 M.N

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

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

Apreciable cliente,

Le informamos que a partir del **06 de Febrero de 2023**, la siguiente comisión será modificada:

- **Cheques de caja de \$160.00 a \$190.00 M.N.**

En caso de no estar de acuerdo con dicho cambio, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta para mayor información, con quien además podrá solicitar la terminación del contrato sin penalización y bajo las condiciones pactadas, dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo. Las comisiones aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA y en Moneda Nacional.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Estimado Cliente,

“Le informamos que a partir del 01 de diciembre de 2022 su Ejecutivo de Cuenta cambiará debido a que implementamos un nuevo modelo de atención para estar más cerca de usted . Para mayor información favor de comunicarse al Centro de Atención Fusión 55 57213366, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. y sábados de 9:00 a 16:00 hrs., hora de la Ciudad de México”.

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

67267

4178

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4064858749	Folio del SAT: 95F0947F-D6F9-4D07-ADCD-A5990B8A05E6	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-12-31T03:25:29	Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-31T03:25:14
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004064858749	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
R2tanFmGW/4PKoBqSoj5auMIPW+shpAikG/pxHc5sxn70FSe79Cs24JOGnijiUxb/QTuaCVH2FZMSwxy1ypfxNjU4vwx+EUC88R/jnQpT2NgqEmHveUNunro5bpuar4zbf3RE5hYqfKAh1Sbc+UfN3UMy9jav9Qqm2z0UZCO4nanlgqVe3PpEqJLu1XNf50qlwCrUWnzWBU8ksVwfw8L50thwkdskJBvY7KyywKQPhufEbugUnAsBu1BVq5p8hquH8QGUAea80JA+6hGVJnKqhObp9XY3PeJQqKtAx9aNjqsCTHATjgluKc8Y6WcZfz6ok999fPebh3Zc8Cfz8x1w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[j1.1]95F0947F-D6F9-4D07-ADCD-A5990B8A05E6|2022-12-31T03:25:29|14R2tanFmGW/4PKoBqSoj5auMIPW+shpAikG/pxHc5sxn70FSe79Cs24JOGnijiUxb/QTuaCVH2FZMSwxy1ypfxNjU4vwx+EUC88R/jnQpT2NgqEmHveUNunro5bpuar4zbf3RE5hYqfKAh1Sbc+UfN3UMy9jav9Qqm2z0UZCO4nanlgqVe3PpEqJLu1XNf50qlwCrUWnzWBU8ksVwfw8L50thwkdskJBvY7KyywKQPhufEbugUnAsBu1BVq5p8hquH8QGUAea80JA+6hGVJnKqhObp9XY3PeJQqKtAx9aNjqsCTHATjgluKc8Y6WcZfz6ok999fPebh3Zc8Cfz8x1w==|00001000000508164369]]

Sello Digital del SAT:
dG601hVbGN1YpM9bsA0x4cWbSgJPNKRu/77Mf2oCzFYP Ag/dg79BCbaritlluTom9d8kZCKhSV00WVVEzmtfk1ktYDcm/bXtlApN+CDJlCQUB6c2s+NmTaLcZollqWko+DsiUeshQpPAVJ978WuHJLEKE8SIEGjHAZYfLg5jFE0BcTU1uok2qn9lJFTMV0Qb+TmYJWFY2F9sCNIM8h5k0d9ZWsPK6S7oOVJPtBxJ14dvQXX8rTBIWGVmUncq06Pf3ewd9v9CccTnOfBEIwQvmf6LgnAqGNjwSmSo0p2AhhIVHFQcqbXqKhX8HE82ieLz6gm0gnQskDM/DQw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

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

0028479



1222952328249623153001

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	505,127.47	100.00%	1,097,164.47	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.75%
TOTAL		505,127.47	100.00%	1,097,164.47	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

SALDO PROMEDIO	857,144.82	SALDO INICIAL	505,127.47	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014375655080235754
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	592,037.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2022		= SALDO ACTUAL	1,097,164.47		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

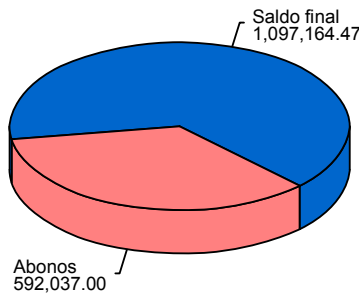
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.75%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/12/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$505,127.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	814375655080235754	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				505,127.47
01-DIC-2022	7492581	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050372336952212	316.00			505,443.47
01-DIC-2022	0442832	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000081636963246	485.00			505,928.47

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2022	7467139	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003010036963245	485.00		506,413.47
02-DIC-2022	7467141	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000411936962231	1,522.00		507,935.47
02-DIC-2022	7467178	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002184636961219	1,026.00		508,961.47
02-DIC-2022	4421234	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209237018250	820.00		509,781.47
02-DIC-2022	7493195	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050382936906276	572.00		510,353.47
05-DIC-2022	1932733	DEPOSITO CON CHEQUE 030004147437026233	8,914.00		519,267.47
05-DIC-2022	7407023	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003104536963285	485.00		519,752.47
07-DIC-2022	7407934	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100549737018283	503.00		520,255.47
07-DIC-2022	1933843	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100556437011218	1,165.00		521,420.47
07-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267636964283	9,131.00		530,551.47
07-DIC-2022	4422796	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101424436960238	518.00		531,069.47
07-DIC-2022	7469030	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000823836968247	820.00		531,889.47
07-DIC-2022	7469031	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622636962274	2,806.00		534,695.47
07-DIC-2022	7494904	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000101337014246	1,304.00		535,999.47
08-DIC-2022	1934282	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050706536970273	343.00		536,342.47
08-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030004263136975213	6,575.00		542,917.47
08-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100764536961204	1,822.00		544,739.47
08-DIC-2022	4423514	DEPOSITO CON CHEQUE 030003162736962281	1,739.00		546,478.47
08-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000817537027222	3,936.00		550,414.47
09-DIC-2022	1935021	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003037336975290	12,909.00		563,323.47
09-DIC-2022	0746321	DEPOSITO CON CHEQUE 030000694537020283	322,665.00		885,988.47
13-DIC-2022	4424645	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101623437027239	1,006.00		886,994.47
13-DIC-2022	4424844	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101585737020215	288.00		887,282.47
13-DIC-2022	1936157	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100832537013220	485.00		887,767.47
13-DIC-2022	1936170	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000349837048284	3,908.00		891,675.47
13-DIC-2022	1936376	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102075637028280	189.00		891,864.47
14-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000943737032212	1,739.00		893,603.47
14-DIC-2022	0000000	ABONO POR COBRANZA 30101854637022223	251.00		893,854.47
15-DIC-2022	7461616	DEPOSITO CON CHEQUE 030001385537033279	2,302.00		896,156.47
15-DIC-2022	1937286	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050927537043214	485.00		896,641.47
16-DIC-2022	7497493	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251637083229	485.00		897,126.47
16-DIC-2022	1938108	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050210037046277	970.00		898,096.47
19-DIC-2022	4426908	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004385837170205	288.00		898,384.47
19-DIC-2022	7498526	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002799937172207	251.00		898,635.47
19-DIC-2022	7498527	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002257837171247	454.00		899,089.47
21-DIC-2022	4427964	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004047437171249	454.00		899,543.47
21-DIC-2022	0270929	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100819337103277	6,722.00		906,265.47
21-DIC-2022	7499457	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000505737172262	426.00		906,691.47
22-DIC-2022	7499858	DEPOSITO CON CHEQUE 030000020937172223	251.00		906,942.47
22-DIC-2022	7499859	DEPOSITO CON CHEQUE 030000001837178267	78,386.00		985,328.47
22-DIC-2022	7499860	DEPOSITO CON CHEQUE 030102316037163293	81,349.00		1,066,677.47
23-DIC-2022	0000198	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000805837177215	1,213.00		1,067,890.47
27-DIC-2022	7465699	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001064537183259	4,779.00		1,072,669.47
27-DIC-2022	7465829	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003196437188253	503.00		1,073,172.47
28-DIC-2022	7465986	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000592137183237	2,250.00		1,075,422.47
28-DIC-2022	7491589	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000051937182217	251.00		1,075,673.47
28-DIC-2022	7491605	DEPOSITO CON CHEQUE 030002818037185291	10,244.00		1,085,917.47
28-DIC-2022	7491780	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003111937173290	2,409.00		1,088,326.47
28-DIC-2022	7491781	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101684837171254	357.00		1,088,683.47
30-DIC-2022	7492514	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001592837189223	1,325.00		1,090,008.47
30-DIC-2022	7492515	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000558737180205	1,902.00		1,091,910.47
30-DIC-2022	7492516	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000620337186255	527.00		1,092,437.47
30-DIC-2022	7492517	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000574737184227	3,580.00		1,096,017.47
30-DIC-2022	7467281	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002877737189240	1,147.00		1,097,164.47
		TOTAL	592,037.00	0.00	1,097,164.47

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

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

INFORMACION FISCAL

 UOIID DEL TIMBRADO
 63EE4F47-7A6F-4C81-AF67-45F00B19B608

 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 2022

1222952328249623153001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65508023575
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-12-31T18:58:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-12-31T18:58:11
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 48330
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G0p8VaU7FH31l+ZVdQigc3SNPnyVtr1Uth2aQvkk/J1k86wCpFvik94ddgp0Gyx10AwaYVKhJXutjw3zni7dMBSzY4hLc39H152Eg+yU8bwGyLNAXQ9KYg/hEvrIpmDAWYEQRVo5zzaJGRW6Jw1SvDRg0sWvrFPecnvQ/FBzzK0g8Q4fj8LJw+egd1h80CFbR5ff5o/W6k7ACbjACGxMKGx0I4YUGYsgqy6J0JZJS1rrueF2o30yH6fP2bFKImZCviej1JFrhtw13G+SPucbJYckk1Ln3gdzxQFczI09ogevx58KZFa5/QX8MA1AcXZUSBqvQeN6Jd0BmsYkdJ/hUeg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YeUz4wJ360twDVLUaeYIvFOSw3yX78mLNzGoz3ybu65GCcy+7A+diN11GcAL21whXRHV/MbsatPzqK19YUPR1c:yen2vhdR6MwxPICyRfK1rBmVP8jmf8NQwAeTfOKfAK/bS+v6UuuvAZp9KZmIdFVT3C5wX99bbq7ZxfYXZheIeQz68hp164Em1IR6ykrBwd6pzh7nMEVgpmv4ALDa9CDwvYwvwn+UaeGWXfON1uCrKq933GY8XUnvC330ymTOF0wY1zBbaQ4MvIgfVmt1togPPTjcg4+am1f8t2wH/MMRmNzf1p/Cj7RiBvtBg13rAgvqFHa7E+VNszcmIE5C5bdg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1163EE4F47-7A6F-4C81-AF67-45F00B19B608I2022-12-31T18:58:11INT020124V62IG0p8VaU7FH31l+ZVdQigc3SNPnyVtr1Uth2aQvkk/J1k86wCpFvik94ddgp0Gyx10AwaYVKhJXutjw3zni7dMBSzY4hLc39H152Eg+yU8bwGyLNAXQ9KYg/hEvrIpmDAWYEQRVo5zzaJGRW6Jw1SvDRg0sWvrFPecnvQ/FBzzK0g8Q4fj8LJw+egd1h80CFbR5ff5o/W6k7ACbjACGxMKGx0I4YUGYsgqy6J0JZJS1rrueF2o30yH6fP2bFKImZCviej1JFrhtw13G+SPucbJYckk1Ln3gdzxQFczI09ogevx58KZFa5/QX8MA1AcXZUSBqvQeN6Jd0BmsYkdJ/hUeg==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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

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

C.P. 48330 C.R. 48351 E03754749



1222952328349623153001

0028480

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 2022

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	21,974,428.82	8,299,319.41	12,641.80	1,462.00	0.00%	-4.75%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.75%
TOTAL		21,974,428.82	8,299,319.41				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	12,641.80	0.00
TOTAL	12,641.80	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

			CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	20,668,137.28	SALDO INICIAL	21,974,428.82
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	21,925,849.97
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	35,600,959.38
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	8,299,319.41
CORTE AL 31/12/2022			
			+ INTERESES BRUTOS 12,641.80
			- I.S.R. RETENIDO (.08%)
			= INTERESES NETOS 12,641.80
			COMISIONES COBRADAS 1,462.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

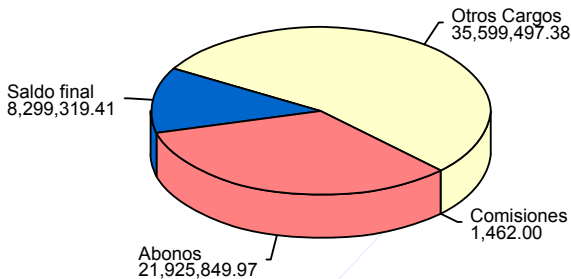
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.75%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/12/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$21,974,428.82)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3			CLABE	014375655080496137	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	
				SALDO	
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			21,974,428.82
01-DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	12,641.80		21,987,070.62
01-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 291122	132,504.00		22,119,574.62
01-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,060.00		22,204,634.62
01-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29NOV22	196,296.50		22,400,931.12
01-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29112022	178,723.00		22,579,654.12
01-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	53,934.00		22,633,588.12
01-DIC-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	22,633,289.12
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	22,633,241.28
01-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		783.17	22,632,458.11
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		125.31	22,632,332.80
01-DIC-2022	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		5,142.00	22,627,190.80
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		822.72	22,626,368.08
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30NOV2022	147,365.00		22,773,733.08
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,174.00		22,882,907.08
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30NOV22	130,714.50		23,013,621.58
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30112022	127,540.00		23,141,161.58
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30NOV22	8,703.00		23,149,864.58
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,219.00		23,191,083.58
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV2930	173,987.00		23,365,070.58
02-DIC-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 30NOV22		500.00	23,364,570.58
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	61,788.00		23,426,358.58
02-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		900.31	23,425,458.27
02-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		144.05	23,425,314.22
02-DIC-2022	4421285	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421285	249,508.00		23,674,822.22
02-DIC-2022	4421287	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421287	543.00		23,675,365.22
02-DIC-2022	4421288	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421288	8,689.00		23,684,054.22
02-DIC-2022	4421289	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421289	4,115.00		23,688,169.22
02-DIC-2022	4421290	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,217.00		23,689,386.22
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 011222	145,278.00		23,834,664.22
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01122022	123,658.00		23,958,322.22
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1122022	177,619.00		24,135,941.22
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,265.00		24,293,206.22
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29302022	172,644.00		24,465,850.22
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	63,583.00		24,529,433.22
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	23,364.00		24,552,797.22
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	21,512.00		24,574,309.22
05-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		954.46	24,573,354.76
05-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		152.71	24,573,202.05
05-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		355.46	24,572,846.59
05-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		56.87	24,572,789.72
05-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		326.78	24,572,462.94
05-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		52.28	24,572,410.66
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	43,586.00		24,615,996.66
06-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		646.50	24,615,350.16
06-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		103.44	24,615,246.72
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02DIC22	149,362.00		24,764,608.72
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12022022	172,821.00		24,937,429.72
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,706.00		25,098,135.72
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,978.00		25,256,113.72
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DICO1022022	271,691.00		25,527,804.72
06-DIC-2022	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO DICO1022022		50.00	25,527,754.72
06-DIC-2022	8567939	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567939	4,712.00		25,532,466.72
06-DIC-2022	8567940	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567940	18,314.00		25,550,780.72
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DICO52022	172,164.00		25,722,944.72
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05DIC22	190,803.00		25,913,747.72
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5122022	163,316.00		26,077,063.72
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05DIC22	178,164.00		26,255,227.72
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05122022	209,261.00		26,464,488.72
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	206,013.00		26,670,501.72
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	59,781.00		26,730,282.72
07-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		866.27	26,729,416.45
07-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		138.60	26,729,277.85
07-DIC-2022	3175251	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703133475230		326,437.42	26,402,840.43
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06DIC22	196,604.00		26,599,444.43
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,931.00		26,746,375.43
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06122022	174,710.00		26,921,085.43
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6122022	214,017.00		27,135,102.43
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,074.00		27,306,176.43
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,639.00		27,461,815.43
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	35,951.00		27,497,766.43
08-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		531.26	27,497,235.17
08-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		85.00	27,497,150.17
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7122022	168,908.00		27,666,058.17

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222952328349623153001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07DIC22	9,160.00		27,675,218.17
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07DIC22	436,170.50		28,111,388.67
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 271222	138,109.00		28,249,497.67
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 071222	136,487.00		28,385,984.67
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29112022AL07122022	141,008.00		28,526,992.67
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	46,221.00		28,573,213.67
09-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		716.45	28,572,497.22
09-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		114.63	28,572,382.59
09-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,673,612.34	20,898,770.25
09-DIC-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,748.00		20,901,518.25
09-DIC-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,548.00		20,904,066.25
09-DIC-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,190.97		20,908,257.22
09-DIC-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,099.52		20,911,356.74
09-DIC-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,053.46		20,915,410.20
09-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,639.95	20,898,770.25
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08122022	174,070.00		21,072,840.25
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08122022	130,271.00		21,203,111.25
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,081.00		21,305,192.25
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08DIC22	165,888.00		21,471,080.25
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07DIC2022	204,548.00		21,675,628.25
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	35,034.00		21,710,662.25
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	41,694.00		21,752,356.25
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	22,534.00		21,774,890.25
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	50,432.00		21,825,322.25
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		503.81	21,824,818.44
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		80.61	21,824,737.83
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		632.15	21,824,105.68
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		101.14	21,824,004.54
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		342.57	21,823,661.97
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		54.81	21,823,607.16
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		765.40	21,822,841.76
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		122.46	21,822,719.30
14-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09DIC22	140,185.00		21,962,904.30
14-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,975.00		22,079,879.30
14-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9122022	122,444.00		22,202,323.30
14-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09122022	131,585.00		22,333,908.30
14-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	54,531.00		22,388,439.30
14-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		804.67	22,387,634.63
14-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		128.75	22,387,505.88
14-DIC-2022	0856472	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856472	871,591.00		23,259,096.88
14-DIC-2022	0856479	DEPOSITO CON CHEQUE	10,861.00		23,269,957.88
14-DIC-2022	0856482	DEPOSITO CON CHEQUE	6,718.00		23,276,675.88
14-DIC-2022	0856483	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856483	12,792.00		23,289,467.88
14-DIC-2022	0856484	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		23,289,917.88
14-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,260,061.00	21,029,856.88
15-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	247,684.00		21,277,540.88
15-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	198,818.00		21,476,358.88
15-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	227,040.00		21,703,398.88
15-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,020.00		21,849,418.88
15-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	57,292.00		21,906,710.88
15-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		833.25	21,905,877.63
15-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		133.32	21,905,744.31
15-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC09AL132022	294,655.00		22,200,399.31
15-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	270,084.00		22,470,483.31
16-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC08122022AL14122022	130,286.00		22,600,769.31
16-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14DIC22	119,786.00		22,720,555.31
16-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14DIC22	194,044.00		22,914,599.31
16-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14DIC22	7,222.00		22,921,821.31
16-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14122022	240,648.00		23,162,469.31
16-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,450.00		23,331,919.31
16-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC142022	118,799.00		23,450,718.31
16-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	24,851.00		23,475,569.31
16-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		398.27	23,475,171.04

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
16-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		63.72	23,475,107.32
16-DIC-2022	8561530	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561530	473,209.00		23,948,316.32
16-DIC-2022	8561546	DEPOSITO CON CHEQUE	83,469.00		24,031,785.32
16-DIC-2022	8561548	DEPOSITO CON CHEQUE	133,036.00		24,164,821.32
16-DIC-2022	8561551	DEPOSITO CON CHEQUE	10,442.00		24,175,263.32
16-DIC-2022	8561554	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561554	17,941.00		24,193,204.32
16-DIC-2022	8561557	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561557	3,824.00		24,197,028.32
16-DIC-2022	8561558	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561558	31,971.00		24,228,999.32
16-DIC-2022	8561559	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561559	3,502.00		24,232,501.32
16-DIC-2022	8561563	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561563	2,166.00		24,234,667.32
16-DIC-2022	8561564	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561564	7,157.00		24,241,824.32
16-DIC-2022	8561569	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,006.00		24,244,830.32
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	56,544.00		24,301,374.32
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	39,325.00		24,340,699.32
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	24,927.00		24,365,626.32
19-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		933.07	24,364,693.25
19-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		149.29	24,364,543.96
19-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		560.52	24,363,983.44
19-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		89.68	24,363,893.76
19-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		367.94	24,363,525.82
19-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		58.87	24,363,466.95
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,679.00		24,501,145.95
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,210.00		24,630,355.95
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,724.00		24,750,079.95
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	168,991.00		24,919,070.95
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,100.00		25,022,170.95
19-DIC-2022	4363706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000443637060 REF 4363706 CONCEPTO PAGO DE IMPUESTOS		5,000,000.00	20,022,170.95
20-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16122022	178,350.00		20,200,520.95
20-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16122022	100,916.00		20,301,436.95
20-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16122022	109,299.00		20,410,735.95
20-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16122022	159,512.00		20,570,247.95
20-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	101,307.00		20,671,554.95
20-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,569.89	20,669,985.06
20-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		251.18	20,669,733.88
20-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	231,257.00		20,900,990.88
21-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19122022	275,421.50		21,176,412.38
21-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19122022	168,914.00		21,345,326.38
21-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	178,031.00		21,523,357.38
21-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19DIC22	158,430.00		21,681,787.38
21-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	207,372.00		21,889,159.38
21-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC16AL192022	292,785.00		22,181,944.38
21-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	74,667.00		22,256,611.38
21-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,079.88	22,255,531.50
21-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		172.78	22,255,358.72
22-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20DIC22	109,233.00		22,364,591.72
22-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,520.00		22,530,111.72
22-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,678.00		22,673,789.72
22-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,099.00		22,804,888.72
22-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	72,354.00		22,877,242.72
22-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,133.58	22,876,109.14
22-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		181.37	22,875,927.77
22-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,767.00		23,076,694.77
22-DIC-2022	7464287	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464287	282,129.00		23,358,823.77
22-DIC-2022	7464290	DEPOSITO EN EFECTIVO	185.00		23,359,008.77
23-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC20Y21	196,877.00		23,555,885.77
23-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21DIC22	124,935.00		23,680,820.77
23-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21DIC22	152,766.00		23,833,586.77
23-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21122022	14,796.00		23,848,382.77
23-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21122022	185,478.00		24,033,860.77
23-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21122022	213,513.00		24,247,373.77
23-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	71,002.00		24,318,375.77
23-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,017.74	24,317,358.03
23-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		162.84	24,317,195.19
23-DIC-2022	2902006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000429020060 REF 2902006 CONCEPTO PAGOS		4,000,000.00	20,317,195.19

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222952328349623153001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,977,629.00	18,339,566.19
23-DIC-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	18,700.00		18,358,266.19
23-DIC-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,313.00		18,364,579.19
23-DIC-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,312.00		18,368,891.19
26-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	275,596.00		18,644,487.19
26-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,080.00		18,738,567.19
26-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,652.00		18,908,219.19
26-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	189,517.00		19,097,736.19
26-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23122022	72,489.00		19,170,225.19
26-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	47,263.00		19,217,488.19
26-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	11,193.00		19,228,681.19
26-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	7,903.00		19,236,584.19
26-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		735.02	19,235,849.17
26-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		117.60	19,235,731.57
26-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		178.44	19,235,553.13
26-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		28.55	19,235,524.58
26-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		123.66	19,235,400.92
26-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		19.79	19,235,381.13
26-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		263,303.00	18,972,078.13
26-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENA		10,625.00	18,961,453.13
26-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENA		18,700.00	18,942,753.13
26-DIC-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 261217000203	18,700.00		18,961,453.13
27-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	216,105.00		19,177,558.13
27-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23DIC22	98,122.00		19,275,680.13
27-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	42,899.00		19,318,579.13
27-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		693.26	19,317,885.87
27-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		110.92	19,317,774.95
27-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC22A232022	147,202.00		19,464,976.95
27-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23122022	184,934.00		19,649,910.95
27-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23122022	124,939.00		19,774,849.95
27-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 212230IC2022	222,842.00		19,997,691.95
27-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,836.02	19,981,855.93
27-DIC-2022	1932063	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932063	3,705.72		19,985,561.65
27-DIC-2022	1932064	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932064	19,925.00		20,005,486.65
27-DIC-2022	1932065	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932065	7,761.00		20,013,247.65
28-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26DIC22	112,187.00		20,125,434.65
28-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26DIC22	87,849.00		20,213,283.65
28-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26122022	119,580.00		20,332,863.65
28-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26122022	115,182.00		20,448,045.65
28-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	60,756.00		20,508,801.65
28-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,144.51	20,507,657.14
28-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		183.12	20,507,474.02
28-DIC-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		3,705.72	20,503,768.30
28-DIC-2022	1003038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000410030380 REF 1003038 CONCEPTO trasapaso entre cuentas seapal		7,000,000.00	13,503,768.30
29-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC26272022	150,543.00		13,654,311.30
29-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,441.00		13,764,752.30
29-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,158.00		13,870,910.30
29-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27122022	154,578.00		14,025,488.30
29-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27122022	161,436.00		14,186,924.30
29-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	63,957.00		14,250,881.30
29-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,024.88	14,249,856.42
29-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		163.98	14,249,692.44
29-DIC-2022	1933117	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933117	7,071.00		14,256,763.44
29-DIC-2022	1933120	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933120	8,370.00		14,265,133.44
29-DIC-2022	1933122	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933122	133.00		14,265,266.44
29-DIC-2022	1933125	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,383.00		14,267,649.44



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2022	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,462.00	14,266,187.44
29-DIC-2022	0000000	I V A POR COMISION		233.92	14,265,953.52
30-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28122022	190,675.00		14,456,628.52
30-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,366.00		14,621,994.52
30-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,887.00		14,657,881.52
30-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC282022	59,984.00		14,717,865.52
30-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	77,189.00		14,795,054.52
30-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,009.00		14,961,063.52
30-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,000.00		15,079,063.52
30-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28DIC22	139,702.00		15,218,765.52
30-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	81,541.00		15,300,306.52
30-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,363.46	15,298,943.06
30-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		218.15	15,298,724.91
30-DIC-2022	8565869	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565869	485.00		15,299,209.91
30-DIC-2022	8565870	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.50		15,299,319.41
30-DIC-2022	6389801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000463898010 REF 6389801 CONCEPTO traspaso entre cuentas seapal		7,000,000.00	8,299,319.41
TOTAL			21,925,849.97	35,600,959.38	8,299,319.41

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

3A483DEF-24A8-4F5A-A4C5-A3BA321E7B79

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-01-01T04:58:01
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-01-01T04:58:01
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 48330
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

M5Rj5SnPKgPSyz0xZDXrwnORRVjvF+6PA1uim2zz7yJbJAqTv1Rc08fxEZ+124+aM6D04Nwtj7cpAbY93v1Ffv0iu2EJxEyKms1tn12kwrFwiU5r4q83XrQt3goRuXo0hU+80RQ46CDns7f3pMS1an+fxZGkvueaY0yrpvX1fmrXRkDv6eq4bm9fTk5YVABDRxACCdFDcjm9ziB2f3W7nsnfjAivUzVes7Hk411NgPd9cnJ3YDAFj8auhQ+YBC/GDmvHb1aKtfZ2yNm/VNvBg5m0gRXgDqvEPtnk8Q42wgNEQqLzbBjthHDAKv6wdoQ31UIE1C/Tu7hHqh6c4o0g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tt1YuB/zWjFVcPjyKzF1jXX+o4z5f8Pic1/m1TuTB63/Wd5Sj6kytYxb+ddsB/WfaUTIqjKhvMadKoqwcU+pnnJd3t5aqtF1H+stEQwzARwk3+KzIa5a/Opt2+jB6Uqi1+tAxksyYYLEZ4T+MKBadQqm0i7P47Fj+/RWe5MP9Cn0doQ1s+XfCpg6z1NifJKwKnoRi8YkrffXc7Q0IFcp9Ztm5XEQoZzTHKodwta+VA9w+dFRBM1CiegDGB8gJ5R5yfcf88psAiAnsQtrk9gAWvepIpC/f0GQG5WjMIiyse4XmrX0+wso1I+B/g7At7mdL779WA73IP2RaMg3c6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|3A483DEF-24A8-4F5A-A4C5-A3BA321E7B79|2023-01-01T04:58:01|INT020124V62IM5Rj5SnPKgPSyz0xZDXrwnORRVjvF+6PA1uim2zz7yJbJAqTv1Rc08fxEZ+124+aM6D04Nwtj7cpAbY93v1Ffv0iu2EJxEyKms1tn12kwrFwiU5r4q83XrQt3goRuXo0hU+80RQ46CDns7f3pMS1an+fxZGkvueaY0yrpvX1fmrXRkDv6eq4bm9fTk5YVABDRxACCdFDcjm9ziB2f3W7nsnfjAivUzVes7Hk411NgPd9cnJ3YDAFj8auhQ+YBC/GDmvHb1aKtfZ2yNm/VNvBg5m0gRXgDqvEPtnk8Q42wgNEQqLzbBjthHDAKv6wdoQ31UIE1C/Tu7hHqh6c4o0g==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222952328349623153001

HOJA 4 DE 4

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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



000386

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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	30-DIC-22
Periodo	01-DIC-22/30-DIC-22
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$1,823,915.77	Saldo inicial = \$1,823,915.77 Saldo final = \$1,891,540.57					
(+) Depósitos	\$67,558.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$80.72						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$12.00						
(-) Impuestos	\$1.92						
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,891,540.57						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,891,540.57						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$1,874,676.45						
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 23-ENE-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:41 0300001266370142 14	716585201651	\$1,472.00		\$1,825,387.77
05 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:11 0300009242370252 45	77864615	\$27,897.00		\$1,853,284.77
05 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:06 0300041333369662 52	570272241160	\$611.00		\$1,853,895.77
06 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:23 0300027977370262 89	832253366471	\$6,107.00		\$1,860,002.77
06 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:35 0301002000369632 56	80166582	\$1,413.00		\$1,861,415.77
07 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:56 0301010901369592 72	743202624028	\$371.00		\$1,861,786.77
08 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:02 0300001113370272 24	271590808739	\$6,247.00		\$1,868,033.77
09 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:37 0301002183370132 17	509913059899	\$498.00		\$1,868,531.77
09 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:13 0300022587369702 70	87393023	\$11,507.00		\$1,880,038.77
13 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:35 0300500112370432 35	46673250439	\$2,425.00		\$1,882,463.77
13 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:16 0300079747370932 84	91925277	\$485.00		\$1,882,948.77
14 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:56 0300000824370882 85	5509627662	\$1,036.00		\$1,883,984.77
16 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:38 0300007080371672 19	101966671	\$900.00		\$1,884,884.77
22 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:56 0300041307371822 03	953910062625	\$125.00		\$1,885,009.77
22 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:04 0300039439371722 61	472609090469	\$2,783.00		\$1,887,792.77
23 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:28 0300037180371882 21	524885201572	\$309.00		\$1,888,101.77
23 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 231222	0000000000000000000000		\$2.00	\$1,888,099.77
23 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 231222	16.00%		\$0.32	\$1,888,099.45
26 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:16 0300037132371862 33	563254460666	\$268.00		\$1,888,367.45
26 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:19 0300037133371892 85	2667461304	\$9.00		\$1,888,376.45
26 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:25 0300035379371822 35	147845463510	\$251.00		\$1,888,627.45
26 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA	0000000000000000000000		\$4.00	\$1,888,623.45

"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
	MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 261222 FORMA DE PAGO 03				
26 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 261222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$1,888,622.81
27 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:20 0300002525371732 24	886453614501	\$540.00		\$1,889,162.81
27 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:38 0301008718371672 80	168850677255	\$188.00		\$1,889,350.81
27 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 271222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,889,348.81
27 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 271222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,889,348.49
29 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:24 0300002033371782 82	395091008899	\$2,116.00		\$1,891,464.49
29 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 291222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,891,462.49
29 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 291222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,891,462.17
30 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 301222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,891,460.17
30 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 301222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,891,459.85
30 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$80.72		\$1,891,540.57

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:	\$12.00
--	----------------

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

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

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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

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

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



**ABREVIATURAS:**

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	62184BB4-FB44-4124-A993-6189A1C538F4
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-12-31 T20:52:23
Fecha y Hora de Certificación:	2022-12-31 T23:53:47
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-12-31
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos \$ **12.00**

Impuestos

Total IVA \$ **1.92**

Tasa 0.160000 Importe \$ **1.92**

Total

Total \$ **13.92**

Sello Digital del Emisor

I0xcGBvweIKvcZFeJNFaQp4ddTin/KjapDvQOunH3yYgfmQ70e77XQ1M594nqgA6M8gvsRweyV+4Jg6jJeP9P2SGvD7l4m6gTV6nMIMadh/SZuOmriKhSjraJPOUd0rSBi9x9eaUeIHmfuElwRxAM9YiGmV/+FpFdxPfmH7M4Mjsa77UX/E5+La180YCO3M7NM1+jcP4VCXHHg0cPzJRPdoKk0HCF3peR8UCzk0mb9oolblrWAN1335ISnexasG6YZPeminORCckcHI/PSHuiBkSGdAwj8+noF07Br/iT3lLsmLzE+2jblwST5i4YaSM/vsvOhy8mOMUg4fX26v0Q==

Sello Digital del SAT

WugAe4OZqcYwm1rHUTjORSqKe0Bxr/dEfp5D48VEzm33NdxlJS3+j9AmNeKtxDPD8LU0Pxa4ghY4AzaReuDj+kMe/nAa/jGGyK7B30fVSBb20rY/w7naazSSVaqqR2S1GBTAB1ugzNQYAsQ0UAFLOKQ83mZ/XAr4hpeMhK12ViqWwoqrbe2zhaWWZctAm84PwD6wMpYYq7yaK7nnjKqHDo129m6tSfACWAPDbgOEK907oHYgzaTtWprA0PO3v4lpgJ+cujiWpEhOkFHf#mZTC/COuZv512ABnMhAWhbflhzmP+6F2emc90soyqgWtAcvd5NWsNGQ5ZbVudOpg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|62184BB4-FB44-4124-A993-6189A1C538F4|2022-12-31T23:53:47|ASE0201179X0||0xcGBvweIKvcZFeJNFaQp4ddTin/KjapDvQOunH3yYgfmQ70e77XQ1M594nqgA6M8gvsRweyV+4Jg6jJeP9P2SGvD7l4m6gTV6nMIMadh/SZuOmriKhSjraJPOUd0rSBi9x9eaUeIHmfuElwRxAM9YiGmV/+FpFdxPfmH7M4Mjsa77UX/E5+La180YCO3M7NM1+jcP4VCXHHg0cPzJRPdoKk0HCF3peR8UCzk0mb9oolblrWAN1335ISnexasG6YZPeminORCckcHI/PSHuiBkSGdAwj8+noF07Br/iT3lLsmLzE+2jblwST5i4YaSM/vsvOhy8mOMUg4fX26v0Q==|00001000000414715731||

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

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