



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

FOLIO: 01720100682712

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
 RFC SAP1912175Y2  
 CVE REG FISCAL 603  
 USO CFDI G03  
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN  
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS  
 C.P. 48330 JALISCO

DATOS GENERALES

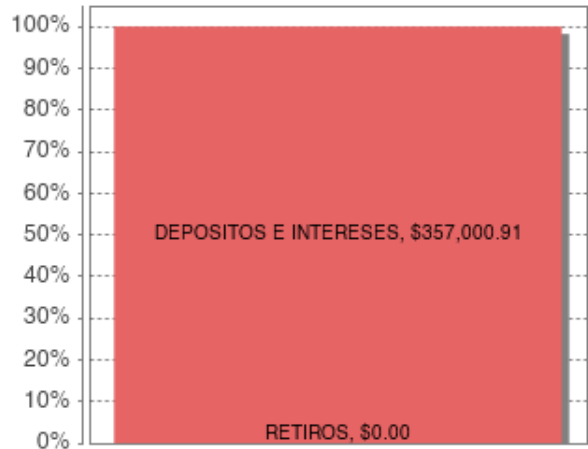
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-02-02T07:09:57  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	86,915,108.15	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 357,000.91	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	87,271,422.39
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	380,212.13	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	5.0593%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	87,272,109.06	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 86,915,108.15

GAT Nominal:	5.17	antes de impuestos
GAT Real:	0.28	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 87,272,109.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/01	2023/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			86,915,108.15
2023/01/01	2023/01/01	13	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		355,227.02	87,270,335.17
2023/01/13	2023/01/13	14	416	COMPLEMENTO RENDTO DIC22		1,773.89	87,272,109.06

"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](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

#### Folio Fiscal

929BAC77-C931-4409-8185-F6BCA3508528

#### No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

#### Fecha y hora de emisión

2023-02-06T03:17:52

#### No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

#### Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

TpodOYYOFJIMn2HoQSWgt8nk3eAlJpTsKr+bAclQ1/vtzhv1N6q+ZzZBCBARCfXj2Or/rld32CrBXWmQEBpg7k+J9MCelPHyfG Ett dys2izf1wHNGLa4gnTcwrZBZeooYHiez+u3vTGiDV3iGnw3FiXKXeREct+VVeBBLcAieKx6M96cCnBx76Gu+TR5x6P9uObFEyeakl6Xv0ycCrBb/ti/RX9B3eeCjnMef/owK9ZBMV5tL2EhLLry0JCtSMwEeVPualLVRp9u6mVpYgC5hoLmXGy0FYpoAowE1OwFm85WVCYfjMH8esqONhiatksqIoUZu9BD5WJxbZUln9l/tA==

### Timbre Digital

UUID="929BAC77-C931-4409-8185-F6BCA3508528" FechaTimbrado="2023-02-06T03:17:52"

SelloCFD="TpodOYYOFJIMn2HoQSWgt8nk3eAlJpTsKr+bAclQ1/vtzhv1N6q+ZzZBCBARCfXj2Or/rld32CrBXWmQEBpg7k+J9MCelPHyfG Ett dys2izf1wHNGLa4gnTcwrZBZeooYHiez+u3vTGiDV3iGnw3FiXKXeREct+VVeBBLcAieKx6M96cCnBx76Gu+TR5x6P9uObFEyeakl6Xv0ycCrBb/ti/RX9B3eeCjnMef/owK9ZBMV5tL2EhLLry0JCtSMwEeVPualLVRp9u6mVpYgC5hoLmXGy0FYpoAowE1OwFm85WVCYfjMH8esqONhiatksqIoUZu9BD5WJxbZUln9l/tA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="Vmj8nWiGoybJymP3gtrJKVuyONwQvPCChzqjBsrUTwmNRz/x3sIjeMt4FpFqmOyUfPyaCyhFLG/5sFCZeQkDzmpgUVmYMYMMAL/LKXl1qXjzcv0fXjqvrcSiwtHomcPE1qc9Sh3ciOjWCvW1vmi3VP4vMFte56WMIA YHGLPHJdSG41tKIwD+304jBA/coQO7a9dRkQo+6WobvCX4dVcVjDaEeC5fpKqwlYCY6hewkJxP0PjGR6Qoid/IPfp3BP3saNIGMP+9Qil54ZFBsquPnUCVz9ho3xBBR7JjIWBTPQUIOYKoCfpdF1RtyaTteAcgWeEe4cnwjNadlBe/9RnDw=="

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

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



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

FOLIO: 01720141926707

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
 RFC SAP1912175Y2  
 CVE REG FISCAL 603  
 USO CFDI G03  
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN  
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS  
 C.P. 48330 JALISCO

DATOS GENERALES

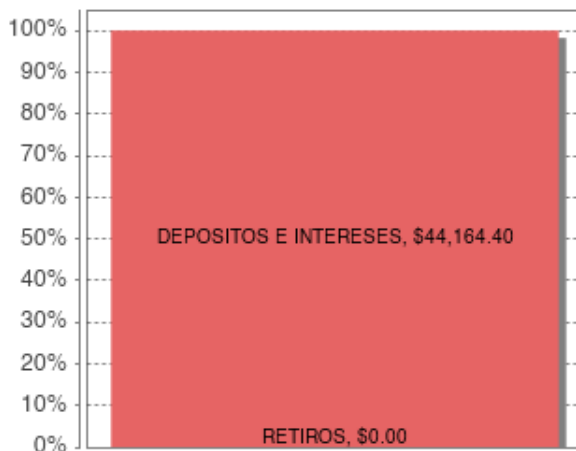
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-02-02T07:09:58  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	402,874.12	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	21 44,164.40	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	419,574.20
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	190.40	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.5270%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	447,038.52	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 402,874.12

GAT Nominal:	0.52	antes de impuestos
GAT Real:	-4.14	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 447,038.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/01	2023/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			402,874.12
2023/01/01	2023/01/01	164	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		161.59	403,035.71
2023/01/02	2023/01/02	165	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		853.00	403,888.71

CUENTA: 01720157410788  
 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV  
 FOLIO: 000000165  
 00446-20221231-1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/09	2023/01/09	166	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000166 00446-20230108-1		2,078.00	405,966.71
2023/01/10	2023/01/10	167	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000167 00446-20230110-1		252.00	406,218.71
2023/01/11	2023/01/11	168	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000168 00446-20230111-1		371.00	406,589.71
2023/01/12	2023/01/12	169	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000169 00446-20230112-1		2,084.00	408,673.71
2023/01/13	2023/01/13	170	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000170 00446-20230113-1		7,159.00	415,832.71
2023/01/13	2023/01/13	171	416	COMPLEMENTO RENDTO DIC22		0.81	415,833.52
2023/01/16	2023/01/16	172	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000172 00446-20230114-1		1,105.00	416,938.52
2023/01/16	2023/01/16	173	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000173 00446-20230115-1		736.00	417,674.52
2023/01/18	2023/01/18	174	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000174 00446-20230118-1		4,378.00	422,052.52
2023/01/19	2023/01/19	175	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		777.00	422,829.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000175			
				00446-20230119-1			
2023/01/20	2023/01/20	176	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		513.00	423,342.52
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000176			
				00446-20230120-1			
2023/01/23	2023/01/23	177	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,398.00	425,740.52
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000177			
				00446-20230122-1			
2023/01/24	2023/01/24	178	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		4,139.00	429,879.52
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000178			
				00446-20230124-1			
2023/01/25	2023/01/25	179	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		7,092.00	436,971.52
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000179			
				00446-20230125-1			
2023/01/26	2023/01/26	180	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		3,810.00	440,781.52
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000180			
				00446-20230126-1			
2023/01/27	2023/01/27	181	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,649.00	442,430.52
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000181			
				00446-20230127-1			
2023/01/30	2023/01/30	182	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		526.00	442,956.52
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000182			
				00446-20230128-1			
2023/01/30	2023/01/30	183	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		676.00	443,632.52
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000183			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				00446-20230129-1			
2023/01/31	2023/01/31	184	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		3,406.00	447,038.52
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000184			
				00446-20230131-1			



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

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

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

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



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

CONDUSEF Página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://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: G03

#### Folio Fiscal

E92C8F6F-714A-42F7-BBC8-5D65E78911F8

#### No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

#### Fecha y hora de emisión

2023-02-06T04:35:49

#### No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

#### Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

H3aNQUnixVtHRXbPVugS0dWXeTwBP/KfhRIte41BC9QA2ejL3yVAKt7PC44+tdrry7RqoGxXQX3V/MrIhyD9pF5CvtKHA0gYge9i6CRoACqREOb2wG0fXGwP7WIBYPMi6t4CrD4qon9bLz/y130tikUaHWt4Ncz63CIVuiVllv76hPQAnBITtmVQFs44E51wqj6mCTu0gIy5WqmR/StlBTIX+1QbSV8IqlaQOFuzepJRiX/ZB2i+RhXD0ojiDS0+cINWEQeqp03Q1KxpBBoxrzHCnII5wLbaS4sGLuBICAcBYP3YEZubnr2W4qk4kb8/Uvybg13kQzPkAWr4eVWLTQ==

### Timbre Digital

UUID="E92C8F6F-714A-42F7-BBC8-5D65E78911F8" FechaTimbrado="2023-02-06T04:35:49"

SelloCFD="H3aNQUnixVtHRXbPVugS0dWXeTwBP/KfhRIte41BC9QA2ejL3yVAKt7PC44+tdrry7RqoGxXQX3V/MrIhyD9pF5CvtKHA0gYge9i6CRoACqREOb2wG0fXGwP7WIBYPMi6t4CrD4qon9bLz/y130tikUaHWt4Ncz63CIVuiVllv76hPQAnBITtmVQFs44E51wqj6mCTu0gIy5WqmR/StlBTIX+1QbSV8IqlaQOFuzepJRiX/ZB2i+RhXD0ojiDS0+cINWEQeqp03Q1KxpBBoxrzHCnII5wLbaS4sGLuBICAcBYP3YEZubnr2W4qk4kb8/Uvybg13kQzPkAWr4eVWLTQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="r4IgvGBOvi28NPdGL52Shx7qXIVLpgPp5j1SdmtjM4FvoT0PH6tnTtyQG9Ucs0d18wJbax/V+YYbZAcnsSwI97N4oWzXtBd+nWpTeUM6C4EbwvxZPeo4Vn/mjb/YO4ZF1Wi3m03+4/3GEHGNDwTS6P8iIIj3seE6MaIIjm93uTW/89gfNIgQxSFptmxbKTMAifD6SBI9Ncr8EQDxndKiwJcGpJBimH7vmPo7wV1OV7c3WxdLqCToY911pPRKY1WBF8XgUugnUzffRB3nk+Di7ACcyjcV6M/0Ma8B0/Ew8vnZPLpxsI5Vh3+F+KHLMHjZGjTJcmJ7RX4y1nnHwfiGg=="

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



Viernes 3 de Febrero del 2023, 10:58:26 AM Centro de México

## Estado de Cuenta

Cliente	144458289
Razón Social	SEAPAL VALLARTA

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2023
Sucursal	7013	Cuenta	5221765

## Resumen al 31/01/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,031,428.19		
Depósitos (34)	\$ 32,481.00	Saldo promedio	\$ 401,183.46
Retiros (5)	\$ 1,001,397.80	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2023	\$ 62,511.39	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000688	1,259.00		1,032,687.19
02/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000689	0.00		1,032,687.19
09/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000973	584.00		1,033,271.19
09/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000974	618.00		1,033,889.19
10/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000751	0.00		1,033,889.19
10/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000752	251.00		1,034,140.19
11/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000756	0.00		1,034,140.19
11/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000755	1,006.00		1,035,146.19
12/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000693	0.00		1,035,146.19
12/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000694	7,036.00		1,042,182.19
12/01/2023	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00053977		844.00	1,041,338.19
12/01/2023	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00053977		135.04	1,041,203.15
12/01/2023	TRASPASO REF. 70142899564 AUT. 507 0142899564 00350732		1,000,000.00	41,203.15
13/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000653	4,580.00		45,783.15
13/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000654	720.00		46,503.15
16/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000957	0.00		46,503.15
16/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000956	2,938.00		49,441.15
17/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000710	0.00		49,441.15
17/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000709	1,470.00		50,911.15
18/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000647	1,498.00		52,409.15

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000648	0.00		52,409.15
19/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000634	0.00		52,409.15
19/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000633	788.00		53,197.15
20/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000603	1,411.00		54,608.15
20/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000604	0.00		54,608.15
24/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000632	0.00		54,608.15
24/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000631	303.00		54,911.15
25/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000611	503.00		55,414.15
25/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000612	0.00		55,414.15
26/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000592	0.00		55,414.15
26/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000591	3,023.00		58,437.15
27/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000579	352.00		58,789.15
27/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000580	0.00		58,789.15
30/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000965	0.00		58,789.15
30/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000964	1,739.00		60,528.15
31/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000665	2,402.00		62,930.15
31/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000666	0.00		62,930.15
31/01/2023	CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO B 0144458289 00121812		361.00	62,569.15
31/01/2023	CARGO PPOR IVA 144458289 0144458289 00121812		57.76	62,511.39

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Viernes 3 de Febrero del 2023, 10:59:52 AM Centro de México

## Estado de Cuenta

Cliente	144458289
Razón Social	SEAPAL VALLARTA

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2023
Sucursal	7014	Cuenta	2899564

## Resumen al 31/01/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 817,916.32		
Depósitos (2)	\$ 1,006,584.16	Saldo promedio	\$ 1,469,449.37
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2023	\$ 1,824,500.48	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2023	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 09089185	6,584.16		824,500.48
12/01/2023	TRASPASO REF 70135221765 AUT. 507 0135221765 00350732	1,000,000.00		1,824,500.48

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

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/Enero/2023 al 31/Enero/2023

**Fecha de corte** 31/Enero/2023

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	1059848180	072 375 01059848180 0	\$1,924,036.69	\$3,831,402.69
<b>INVERSION ENLACE NEGOCIOS</b>	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,924,036.69</b>	<b>\$3,831,402.69</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,924,036.69	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,907,714.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,831,402.69	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,831,402.69	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 3,252,341.52	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00	\$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
<b>TOTAL</b>	\$0.00

**Resumen de comisiones**

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

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$1,924,036.69)



DEPÓSITOS	\$1,907,714.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$3,831,402.69

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			1,924,036.69
03-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	329.00		1,924,365.69
04-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	251.00		1,924,616.69
05-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,653.00		1,930,269.69
05-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	261.00		1,930,530.69
06-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	71,732.00		2,002,262.69
06-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	970.00		2,003,232.69
09-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	11,056.00		2,014,288.69
09-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,838.00		2,017,126.69
10-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000039449 DE LA CUENTA 0186151659 P SERV. AGUA CONTRATO 39449 VENC 10-01-23	485.00		2,017,611.69
10-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,574,362.00		3,591,973.69
11-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	40,480.00		3,632,453.69
11-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,695.00		3,635,148.69
12-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	88,682.00		3,723,830.69
12-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	8,288.00		3,732,118.69
13-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	38,360.00		3,770,478.69
13-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	736.00		3,771,214.69
16-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,164.00		3,775,378.69
16-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	251.00		3,775,629.69
17-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	22,617.00		3,798,246.69
17-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	485.00		3,798,731.69
18-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	251.00		3,798,982.69
19-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	594.00		3,799,576.69
19-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,169.00		3,800,745.69
20-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,535.00		3,803,280.69
23-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,296.00		3,804,576.69
24-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,623.00		3,807,199.69
25-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	900.00		3,808,099.69
26-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,054.00		3,810,153.69
26-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	398.00		3,810,551.69
27-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,006.00		3,811,557.69
30-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,327.00		3,812,884.69
30-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,971.00		3,814,855.69
31-ENE-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000391715		300.00	3,814,555.69
31-ENE-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000391715		48.00	3,814,507.69
31-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	12,341.00		3,826,848.69
31-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,554.00		3,831,402.69

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**Línea Directa para su empresa:**



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

<b>Mes:</b>	<b>ENERO de 2023</b>
Excedentes de depósitos	\$ 9,616.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 9,616.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	<b>0.00 %</b>	<b>-4.75 %</b>	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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:** D48C44AB-80AB-4422-8C14-9808FE2832AC  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-02T00:03:22  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

DbtNHRM32xCManeyOb11+L5v14QeCUF8raAVIaULpO8PRINCI2pP2RYiWIRwWHgA7ehP/LnzB9MQZsaIXIDHCeMT2r6d8wK3yIfxUbBO2CLfj4sOU3OoTABnR87TnisqdZccOCn5/CbxHOzkgFQQnKwI7L2bskJEW5URUKzsAFRLE70zkoDxJE9d2w++aDp4GklmQ5zW6nhEHBML0vuQG6DXIVE+Flf8q5T2qvYNPHwxJq7FR3ilWugmVTwpWqkxdHD5O6UrDf56c4ZM/gVDyIPDfzpbI3kN/bk+/Xm8zEnMQ5IvUtS1TtrALtyh1AXKbK9sJu7HI3JAUXEf2cWQQ==

**Sello del SAT:**

VOagxgXSCKPRtoJ/NL4Oz+s5UmKNy6roFvltiMSi+koK88NXHQpogHggGdza0hZ6EANNyt/6aZmN0kyMcXpqSI0sqkfuGFHuWfCoVBLwl/D0xmLABfN0iTwL5Y1mgd89LQk2j0E08xgxAvV9ANGesYpFPkGxDyXNF0gaOw+WJ13IZjvx2n0Fww7ITGm+gTsLizb0giwoLdGNvrmRuvz3qsXg0zyKFADV7YDtZYbRBPvHaNuuXD04FyPkvpr7sfreKU3GoKrnIm6iCZcM7IRPN55XoRxxg48+r5IJgJVx8Ighk5WcMmm2+CGrtDIYk5yUbo+jNyJB GxSnB5G4V9EvqA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D48C44AB-80AB-4422-8C14-9808FE2832AC|2023-02-02T00:03:22|DCD090706E42||DbtNHRM32xCManeyOb11+L5v14QeCUF8raAVIaULpO8PRINCI2pP2RYiWIRwWHgA7ehP/LnzB9MQZsaIXIDHCeMT2r6d8wK3yIfxUbBO2CLfj4sOU3OoTABnR87TnisqdZccOCn5/CbxHOzkgFQQnKwI7L2bskJEW5URUKzsAFRLE70zkoDxJE9d2w++aDp4GklmQ5zW6nhEHBML0vuQG6DXIVE+Flf8q5T2qvYNPHwxJq7FR3ilWugmVTwpWqkxdHD5O6UrDf56c4ZM/gVDyIPDfzpbI3kN/bk+/Xm8zEnMQ5IvUtS1TtrALtyh1AXKbK9sJu7HI3JAUXEf2cWQQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**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](http://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 <b>SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO</b>	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000133619	PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2023
DOMICILIO AV. FRANCISCO VILLA Num. Ext: S/N COL. OLIMPICA	PLAZA GUADALAJARA JAL.	<b>RETENER</b>	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE ENERO DE 2023
CIUDAD PUERTO VALLARTA	C.P. 48330	R.F.C. SAP1912175Y2	DÍAS DEL PERIODO 31
			EJECUTIVO DE CUENTA MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	528.02	60.00
CUENTA EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00

**Estimado Cliente:**

Con el fin de otorgarle una mayor seguridad en sus operaciones hemos incorporado la opción de Apagado/Encendido para su Tarjeta de Débito Bansi.

Si usted no requiere utilizar su tarjeta seleccione la opción de Apagar y, para utilizarla nuevamente, seleccione la opción de Encender para realizar sus transacciones.

Esta nueva opción ya se encuentra disponible en el servicio Tarjeta de Débito en nuestra página web [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx). Para utilizarlo es indispensable que este servicio se encuentre activo.

Además, si usted ya cuenta con Pago Móvil Bansi, podrá efectuar el Apagado/Encendido en ambos servicios.

## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
<b>MONEDA NACIONAL</b>					
EJECUTIVA 00099119497	88,877.30	458.42	89,335.72	100.00	88,877.30
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>88,877.30</b>	<b>458.42</b>	<b>89,335.72</b>	<b>100.00</b>	<b>88,877.30</b>

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

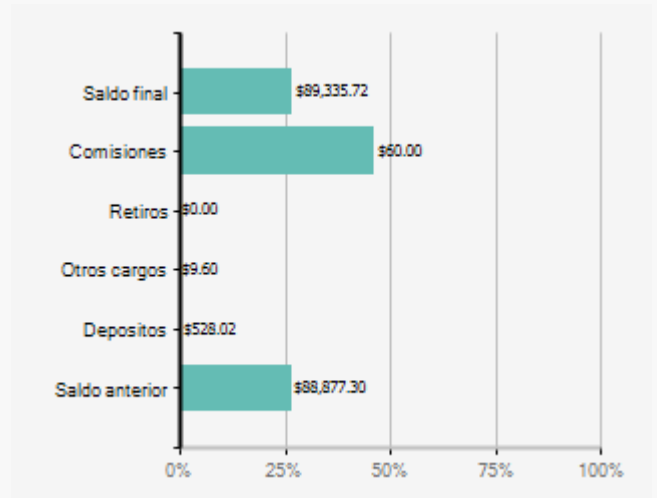
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000133619

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

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	88,877.30
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	528.02
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	528.02
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	89,335.72
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	88,877.30
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO <sup>1</sup>	6.8992%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO <sup>1</sup>	6.8992%
RENDIMIENTO NETO	528.02



- 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 <sup>1</sup>	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					88,877.30
31/01/2023		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	6.8992%	528.02	89,405.32
31/01/2023		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			89,345.32
31/01/2023		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			89,335.72
		TOTALES	0.00	69.60			

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

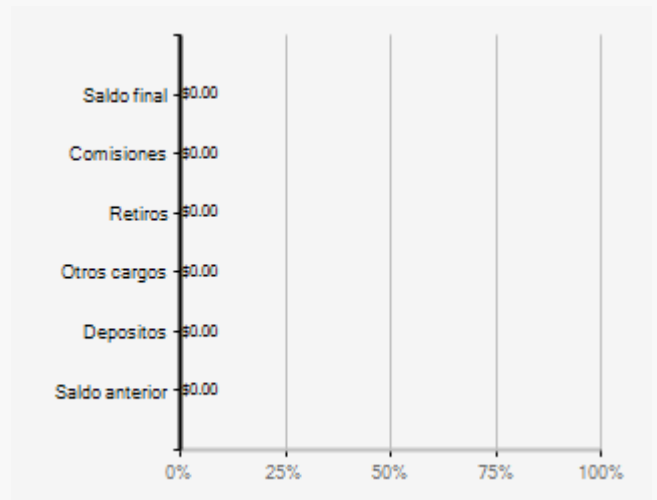
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000133619

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

## RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099128682 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
OTROS CARGOS (-)	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	0.00
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO <sup>1</sup>	0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 ENERO DE 2023

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 2023-02-01T18:50:12 2023-02-02T20:10:09  
UUID (Folio Fiscal) 9F28F999-B63D-4823-847C-FA50ADDF A10B  
MÉTODO PAGO PUE FORMA PAGO: 03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 000010000050622444

GYv0AVYNpoO548WQV3yyLpavDJ0vmXdEfi0nD6FFud8SmwbAyEUwjXPqWJh4p2ZddaGiZuE1nyhknhBRXLtHqbdYmLvLjBd4RMTgikb7M  
HAKGFezJu4gRArftNEeJsgkCZ+STw2ubWIP8leaAW0bQxUzftZd13iYogPLoCGRgoDt1S11v9ew66MY/SJUcDYodk8ebL17/5Hu+eL8HwdVYZa  
bk+4OfUJEvZga9Wrx44F2nXhNgw0D7jaZmV2f1CQlbfDF8N2iCXukWYX17h+KzfcSAUEhl2PJ6RYjkCwHkKTE0fD8DP6zNIPm07aBMcVwpeL2uy  
Ymq0SHVXSbGg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9F28F999-B63D-4823-847C-FA50ADDF A10B|2023-02-02T14:10:09|SFE0807172W8|GYv0AVYNpoO548WQV3yyLpavDJ0vmXdEfi0nD6FFud8SmwbAyEUwjXPqWJh4p2ZddaGiZuE1nyhknhBRXLtHqbdYmLvLjBd4RMTgikb7M  
HAKGFezJu4gRArftNEeJsgkCZ+STw2ubWIP8leaAW0bQxUzftZd13iYogPLoCGRgoDt1S11v9ew66MY/SJUcDYodk8ebL17/5Hu+eL8HwdVYZa  
bk+4OfUJEvZga9Wrx44F2nXhNgw0D7jaZmV2f1CQlbfDF8N2iCXukWYX17h+KzfcSAUEhl2PJ6RYjkCwHkKTE0fD8DP6zNIPm07aBMcVwpeL2uyYmq0SHVXSbGg==|000010000050619865||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 0000100000505619865

QIVajnBAI5tm9g89sxESWHSs/rRvoakNQzbpCHmERiyWpL0OIVD3PF0cJ8my1pfafAXH+XsyNx9Hn3h5s3r8Nn2dTQ/6Yb5x0LTOuw43Jj9yVCh  
MFKrSpzYnhEWbSSOSdSSGPs+3qsluAlqhN0kVvkYSIj3BotfnqrAmHSRgz+SU0M+2Q9z7H+H2nmknohvplF4ng0+OVSZOtpIU5+dOOSwX  
RH2NnY/vz7kRDv4lzkZ8HKv9x0IYQOicnSDM6z3qwS5af7GXsrVwcbzBkNa9FS2Q2ayAkR1wq4FBJZ2HPD12Wf30WuowA6BvUQEwE3+6  
R+SbCp6Aa/F4g==

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 ENERO DE 2023

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

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

<sup>2</sup> 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](mailto: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](http://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](http://www.gob.mx/ipab)



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		123,963.89
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.07
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		151,608.65
Saldo de Operación Inicial		151,608.65
Depósitos / Abonos (+)	1	64.14
Retiros / Cargos (-)	2	36,520.42
Saldo Final (+)		115,152.37
Saldo de Operación Final		115,152.37
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			64.14	151,672.79	151,672.79
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RET 5 AL MILL PRODDER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,167.68		148,505.11	148,505.11

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



No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RET 5 AL MILLAR OBRAS PRODDER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		33,352.74		115,152.37	115,152.37

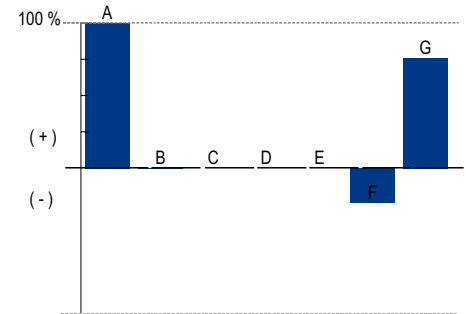
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,520.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	64.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	151,608.65	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	64.14	0.04%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,520.42	-24.08%	F
Saldo Final	115,152.37	75.95%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0116401686
<b>No. Cliente</b>	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

A749B65B-B36E-46A1-94F5-3159FB69DC52

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

KoCD2x314hz8G5761GnyGaJjHCqTtQOIFmw0KFPzZ7NqsMDXMFLyJ7gfftJNy6R1FJ/u091+8/fJkxllMf1bLmCu8ayw5OK8NqWRD1tR/4njCbi8BOAwz5USkk5mBiUk2rBGLUv8BPueLufRU2qsiOw1U/n5V4zrGBmB51mRZbiGLvWAAUh8vPGdWQPZm9vvcboYj4moki1doTaVJqbwB2kNO4ZIFExU+Q/jWnhC3Hj1uYNzmfmbm+H8imoCUK5goArwiDlhUcAW50ZgwHKvI7b/jM/53JV0TJ0DRMRgEr1d7RB6gnddXx1+k/mEufOlr0oKIZFbhKmX4H5zWZb/8xg==

**Sello SAT**

VGEiA26QeA8qT664fJaRQDWMPZZLHBA+XGIL+TjznpFHx0vm4QapfHRkjH68VFHfB2l+y6Tc/gHdEgqx2TfeC7a wvRQACEZII/KU7IMREtTL7UeDgNQy71MRUtoHr1/oThkqkAAj3FFCiuY7n9z4IK6Hlb+F8qs/ZjNr2+i/131q+Dg5cHE ACP6vxWNwb5vwwqkdwHURxmk8RI06PWWZ285tdUxITwd9mfPRUL1iNDUNZVzOUcsezdjQ3YiB2gGTALc7pwSm YZJ64FTNENYqO24u9DKZ4BLD2XimZXCBLuTPvo0tZStgsy4jnhISizq4pJknZdCEazZcsGW+qi10g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T02:00:25

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A749B65B-B36E-46A1-94F5-3159FB69DC52|2023-02-01T02:00:25|KoCD2x314hz8G5761GnyGaJjHCqTtQOIFmw0KFPzZ7NqsMDXMFLyJ7gfftJNy6R1FJ/u091+8/fJkxllMf1bLmCu8ayw5OK8NqWRD1tR/4njCbi8BOAwz5USkk5mBiUk2rBGLUv8BPueLufRU2qsiOw1U/n5V4zrGBmB51mRZbiGLvWAAUh8vPGdWQPZm9vvcboYj4moki1doTaVJqbwB2kNO4ZIFExU+Q/jWnhC3Hj1uYNzmfmbm+H8imoCUK5goArwiDlhUcAW50ZgwHKvI7b/jM/53JV0TJ0DRMRgEr1d7RB6gnddXx1+k/mEufOlr0oKIZFbhKmX4H5zWZb/8xg==||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

Estimado Cliente:Usted tiene una(s) factura(s) de egreso(s) puede consultar a nuestra liga: <a href="https://www.bancomer.com/personas/servicios-digitales/comprobante-fiscal.digital.html">https://www.bancomer.com/personas/servicios-digitales/comprobante-fiscal.digital.html</a> , con los siguientes datos:						
Archivo Electrónico a solicitar	Tipo de Comprobante	RFC	Filial	Fecha Fecha / HH MM SS	CUAE	UUID
Factura	CFDI	SAP1912175Y2	Complemento Ahorro	2023-01-04T04:59:56	E2W89YK7FJ	2CE977DC-D3F0-4137-8A95-47ECF0D4B727

"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 Bancomer 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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152755394

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		67,209.70
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,209.12
Saldo de Operación Inicial		67,209.12
Depósitos / Abonos (+)	1	0.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		67,209.70
Saldo de Operación Final		67,209.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.58	67,209.70	67,209.70

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,209.12	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.58	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	67,209.70	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115275539
<b>No. Cliente</b>	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

F737ABEE-E1C6-4B76-A86E-855D9A927719

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

bN3LziXo2NvrNzBIK9qoeEhQt+Lq+Eua2bdCCraZu5airXnc1Zkhykb69DrwVCUH8cAqaR2QfdRWp9uJDevI72QZPi  
bbacpW7J/IYZcipGQRdxq8XGTqUiSBjelYzNigQMKS94Ucm1eoH+quQ+LmDzHHSvAFoTqTY7n6GAxEaRL1uIC+I  
APuKXLuinkitoo4X7CFqVEto70FwNrBAKwWnp/9pEiCeXFaowYyXwzALcJVeLV14+uhYkSjPxC4HrKV2ybbNJgX3  
1bc1sQtBD5R2rlcB0jRtVQzQfdNV5E9K7xSbOw5WZXfRm8ySo4iTWSV+JXsKjSkKmYnlCmzOVS1Q==

**Sello SAT**

OQ6iybic4fG193bSjQmlyh40hk0Dkr3160O5qTbkDqjfl0t0nhCT+U++2zm2Ylf9w/n8q6Zk8T6tgR7Z0UH43lmoL25T8  
VWtfxl5h/83He4QPcEikn8ax97qkz68fliADJUJZ39rTmF8kNtd6YC+UQYND6/olHmPr0HrGF2zacEHQ0GS0zjfvruX11  
huRk0NR3vgZ1wLXXBRd9vUZMwOlw83yz+Lz4Zr1CrIEXMyoqdt2KH11vEp8NNH95+ZewULs++GbTjjl9PTUgfpEIL  
BxPqMjCebD80nWf4D6COE/kzA2DgxW70nVoumc0O4E/B09f49BNHbu0Qk7EPcWDh9g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T02:00:40

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F737ABEE-E1C6-4B76-A86E-855D9A927719|2023-02-01T02:00:40|bN3LziXo2NvrNzBIK9qoeEhQt+Lq+Eua2  
bdCCraZu5airXnc1Zkhykb69DrwVCUH8cAqaR2QfdRWp9uJDevI72QZPiIbbacpW7J/IYZcipGQRdxq8XGTqUiSBjelY  
zNigQMKS94Ucm1eoH+quQ+LmDzHHSvAFoTqTY7n6GAxEaRL1uIC+IAPuKXLuinkitoo4X7CFqVEto70FwNrBAKw  
Wnp/9pEiCeXFaowYyXwzALcJVeLV14+uhYkSjPxC4HrKV2ybbNJgX31bc1sQtBD5R2rlcB0jRtVQzQfdNV5E9K7xS  
bOw5WZXfRm8ySo4iTWSV+JXsKjSkKmYnlCmzOVS1Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

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

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		258.69
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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

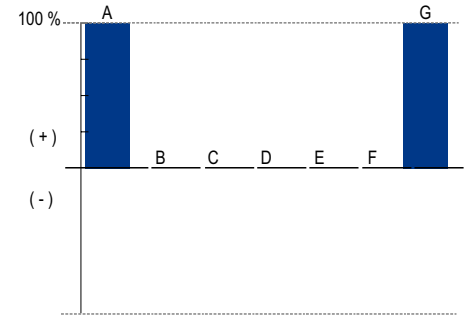
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

-----  
**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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115275679
<b>No. Cliente</b>	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

23C2C9B1-6D74-4BA9-A389-604149591904

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

imjg8f20JDRCO8CEiUWIXvAqAVzPrFXxST234qsxpMBxpXjlfliSLqr8G/6nvEqMpCdvjDuWf4ojE+FHYY1qlr3z+ZUq0PY3KdyuZ5vu/Kac++NCxybgViMI5kJbtrdv/D/O7yGs7gMRXSTNIF2sueWbhlwFgZWTcQUaBjMtl057T7o8317K9VwHIP1ydi2hENqswN4u/B7CESUkHLcK9ff+LDMxVBS3ZbhtBHtoac4IN9J2kz1u1dq24bwqCgPI1H+Ba9nEnIMOV7kQ9425QaStyVpXjXcjyqJg2x3H7OioKslqfYhWkx53M78tGpJiBnc1shGvvSYhZ6S2l8g==

**Sello SAT**

SHpCyMWUZT5fmuYhxl4eUdKBsYRXrg8mN78iQ3kXgr9xbkAU/pl229E5UKi97aGByT3cx8BBYRO8rqm6HYdCp5z5/fyG03iP9Tb4ULyoD0IIXPWmd/qP8BNFJbpb1AbEnLVFOfrJrAWcMO0yqzwqeJGmAFa/XQCTTdi6Pj+m1pRJKcwFuuZFiXMulInkCABJ1qfwFaXg/p108ACkmVwGsbwp1v5vgNw0DNJLazfcsYZmInqK9TnuTOTLJ66ppnzCFSjm8z3wVItHkbtKETM10XI7YfjclI7pfwORQsnnlE3tD/clmHOEiC9XLuu2sqBHtNuNwBsqFmrOCf+aCw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:57:12

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|23C2C9B1-6D74-4BA9-A389-604149591904|2023-02-01T01:57:12|imjg8f20JDRCO8CEiUWIXvAqAVzPrFXxST234qsxpMBxpXjlfliSLqr8G/6nvEqMpCdvjDuWf4ojE+FHYY1qlr3z+ZUq0PY3KdyuZ5vu/Kac++NCxybgViMI5kJbtrdv/D/O7yGs7gMRXSTNIF2sueWbhlwFgZWTcQUaBjMtl057T7o8317K9VwHIP1ydi2hENqswN4u/B7CESUkHLcK9ff+LDMxVBS3ZbhtBHtoac4IN9J2kz1u1dq24bwqCgPI1H+Ba9nEnIMOV7kQ9425QaStyVpXjXcjyqJg2x3H7OioKslqfYhWkx53M78tGpJiBnc1shGvvSYhZ6S2l8g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

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

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,259,238.03
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		73.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	49	833.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,093.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,039,835.62
Saldo de Operación Inicial		1,039,835.62
Depósitos / Abonos (+)	16	44,675,853.50
Retiros / Cargos (-)	261	43,486,526.41
Saldo Final (+)		2,229,162.71
Saldo de Operación Final		2,229,162.71
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/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012228FACT 1012 MEDIOS DE COM Ref. 0000132814 072 00072560010345581328 002601002301020000132814		5,800.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ARAMIS BRISEIDA SANTIAGO MARQU					
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3012228FACT AE0B6 MEDIOS DE COMUNIC Ref. 0000132833 072 00072320002623464072 002601002301020000132833 VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA	17,400.00				
01/ENE	02/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 2442 HILO DESBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	6,400.00				
01/ENE	02/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 40875 INSUMOS DE LIMPI BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	21,290.41				
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 3012228FACT 1214 SALVADOR MANZANO Ref. 0000132999 036 00036375500318290714 002601002301020000132999 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	19,998.40				
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3012228FACT T515 Ref. 0000133033 072 00072375011565810500 002601002301020000133033 CONCRETERA RT SA DE CV	14,624.00				
01/ENE	02/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 255271 COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	99,945.12				
01/ENE	02/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 18053 MTTO VEHIC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	85,294.80				
01/ENE	02/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 18041 MTTO VEHIC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	39,672.00				
01/ENE	02/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 0112419637 Ref. REFBNTC00779075	14,848.00				
01/ENE	02/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 17979 MTTO VEHIC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,155.20				
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 3012228FACT 885 IMPRESION TARJETAS Ref. 0000133197 014 00014375566509438257 002601002301020000133197 JESUS FERNANDO REYES PEREZ	12,183.83				
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 3012228FACT 906 IMPRESION VINILES Ref. 0000133237 014 00014375566509438257 002601002301020000133237 JESUS FERNANDO REYES PEREZ	26,390.00				
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3012228FACT571 BOMBA SUMERGIBLE Ref. 0000133297 002 00002404700572568165 002601002301020000133297 EDUARDO CORONA SOLORZANO	99,249.60				
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3012228FACT B9042 UNIFORMES Ref. 0000133327 072	37,447.41				
01/ENE	02/ENE	T22	SPEI DEVUELTOBANORTE 3012228FACT B9042 UNIFORMES Ref. 0000133327 072		37,447.41			
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	8,000.01				

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			3012228FACT 1032 GARRAFONES Ref. 0000133350 072 00072320011640970420 002601002301020000133350 JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO				
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	8,249.92			
			3012228FACT 3461 GRAVARENA Ref. 0000133391 072 00072320008524627718 002601002301020000133391 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	7,071.36			
			3012228FACT 3451 GRVARENA Ref. 0000133406 072 00072320008524627718 002601002301020000133406 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	5,602.80			
			3012228FACT 3471 ARENA DE RIO Ref. 0000133409 072 00072320008524627718 002601002301020000133409 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	9,281.16			
			3012228FACT 3411 GRAVARENA Ref. 0000133411 072 00072320008524627718 002601002301020000133411 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	5,892.80			
			3012228FACT 3478 GRAVARENA Ref. 0000133417 072 00072320008524627718 002601002301020000133417 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,201.60			
			3012228FACT 3462MAT P CONSTRUCCION Ref. 0000133428 072 00072320008524627718 002601002301020000133428 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	4,002.00			
			3012228FACT 3453 MAT P CONSTRUCCION Ref. 0000133432 072 00072320008524627718 002601002301020000133432 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,630.88			
			30122283413 MAT P CONSTRUCCION Ref. 0000133436 072 00072320008524627718 002601002301020000133436 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,600.80			
			3012228FACT 3479 MAT P CONSTRUCCION Ref. 0000133440 072 00072320008524627718 002601002301020000133440 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,127.52			
			3012228FACT 3480 MAT P CONSTRUCCION Ref. 0000133443 072				

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008524627718					
		002601002301020000133443					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,535.68			
		3012228FACT 3469 MAT P CONSTRUCCION Ref. 0000133454 072					
		00072320008524627718					
		002601002301020000133454					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,127.52			
		3012228FACT3481 MAT P CONSTRUCCION Ref. 0000133459 072					
		00072320008524627718					
		002601002301020000133459					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,127.52			
		3012228FACT 3470 MAT P CONSTRUCCION Ref. 0000133465 072					
		00072320008524627718					
		002601002301020000133465					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,127.52			
		3012228FACT 3452 MAT P CONSTRUCCION Ref. 0000133471 072					
		00072320008524627718					
		002601002301020000133471					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,127.52			
		3012228FACT 3463 MAT P CONSTRUCCION Ref. 0000133475 072					
		00072320008524627718					
		002601002301020000133475					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,600.80		507,276.85	1,038,197.43
		3012228FACT 3412 MAT P CONSTRUCCION Ref. 0000133488 072					
		00072320008524627718					
		002601002301020000133488					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		296.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2615					
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		6,527.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2619					
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			38.01		
02/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS		1,445.00			
		DEL 01DIC22 AL 31DIC22					
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO		231.20			
		16%					
02/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		PAGO APROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		10,825.00			
		Ref. 2621					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,447.41			
		0201238FACT 9042 UNIFOMES CRISOSTOMO Ref. 0000215267 014					
		00014320606154367413					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002301020000215267 IGNACIO MARTINEZ CRISOSTOMO					
02/ENE	02/ENE	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3749383		80,000.00			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2623		10,225.00			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2628		1,445.74			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201238FACT 7274,7B55, D363 MAGDALENA Ref. 0000232218 002 00005204165867643698 002601002301020000232218 MAGDALENA FLOR MENDEZ JUAREZ		4,199.20		1,354,673.31	1,354,673.31
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2620		9,374.00			
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2616		1,385.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS 17177-17189 GG AUTOP BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,121.60			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 17096 GG AUTOPART BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,366.40			
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2624		11,462.00			
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2627		7,792.94			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301238RET 2. SEMETRE 2022 Ref. 0000362006 014 00014320655080181507 002601002301030000362006 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		178,785.23			
03/ENE	03/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00	5,126,386.14	5,126,386.14
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2602		1,690.50			
04/ENE	04/ENE	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4746456		80,000.00		5,044,695.64	5,044,695.64
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2629		5,857.84		5,038,837.80	5,038,837.80
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0601238CONT 202133CS Ref. 0000742153 072 00072010004060664604 002601002301060000742153 RODHERICK PALACIOS BAUTISTA		1,807,303.78			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 847 MYP DOMOTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		29,000.00			
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE0115217520 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			8,000,000.00		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0601238FACT 48318 TORRES DIAZ Ref. 0000819587 014		16,338.66			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655048547264					
		002601002301060000819587					
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,491.62			
		OR 1754 CAMIONERA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,096.18			
		OR 1757 CAMIONERA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		119,493.34			
		0601238FACT. NO C2689 TORRES DIEZ Ref. 0000840196 014					
		00014320655048547264					
		002601002301060000840196					
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		8,149,331.00		2,891,783.22	2,891,783.22
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3583063					
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,372.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2634					
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,729.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2625					
09/ENE	09/ENE	P14 COSTCO DE MEXICO SA		80,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4025351					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		205,157.04			
		0901238RET 2 SEMESTRE 2022 OBRAS Ref. 0000978602 014					
		00014320655080181507					
		002601002301090000978602					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,689.00		2,589,835.59	2,589,835.59
		Ref. 2600					
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,130.94		2,582,704.65	2,582,704.65
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2626					
11/ENE	11/ENE	P14 COSTCO DE MEXICO SA		80,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3414477					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,004.00			
		1101238FACT DE46 RBOS MARGARITA IVETT Ref. 0000237986 014					
		00014375605744346450					
		002601002301110000237986					
		IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,130.00			
		FACT 128 RENTA DE OCT22 MA CARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,130.00			
		FACT 129 RENTA NOV MA CARMEN GBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,130.00			
		FACT 130 RENTA DIC MA DE CARMEMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO		1,344.00		2,372,966.65	2,372,966.65
		1101238FACT 1561E RENA ENE 23 PALMAR Ref. 0000252686 143					
		00143180000009528506					
		002601002301110000252686					
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598680046 Ref. 2635		4,338.00			
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2640		15,000.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B137 ALIMENTOS CARNES SEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		62,315.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO DE CUOTAS SINDICALES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		800,000.00			
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00	6,491,313.65	6,491,313.65
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1301238FACT 2697 SERV TORRES DIEZ Ref. 0000786540 014 00014320655048547264 002601002301130000786540 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		115,920.29			
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:1025519		7,756.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1301238FACT 595 IMPRESION BCO NEG DOP Ref. 0000851526 021 00021180040604787167 002601002301130000851526 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.		39,223.57			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1301238FACT 594 IMPRSION COLO DOPAJ Ref. 0000852736 021 00021180040604787167 002601002301130000852736 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.		30,457.08			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1301238FACT 2340004 DOPAJ DIC22 Ref. 0000860737 021 00021180040604787167 002601002301160000860737 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.		28,320.84			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1301238FACT 23400003 DOPAJ DIC 22 Ref. 0000861422 021 00021180040604787167 002601002301160000861422 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.		9,241.37		6,260,394.50	6,260,394.50
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2637		15,000.00			
16/ENE	16/ENE	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3740308		80,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2636		10,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 485 MAT CONSTRUCC OIKOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,393.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,227.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			FACT 486 MAT CONSTRUCC OIKOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/ENE	16/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,220.00			
			FACT 503 OIKOS. BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/ENE	16/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,000.00			
			FACT 335146 CORAGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/ENE	16/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,767.80			
			1601238249513 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000015960 014 00014375655008178152 002601002301160000015960 CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
16/ENE	16/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	6,784.10			
			1601238FACT 248543 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000016420 014 00014375655008178152 002601002301160000016420 CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
16/ENE	16/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	20,157.60			
			1601238FACT 8673 ALIM COMED ALFREDO B Ref. 0000018492 014 00014375655080528380 002601002301160000018492 ALFREDO BRICE?O VIRGEN				
16/ENE	16/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	252,607.83			
			PRIMA SEGURO 2023 HDI BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,791.00			
			Ref. 2643				
16/ENE	16/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	134,564.71			
			1601238PRIMA SEGURO 2023 Ref. 0000030828 014				
16/ENE	16/ENE	T22	SPEI DEVUELTOSANTANDER		134,564.71		
			1601238PRIMA SEGURO 2023 Ref. 0000030828 014				
16/ENE	16/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	219,156.19			
			1601238PRIMA SEGURO 2023 SURA Ref. 0000031033 014				
16/ENE	16/ENE	T22	SPEI DEVUELTOSANTANDER		219,156.19		
			1601238PRIMA SEGURO 2023 SURA Ref. 0000031033 014				
16/ENE	16/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,049.90			
			FACT 528 ART. LIMPIEZA ROSA VBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/ENE	16/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	6,600.00			
			1601238FAC FA8 CUATA MTTO Ref. 0000033280 044 00044375032007281604 002601002301160000033280 CONDOMINIO 2 DOS MANZANA II DOS P EN C				
16/ENE	16/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,516,881.00			
			PAGO UNIDADES TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/ENE	16/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,011,254.00			
			FACS VAMSA EPO TRASPO LIQ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/ENE	16/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	336,400.00			
			FAC 1147 BANDAS ELEVADOR Y TRABMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/ENE	16/ENE	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00	12,938,261.27	12,938,261.27

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			IMSS PENSIONES CAJA AHO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/ENE	17/ENE	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202212 845039 Ref. 17N090147	8,637,329.88			
17/ENE	17/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS CUOTAS AHORRO Y PRES QUIN1 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	534,405.43			
17/ENE	17/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION Q1 ENE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,590.15			
17/ENE	17/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION Q1 ENE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,095.60			
17/ENE	17/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION Q1 ENE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,736.78			
17/ENE	17/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION Q1 ENE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000.00			
17/ENE	17/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION Q1 ENE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,200.60			
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1701238PENSION Q1 ENE23 Ref. 0000084839 021 00021375062048770646 002601002301170000084839 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	6,415.97			
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1701238PENSION Q1 ENE23 Ref. 0000085302 137 00137375100242332571 002601002301170000085302 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00			
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1701238PENSION Q1 ENE23 Ref. 0000085389 002 00002375701659050572 002601002301170000085389 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30			
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1701238PENSION Q1 ENE23 Ref. 0000085700 137 00137534101899677351 002601002301170000085700 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE	1,774.31			
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1701238PENSION Q1 ENE23 Ref. 0000085765 127 00127375013934116694 002601002301170000085765 ELIZABETH TORRES LANGARICA	1,924.91			
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1701238FACT 632 MTTTO BOMBAS EMER Ref. 0000091909 014 00014680655061891200 002601002301170000091909 MAQYTREN SA DE CV	87,162.40			
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1701238FACT 630 PLANTA EMERG MAQUITR Ref. 0000092472 014 00014680655061891200 002601002301170000092472	98,669.60			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAQYTREN SA DE CV					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1701238FACT 629 MTTO PLANTA EME MAQYT Ref. 0000092726 014 00014680655061891200 002601002301170000092726		86,443.20			
		MAQYTREN SA DE CV					
17/ENE	17/ENE	P14 SEGUROS SURSA, SA DE REF:00000000000000069269 CIE:1141880 Ref. GUIA:3208964		219,156.19			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 255520 751 SERVIGASO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		103,565.17			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A1452 INNOVACION Y DESARRBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		77,952.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1701238FAC 950 SERV IMPRESION JESUS F Ref. 0000147974 014 00014375566509438257 002601002301170000147974		51,040.00			
		JESUS FERNANDO REYES PEREZ					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1701238FAC1776 REP SOPLADORA GAB AGUI Ref. 0000148313 014 00014375606037850487 002601002301170000148313		28,420.00			
		GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1701238FACT 1789 REP BOMBA GABRIELA A Ref. 0000148649 014 00014375606037850487 002601002301170000148649		17,168.00			
		GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1701238FAC 20300 PRUEBAS DISEÑO TEC Ref. 0000148896 072 00072320001792658118 002601002301170000148896		20,839.11			
		DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATO					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1701238FACT 178540 INSTITU BAHIA Ref. 0000149109 021 00021578040205038432 002601002301170000149109		8,115.35			
		INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8442 BOTELLAS PLASTI AYALBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,468.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2652		1,844.00			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,000,000.00		
17/ENE	17/ENE	P14 SAT REF:04230BRD700037420419 CIE:0844985 Ref. GUIA:4394005		6,441,782.00			
17/ENE	17/ENE	P14 SAT REF:04226FGQ140037428411 CIE:0844985 Ref. GUIA:4441547		44,048.00			
17/ENE	17/ENE	P14 SAT		126,959.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:04226FH5090037436424 CIE:0844985 Ref. GUIA:4465197					
17/ENE	17/ENE	P14 SAT		21,268.00		3,301,227.32	3,301,227.32
		REF:04230BS2780037429413 CIE:0844985 Ref. GUIA:4588529					
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2639					
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2638					
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		1,946.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2641					
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		4,496.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2642					
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		11,784.00			
		Ref. 2647					
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		11,720.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2650					
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		9,751.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2648					
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		11,731.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2646					
18/ENE	18/ENE	P14 COSTCO DE MEXICO SA		80,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3078383					
18/ENE	18/ENE	P14 SEGUROS SURA, SA DE		134,564.71			
		REF:00000000000000069269 CIE:1141880 Ref. GUIA:3228852					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,714.18		
		0180123DEVOLUCION PAGO 27 DIC 22 FAC Ref. 0160258540 002					
		00002375034107395171					
		085902415004301838					
		ENRIQUE, TORRES/JACOBO					
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		7,138.00			
		Ref. 2653					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,104.55			
		CUOTAS SINDICALES JUAN ANDRES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,251.00			
		DEV PREST CAJA AHO BAJA EMPLE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
18/ENE	18/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO		39,761.55			
		REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:4178240					
18/ENE	18/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO		44,374.18			
		REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:4235011					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,828.77		2,855,490.74	2,855,490.74
		1801238FACT AB2225545 PANAMERICANO Ref. 0000274090 002					
		00002180087005054060					
		002601002301180000274090					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		7,214.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2645					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		15,965.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2649					

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1901238FACT 350347 CLARVI Ref. 0000395141 002 00002743015803580860 002601002301190000395141 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		237,310.48			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 255887 256071 SERVICASO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,821.29			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1901238FACT 7999 VERDURAS MIGUEL QUEZ Ref. 0000426320 014 00014375655059336325 002601002301190000426320 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		40,968.68			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT PARA SOLDAR INFRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,294.63			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2654		3,288.98		2,431,627.68	2,431,627.68
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCIALIDAD 109 BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		474,968.40			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEV PREST CAJA AH EMP 1302 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,620.50			
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2678 MERIDIANO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		69,600.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1264 LONAS VINIL TRAVEL MBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		92,800.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1266 PRODUCC DIGIT TRAVELBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1265 PRODUCC DIGITAL TRAVBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		92,800.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1267 TRAVEL DIGITAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,840.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1 PUBLICIDAD ROSA I CASTIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2001238984 VINILES P CAMION J FDO REY Ref. 0000574635 014 00014375566509438257 002601002301200000574635 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		26,390.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2001238FACT 1775 REP MOTOR GAB ALEJ Ref. 0000578610 014 00014375606037850487 002601002301200000578610 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER		141,868.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,931.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2660					
20/ENE	20/ENE		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2660		162.00			
20/ENE	20/ENE		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2660		25.92			
20/ENE	20/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2658		135,422.00			
20/ENE	20/ENE		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2658		162.00			
20/ENE	20/ENE		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2658		25.92			
20/ENE	20/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2659		95,604.00			
20/ENE	20/ENE		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2659		162.00			
20/ENE	20/ENE		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2659		25.92			
20/ENE	20/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2657		174,280.00			
20/ENE	20/ENE		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2657		162.00			
20/ENE	20/ENE		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2657		25.92			
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8438 INSUTRIAS AYALA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,894.40			
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2001238FACT 10695 NAC QUIMICA INDUS Ref. 0000620851 002 00002320031555393715 002601002301200000620851 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		330,600.00			
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2001238FACT 2702 TORRES DIEZ Ref. 0000662158 014 00014320655048547264 002601002301200000662158 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		118,753.93		5,406,703.77	5,406,703.77
21/ENE	23/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2662		4,434.50		5,402,269.27	5,406,703.77
23/ENE	23/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVH820321JB1 Ref. 2651		21,835.00			
23/ENE	23/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2301238FACT 1347 PRO QUIMICOS Ref. 0000793987 044 00044741119002188204 002601002301230000793987 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		542,893.92			
23/ENE	23/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2301238FACT 1346 QUIMICOS DE OCCTE Ref. 0000794181 044 00044741119002188204 002601002301230000794181 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		406,591.02			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4283477		80,000.00			
23/ENE	23/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4334430		1,770.00		4,349,179.33	4,349,179.33
24/ENE	24/ENE	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			17,324.00		
24/ENE	24/ENE	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			59,082.00		
24/ENE	24/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2392071		7.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT C5D ALEJANDRO AGUILLON BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		63,558.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2401238FACT 243064 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000914025 014 00014375655008178152 002601002301240000914025 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		7,644.90			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2401238FACT 249085 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000914222 014 00014375655008178152 002601002301240000914222 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		709.80			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2401238FACT 39788 DESPENSA EMPLE TOKA Ref. 0000915632 044 00044320010033922522 002601002301240000915632 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		974,753.01		3,378,912.62	3,378,912.62
25/ENE	25/ENE	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1096766		80,000.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2501238FACT 250847 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000008872 014 00014375655008178152 002601002301250000008872 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		6,547.50			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 154560 TUBERIAS INDUSTRIABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,665.75			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 96 ARREN ANGELINA GARCIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,250.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2501238FACT 6E6E ARR MA ENRIQUETA GLE Ref. 0000011393 014 00014375605565670224 002601002301250000011393 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		6,000.00			
25/ENE	25/ENE	P14 SAT REF:042302F5853337500472 CIE:0844985 Ref. GUIA:3140270		522,276.00			
25/ENE	25/ENE	P14 SAT REF:042302GC813337503493 CIE:0844985 Ref. GUIA:3186304		377,732.00		2,379,441.37	2,379,441.37

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 12791 LAMINADO PROF ELTE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,560.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2663		2,776.00		2,358,105.37	2,358,105.37
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701238FACT 2707 COMBUSTIBLE TORRES 1 Ref. 0000306134 014 00014320655048547264 002601002301270000306134 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		119,099.77			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2701238FACT 0E6 ALIM COMEDOR ABRAHAM Ref. 0000343857 072 00072375012146821108 002601002301270000343857 ABRAHAM VELAZCO SEGURA		30,810.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701238FACT 2217 SEPEPSA ENE 23 Ref. 0000359678 014 00014375920006293942 002601002301270000359678 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		528,960.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701238FACT 8003 ALIM COMED QUEZADA Ref. 0000361337 014 00014375655059336325 002601002301270000361337 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		52,010.64			
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2668		5,888.50			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2671		9,154.64			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 758 MTTO AUTO CHRISTIAN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		99,296.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A773 MTTO AUTO JOSUE URR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,320.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VHEIC CONTROLORIA AU SIERBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,923.21			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2701238FACT 20731 QUIMICOS DISE?O TEC Ref. 0000439301 072 00072320001792658118 002601002301270000439301 DISE?O TECNOLOGICO EN LABORATO		10,009.18			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1817 MTTO AUTO MIGUEL GLBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		20,648.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,891.60			



<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FACT 18382 A 18395 GG AUTOPA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 0112419637 Ref. REFBNTC00779075		12,046.60			
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC T 18381 A 18396 GG AUTOPA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		34,104.00			
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2701238FACT 5240 MTTO VEHIC MARIO ALV Ref. 0000463722 002 00002375700258832820 002601002301270000463722 MARIO ALVAREZ ALANIS		2,569.40			
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2701238FACT 79989 REFACCIONES ALMODOB Ref. 0000464936 044 00044375032002965624 002601002301270000464936 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		6,612.00			
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701238FACT 3890 FUEL INJECTION LLANT Ref. 0000468658 014 00014375655056451041 002601002301270000468658 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		30,760.00			
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701238FACT 3979 FUEL INJECTION LLANT Ref. 0000468899 014 00014375655056451041 002601002301270000468899 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		74,700.00			
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701238FACT 3983 FUEL INJECTION LLANT Ref. 0000470438 014 00014375655056451041 002601002301270000470438 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		15,380.00			
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701238FACT 3981 FUEL INJECTION LLANT Ref. 0000471449 014 00014375655056451041 002601002301270000471449 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		15,380.00			
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701238FAC 3982 FUEL INJECTION LLANTA Ref. 0000471891 014 00014375655056451041 002601002301270000471891 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		15,380.00	5,249,161.83		5,249,161.83
30/ENE	30/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2665		3,722.06			
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3001238FACT 3497 MAT P CONSTRUCC JJ Ref. 0000580306 072 00072320008524627718 002601002301300000580306 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,127.52			
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,568.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3001238FAC 3498 MAT CONSTR RMZ BRIO Ref. 0000580573 072 00072320008524627718 002601002301300000580573 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,405.20			
		3001238FACT 3499 MAT CONSTR JJ RMZ BR Ref. 0000580961 072 00072320008524627718 002601002301300000580961 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,222.96			
		3001238FACT 3500 MAT P CONSTRUCC RMZ Ref. 0000582204 072 00072320008524627718 002601002301300000582204 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,281.16			
		3001238FACT 3505 MAT CONSTR JJ RMZ BR Ref. 0000583060 072 00072320008524627718 002601002301300000583060 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,630.88			
		3001238FACT 3507 MAT P CONST JJ RMZ B Ref. 0000583672 072 00072320008524627718 002601002301300000583672 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,602.80			
		3001238FACT 3506 MAT P CONSTR JJ RMZ Ref. 0000584229 072 00072320008524627718 002601002301300000584229 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2669		8,474.66			
30/ENE	30/ENE	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3088239		80,000.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 88 ACEITE P ROSCAD J CABRERABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,641.58			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A774 MTTO VEHI J TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,132.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 001 DIAZ ANZO ROBERTO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		101,288.01			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3001238FACT 827 EMPAQUES TOPRANK Ref. 0000705795 014 00014375655084997056 002601002301300000705795 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		44,740.09			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3001238FACT 826 TORNILLOS TOPRANK Ref. 0000706461 014 00014375655084997056 002601002301300000706461		40,994.40			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE	53,400.60			
		FACT 3050 TUBOS PVC REFAMARE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,700.00		4,751,229.91	4,751,229.91
		FACT 3051 VALVULAS REFAMARE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		202,527.00			
		3101238REF 064310113 SEAPAL VTA Ref. 0000823055 014					
31/ENE	31/ENE	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			202,527.00		
		3101238REF 064310113 SEAPAL VTA Ref. 0000823055 014					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		202,527.00			
		3101238064310113 Ref. 0000835357 014 00014320655078538816 002601002301310000835357 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,627.99			
		Ref. 2666					
31/ENE	31/ENE	P14 SAT		1,143,867.00			
		REF:042304CQ293337506414 CIE:0844985 Ref. GUIA:4744476					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,717.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2674					
31/ENE	31/ENE	P14 SAT		13,145.00			
		REF:042304IW603337502491 CIE:0844985 Ref. GUIA:4764067					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,400.60			
		FACT 3049 TUBOS PVC REFAMARE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,058.00			
		FACT 3047 REFAMARE VALVULAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,463.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2677					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,028.80			
		FACT 93 CARTUCHOS IMPR J CABREBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,536.40			
		FACT 18415 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,426.40			
		3101238FACT 8007 08 048 ALMODOBAR Ref. 0000851398 044 00044375032002965624 002601002301310000851398 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,700.00			
		3101238FACT 2146 JOSE O JIMENEZ Ref. 0000854935 014 00014375655088450609 002601002301310000854935 JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		74,700.00			
		3101238FACT 3994 FUEL INJECTION LLAN Ref. 0000855873 014					

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00014375655056451041					
			002601002301310000855873					
			FUEL INYECTION AND TIRES SA DE					
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	377.00				
			3101238064310113 Ref. 0000861758 014					
			00014320655078538816					
			002601002301310000861758					
			SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
31/ENE	31/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	9,744.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2675					
31/ENE	31/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,542.40				
			FACT 917 REP LLANTAS IRIT ULLOBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00779075					
31/ENE	31/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,646.60				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2664					
31/ENE	31/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,029.21				
			FACT TM170041 AUT SIERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
31/ENE	31/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	120,169.14				
			FACT 256401 A 882 SERVICIO GASO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	102,080.00				
			3101238FACT 131 DOSAL RENTA MAQU Ref. 0000975076 030					
			00030225900022310487					
			002601002301310000975076					
			DOSAL OBRA Y ADMINISTRACION SA DE CV					
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	65,540.00				
			3101238FACT 132 DOSAL RENTA VIBROCOMP Ref. 0000975904 030					
			00030225900022310487					
			002601002301310000975904					
			DOSAL OBRA Y ADMINISTRACION SA DE CV					
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	105,560.00				
			3101238FACT 130 DOSAL RENTA PAVIMENT Ref. 0000976473 030					
			00030225900022310487					
			002601002301310000976473					
			DOSAL OBRA Y ADMINISTRACION SA DE CV					
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	92,575.95				
			3101238FACT AC586 TROQUEL MTTO AIRES Ref. 0000977090 014					
			00014010655088195834					
			002601002301310000977090					
			INMOBILIARIA TROQUEL SA					
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	344,685.71				
			3101238FAC 346 SITELL ENCUESTAS Ref. 0000986699 058					
			00058580439271400132					
			002601002301310000986699					
			SISTEMA EN TELECOMUNICACIONES					
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	31,920.00		2,229,162.71		2,229,162.71
			3101238FACT 3978 FUEL INJ LLANTAS CAM Ref. 0000987772 014					
			00014375655056451041					
			002601002301310000987772					
			FUEL INYECTION AND TIRES SA DE					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

**Total de Movimientos**

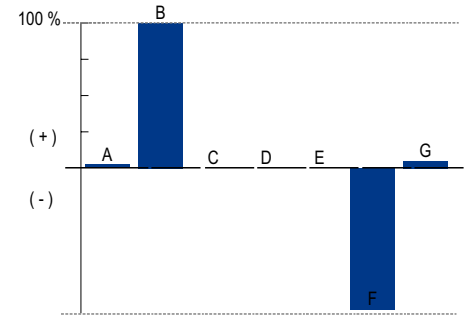
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,486,526.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	261
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,675,853.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,039,835.62	2.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	44,675,853.50	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,093.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	73.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,486,526.41	-97.33%	F
Saldo Final	2,229,162.71	4.98%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

AA6C7642-FF7A-48B5-B20D-8F1088FB618B

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

heilN0uaspmKVRpiZBNsayH4IKOEikNnJOQg8uFTBwYT+TcP5NgsSgVFp5jcUclPMXcKExdmm1k0QkMnZX+ivjUmIEHJIWFN5iCy6jFpw5yL4SHIyi4DWRNRaonenOQFf+nVYY3VqM9MhoT1sFD4cNEQABQmIFRNLM6QmbPdC/Zm/tT8lx39MZBelmTQX3AF1NMJkPnzhPXh5EAvRtObzww+OQUhfrpmiD1Wc7/HNDWYPCeALUtVjeiNdyVQvpbZI8NzNwbHD/ix/kSfkUHE47h6ZXR3dzUp5hWdX+WSUsYGD4wKaiSdcgpZzAwMCQwxR8YuBoNWS9Fv6CqRpKpAsg

**Sello SAT**

f8AabSyXYB29cgg/WHgfhCCFX7ZGG9FIWfdja92ZyyTsbh4W44vqj0+a0XbZAtXYsb9Dk6sfGz8u5iuktFDWQKIS642Zjub27JCzIBVZRYa1DMTLPZio8cin1cyNBg3v5QWx6j5GWQ30oamlefBm8bhvmAM5MVUYxWWRshRes98hWQaStRSnElu8flChNdrQzSlbOtmWwVVihjdE/ERqg12ix0g1CmqSMqm2Z55xpyrzVc2dpVqIXnbOglA4tMUFgW2UKtRk7Vh3y3AhtH6T1LyxRKQZKKKqWgKrMS6t6+zBYLbfxDMIzGfyIRtv98y+2t7QqZ7PjfSnv+zDtqEXA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:23:55

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AA6C7642-FF7A-48B5-B20D-8F1088FB618B|2023-02-01T01:23:55|heilN0uaspmKVRpiZBNsayH4IKOEikNnJOQg8uFTBwYT+TcP5NgsSgVFp5jcUclPMXcKExdmm1k0QkMnZX+ivjUmIEHJIWFN5iCy6jFpw5yL4SHIyi4DWRNRaonenOQFf+nVYY3VqM9MhoT1sFD4cNEQABQmIFRNLM6QmbPdC/Zm/tT8lx39MZBelmTQX3AF1NMJkPnzhPXh5EAvRtObzww+OQUhfrpmiD1Wc7/HNDWYPCeALUtVjeiNdyVQvpbZI8NzNwbHD/ix/kSfkUHE47h6ZXR3dzUp5hWdX+WSUsYGD4wKaiSdcgpZzAwMCQwxR8YuBoNWS9Fv6CqRpKpAsg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:21:01

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		782,058.30
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		782,051.57
Saldo de Operación Inicial		782,051.57
Depósitos / Abonos (+)	1	6.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		782,058.30
Saldo de Operación Final		782,058.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			6.73	782,058.30	782,058.30

-----

**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](http://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	6.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	782,051.57	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.73	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	782,058.30	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115275733
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

B9E1488C-5A90-46D4-951A-E6017EBE1454

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

K7PQ5NtGif9DPGqTFoPOwnpXm+/1cLJtBjQ3b+Y/mW4jEM7jsPPzdtGb+govFmwHjyBP2qCWhHsn5n/G+1J6bVIKkrp+r20SVBz0yOTZq1orUWi57rqb7mKFqISoRdbqfGvLme/P+8KU3CqW0FL2waaRQUNt6bhb1FTesWqzcao8jE529kuuubk0JX2g7wzUUBnCRgwHSuu/zUJUrpDtSEU4EmgoKCxfj86s5sY9k0ws0pPONMvtkGUUgxmZ/gwgvTyTCIC4Jb9CFNhhjcbkWHIbAN9K99/Hh+CIG/hgt5djvzMnynsMQBWjTvilde7Etl8MhVuSL8+Q1Dd5/faQA==

**Sello SAT**

J/l8uL9jxfifsmIUpO4kvEqF/PWPdG1Hohvj0/M75sXGSQJ7tv4S/Etcl4T7SEo7R0o4j0nFFv97qXZYk8bjHRVIRcrz/vdhsTKky3vSIHCj5EfQ9WUR+ZfJNUPSH/Fljamy9jO0SZV6hqGSqHfxTHfDAYdfF02cFKX7/ptZvEsTjF0kc0W3CPpzV GgBo4PytKPwt0F+lfAmGblcAt3tSpeT9oqZ3Y05q/S4hAicohAMqOQlqsw7ypxZHVn0VU40Xm0aw05j571ey/25SpH RiDT+s/OQTOUHjBhkqDJ9NjB7tewcHlGT+3lWnMOYiswclq142cKWXxm2ulru87Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T02:00:51

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B9E1488C-5A90-46D4-951A-E6017EBE1454|2023-02-01T02:00:51|K7PQ5NtGif9DPGqTFoPOwnpXm+/1cLJtBjQ3b+Y/mW4jEM7jsPPzdtGb+govFmwHjyBP2qCWhHsn5n/G+1J6bVIKkrp+r20SVBz0yOTZq1orUWi57rqb7mKFqISoRdbqfGvLme/P+8KU3CqW0FL2waaRQUNt6bhb1FTesWqzcao8jE529kuuubk0JX2g7wzUUBnCRgwHSuu/zUJUrpDtSEU4EmgoKCxfj86s5sY9k0ws0pPONMvtkGUUgxmZ/gwgvTyTCIC4Jb9CFNhhjcbkWHIbAN9K99/Hh+CIG/hgt5djvzMnynsMQBWjTvilde7Etl8MhVuSL8+Q1Dd5/faQA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175-Y2
No. Cuenta CLABE	012 375 01544266298 9

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	9,214.39
Retiros / Cargos (-)	2	9,214.39
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17/ENE	16/ENE	TRASP DE CENTRALIZADORA				7,878.39	
17/ENE	16/ENE	VIVA AEROBUS CIB RFC: ANA 050518RL1 16:26 AUT: 487464	Referencia 115217520	7,878.39			
31/ENE	30/ENE	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5324			1,336.00	
			Referencia 115217520				





No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

31/ENE 30/ENE HOME DEPOT CY II  
RFC: HDM 001017AS1 09:34 AUT: 303723

1,336.00  
Referencia \*\*\*\*\*5324

**Total de Movimientos**

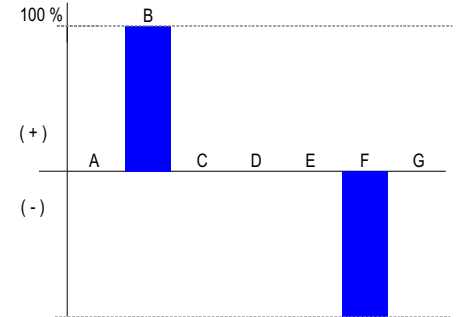
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,214.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,214.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,214.39	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,214.39	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

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

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), Colonia Granada, Código Postal 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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: 012 375 01544266298 9 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](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

## Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

0ED64776-6FB0-44FA-BFCA-074C8B59CFB7

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

in/G+Q3xQjd210CFWVC2fV8epHRnQ4IXBASIHpmecKDxm7iF7r3GzleRLIiWGQHKuXgTrSSyW3tquPMjAZDdYevliNwA  
j8UZmbwC9pGTRmVISzAbdNyBLVRHmjZ+a89Xzgf2z4RIPhYZiBtfwiPyH6+O6LpZukSPzlSCmc1sFdoqqM7Pme9B/efDa  
8nq4VWtDpmSAuUy4uuHdpTGIPuxGryokbfRoHYa1jqoAzbgP71MXZZbQcH+XnpVoZOCzNQVDs6GlrXvkiVZ8PFzSxZE  
Q1tk8pZyfn3n+8cWctGB2t7RviqOcnwNCfjgMZf0jxXyZFDmvpYdaLtG5eRwzqA==

**Sello SAT**

A3nDVFNnHn+qRP1trg123TEIVPsJMvfcvbeU1Y7JMYdcAPooauLqnh48Igbuea11gp5vhiq2Y7H0+Ebw/33UIJ66hBIG0S  
dFtXa6T+0gviCkjiN4SthFBWyi8IDq3w42NfqENZTL9/kR4ygExFOefssOgFh41VGFmampGuMHOEeNqLmr6pAmGxDQ9  
+jWJry4QOSnf1k9NPwk9L59iDtX9TxxjYdl/Lr9lauA+EhtePVaNzM+5MTg4gH+8A8cJJP9mpB+3vIDfE+zI4zlov5WuTssv  
R2Az3mFj2sll324GZPVILcnbxPV7WgMxsWa5OAJHY5hNEN7VeljkSKfV3Ww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación:2023-02-01T08:55:22

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0ED64776-6FB0-44FA-BFCA-074C8B59CFB7|2023-02-01T08:55:22|in/G+Q3xQjd210CFWVC2fV8epHRnQ4IXBASIHpmecKDxm7iF7r3GzleRLIiWGQHKuXgTrSSyW3tquPMjAZDdYevliNwAj8UZmbwC9pGTRmVISzAbdNyBLVRHmjZ+a89Xzgf2z4RIPhYZiBtfwiPyH6+O6LpZukSPzlSCmc1sFdoqqM7Pme9B/efDa8nq4VWtDpmSAuUy4uuHdpTGIPuxGryokbfRoHYa1jqoAzbgP71MXZZbQcH+XnpVoZOCzNQVDs6GlrXvkiVZ8PFzSxZEQ1tk8pZyfn3n+8cWctGB2t7RviqOcnwNCfjgMZf0jxXyZFDmvpYdaLtG5eRwzqA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2023 a las 02:08:52

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

**(Sólo aplica para personas Físicas)**

**Estimado cliente:** Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) o en cualquiera de nuestras sucursales.



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

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

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,472,628.71
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		107.40
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>115,961.98</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,164,914.18
Saldo de Operación Inicial		3,164,914.18
Depósitos / Abonos (+)	1477	61,654,697.37
Retiros / Cargos (-)	793	49,687,480.19
Saldo Final (+)		15,012,033.81
Saldo de Operación Final		15,132,131.36
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/ENE	02/ENE	Y15 CE00030002166637189224			520.00		
		030002166637189224 1695878 Ref. 3968316					
01/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			20,093.00		
		0024271Agua condominio Ref. 0114388485 030					

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900010750297 BB1083510020513 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
01/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022123115817 Ref. 0114575913 072 00072375002049489864 3843CP06202212312066234851 BEATRIZ ELENA MARQUEZ CASARRUBIAS			252.00		
01/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003519535195 Ref. 0114781609 002 00002320700651149314 085900960854336524 ANDREA,URREA/ACEDO			662.00		
01/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311222Transferencia interbancaria Ref. 0114981548 002 00002375701729319509 085901349664336524 ERNESTO EUGENIO, GUERRA/MONTES			1,102.00		
01/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038651Transferencia interbancaria Ref. 0115138089 002 00002375904902175082 085903205120336521 YARELI,FERNANDEZ/LOPEZ			743.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527512457 22502 Ref. 1487658604			500.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912463962 parcial 4 Ref. 1499533270			738.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450343412 79544 Ref. 1557358121			750.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2765739837 SEAPAL VTA Ref. 1566734476			1,000.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124682106 contrato 15212 Ref. 1570499294			554.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547592081 Pago de aguapotabl Ref. 1570911021			330.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569505698 Transf a Sistema D Ref. 1576206554			426.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702893401 13009 Ref. 1577490926			528.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568487995 11913 Ref. 1594233117			274.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555082630 15052 Ref. 1603906427			520.00	3,193,906.18	3,164,986.56
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			72.38		
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,077.00		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		741.33			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		118.61			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			112,776.00		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		619.00			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		99.04			
02/ENE	02/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		28.56			
02/ENE	02/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.57			
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			13,311.00		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		246.23			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		39.40			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			13,941.00		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		114.41			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.31			
02/ENE	02/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.88			
02/ENE	02/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.94			
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,691.00		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		216.27			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		34.60			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			24,593.32		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		113.08			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.09			
02/ENE	02/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.46			
02/ENE	02/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.87			
02/ENE	02/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,328.00		
02/ENE	02/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		38.51			



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		6.16			
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,123.00		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		298.23			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		47.72			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			53,546.00		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		479.29			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		76.69			
02/ENE	02/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		26.46			
02/ENE	02/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.23			
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,596.00		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		48.01			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.68			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			827.00		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.16			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.79			
02/ENE	02/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
02/ENE	02/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
02/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO APROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,000,000.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168832714 CONTRATO 50057 AGU Ref. 0062987008			6,577.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9872611traspaso entre cuentas seapal Ref. 0117861981 014 00014375655080496137 2023010240014 BET0000498726110 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			7,000,000.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1220702056 Contrato 1020972 Ref. 1639119844			2.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1220702056 Contrato 1020972 a Ref. 1639421948			1,484.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,974.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			BNET 0171298445 Consumo Agua 37596 Ref. 0065969026					
02/ENE	02/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		20,768.00			
			BNET 0195240395 CONTRATO 100480 Ref. 0005224009					
02/ENE	02/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		251.00			
			BNET 2904903706 contrato 1021710 Ref. 1641860204					
02/ENE	02/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,425.00			
			BNET 2887430051 1021241 Ref. 1643574866					
02/ENE	02/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		252.00			
			BNET 1139999426 contrato 23781 Ref. 1643748908					
02/ENE	02/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		15,220.00			
			0003845030000384533532241 Ref. 0118125872 044					
			00044375032001716117					
			2023010240044B36K0000044443820					
			SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A					
02/ENE	02/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		260.45			
			BNET 1574113349 11615 Ref. 1648854617					
02/ENE	02/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		3,580.00			
			0026126026126 Ref. 0118605845 072					
			00072375006252777220					
			7279CP02202301022069467856					
			LAURA TERESA MACEDO BONILLA					
02/ENE	02/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		1,370.00			
			0030506030506 Ref. 0118611141 072					
			00072375006252777220					
			7279CP03202301022069471336					
			LAURA TERESA MACEDO BONILLA					
02/ENE	02/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		357.00			
			003727037270 Ref. 0118647129 072					
			00072375011024120210					
			3843CP04202301022069492414					
			RODRIGO SARACHO BARRERA					
02/ENE	02/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		10,441.35			
			BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0041246051					
02/ENE	02/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		251.00			
			BNET 0473838226 41490 Ref. 1653384788					
02/ENE	02/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		6,859.00			
			1563303CONSUMO DE AGUA DIC Ref. 0118700589 014					
			00014375655070751060					
			2023010240014 BET0000415633030					
			CONDOMINIO ISLA 115 AC					
02/ENE	02/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		10,307.00			
			0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404					
02/ENE	02/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		12,886.00			
			DATALOGIC SERV DEL 28 DIC 2022BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00609382					
02/ENE	02/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,303.00			
			BNET 1566959733 24616 Ref. 1658023852					
02/ENE	02/ENE	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,050.00			
			CONTRATO 0050949 D428 FOLIO:1288 Ref. *****7520					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2729082239 Cuenta 01152217520 Ref. 1659607323			2,223.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1016055Pago consumo agua Nautico Ref. 0119304506 030 00030320900030588711 BB1097777020423 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			48,442.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2858176507 1025017 Ref. 1665169793			2,715.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2106900Ref 5849 Ref. 0119326365 030 00030375900001475138 BB210690003886 CORPORATIVO PATA SALADA DEL			182,492.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567545980 1022852 Ref. 1665815285			813.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000066337BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			54,098.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02010231011782 Ref. 0119400895 002 00002320092200791368 085909549344300238 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE			4,334.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2076684INDHA CONTRATO 1288 AGUA Ref. 0119473271 014 00014375655087571518 2023010240014 BET0000420766840 CONDominio MARE INDAH AC			100,205.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510615018 1022065 Ref. 1675717820			526.00		
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 42499 4865 FOLIO:8004 Ref. *****7520			1,550.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513795813 contrato 37655 Ref. 1685053207			534.00	10,015,864.66	10,015,864.66
03/ENE	03/ENE	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1972610Contrato 1016493 Condominios L Ref. 2494561215 030			3,255.00		
03/ENE	03/ENE	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0012534consumo agua Ref. 2494565146 036			454.00		
03/ENE	03/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4037649Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2494586872 072			618.00		
03/ENE	03/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,538.00		
03/ENE	03/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		160.60			
03/ENE	03/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		25.70			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			42,009.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		777.02			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		124.32			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			100,857.44		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		688.36			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		110.14			
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		36.12			
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		5.78			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,907.00		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		72.27			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.56			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			13,357.00		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		93.23			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.92			
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,693.69		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		197.81			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.65			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,946.00		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		137.75			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.04			
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.72			
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.08			
03/ENE	03/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			376.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
03/ENE	03/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		10.90			
03/ENE	03/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.74			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			34,878.00		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		645.11			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		103.22			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			85,737.00		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		689.77			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		110.36			
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		36.96			
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		5.91			
03/ENE	03/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			587.00		
03/ENE	03/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		17.02			
03/ENE	03/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		2.72			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			16,521.00		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		135.03			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.60			
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.88			
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.94			
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2663375CIE 1695878 Ref 03000290343350 Ref. 0120430790 014 00014375655088192938 2023010340014 BET0000426633750 TENTOTEN PV SA DE CV			2,986.00		
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 779075		8,623.60			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 779075		1,379.77			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2022 Ref. 779075		830.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	SICOCO DIC 2022 Ref. 779075 T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7416312CTO 1020860 STEPHANIE CARO BAR Ref. 0120481407 014 00014180606099576062 2023010340014BMOV0000426888530 STEPHANIE CARO BARRERA			371.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230103agua 4 enero 2023 Ref. 0120551851 072 00072375010968170246 3843CP04202301032070524921 ENRIQUE TEJEDA DIAZ			1,274.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1100718CONTRATO 1012501 AGUA NOVIEMBR Ref. 0120685747 030 00030375900024003930 BB1100718018380 ARTHUR RIVAS			2,263.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289700641 Contrato 42764 Ref. 1730193893			426.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5262201019770			754.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496199615 pago agua y contra Ref. 1731182003			1,005.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230103Aplicar a contrato 8525 Ref. 0120869440 072 00072320008474467138 3843CP04202301032070715559 HERIBERTO PEREZ CORNEJO			30,859.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2987736NUM CONTRATO 2139 ATM MES DIC Ref. 0120882172 014 00014375655080118855 2023010340014 BET0000429877360 SUNSETRAVELPV SA DE CV			10,271.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 299820953793 Ref. 0120888622 014 00014375920005201993 2023010340014 BET0000429982090 JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ			15,220.41		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5262700030840			2,463.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 CONTRATO 0032245 Ref. 0097118025			9,810.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0020429042			58,768.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3217660Contrato 12772 Isla Iguana Ref. 0121205879 014 00014375920011940413 2023010340014 BET0000432176600 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			94,169.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030123Contrato 35246 Ref. 0121211528 072			485.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072320005512097010				
		7875APR1202301032070908001				
		EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV				
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00	
		0030123Contrato 35247 Ref. 0121235021 072				
		00072320005512097010				
		7875APR1202301032070921596				
		EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV				
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,702.00	
		0040595SEAPAL CONTRATO 40595 Ref. 0121270242 014				
		00014560605538279250				
		2023010340014SNET0000432589820				
		MONTSERRAT VENTOSA MORENO				
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,981.00	
		0000615PAGO SEAPAL Ref. 0121324280 072				
		00072375010055875894				
		7875APR1202301032070980621				
		CONDOMINIO ISLA CUALE P EN C				
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASO			2,089.00	
		004245342453 Ref. 0121339612 030				
		00030375531198002016				
		BB1101171018380				
		CONDOMINIOS CIELO AC				
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASO			3,430.00	
		10107851010785 Ref. 0121365712 030				
		00030375900021815765				
		BB545903018852				
		CONDOMINIO THE SUMMIT AC				
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,586.00	
		3355546CONTRATO 12514 Ref. 0121389412 014				
		00014375920011418534				
		2023010340014 BET0000433555460				
		CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV				
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,757.00	
		3364607CONTRATO 12513 Ref. 0121403252 014				
		00014375920011418534				
		2023010340014 BET0000433646070				
		CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV				
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			8,119.00	
		0038498Contrato 38498 Ref. 0121406207 044				
		00044320010067455984				
		2023010340044B36K0000044469803				
		INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV				
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,120.00	
		3368537CONTRATO 40768 Ref. 0121409083 014				
		00014375655023266829				
		2023010340014 BET0000433685370				
		CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV				
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,974.00	
		3373786CONTRATO 4816 Ref. 0121417514 014				
		00014375655023266829				

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023010340014 BET0000433737860					
		CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			10,178.00		
		5079458PAGO CONTRATO 1017300 Ref. 0121445502 136					
		00136375000000217557					
		136-03/01/2023/03-1705079458					
		JOHN JOSEPH RESTIVO					
03/ENE	04/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			209,615.00		
		ENE03 14:25 MEXICO					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			370.00		
		BNET 1500291407 78177 Ref. 1745148473					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,288.00		
		00301231007688 Ref. 0121560322 002					
		00002375060854830898					
		085902804274300336					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,411.00		
		00301230025055 Ref. 0121589356 002					
		00002375060854830898					
		085902865864300330					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			110,813.00		
		0030123Contrato 12093 Ref. 0121590724 072					
		00072375005052049968					
		8846APR1202301032071142496					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,532.00		
		0030123Contrato 32693 Ref. 0121590726 072					
		00072375005052049968					
		8846APR2202301032071142498					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,738.00		
		0000543PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 543 Ref. 0121591601 044					
		00044375256000073019					
		2023010340044B36K0000044472019					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,330.00		
		5080395PAGO CONTRATO 5015 Ref. 0121606670 136					
		00136375000000073416					
		136-03/01/2023/03-1705080395					
		MICHAEL AMES GELLER					
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,736.00		
		DATALOGIC SERV DEL 29 DIC 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,812.00		
		BNET 0189052305 contrato 25727 Ref. 0012620017					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			107,252.34		
		0013521AGUA DOMESTICA AGOSTO SEPT 202 Ref. 0121889509 072					
		00072375001422967166					
		8846APR2202301032071317527					



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
03/ENE	03/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,818.00		
		0002036PAGO A PROVEEDOR Ref. 0122156968 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202301032071463970					
		CASA LEY SAPI DE CV					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			126.00		
		0040832Seapal periodo Oct Nov22 Ref. 0122176862 072					
		00072375002424368966					
		3843CP05202301032071478113					
		MAGDALENA ANDRADE SANTIBANEZ					
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			270.00		
		10433MENSUALIDAD 8905 FOLIO:7411 Ref. *****7520					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			412.00		
		BNET 1566214026 Transf a Sistema D Ref. 1763382996					
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			350.00		
		2924 C419 FOLIO:5903 Ref. *****7520					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
		BNET 1507231134 1016441 Ref. 1765176843					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			557.00	7,195,699.76	6,986,084.76
		BNET 0461688111 Contrato 11922 Cra Ref. 1765545751					
04/ENE	04/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,393.00		
		4041837Promotora Inmobiliaria Aguamar Ref. 2494978953 072					
04/ENE	04/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			20,935.00		
		144198971 Ref. 144198971					
04/ENE	04/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		607.08			
		174198971 Ref. 174198971					
04/ENE	04/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		97.13			
		174198971 Ref. 174198971					
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO			60,627.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,121.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		179.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO			136,736.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		599.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		96.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		30.66			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.91			
		Ref. 4198971					
04/ENE	04/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			2,392.00		
		144198972 Ref. 144198972					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		69.36			
04/ENE	04/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		11.10			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,621.00		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		29.98			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.80			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			15,222.00		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		129.24			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		20.68			
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		6.30			
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.01			
04/ENE	04/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			2,521.00		
04/ENE	04/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		73.10			
04/ENE	04/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		11.70			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,215.45		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		262.95			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		42.07			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			52,992.08		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		331.72			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		53.08			
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		13.02			
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.08			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			38,996.00		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		721.32			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		115.41			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			83,445.00		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		858.33			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		137.33			
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		39.48			
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		6.32			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,283.00		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		42.21			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.75			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,635.00		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		68.39			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.94			
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.62			
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.74			
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4374392PAGO DE CONTRATO 3734 INDIRA G Ref. 0123045076 014 00014375920018871475 2023010440014 BET0000443743920 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			3,005.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030000614237323285 030000614237323285 1695878 Ref. 2051710			485.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 11933 Ref. 0038926016			30,965.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0123094957 072 00072375002118079516 7875APR1202301042072147011 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			927.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0123096758 072 00072375002118079516 7875APR2202301042072147872 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			1,367.00		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			5,131.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968259909 cto25067 Ref. 1814172922			2,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285350549 1006551 Ref. 1814632549			1,453.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0011130032			33,765.47		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102904098 Contrato 1022840 Ref. 1816236248			1,051.00		
04/ENE	04/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			26,286.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4571303PAGO SERVICIO DE AGUA Ref. 0123342171 014 00014375920008014527 2023010440014 BET0000445713030 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			4,422.00		
04/ENE	04/ENE	Y05 CB00030000648337319290 1695878 Ref. 2725822			41,534.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569797681 500546 Ref. 1819076472			1,000.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524053977 contrato 1018054 Ref. 1819606079			2,757.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422261073 Contrato 1007612 Ref. 1820403667			385.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4729165CONTRATO 13464 VILLAS MEDITERR Ref. 0123500794 014 00014375655090393738 2023010440014 BET0000447291650 VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV			44,123.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000101CONTRATO 1007396 NOVIEMBRE Y D Ref. 0123509327 036 00036320500596323319 036INBU04012023106633054 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			20,000.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000102CONTRATO 1007396 NOVIEMBRE Y D Ref. 0123512303 036 00036320500596323319 036INBU04012023106634060 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			11,677.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0123543648 002 00002375034100112034 085901669934300438 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			60,942.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0123543687 002 00002375034100112034 085901669924300432 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			84,639.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10110341011034 Ref. 0123557646 044 00044375032001770085 2023010440044B36K0000044485633			485.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			COVARRUBIAS SANDOVAL SALVADOR				
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0035031SEAPAL Ref. 0123586910 044 00044375256007992892 2023010440044B36K0000044486063 CONDominio MAITREYA			8,452.00		
04/ENE	05/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 12:05 MEXICO			3,782.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0035822AGUA COMERCIAL DIC 22 Ref. 0123605705 044 00044375256031577115 2023010440044B36K0000044486292 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			1,271.00		
04/ENE	05/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 12:06 MEXICO			888.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030007876137313235 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 3190616			595.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988827249 agua Ref. 1822856960			265.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4802692pago servicio 40486 Ref. 0123614715 014 00014375655051440905 2023010440014 BET0000448026920 CONDominio LA JOYA			5,095.03		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006855AGUA DOMESTICO DIC 22 Ref. 0123626502 044 00044375256031577115 2023010440044B36K0000044486570 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			6,364.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478972931 Pago agua Ref. 1823676423			525.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030007950237313228 PADO AGUA VALLARTA ENERO2023 1695878 Ref. 3406491			252.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5088461CONTRATO 7110 Ref. 0123712241 136 00136375000000017142 136-04/01/2023/04-1705088461 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			8,797.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5088462CONTRATO 8973 Ref. 0123712242 136 00136375000000017142 136-04/01/2023/04-1705088462 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			6,636.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022 Ref. 0123859852 044 00044375032004379726 2023010440044B36K0000044488873 VILLAS DEL COUNTRY AC			45,735.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 625855528027 Ref. 0123867026 014			786.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375605826035650 2023010440014BMOV0000449773360 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570Serv Oct-Nov2022 Ref. 0123899413 002 00002375902855424125 085902586734300438 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA			484.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0051378032				12,006.00	
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478411476 PAGO SEAPAL C 1012 Ref. 0070062026				4,658.00	
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007766SISTEMA AGUA POTABLE AGIRASOL Ref. 0123964094 002 00002375034170803836 085902743914300432 ADMINISTRADORA GIRASOL AC				75,349.00	
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2381290PAGO DE AGUA POTABLE - DICIEMB Ref. 0123966996 014 00014744655067493140 2023010440014 HDH0000450475780 CLICK MOBILITY SAPI DE CV				5,032.00	
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0090768034				16,070.00	
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504264662 1010781 Ref. 1831096991				334.00	
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0077791013				252.00	
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118648891 36692 Ref. 0059484010				106,427.00	
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 00401231003913 Ref. 0124103333 062 00062320001531134081 8007222045015793222407636001 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV				2,532.00	
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480				6,145.00	
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0016784095				23,440.00	
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1245536235 32562 Ref. 1835773873				300.00	
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040123contrato 25487 Ref. 0124287774 072 00072375005052049968 8846APR1202301042072838919 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV				5,495.00	
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004012335709 Ref. 0124292993 072 00072375004080531740 8846APR2202301042072841842				46,667.00	

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
04/ENE	04/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 004012328040 Ref. 0124292996 072 00072375004080531740 8846APR1202301042072841846		503.00			
			PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
04/ENE	04/ENE	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5092996contrato 35055 Ref. 0124344974 136 00136375079862300387 136-04/01/2023/04-0075092996 BRIAN DANIEL PETERS		810.00			
04/ENE	04/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000066542BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		64,351.00			
04/ENE	04/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563300355 57631 Ref. 1838255298		604.00			
04/ENE	04/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216		24,287.00			
04/ENE	04/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 0004080contrato 4080 Ref. 0124416343 030 00030375900001757005 BB400348020713 MARIA ASUNCION PAZ GARIBAY		5,363.00			
04/ENE	04/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5347859CONCEPT CONTRATO 1023164 SUM A Ref. 0124441513 014 00014375655086842345 2023010440014 BET0000453478590 CONCEPT 180 AC		7,811.00			
04/ENE	04/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927		6,145.00			
04/ENE	04/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927		7,157.00			
04/ENE	04/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 003435234352 Ref. 0124555948 002 00002375034107352363 085904052334300433 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC		14,703.00			
04/ENE	04/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		3,288.00			
04/ENE	04/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5460027contrato 77946 Ref. 0124621190 014 00014375655067799242 2023010440014 BET0000454600270 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD		485.00			
04/ENE	04/ENE	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANUAL CTA9897 C443 FOLIO:8702 Ref. *****7520		5,660.00			
04/ENE	04/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0076770PAGO ENERO Ref. 0124976190 014 00014375566118710065		274.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2023010540014BMOV0000456632310 ADRIANA FERNANDA PEREZ VAZQUEZ				
04/ENE	04/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2617560354 pago agua Ref. 1853814500		251.00		
04/ENE	04/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2694588363 34620 Ref. 1854947547		268.00		
04/ENE	04/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543342039 Agua Ref. 1854960025		676.00		
04/ENE	04/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197383762 323668 Ref. 1856200070		252.00		
04/ENE	04/ENE	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		
04/ENE	05/ENE	Y01	CE00030007807237313229 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 1155286		252.00		
04/ENE	05/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0230104Pago Tickets Ref. 0125193100 072 00072320006313772216 3843CP06202301042073335184 EDUARDO CARRILLO ALVIZO		1,612.62		
04/ENE	05/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868685827 75542 Ref. 1860628819		251.00		
04/ENE	05/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190138800 enero cont 33895 Ref. 1860794057		251.44	8,550,191.12	8,543,154.06
05/ENE	05/ENE	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		48,796.00		
05/ENE	05/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	1,415.06			
05/ENE	05/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	226.41			
05/ENE	05/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		51,430.00		
05/ENE	05/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	951.32			
05/ENE	05/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	152.21			
05/ENE	05/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		185,820.00		
05/ENE	05/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	690.21			
05/ENE	05/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	110.43			
05/ENE	05/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	36.96			
05/ENE	05/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	5.91			
05/ENE	05/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,385.00		
05/ENE	05/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	44.12			





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.06			
05/ENE	05/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
		V42 VENTAS DEBITO			8,042.00		
05/ENE	05/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
		V43 COMISION VENTAS DEBITO		67.72			
05/ENE	05/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.84			
05/ENE	05/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
05/ENE	05/ENE	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
05/ENE	05/ENE	Ref. 4198972					
		V45 VENTAS CREDITO			27,333.76		
05/ENE	05/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
		V46 COMISION VENTAS CREDITO		505.63			
05/ENE	05/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		80.90			
05/ENE	05/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
		V42 VENTAS DEBITO			47,630.76		
05/ENE	05/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
		V43 COMISION VENTAS DEBITO		358.53			
05/ENE	05/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		57.36			
05/ENE	05/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.12			
05/ENE	05/ENE	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.42			
05/ENE	05/ENE	Ref. 4198973					
		I72 VENTAS TDC INTER			3,430.00		
05/ENE	05/ENE	144198975 Ref. 144198975					
		I73 COM VTAS TDC INTER		99.47			
05/ENE	05/ENE	174198975 Ref. 174198975					
		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		15.92			
05/ENE	05/ENE	174198975 Ref. 174198975					
		V45 VENTAS CREDITO			37,682.00		
05/ENE	05/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
		V46 COMISION VENTAS CREDITO		697.01			
05/ENE	05/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		111.52			
05/ENE	05/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
		V42 VENTAS DEBITO			105,315.00		
05/ENE	05/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
		V43 COMISION VENTAS DEBITO		713.93			
05/ENE	05/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		114.23			
05/ENE	05/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		37.80			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		6.05			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,605.00		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		122.18			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.55			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			11,203.00		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		106.70			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.07			
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		6.72			
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.08			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,261.00		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		57.40			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		9.18			
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		1.68			
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.27			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110716243 AGUA POTABLE Ref. 0028129012			1,095.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030007841537312229 AGUA 1695878 Ref. 1465167			251.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050123PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0125624624 002 00002320021516423922 085900561894300532 IMP REG OCCTE SA CV			484.00		
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUAA 6675 FOLIO:0907 Ref. *****7520			255.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050123PAGO FACTURA Ref. 0125658693 002 00002375034170463205 085900624284300534 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			56,928.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958126496 1021403 Ref. 1899634145			930.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017451pago de contrato 4846 Ref. 0125748859 072			484.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375006530052379 8846APR2202301052073936548 DOLCE VITA SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017450pago contrato 842 Ref. 0125748979 072 00072375006530052379 8846APR1202301052073936557 DOLCE VITA SA DE CV			9,856.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030007916937313248 030007916937313248 1695878 Ref. 1712909			126.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1107359780 Pagoanualagua2023P Ref. 1901454708			1,154.00		
05/ENE	06/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE05 10:21 MEXICO			44,780.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			6,238.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585424917 78528 Ref. 1903890637			754.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501642662 Contrato 24991 Ref. 1904249206			609.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521497479 mes diciembre 1922 Ref. 1907035669			252.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0060975007			5,727.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0062155014			718.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0062155024			810.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0045822009			14,021.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6763091CONSUMO DE AGUA OCT NOV Ref. 0126217768 014 00014375655067550290 2023010540014 BET0000467630910 ASOCIACION DE CONDOMINIOS PALM SPRINGS 35			23,317.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0126229470 072 00072375002118079516 7875APR2202301052074247924 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			6,858.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			7,208.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503324951 1006790 Ref. 1912079477			1,749.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0052878021			61,165.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2012202Consumo Agua Diciembre 2022 Ref. 0126350504 072 00072375006530187626			7,474.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		8846	APR2202301052074320630					
			OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		11,171.00			
			00385830300038583000111710020230110 Ref. 0126352515 002					
			00002320027455422237					
			085902157664300537					
			DESARROLLADORA GAL SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	Y01	CE00030100747937313216		252.00			
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 2918333					
05/ENE	05/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		53,062.34			
			BNET 0111614355 ABONO 8 DE 12 INCO Ref. 0053115034					
05/ENE	05/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		434.00			
			0230105cto 1011637 Ref. 0126383157 072					
			00072700005395893695					
			3843CP04202301052074345470					
			JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ					
05/ENE	05/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		76,220.00			
			25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
05/ENE	05/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		8,460.00			
			BNET 0146275370 CTO 32538 DIC VERS Ref. 0074482051					
05/ENE	05/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,378.00			
			BNET 0146275370 CTO3841 DIC 22 LOC Ref. 0074482059					
05/ENE	05/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		40,809.00			
			C1006684 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
05/ENE	05/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		22,418.00			
			6998261Punta Iguana25194 agua potable Ref. 0126542497 014					
			00014375655066930743					
			2023010540014 BET0000469982610					
			CONDOMINIO PUNTA IGUANA					
05/ENE	05/ENE	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA		251.00			
			2175204fac nov y dic Ref. 0126546725 127					
			00127375013260458327					
			230105016498302230I					
			JUAREZ ILLESCAS XAVIERA JAZMIN					
05/ENE	05/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		807.00			
			BNET 0198640939 0509286 S AGUA POT Ref. 0083041007					
05/ENE	05/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		30,060.00			
			DATALOGIC SERV DEL 30 DIC 2022BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00609382					
05/ENE	05/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		13,876.00			
			DATALOGIC SERV DEL 2 ENE 2023 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00609382					
05/ENE	05/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,300.00			
			BNET 0157496206 CONTRATO 1012466 Ref. 0085062011					
05/ENE	05/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,821.00			
			BNET 0445748046 CONT 9740 15935 22 Ref. 0083629149					
05/ENE	05/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		587.00			
			031855242626 AGUA OFICINA Ref. 0126738444 058					
			00058320000001701454					
			058-05/01/2023/05-137VYE8485					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 034235838841 AGUA BODEGA RE Ref. 0126738641 058 00058320000001701454 058-05/01/2023/05-137VYE8493 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			260.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540050659 32141 Ref. 1918809571			1,236.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010000PAGO SEAPAL 10000 Ref. 0126793730 002 00002375700801364538 085903091584300530 LOMA LINDA VALLARTA AC			21,868.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Pago a cuenta adeudo contrato Ref. 0126828150 058 00058320000007421602 058-05/01/2023/05-142VYE8417 CONDominio HARBOR 171 TORRE SUR .			143,819.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001CONSUMO DE AGUA DIC Ref. 0126830451 002 00002375034169880048 085903154634300535 PLAYA DORADA DE VALLARTA AC			11,446.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0009409009			84,077.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030102369137312295 AGUA DIC 1695878 Ref. 4271003			251.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 27955 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			454.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050123CONTRATO 5615 JOSE FERNANDO EM Ref. 0127114201 002 00002320700750125763 085903689694300530 MISSION LUNA S DE RL DE CV			6,154.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050123CONTRATO 1425 JOSE FERNANDO EM Ref. 0127114210 002 00002320700750125763 085903689824300538 MISSION LUNA S DE RL DE CV			1,504.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043944PAGO Ref. 0127184991 072 00072375001685209438 8846APR1202301052074815426 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			7,157.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7447092PAGO 8 DE12 CONVENIO CONTRATO Ref. 0127188802 014 00014375655067802812 2023010540014 BET0000474470920			53,062.34		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CRECEPV INMOBILIARIA S DE RL DE CV				
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			356.00		
		BNET 1580592563 Agua Ref. 1926390525					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			53,062.34		
		BNET 0112712733 P8DE12 CONT1010223 Ref. 0085037007					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			50,000.00		
		0014047PAGO AGUA POTABLE DIC 2022 RE Ref. 0127233722 002 00002375098401375516 085903920954300539 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			53,062.34		
		74796551010223 pago 8 de 12 convenio Ref. 0127239005 014 00014375655067799242 2023010540014 BET0000474796550 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,026.00		
		3340848PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0127246985 072 00072180010953602066 8846APR1202301052074853327 FGR R49 810 OPERATIVA 2020					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,369.00		
		CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			485.00		
		0005606CONTRATO 5606 Ref. 0127324090 044 00044375032006312998 2023010540044B36K0000044525525 PVXELAS S DE RL DE CV					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,992.00		
		PVR 10027 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030100523137329249			274.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4970042					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00		
		BNET 1103777979 pago servicio Ref. 1935789904					
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			741.00		
		CUENTA 1024324 7110 FOLIO:1046 Ref. *****7520					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030100429637310259			754.00		
		AGUA 1695878 Ref. 0190729					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030100951937320254			725.00		
		AGUA ENE 23 1695878 Ref. 0204028					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030007929037312285			316.00		
		PAGO DE AGUA ENERO 1695878 Ref. 0209814					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			1,622.00		
		5824590contrato 15974 Ref. 0127775370 030 00030320900000499377 BB582459018852 CELINA MARGARITA DE LA ASUNCIO					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030102074437299213			261.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 0293964					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030102199937312216			316.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ENERO 1695878 Ref. 0363539					
05/ENE	06/ENE	Y01 CE00030102189637317223			492.00		
		AGUA ENERO 1695878 Ref. 0484110					
05/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6846714AGUA RUSSELL Ref. 0128068075 014 00014375200047243600 2023010640014BMOV0000479831160 BETINA FABIOLA VENEGAS AYALA			352.00	10,108,128.62	10,062,504.62
06/ENE	06/ENE	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0004046consumo agua potable Ref. 2497277101 036			2,945.03		
06/ENE	06/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			11,094.00		
06/ENE	06/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		321.70			
06/ENE	06/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		51.47			
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			69,162.00		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,279.40			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		204.70			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			95,359.00		
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		743.40			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		118.94			
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		34.44			
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		5.51			
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,166.00		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		114.06			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.25			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			17,129.00		
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		99.91			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		15.99			
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.62			
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.74			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			557.00		
06/ENE	06/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		16.15			
06/ENE	06/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		2.58			
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,171.00		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		225.13			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		36.02			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			38,956.45		
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		351.99			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		56.32			
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		16.38			
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.62			
06/ENE	06/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			3,044.00		
06/ENE	06/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		88.27			
06/ENE	06/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		14.12			
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			34,559.00		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		639.27			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		102.28			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			71,151.00		
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		500.67			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		80.11			
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		27.30			
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.37			
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			24,244.00		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		448.50			





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		71.76			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,157.00		
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		56.08			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.97			
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.88			
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.94			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561139263 507680 Ref. 1973931630			764.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030007523737300236 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0766535			974.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0021809CONSUMO AGUA DICIEMBRE Ref. 0128552181 030 00030375900014085874 BB1091298020513 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			76,722.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			888.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030007786237312231 030007786237312231 1695878 Ref. 1028984			251.00		
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8579409CONTRATO 29989 Ref. 0128791849 014 00014375920011418534 2023010640014 BET0000485794090 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			4,218.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030007797537310280 030007797537310280 1695878 Ref. 1279234			288.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00601230301009340000221790020230106 Ref. 0128824322 002 00002375700934904182 085901230164300637 CAR WASH CLUB SA DE CV			22,179.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00601230301009341000222600020230112 Ref. 0128869214 002 00002375700934904182 085901324914300630 CAR WASH CLUB SA DE CV			22,260.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0076641 D202 FOLIO:9568 Ref. *****7520			252.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030007129437307201 AGUA 1695878 Ref. 1421068			557.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,172.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0025228AGUA COMERCIAL DICIEMBRE 2022 Ref. 0128900362 072						
			00072375001422967166						
			8846APR1202301062075966067						
			CONDOMINIOS MARINA SOL						
06/ENE	06/ENE		C13 CHEQUE DEVUELTO		44,780.00				
			044001152175200004729CD041833						
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,079.00			
			BNET 0452839628 CONTRATO 5218 Ref. 0067707011						
06/ENE	06/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			252.00			
			SEAPAL JG INM BMRCASH Ref. REFBNTE00557455						
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,898.00			
			BNET 0160967661 CONTRATO 1006076 Ref. 0024556089						
06/ENE	06/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,017.00			
			0060123PAGO CONTRATO 6240 DIC 22 Ref. 0129061401 002						
			00002375700013118734						
			085901719844300638						
			IDEP AC						
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			47,123.00			
			BNET 0195304229 1005350 Ref. 0055525015						
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,747.00			
			BNET 1102302489 Contrato 22588 Ref. 1996320383						
06/ENE	06/ENE		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			11,756.00			
			5117980SEAPAL ENERO Ref. 0129165619 136						
			00136375079566300159						
			136-06/01/2023/06-0075117980						
			ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.						
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00			
			BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0078775017						
06/ENE	06/ENE		Y01 CE00030001384037255295			51,724.00			
			CONTRATO 13840 1695878 Ref. 1966525						
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			970.00			
			BNET 2863589021 Sea Ref. 1997237012						
06/ENE	06/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			147,702.00			
			0043504030004350433511294 Ref. 0129232859 002						
			00002180701330753383						
			085904704060300637						
			ADMINISTRACION NIMA BAY AC						
06/ENE	06/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000,000.00				
			PAGO CFE0115275687 BMRCASH Ref. REFBNTE00779075						
06/ENE	06/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,702.00			
			Ref. 52985						
06/ENE	06/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,999.00			
			Ref. 52986						
06/ENE	06/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			32,964.00			
			9038168consumo agua diciembre 2022 Ref. 0129354728 014						
			00014375655075085029						
			2023010640014 BET0000490381680						
			ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC						
06/ENE	06/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			98,912.55			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001Fact Ref. 0129373143 072					
		00072180004609623952					
		8846APR2202301062076257959					
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 0110745766 REF CONTRATO 12745 Ref. 0004482017					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,255.00		
		BNET 0192930927 consumo de agua Ref. 0023240005					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			3,615.00		
		0060123PROLAC SAN JOSE Ref. 0129418564 021					
		00021375040416058666					
		HSBC293443					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030007901837312215			251.00		
		030007901837312215 1695878 Ref. 2401971					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			50,000.00		
		0000001VALLART Ref. 0129448621 014					
		00014730655006068702					
		2023010640014 HDH0000491175030					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030000311837256217			3,126.00		
		CTTO 03118 1695878 Ref. 2443012					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,146.00		
		CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,199.00		
		9139845LOFT CONTRATO 2072 SUM AGUA DI Ref. 0129478571 014					
		00014375655068675747					
		2023010640014 BET0000491398450					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			178,701.00		
		PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,759.00		
		9207784PAGO CONTRATO 0042631 Ref. 0129574255 014					
		00014375655032541276					
		2023010640014 BET0000492077840					
		ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			484.96		
		0060123CONT 24580 BASILIO 261 Ref. 0129581971 072					
		00072375004408984694					
		8846APR2202301062076391243					
		H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			251.44		
		0060123CONT 1763 PLAYA SN Ref. 0129581973 072					
		00072375004408984694					
		8846APR2202301062076391246					
		H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			3,168.21		
		1049027CONTRATO 1008352 Ref. 0129589879 030					
		00030326900031226047					
		BB1050027297					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI					
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030000438137328203			969.00		
		MELMEX TLP 1695878 Ref. 2756820					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030102224937312215			251.00		
		030102224937312215 1695878 Ref. 2784155					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,927.00		
		BNET 1571135701 Adeu Contr 1001615 Ref. 2003605403					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,011.00		
		28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,017.00		
		BNET 0198640939 0509286 Ref. 0061972008					
06/ENE	09/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			65,682.00		
		ENE06 14:32 MEXICO					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,044.00		
		0013807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,302.00		
		0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0129818873 002					
		00002375034169595511					
		085903438164300637					
		OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			477,389.00		
		BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0021467013					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,782.00		
		0000928CONTRATO 928 Ref. 0129873170 072					
		00072375003630462024					
		8846APR2202301062076573107					
		LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
		0004305CONTRATO 4305 Ref. 0129873172 072					
		00072375003630462024					
		8846APR1202301062076573110					
		LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,309.00		
		0000916CONTRATO 916 Ref. 0129873174 072					
		00072375003630462024					
		8846APR2202301062076573114					
		LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			24,954.00		
		0001215CONTRATO 1215 Ref. 0129912664 044					
		00044375256000072696					
		2023010640044B36K0000044553707					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDHSBC			3,700.00		
		0415263SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0129913996 021					
		00021375040614544846					
		HSBC371921					
		JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			911,679.00		
		0728057HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0129933051 002					
		00002375000105490358					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		18588FD455F7E07E HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 6056 Ref. 0129934977 044 00044375256000073019 2023010640044B36K0000044554109 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			2,417.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060123contrato 0501886 Ref. 0129935136 002 00002375701666479308 085903634664300630 JOSE MARIA,CORDOVA/BENITEZ			841.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			970.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			485.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545690231 38265 Ref. 2009557056			485.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576793603 7009191 Ref. 2009717213			67.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00601230300030156000320300020230113 Ref. 0130070951 072 00072375002431707044 8846APR1202301062076696617 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV			32,030.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5128678CONTRATO 1019137 BIKE SHOP SEA Ref. 0130135784 136 00136375000000147449 136-06/01/2023/06-1705128678 PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S			2,533.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 00041474147 Ref. 0130140773 030 00030375900008854846 BB205732003870 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			111,736.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			65,904.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019193 Ref. 0058612073			518.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019194 Ref. 0058612080			719.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019135 Ref. 0058612089			1,702.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030003611937322248 030003611937322248 1695878 Ref. 3720277			400.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000066764BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			71,359.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 contr 13963 ene23 Ref. 0034391029			44,385.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0060123CONTRATO 1016785 Ref. 0130254247 072 00072375004847007080 7875APR2202301062076824806 PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV		49,939.00		
06/ENE	06/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9709322PAGO ANUAL 2023 Ref. 0130286773 014 00014375655008185174 2023010640014 BET0000497093220 CONDOMINIOS VISTA DEL SOL AC		492,938.00		
06/ENE	06/ENE	Y15	CE00030100096837311288 030100096837311288 1695878 Ref. 3965050		357.00		
06/ENE	06/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 3 ENE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		12,068.00		
06/ENE	06/ENE	Y01	CE00030003940337322279 PAGO 1695878 Ref. 4114517		251.00		
06/ENE	06/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 10320991022730 Ref. 0130609159 014 00014375655090789708 2023010940014 BET0000410320990 MANZANA 24 VEINTICUATRO		440.00		
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1131231146 enero 2023 Ref. 2019748291		120.00		
06/ENE	06/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		3,575.00		
06/ENE	06/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0060123CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0130722934 072 00072375010407077538 7875APR1202301062077113336 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE		485.00		
06/ENE	06/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 000679702ENE23 Ref. 0130777257 072 00072375002825355992 8846APR1202301062077145415 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE		3,006.00		
06/ENE	06/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 000095828dic2212enero23 Ref. 0130909338 072 00072375002825355992 8846APR2202301062077223858 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE		24,126.00		
06/ENE	06/ENE	Y01	CE00030100290637311206 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4630175		302.00	5,760,996.42	5,695,314.42
07/ENE	09/ENE	Y15	CE00030007968037318228 030007968037318228 1695878 Ref. 4996552		503.00		
07/ENE	09/ENE	Y01	CE00030100021237312296 KARLA MONROY 1695878 Ref. 0072688		701.00		
07/ENE	09/ENE	Y01	CE00030101710637312290 PAGO MES ENERO 1695878 Ref. 0144090		251.00		
07/ENE	09/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		312.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00701231000571 ACOSTA MALDONADO SOFIA Ref. 0131723724 002					
		00002060008376138769					
		085900928574300737					
		CARLOS OSCAR,ACOSTA/GOMEZ					
07/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			3,411.00		
		433684053948 Ref. 0131766107 030					
		00030375900032864831					
		BB433684020713					
		LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA					
07/ENE	09/ENE	Y01 CE00030007704437318246			503.00		
		AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 0337271					
07/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1264483839 38645 Ref. 2081259135					
07/ENE	09/ENE	Y01 CE00030002875737316280			433.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0414084					
07/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			485.00		
		0070123Pago 59017 Ref. 0131883091 002					
		00002375060854975782					
		085901278314300732					
		MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A					
07/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,739.00		
		CONTRATO 343 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					
07/ENE	09/ENE	TJ3 SITB2CONTRATO13539			6,671.00		
		OIT SUIMEX S DE RL D E CV 1848542 Ref. 723332566					
07/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			84,305.00		
		BNET 0110868787 CONTRATO 29595 Ref. 0037462014					
07/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			922.00		
		BNET 1533733742 Pago agua 40454 Ref. 2088390347					
07/ENE	09/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L			4,378.00		
		LOR180717LLA CONTRATO 2077 SEAPAL Ref. NC 0112859327					
07/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,908.00		
		14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826					
07/ENE	09/ENE	Y01 CE00030100002437313217			252.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 0824934					
07/ENE	09/ENE	Y15 CE00030004333737322236			251.00		
		030004333737322236 1695878 Ref. 1406845					
07/ENE	09/ENE	Y01 CE00030007732037311223			302.00	5,877,574.42	5,695,314.42
		030007732037311223 1695878 Ref. 1448250					
08/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
		CONTRATO 13680 E837 FOLIO:2484 Ref. *****7520					
08/ENE	09/ENE	Y01 CE00030007968537311202			302.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 2025518					
08/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			275.00		
		BNET 1579053797 12302 Ref. 2173623776					
08/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,308.00		
		1003390pago de agua Ref. 0134007591 002					
		00002375900760717123					
		085904813914300835					
		ALBA MARGARITA,FRANCO/MONREAL					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	09/ENE	Y15 CE00030005037137363249 030005037137363249 1695878 Ref. 2442957			485.00		
08/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190contrato Ref. 2192607250			485.00		
08/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526356692 Agua Ref. 2195957756			2,091.00		
08/ENE	09/ENE	Y15 CE00030102266337318228 030102266337318228 1695878 Ref. 2630540			260.00	5,883,380.42	5,695,314.42
09/ENE	09/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			8,341.00		
09/ENE	09/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		241.86			
09/ENE	09/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		38.70			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,316.00		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		745.76			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		119.32			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			152,218.00		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		789.07			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		126.25			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		34.86			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		5.58			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,230.00		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		189.24			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		30.28			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,188.00		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		112.74			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.04			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		7.14			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.14			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,782.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		143.93			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		23.03			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			60,880.92		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		428.86			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		68.62			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		17.22			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.76			
09/ENE	09/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,312.00		
09/ENE	09/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		67.04			
09/ENE	09/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		10.73			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			50,809.00		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		939.86			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		150.38			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			54,261.00		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		571.70			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		91.47			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		34.02			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		5.44			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,341.00		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		61.77			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.88			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,098.00		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		91.96			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.71			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		7.98			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.28			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461718053 Pago anual Ref. 2241334055			1,438.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1129325816 1022322 Ref. 2248338127			1,233.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1198398828 pago seapal Ref. 2248819347			252.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230109agua contrato 24878 Ref. 0135218489 072 00072320002249961904 3843CP06202301092079721410 DIANA LOPEZ GONZALEZ			1,220.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0090123abono a convenio 5 de 6 Ref. 0135238121 044 00044375256017174516 2023010940044B36K0000044578429 HAVRE 290			6,266.89		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030003906837322273 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3803350			727.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578897999 43462 Ref. 2253237022			165.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532856916 40582 Ref. 2254650970			1,132.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 009012329371 Ref. 0135497706 044 00044375256000072667 2023010940044B36K0000044582469 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			33,658.85		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482021099 CONTRATO 42505 Ref. 0061367015			8,170.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contratos 1008679 1003762 2109 Ref. 0135554693 127 00127375013092887467 2301090165290389241 RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			1,346.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003451CONTRATO 3439,3440,3436,3045,3 Ref. 0135559834 002 00002375034100214385 085907592834300933 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			6,279.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003594CONTRATO 3623,3889,2641,3452,5 Ref. 0135559849 002 00002375034100214385 085907592804300937 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			10,192.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000000121625 Ref. 0135581666 044			180,205.95		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032001770836 2023010940044B36K0000044583959 BRAVO LAVANDERIA SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030100258937313234 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4615963			252.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013058166SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0135617217 014 00014320655019458366 2023010940014 HDH0000439211440 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,521.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013058165SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0135617353 014 00014320655019458366 2023010940014 HDH0000439212340 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			3,045.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001CTA 13589 VALIANT DIC Ref. 0135627561 002 00002375000112180088 085906559120300935 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			792,025.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 31254 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044			2,147.00		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030004028237321252 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 4914811			836.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0034286PAGO AGUA Ref. 0135722778 014 00014320110004965422 2023010940014SNET0000439933800 JOEL GONZALEZ GONZALEZ			2,169.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090123CONTRATO 074074 IXTAPA 510 Ref. 0135754696 002 00002320701725028470 085907275390300937 EVA,MORALES/RODRIGUEZ			252.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0090123Ctto 1010034 Georgina Benitez Ref. 0135808890 021 00021375063729481693 HSBC716328 DANIEL VARELA BAUTISTA			260.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO C 33562 BMRCASH Ref. REFBNTC00497207			2,120,691.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4054832CONTRATO 1001281 Ref. 0135814032 014 00014375655031477273 2023010940014 BET0000440548320 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			353,052.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 pago agua Oct Nov Ref. 2260813116			820.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1382980PAGO CONTRATO 1018022 Ref. 0135855986 030			2,543.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030528900024584947 BB138298013040 DESARROLLADORA PLAYERA DE JA					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4233 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			503.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0135907659 002 00002320700385292757 085908429354300931 ALICIS S DE RL DE CV			15,196.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189074651 1021456 CONTRATO Ref. 0043015017			4,034.00		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030007801837315231 AGUA 1695878 Ref. 0477367			791.00		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,334.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2865301203 Ref. 0046855014			1,300.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002720PAGO DE AGUA POTABLE DIC-22 Ref. 0136021464 044 00044375032004367123 2023010940044B36K0000044591016 CONDominio PLAZA MALECON			4,120.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			82,353.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0123458contrato 6744 Ref. 0136088698 044 00044375256000073239 2023010940044B36L0000215892953 MEHEEN MICHELLE RENE			4,573.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479845380 AGUA OCT NOV Ref. 2266079135			676.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0735691contrato 7033 Ref. 0136125592 058 00058375000001794513 058-09/01/2023/09-141WCA1695 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.			11,237.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53155			301,441.85		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003838838388 Ref. 0136179097 072 00072028002079213467 8846APR1202301092080267570 ICR SA DE CV			9,627.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 26142 Ref. 0136224954 044 00044375032003211416 2023010940044B36L0000215906650 MC CALL XX PATRICK ANTHONY			2,276.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			633.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00056385638 Ref. 0136266727 112					
		00112180000029682204					
		91684688					
		PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,054.00		
		DATALOGIC SERV DEL 4 ENE 2023 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			330.00		
		BNET 1265038219 servicio de noviem Ref. 2269518416					
09/ENE	09/ENE	TJ3 SITH224762			5,514.00		
		DISTRIBUCION INTERCE RAMIC SA 1505890 Ref. 723748498433440					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			485.00		
		0090775SERV AGUA PTO VALLARTA Ref. 0136426817 058					
		00058580010300000107					
		058-09/01/2023/09-001WCE1772					
		CADECO, S.A. DE C.V.					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			84,606.00		
		000000000000000000000000067613BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,131.00		
		PVR CTO 1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			244,327.00		
		0005150INMOBILIARIA ZIG Ref. 0136538016 044					
		00044375256045693140					
		2023010940044B36K0000044599071					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			492,788.00		
		1695878030004363733595203 Ref. 0136545449 044					
		00044375256045693140					
		2023010940044B36K0000044599162					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			297,183.00		
		1695878030000578533598225 Ref. 0136549398 044					
		00044375256045693140					
		2023010940044B36K0000044599223					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			485.00		
		4548145contrato 27741 Ref. 0136561565 014					
		00014375655067799242					
		2023010940014 BET0000445481450					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			8,623.00		
		1411740Consumo de contrato 39592 Dic Ref. 0136915457 030					
		00030375900002331459					
		BB141174013048					
		M & DB PARADISE SA DE CV					
09/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			357.00		
		BNET 1578462669 Pago enero 23 Ref. 2290529232					
09/ENE	10/ENE	Y01 CE00030003909137323246			252.00	11,406,083.26	11,405,474.26
		PAGO 1695878 Ref. 2710653					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4095738Contrato 1017376, Adrian Orosc Ref. 2498322595 072			754.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868114153 1021670 Ref. 2301656583			251.00		
10/ENE	10/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
10/ENE	10/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			6,493.00		
10/ENE	10/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		188.28			
10/ENE	10/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		30.12			
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			38,596.00		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		713.90			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		114.22			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			153,132.95		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		785.99			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		125.76			
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		37.80			
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		6.05			
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,221.00		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		59.57			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.53			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,913.00		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		37.49			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.00			
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,272.00		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		60.51			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
10/ENE	10/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	9.68				
10/ENE	10/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		43,535.08			
10/ENE	10/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	338.56				
10/ENE	10/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	54.17				
10/ENE	10/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	13.86				
10/ENE	10/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	2.22				
10/ENE	10/ENE	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		3,849.00			
10/ENE	10/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	111.62				
10/ENE	10/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	17.86				
10/ENE	10/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		68,309.00			
10/ENE	10/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	1,263.60				
10/ENE	10/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	202.18				
10/ENE	10/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		81,354.00			
10/ENE	10/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	722.33				
10/ENE	10/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	115.57				
10/ENE	10/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	38.22				
10/ENE	10/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	6.12				
10/ENE	10/ENE	I72	VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978		6,961.00			
10/ENE	10/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	201.86				
10/ENE	10/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	32.30				
10/ENE	10/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		8,682.00			
10/ENE	10/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	160.60				
10/ENE	10/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	25.70				
10/ENE	10/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,232.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.63			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.66			
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0137433449 044 00044375256010258772 2023011040044B36K0000044602224 DAREHSHORI GEORGIA ALICE			11,979.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100123CONTRATO MIG1015907 SS EL TAPA Ref. 0137437504 002 00002320701111488970 085900330324301033 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			4,031.55		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5103859PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0137451338 014 00014375655002617334 2023011040014 BET0000451038590 OPERADORA MOCALI SA DE CV			10,849.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5103857PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0137451355 014 00014375655002617334 2023011040014 BET0000451038570 OPERADORA MOCALI SA DE CV			465.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00030003715137315257 030003715137315257 1695878 Ref. 3075369			542.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00030003832037312215 030003832037312215 1695878 Ref. 3091341			251.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00030050138737369261 030050138737369261 1695878 Ref. 3098557			957.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00030000057437373288 030000057437373288 1695878 Ref. 3111526			485.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 AGUA Ref. 0014543037			2,067.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00030000053837375201 030000053837375201 1695878 Ref. 3372644			584.00		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1185 M3 DICIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			66,072.00		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 460 M3 DICIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			22,647.00		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11 M3 DICIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			633.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5152547CONTRATO 1009370 CONSUMO AGUA Ref. 0137681458 136 00136375000000033948			364.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-10/01/2023/10-1705152547					
		ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			192.00		
		5152548CONTRATO 0039804 CONSUMO DE AG Ref. 0137681459					
		136					
		00136375000000033948					
		136-10/01/2023/10-1705152548					
		ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,452.00		
		AGUA POT PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			439.00		
		0100123Pago contrato 1680 Ref. 0137825747 002					
		00002320700636920406					
		085901199004301032					
		FIDEL,PI@A/FRANCO					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,381.53		
		5412266SAUCES CONTRATO 1020844 Ref. 0137830251 014					
		00014375655093426806					
		2023011040014 BET0000454122660					
		SERVICIOS LCR S DE RL DE CV					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,670.00		
		5412268LOFT CONTRATO 1474 SUM AGUA Ref. 0137830253 014					
		00014375655068675747					
		2023011040014 BET0000454122680					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,209.00		
		5412273CRICA CONTRATO 12835 SUM AGUA Ref. 0137830262 014					
		00014566655079259851					
		2023011040014 BET0000454122730					
		CONDO CR1275 AC					
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		DPSEAPALVTA 9854 FOLIO:8106 Ref. *****7520					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			503.00		
		0100123Pago contrato 6918 Ref. 0137839111 002					
		00002320700636920406					
		085901226824301039					
		FIDEL,PI@A/FRANCO					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,616.00		
		BNET 0480335126 consumo dic 22 Ref. 0006577014					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			485.00		
		0100123PAGO CONTRATO 4683 Ref. 0137849301 002					
		00002320700636920406					
		085901242854301035					
		FIDEL,PI@A/FRANCO					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			485.00		
		0100123Pago contrato 2190 Ref. 0137859329 002					
		00002320700636920406					
		085901258984301035					
		FIDEL,PI@A/FRANCO					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,060.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			5456147AGUA SEAPAL Ref. 0137909348 014 00014566655083547708 2023011040014 BET0000454561470 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV				
10/ENE	10/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 547608311571 FUEL INJECTION AND TIRES Ref. 0137940472 014 00014375655056451041 2023011040014 BET0000454760830 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV		485.00		
10/ENE	10/ENE	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1009494 7046 FOLIO:6105 Ref. *****7520		636.00		
10/ENE	10/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512059650 agua Ref. 2339938342		647.00		
10/ENE	10/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1024882CONTRATO 1024882 DICIEMBRE 202 Ref. 0138008995 014 00014095566315915723 2023011040014BMOV0000455228090 EMMANUEL GUERRA SANDOVAL		710.00		
10/ENE	10/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53254		3,169.07		
10/ENE	10/ENE	Y01	CE00030100311737312217 1003117 1695878 Ref. 4433935		251.00		
10/ENE	10/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL ENERO Ref. 0138071328 143 00143180000009528506 FT2301007476 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL		4,377.00		
10/ENE	10/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0100123CONTRATO 1003811 DIVES IN MISE Ref. 0138086723 072 00072375011012406470 7875APR1202301102081459467 DIVES IN MISERICORDIA AC		440.00		
10/ENE	10/ENE	Y15	CE00030007118237307236 030007118237307236 1695878 Ref. 4535290		502.00		
10/ENE	10/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546929732 De contrato Ref. 2342886512		483.00		
10/ENE	10/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0138124450 014 00014375655016547270 2023011040014 HDH0000456023890 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		632.00		
10/ENE	10/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH- 14000 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0138124451 014 00014375655016547270 2023011040014 HDH0000456023930 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		220,295.00		
10/ENE	10/ENE	TJ3	SITB29640 FRIENDLY HOLA VALLAR TA SA DE 1837494 Ref. 723983887417920		615,444.00		
10/ENE	10/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5614332pago contrato 5243 Ref. 0138143012 014		5,514.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655042992365 2023011040014 BET0000456143320 SANDRA KARINA MENDOZA RODRIGUEZ					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005912CONTRATO 5912 Ref. 0138150535 014 00014320566114233274 2023011040014SNET0000456193220 OSMAR JUAN MATSUI SANTANA			24,092.00		
10/ENE	10/ENE	Y05 CB00030100060737325282 1695878 Ref. 4700718			10,215.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0022345017			1,924.00		
10/ENE	11/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE10 12:55 MEXICO			20,644.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473838226 1004192 Ref. 2344278928			542.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030101109837322232 ENERO 2023 1695878 Ref. 4856060			251.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 565652239435 Ref. 0138206207 014 00014375920013300323 2023011040014 BET0000456565220 COEVA SA DE CV			485.04		
10/ENE	10/ENE	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0452012022 Ref. 91 00000253			5,514.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001Contrato de Referencia 1009913 Ref. 0138224336 133 00133375000068029955 202301104013300000000015888832 DANIEL GUTIERREZ GONZALEZ			1,041.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100123Contrato 29271 Ref. 0138269234 072 00072560010887728652 7875APR1202301102081564092 LUIS RAMON IBARRIA TREJO			970.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050555Contrato 50555 Ref. 0138272742 072 00072560010887728652 7875APR1202301102081566215 LUIS RAMON IBARRIA TREJO			252.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100123AGUA OCT DIC 2022 Ref. 0138306475 072 00072375008715328444 8846APR2202301102081587881 CONDOMINIO SERENA VALLARTA			30,290.07		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300059885000026880020230117 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,688.00		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300042457000011300020230113 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,130.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,542.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010171CONTRATO 10171 Ref. 0138374304 002					
		00002375034169648303					
		085902467604301035					
		PLAZA DEL RIO SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,684.00		
		0004892Servicio de Agua Dec. VM Ref. 0138431750 044					
		00044770256018677235					
		2023011040044B36K0000044604455					
		DEER CREEK MINERALS SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	Y05 CB00030100662537320266			1,753.00		
		1695878 Ref. 0496420					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			530,471.00		
		58423213604 Ref. 0138460833 014					
		00014375655028694331					
		2023011040014 BET0000458423210					
		HURAKENNA SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			4,905.00		
		0009727Agua potable contrato 9727 Los Ref. 0138490265 030					
		00030375772837102010					
		BB211483003886					
		CONDOMINIO LOS GRILLOS AC					
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030100983837314270			1,728.00		
		PAGO 1695878 Ref. 0745800					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,728.00		
		0034288PAGO SERV AGUA CONTRATO 003428 Ref. 0138621876 002					
		00002686004000333580					
		085902985264301033					
		COMPA@IA MINERA PE@A DE BERNAL SA					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,027.00		
		BNET 0460390747 Transf a Sistema D Ref. 2353084940					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			5,772.00		
		0005910PAGO RECIBO AGUA CONTRATO No 5 Ref. 0138707639 030					
		00030375774593802021					
		BB1098003020513					
		CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,514.00		
		DATALOGIC SERV DEL 5 ENE 2023 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,917.00		
		BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0015787019					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,580.00		
		BNET 0149334890 CONTRATO33501 Ref. 0080919014					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			33,069.00		
		0005204CONTRATO 35629 Ref. 0138849742 072					
		00072375002374954886					
		8846APR2202301102081903644					
		HELIOOTHERAPHERESIS DE MEXICO SERVICIOS P					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,749.00		
		07790241001975 Ref. 0138875930 002					
		00002215700109035386					



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1859DE09A05383A8					
		AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,716.00		
		07790221016820 Ref. 0138875962 002					
		00002215700109035386					
		1859DE09A0E9E8F5					
		AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,718.00		
		CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030007807537312255			316.00		
		CONTRATO 78075 1695878 Ref. 1672980					
10/ENE	10/ENE	TJ3 SITB2COR810714F66343936			2,726.36		
		CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 724296056596410					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1529187485 1020040 Ref. 2360092350					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,012.00		
		5162470CONTRATO 5574 SEAPAL Ref. 0139055165 136					
		00136375079964500108					
		136-10/01/2023/10-0075162470					
		DANIEL JOSEPH CUSTER					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00030101531137312234			329.00		
		030101531137312234 1695878 Ref. 1957615					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			114,190.00		
		BNET 0147934041 agua Ref. 0093755017					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,728.00		
		944610154230 Ref. 0139140083 014					
		00014375605827915863					
		2023011140014BMOV0000462861300					
		SALVADOR REGLA MORENO					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,018.00		
		BNET 0118585113 1011164 Ref. 0080013015					
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030007943437319267			371.00		
		PAGA DE AGUA ENERO 1695878 Ref. 2346168					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			598.00		
		BNET 1505454980 contra28663 Ref. 2374000555					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,005.00	13,808,579.17	13,787,935.17
		1021907Pago de agua Ref. 0139529086 127					
		00127180001667943836					
		2301110765425488761					
		GONZALEZ BAUTISTA DAVID					
11/ENE	11/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			19,904.11		
		144198971 Ref. 144198971					
11/ENE	11/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		577.18			
		174198971 Ref. 174198971					
11/ENE	11/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		92.35			
		174198971 Ref. 174198971					
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO			48,017.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		888.21			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		142.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO			142,453.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		737.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		118.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		36.12			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.78			
		Ref. 4198971					
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO			4,123.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		76.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO			3,939.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		48.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198972					
11/ENE	11/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			251.00		
		144198973 Ref. 144198973					
11/ENE	11/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		7.27			
		174198973 Ref. 174198973					
11/ENE	11/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.16			
		174198973 Ref. 174198973					
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO			14,141.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		261.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO			45,774.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		268.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
11/ENE	11/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	2.15			
11/ENE	11/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		27,051.00		
11/ENE	11/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	500.36			
11/ENE	11/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	80.06			
11/ENE	11/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		53,152.00		
11/ENE	11/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	593.39			
11/ENE	11/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	94.94			
11/ENE	11/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	28.56			
11/ENE	11/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	4.57			
11/ENE	11/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		4,939.00		
11/ENE	11/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	91.36			
11/ENE	11/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	14.62			
11/ENE	11/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		18,176.00		
11/ENE	11/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	106.64			
11/ENE	11/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	17.06			
11/ENE	11/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	4.20			
11/ENE	11/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.67			
11/ENE	11/ENE	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		101,330.00		
11/ENE	11/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	2,938.57			
11/ENE	11/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	470.17			
11/ENE	11/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	0.42			
11/ENE	11/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	0.07			
11/ENE	11/ENE	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0000263Contrato 590 Ref. 0139804661 021 00021375040209587085		6,154.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC088548 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 1010705 Ref. 2411778556			970.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago Ref. 2412001429			359.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6275969FELIPE SANCHEZ MEJIA Ref. 0139996941 014 00014180605703940299 2023011140014TRAP0000467917000 ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ			741.03		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2772721597 Contrato 001015760 Ref. 2418137239			252.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2819190FELIPE SANCHEZ MEJIA Ref. 0140004355 014 00014180605703940299 2023011140014TRAP0000467958590 ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ			741.03		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030004056337322204 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3262028			662.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030004358937318252 AGUA PV 1695878 Ref. 3282895			503.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6877554Pago contrato 1271 Ref. 0140127683 014 00014375655046328702 2023011140014 BET0000468775540 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			1,795.00		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE11 10:27 PRAC D464 FOLIO:9550 Ref. *****7520			626.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO SERVICIO DE CONTRATO 624 Ref. 0140192771 072 00072375008877134398 8846APR1202301112082619626 MORAN HENDERSON SA DE CV			2,724.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030004095437326231 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3645917			572.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537935916 1010027 Ref. 2423435987			426.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 011012359365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0140215089 072 00072375011012406292 7875APR1202301112082633163 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ			485.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Contrato 10876 Ref. 0028715016			233,788.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230111pago a Seapal Ref. 0140392733 072 00072470005917688482 3843CP04202301112082733017			528.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NIDIA ELIZABETH OSEGUERA VILLICANA					
11/ENE	12/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			35,931.00		
		ENE11 12:12 MEXICO					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,379.00		
		7150736PAVILION SEAPAL CONTRATO 11428 Ref. 0140452102 014 00014375655083954333 2023011140014 BET0000471507360 PAVILION HOA AC					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,006.00		
		7150740AVIDA SEAPAL CONTRATO 1022481 Ref. 0140452106 014 00014375655086841579 2023011140014 BET0000471507400 AVIDA HOA AC					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			107,964.00		
		7150738ZOHO SEAPAL CONTRATO 1019899 T Ref. 0140452109 014 00014375655080665803 2023011140014 BET0000471507380 CONDOMINIO ZOHO SKIES AC					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,574.00		
		BNET 0470839558 contrato 51183 Ref. 0033110013					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,925.00		
		00000014108794SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0140525952 014 00014180655016112845 2023011140014 HDH0000471983590 CAFE SIRENA S DE RL DE CV					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030007802637312280			251.00		
		AGUA 1695878 Ref. 4506910					
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			270.00		
		PAGO DE AGUA 5418 FOLIO:8226 Ref. *****7520					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00030007781037311204			755.00		
		030007781037311204 1695878 Ref. 4572381					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			786.00		
		002367923679 Ref. 0140573739 044 00044375032003144046 2023011140044B36K0000044641217 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S					
11/ENE	11/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			560,468.00		
11/ENE	11/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			460,272.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,183.00		
		BNET 0162531607 2124 Ref. 0005472051					
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			969.00		
		PAGO AGUA SEAPAL 7047 FOLIO:2860 Ref. *****7520					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,522.00		
		BNET 0162531607 2556 Ref. 0005472063					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			251.00		
		0000001contrato 34907 Ref. 0140707980 044 00044180256015126227 2023011140044B36L0000216364647					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GONZALEZ SOLANA MARIA DEL PILA					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00030004285737322245 030004285737322245 1695878 Ref. 0008085			251.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523764849 Pago es enero Ref. 2435043777			485.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012916030001291633599209 Ref. 0140840253 072 00072375011943275220 8846APR1202301112083034129 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE			125,341.27		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 12490 PROMOT TURIST PUNTA BETEBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			180,764.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13292 PROMOT TURIST PUNTA BETEBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			766,544.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 1006603 Ref. 2437066737			770.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296991602 Agua Ban Ref. 2437108423			510.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030003611337329261 SEAPAL 1695878 Ref. 0530189			672.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00329940			5,140.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110123SERV AGUA POTABLE CONT 4477 HC Ref. 0140949220 072 00072760004947739520 8846APR1202301112083094582 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			470,643.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543174635 37817 Ref. 2438767236			1,310.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030101075237314205 030101075237314205 1695878 Ref. 0657195			97,017.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0141023692 072 00072375001232495242 8846APR2202301112083136358 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			6,530.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00019891989 Ref. 0141023694 072 00072375001232495242 8846APR1202301112083136359 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			21,756.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003109831098 Ref. 0141023695 072 00072375001232495242 8846APR1202301112083136361 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			4,990.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 0509286 S AGUA POT Ref. 0070669007			14,924.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000126Adefa4627 AguaDicPotVallarta c Ref. 0141067831 072 00072320005520066826 8846APR2202301112083163013 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			485.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 agua vallarta ene2 Ref. 0070721039			1,117.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0010982019			1,962.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0141152617 014 00014730655006068702 2023011140014 HDH0000476357360 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			1,226,828.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7651969PAGO FACTURA P12012023 Ref. 0141177737 014 00014691655068187294 2023011140014 BET0000476519690 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			275,662.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 6 AL 8 ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			59,576.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 1089 Contrato Ref. 0015427016			10,620.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 2208 Contrato Ref. 0015427029			34,752.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000067977BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			73,880.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030102223737319263 PAGO AGUA ELVIRA CASA 1695878 Ref. 1256772			274.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 76947250300012757009696110020230112 Ref. 0141246458 014 00014375655024695907 2023011140014 BET0000476947250 BISOL VALLARTA SA DE CV			969,611.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550252304 1002278 Ref. 2445189613			357.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			63,786.00		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 504358 MA SOCORRO S 2746 FOLIO:3370 Ref. *****7520			520.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,398,102.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01101231006048 SEAPAL Ref. 0141450249 002 00002320700652633845 085903827594301133 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			55,417.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00030007929937313221			252.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030007929937313221 1695878 Ref. 1780031				
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			251.00		
		0043185ROMERO FRANCO JAIME Ref. 0141600379 014					
		00014320566769646038					
		2023011240014BMOV0000479048700					
		FRIDA SELENE LOMELI FELIX					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030007934337310232			453.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 2105367					
11/ENE	12/ENE	Y01 CE00030100204837312239			251.00		
		1002048 1695878 Ref. 2171598					
11/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			483.00		
		BNET 2766585914 contrato 70380 Ref. 2464371354					
11/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			426.00		
		092139576362 Ref. 0141943251 014					
		00014375605692066840					
		2023011240014BMOV0000480876560					
		EDUARDO ALCARAZ PEREZ					
11/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			972.72	21,623,017.15	21,584,953.43
		0230111Pago de Tickets Ref. 0141984290 072					
		00072320006313772216					
		3843CP05202301112083664906					
		EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
12/ENE	12/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			10,567.00		
		144198971 Ref. 144198971					
12/ENE	12/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		306.43			
		174198971 Ref. 174198971					
12/ENE	12/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		49.03			
		174198971 Ref. 174198971					
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO			45,060.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		833.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		133.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO			77,367.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		543.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		87.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		29.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.70			
		Ref. 4198971					
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,888.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.59			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
12/ENE	12/ENE		V42 VENTAS DEBITO			12,703.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
12/ENE	12/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		86.23			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
12/ENE	12/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.80			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
12/ENE	12/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
12/ENE	12/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
				Ref. 4198972				
12/ENE	12/ENE		V45 VENTAS CREDITO			7,642.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
12/ENE	12/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		141.35			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
12/ENE	12/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.62			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
12/ENE	12/ENE		V42 VENTAS DEBITO			22,603.08		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
12/ENE	12/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		260.54			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
12/ENE	12/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.69			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
12/ENE	12/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.70			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
12/ENE	12/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.35			
				Ref. 4198973				
12/ENE	12/ENE		I72 VENTAS TDC INTER			9,329.00		
				144198975 Ref. 144198975				
12/ENE	12/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER		270.54			
				174198975 Ref. 174198975				
12/ENE	12/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		43.29			
				174198975 Ref. 174198975				
12/ENE	12/ENE		V45 VENTAS CREDITO			40,787.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
12/ENE	12/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		754.48			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
12/ENE	12/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		120.72			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
12/ENE	12/ENE		V42 VENTAS DEBITO			72,673.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
12/ENE	12/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		559.25			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
12/ENE	12/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		89.48			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
12/ENE	12/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		31.92			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
12/ENE	12/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.11			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198975					
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			371.00		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.86			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.10			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,044.00		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		54.58			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.73			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			2,051.00		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		37.93			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		6.07			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			9,340.00		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		61.11			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		9.78			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		3.78			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.60			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0142108177 014 00014180510010999073 2023011240014 HDH0000483032990 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			25,424.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030004010437323246 030004010437323246 1695878 Ref. 2481908			252.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 seapal contrat 297 Ref. 0025479080			8,385.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0025479106			9,869.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030004175737324229 030004175737324229 1695878 Ref. 3125298			1,511.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO3123DIC202 Ref. 0031201139			324,393.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030002524037363248 CONSUMO AGUA DICIEMBRE2022 1695878 Ref. 3231107			10,307.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030000191437377240 CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 3279166			4,508.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030100096241040258 030100096241040258 1695878 Ref. 3289319			301.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030002354737360214 CONSUMO DE AGUA DICIEMBRE 20221695878 Ref. 3322847			17,433.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38854 BMRCASH Ref. REFBNTC00309575			2,782.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1561736COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0142773407 002 00002180002345330377 185A7143E75AED2D COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			21,084.00		
12/ENE	12/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1108098980 Ref. 1006417			1,232.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0142830492 072 00072375001529114294 8846APR1202301122084211071 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			5,312.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030007860437310211 030007860437310211 1695878 Ref. 3812490			288.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103666336 Seapal c3 Ref. 2515883113			6,215.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0120123Contrato 2230 Ref. 0142969126 044 00044375032001782099 2023011240044B36K0000044669130 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			485.00		
12/ENE	12/ENE	Y05 CB00030005004437361251 1695878 Ref. 4090680			1,521.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030100333537321267 030100333537321267 1695878 Ref. 4355692			1,181.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9150074CONTRAT14503 MEDID42076 CONSUM Ref. 0143121079 014 00014375655082737360 2023011240014 BET0000491500740 PUERTO VARAS SA DE CV			56,091.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0143127321 014 00014730655006068702 2023011240014 HDH0000491565160 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			204,045.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548792604 29799 Ref. 2519259045			3,296.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166509703 PAGOANUAL202337571 Ref. 2519620409			1,420.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0013468CONTRATO 13468 AGIL INMOBILIAR Ref. 0143197918 014 00014320566940991816 2023011240014BMOV0000492277820 MARIA GUADALUPE ALVAREZ ARECHIGA			601.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2690042285 Agua anual 2023 Ref. 2520819245			1,267.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264833577202 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			104,042.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517398783 1002664 Ref. 2522881988			251.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT.1268 SEAPAL Ref. 0143372826 036 00036320500616010874 036PORT12012023107186576 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ			21,700.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONS CONTRATO 1548 Ref. 0017155028			11,500.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531024792 1000966 Ref. 2523862119			539.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 9 ENE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			33,189.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030100224737318245 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0129393			503.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120123900 Ref. 0143572664 002 00002375701153077873 085903335664301232 WUNDERBAR SA DE CV			4,906.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01201233453 Ref. 0143579013 002 00002375701153077873 085903348314301230 WUNDERBAR SA DE CV			485.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01201231012062 Ref. 0143641072 002 00002375701233830503 085903463034301237 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV			4,551.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01201231001782 Ref. 0143656894 072 00072375008514380052 8846APR2202301122084705346 SERVICIO IBSOM SA DE CV			4,640.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120123Referencia 030100336533597267 Ref. 0143670223 072 00072320001684505638 8846APR1202301122084713671 FORMA HABITA SA DE CV			49,495.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9650652AVIDA SEAPAL CONTRATO 1022481 Ref. 0143757615 014 00014375655086841579 2023011240014 BET0000496506520 AVIDA HOA AC			50,000.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CPPVT AGUA DIC 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354			45,162.00		
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			3,908.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0031856014			5,633.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONT 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			125,006.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030100097437313279 030100097437313279 1695878 Ref. 0894311			252.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,478.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120123Pago interbancario Ref. 0143821038 002 00002320900028602789 085903852694301234 ROBERTO,INFANTE/SUAREZ			601.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200			13,634.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Dic22 C2712 Ref. 0082342015			585.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000038Pago Ref. 0143889101 072 00072375010279417096 8846APR1202301122084856582 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			603,873.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030007952337312262 030007952337312262 1695878 Ref. 1020184			251.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030101073037327201 030101073037327201 1695878 Ref. 1049356			1,239.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030004382837322230 AGUA ENERO 1695878 Ref. 1104257			329.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493005120290020230112 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			512,029.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534840387 7082 Ref. 2534568566			618.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030101965137327242 030101965137327242 1695878 Ref. 1175053			900.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030299SEAPAL 30299 Ref. 0144025676 044 00044375032006828453 2023011240044B36K0000044688522			47,491.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV				
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030002869937312206			866.00		
		030002869937312206 1695878 Ref. 1369808					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			651.00		
		0120123Serv agua potable ofic Admivas Ref. 0144258362 072					
		00072320006233785590					
		8846APR1202301122085067885					
		URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,359.00		
		0120123Contrato 0001198 Ref. 0144324725 072					
		00072375002314805490					
		7875APR1202301122085113403					
		ERENDIRA BERNAL RENDON					
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030007881837312247			251.00		
		CONTRATO 78818 1695878 Ref. 1738385					
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030101407537310282			275.00	19,304,154.63	19,304,154.63
		DICIEMBRE 1695878 Ref. 1797444					
13/ENE	13/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			9,542.00		
		4141264030004370337324235 Ref. 2503362805 072					
13/ENE	13/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			986.00		
		144198971 Ref. 144198971					
13/ENE	13/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		28.58			
		174198971 Ref. 174198971					
13/ENE	13/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.57			
		174198971 Ref. 174198971					
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO			25,738.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		476.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		76.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			112,619.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		723.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		115.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		30.24			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.84			
		Ref. 4198971					
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			1,308.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.20			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,746.32		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		346.76			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		55.48			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			49,577.00		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		416.78			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		66.68			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		20.58			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		3.29			
13/ENE	13/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			10,813.00		
13/ENE	13/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		313.57			
13/ENE	13/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		50.17			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,708.00		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		401.53			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		64.24			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			86,144.00		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		696.34			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		111.41			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		36.54			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		5.85			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,610.00		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		140.78			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		22.52			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,366.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		45.42			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.27			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.78			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.60			
13/ENE	13/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,433.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0500135Contrato 0500135 Ref 030050013 Ref. 0145437145 072 00072375008114287018 8846APR1202301132085814946 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			2,264.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030003107637363258 AGUA PAPE 1695878 Ref. 2633587			485.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0130123CONTRATO 1847 Ref. 0145558602 112 00112180000026010523 91791355 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			19,925.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO 7603475servicio de agua y alcantarill Ref. 0145691241 019 00019497080013987475 20230113103524760347500019 REYNA LEMUS LUIS FELIPE			252.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030002774937447252 1695878 Ref. 3606670			502.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00030050585037366267 030050585037366267 1695878 Ref. 3803020			970.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00030100950237326224 030100950237326224 1695878 Ref. 3812150			433.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039766CONTRATO 39766 Ref. 0146292838 044 00044375256000072696 2023011340044B36K0000044712597 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			944.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130120pago seum agua contrato 1566 Ref. 0146379941 072 00072375010780941572 8846APR2202301132086422056 CONDominio ORCHID P EN C			40,524.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0419319SEAPAL Pago Enero 2023 Ref. 0146467659 058 00058375000026411651 058-13/01/2023/13-141WGH5228 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			28,857.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013058432SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0146514986 014			1,201.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00014320655019458366					
			2023011340014 HDH0000430477630					
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
13/ENE	13/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,629.00			
			00000013058431SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0146515031 014					
			00014320655019458366					
			2023011340014 HDH0000430480010					
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
13/ENE	13/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		31,840.00			
			00000013163952SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0146515823 014					
			00014180655044887621					
			2023011340014 HDH0000430483720					
			OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					
13/ENE	13/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		2,263.00			
			00000013163951SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0146515831 014					
			00014180655044887621					
			2023011340014 HDH0000430481980					
			OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					
13/ENE	13/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		2,577.00			
			00000013058433SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0146515838 014					
			00014320655019458366					
			2023011340014 HDH0000430482690					
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
13/ENE	13/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		5,221.00			
			00000014055350SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0146516496 014					
			00014180655017663063					
			2023011340014 HDH0000430486890					
			OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
13/ENE	13/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		8,951.00			
			00000014055351SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0146517374 014					
			00014180655017663063					
			2023011340014 HDH0000430491660					
			OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
13/ENE	13/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBALJO		17,982.00			
			3388559Agua Oct a Nov Ref. 0146522667 030					
			00030320900028954483					
			BB3388559018692					
			CONDOS TRG 1 AC					
13/ENE	13/ENE	Y15	CE00030000751037430207		631.00			
			1695878 Ref. 4432945					
13/ENE	13/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		171,675.00			
			3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
13/ENE	13/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		227,600.00			
			5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
13/ENE	13/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		103,931.00			
			28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
13/ENE	13/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		8,635.00			
			1807731pago contrato 41992 Ref. 0146769161 072					
			00072375005305511884					
			8846APR1202301132086671984					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006219contrato6219 Ref. 0146783718 044 00044375256001532009 2023011340044B36K0000044723264 BEACH FRONT PV DEVELOPERS S DE			5,423.85		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 10 ENE 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				12,255.00	
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1009101Abono Saldo Vencido a Noviembr Ref. 0146854285 072 00072375004913596726 8846APR1202301132086731097 CONDominio SEAPORT PUERTO VALLARTA AC				54,598.00	
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030004225737323241 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0091630				252.00	
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1204594231 bimestre agua ener Ref. 2609444243				252.00	
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0130123PAGO FC Ref. 0147121988 030 00030225285463601014 BB20046017381 DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE				18,358.90	
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1886850CONTRATO 1006728 Ref. 0147132352 030 00030375900013800063 BB188685013528 DINAMICA COPE SA DE CV				16,761.00	
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 918 M3 AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				49,726.00	
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482				22,011.00	
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482				2,610.00	
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0147534068 014 00014730655006068702 2023011340014 HDH0000438588960 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				105,449.00	
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030000090637363254 CONTRATO 906 1695878 Ref. 1111660				485.00	
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030000643737362251 CONTRATO 6437 1695878 Ref. 1111671				552.00	
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030002787137364291 CONTRATO 27871 1695878 Ref. 1111682				7,010.00	
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				138,835.00	
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				120,434.67	
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00030004285937323284				469.00	

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030004285937323284	1695878 Ref. 1182995					
13/ENE	13/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			183,818.00			
			0175585030000803433591263 Ref. 0147663192 002						
			00002045701306531522						
			185AD3CDBB86E392						
			TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV						
13/ENE	13/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,357.00			
			CONTRTO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876						
13/ENE	13/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,830.00			
			CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876						
13/ENE	13/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			212,657.00			
			CONTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876						
13/ENE	13/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			210,314.00			
			0000395030000039533593277 Ref. 0147718492 072						
			00072375011663478996						
			8846APR2202301132087295604						
			ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S						
13/ENE	13/ENE		Y01 CE00030002682337442265			251.00			
			SEAPAL 1695878 Ref. 1281236						
13/ENE	13/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			603.00			
			BNET 1597362687 33783 Ref. 2617343056						
13/ENE	13/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			733.00			
			BNET 2871390716 Pagoanual202300734 Ref. 2617373968						
13/ENE	13/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,236.00			
			00000000000000000000000068286BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00098477						
13/ENE	13/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,236.00			
			CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134						
13/ENE	13/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,665.00			
			CONTRATO 507259 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134						
13/ENE	13/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			93,448.00			
			CONTRATO 8442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805						
13/ENE	13/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			484.00			
			0130123contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0148014717 072						
			00072375008773342640						
			7875APR1202301132087493630						
			MARTHA ELVA PELAYO MORENO						
13/ENE	13/ENE		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			485.00			
			5213041CONTRATO 1004516 Ref. 0148017616 136						
			00136375079829700292						
			136-13/01/2023/13-0075213041						
			CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON						
13/ENE	13/ENE		Y15 CE00030003849337322215			251.00			
			030003849337322215 1695878 Ref. 1660560						
13/ENE	13/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		2,789,833.00				
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439						
13/ENE	13/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			251.00			
			10071481007148 Escorza Ruiz Sergio En Ref. 0148310928 002						
			00002375900790409663						

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			085906461264301338 SERGIO ENRIQUE, ESCORZA/RUIZ				
13/ENE	13/ENE	Y01	CE00030050047337363207 CONTRATO 500473 1695878 Ref. 2004002		375.00		
13/ENE	13/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 PAGO CONTRATO 1377 Ref. 0043069042		6,766.00		
13/ENE	13/ENE	Y01	CE00030100046037329210 PAGO 1695878 Ref. 2414027		384.00		
13/ENE	13/ENE	Y01	CE00030100970237322210 MARIA GUADALUPE SANTOYO PARRA 1695878 Ref. 2546170		251.00		
13/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837036418 77284 Ref. 2636481642		1,000.00		
13/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112019132 PAGOSEAPALDIC2022 Ref. 0071123014		1,298.00	18,945,088.24	18,942,790.24
14/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0230114Seapal vallarta Ref. 0149312001 072 00072375004619618186 3843CP02202301142088253843 ELIZABETH RAMIREZ ROMERO		251.00		
14/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518960968 31178 Ref. 2678411341		316.00		
14/ENE	16/ENE	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABONO A CTA DE ADEUD 6611 FOLIO:7598 Ref. *****7520		2,000.00		
14/ENE	16/ENE	Y01	CE00030101637437366244 1016374 1695878 Ref. 3747634		970.00		
14/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009557AGUA Ref. 0150228263 002 00002375034169655273 085902281514301436 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC		6,623.00		
14/ENE	16/ENE	Y01	CE00030000758937430249 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4735885		288.00		
14/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537730017 Transf a Sistema D Ref. 2708007246		3,000.00		
14/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000001PAGO CONVENIO Ref. 0150862081 143 00143180000032325734 FT2301605306 VICTOR FLETES PALACIOS		3,705.72	18,962,241.96	18,942,790.24
15/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585889291 pago de servicio d Ref. 2729924494		251.00		
15/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2753628795 Transf a Sistema D Ref. 2741716201		1,116.00		
15/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2616275273 40318 Ref. 2762428609		1,006.00		
15/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519281085 1016586 Ref. 2764823444		754.00		
15/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5917502Guzman Pelayo Victor Pago agua Ref. 0151766319 137		251.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137375102216064996					
		50114996TRANSBPI59175020					
		OLGA PATRICIA DIMAS NEPAMUCENO					
15/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			261.00		
		BNET 1565048394 1000244 Ref. 2767361627					
15/ENE	16/ENE	Y15 CE00030006057937393259			485.00		
		030006057937393259 1695878 Ref. 0613195					
15/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			483.00		
		BNET 1575115976 pago agua dic ener Ref. 2773808574					
15/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 2755493129 43625 Ref. 2783143577					
15/ENE	16/ENE	Y01 CE00030101490537433232			252.00		
		SEAPAL AGUA 1695878 Ref. 1401587					
15/ENE	16/ENE	Y01 CE00030003258437440216			602.00		
		AGUA CASA 1695878 Ref. 1659560					
15/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,278.00		
		001105311053 Ref. 0152998795 014					
		00014375606180198313					
		2023011640014TRAP0000472122610					
		MAGDALENA GUZMAN OCAMPO					
15/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 1561173904 1022787 Ref. 2802560865					
15/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			498.00	18,969,981.96	18,942,790.24
		BNET 2970307912 Dic Ref. 2804289409					
16/ENE	16/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			8,330.00		
		144198971 Ref. 144198971					
16/ENE	16/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		241.56			
		174198971 Ref. 174198971					
16/ENE	16/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		38.65			
		174198971 Ref. 174198971					
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO			42,443.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		785.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		125.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			123,549.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		740.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		118.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.56			
		Ref. 4198971					
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO			5,895.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		109.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,911.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4198972					
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO			9,637.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		178.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			26,152.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		265.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75			
		Ref. 4198973					
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO			26,926.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		498.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		79.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			89,520.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		749.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		119.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		34.02			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.44			
		Ref. 4198975					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			7,496.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
16/ENE	16/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	82.43			
16/ENE	16/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	13.19			
16/ENE	16/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	4.20			
16/ENE	16/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.67			
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4435416CONTRATO 7956 Ref. 0153629198 014 00014375566374635764 2023011640014BMOV0000475901470 AURA ADELA ABREGO AHUACTZIN		252.00		
16/ENE	16/ENE	Y01	CE00030000280937373240 1695878 Ref. 2428173		485.00		
16/ENE	16/ENE	Y15	CE00030000607937445293 030000607937445293 1695878 Ref. 2439976		513.00		
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0153807675 014 00014180655055444053 2023011640014 HDH0000477311220 ADCONINS SA DE CV		303,484.00		
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 909690038629 Ref. 0153840453 014 00014375567100153639 2023011640014BMOV0000477547530 JESUS EDUARDO REYNOSO ANDRADE		632.00		
16/ENE	16/ENE	Y15	CE00030050320437383263 030050320437383263 1695878 Ref. 2999887		786.00		
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 001033810338 Ref. 0154105955 014 00014375605746625098 2023011640014TRAP0000479570600 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ MEZA		792.00		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468596654 LAUNDRY PINO SEAPA Ref. 0031293013		14,939.00		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 Ref. 0032584014		1,739.00		
16/ENE	16/ENE	Y15	CE00030006091137396265 1695878 Ref. 3318260		1,607.00		
16/ENE	16/ENE	Y01	CE00030050092037383212 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3351953		485.00		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1006076 Ref. 0066882036		2,341.00		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 74578DIC Ref. 0068253012		7,359.00		
16/ENE	16/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913		1,026.00		
16/ENE	16/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		485.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913						
16/ENE	16/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,144.00			
			CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357						
16/ENE	16/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,165.00			
			0006384agua seapal Ref. 0154735525 072 00072375001424344240 7279CP03202301162091433268 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON						
16/ENE	16/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,234.00			
			1015998PAGO ANUAL 23 E472 FOLIO:0847 Ref. *****7520						
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00			
			BNET 1599382634 SEAPAL DICIEMBRE Ref. 2863679165						
16/ENE	16/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00			
			RIO SANTIAGO 142 A055 FOLIO:5834 Ref. *****7520						
16/ENE	17/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,126.00			
			ENE16 13:49 MEXICO						
16/ENE	17/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			401.00			
			ENE16 13:50 MEXICO						
16/ENE	16/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,155.00			
			11020 ANUAL 2023 2999 FOLIO:9222 Ref. *****7520						
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00			
			BNET 0445963877 23526 Ref. 2869543578						
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16.00			
			BNET 0445963877 11032 Ref. 2869652362						
16/ENE	16/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			88,799.00			
			0000001X Ref. 0155226887 014 00014730655006068702 2023011640014 HDH0000487623230 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV						
16/ENE	16/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,466.00			
			DATALOGIC SERV DEL 11 ENE 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382						
16/ENE	16/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,379.00			
			8924119PAVILION SEAPAL CONTRATO 11428 Ref. 0155476116 014 00014375655083954333 2023011640014 BET0000489241190 PAVILION HOA AC						
16/ENE	16/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			28,451.00			
			8924118LCR CONTRATO 25406 SUM AGUA DU Ref. 0155476123 014 00014375655093427999 2023011640014 BET0000489241180 SERVICIOS LCR S DE RL DE CV						
16/ENE	16/ENE		BT2 TRANSFER BBVA 00178047 L			10,534.00			
			ACO8310135K8 1016865 Ref. NC 0442442531						
16/ENE	16/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00				
			IMSS PENSIONES CAJA AHO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
16/ENE	16/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,514.00			
			CONTRATO 42448 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876						
16/ENE	16/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,514.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONTRATO 6437 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876				
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,066.00		
		00000000000000000000000068468BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			50,000.00		
		1009101FINIQUITO PAGO SEAPAL OCTUBRE Ref. 0155707883 072					
		00072375004913596726					
		8846APR1202301162092035612					
		CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC					
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030101679737383291			113.00		
		CONTRATO 1016797 1695878 Ref. 2685155					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,495.00		
		BNET 0475492866 CONTRATO 1020294 Ref. 0031731121					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,796.00		
		BNET 1531779296 pago seapal Ref. 2879933188					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,084.00		
		1457260CONTRATO 38380 Ref. 0156004535 030					
		00030375457434902019					
		BB145726013056					
		INMOBILIARIA GALIA DE VALLAR					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			661.00		
		BNET 1524504458 1016690 Ref. 2886644337					
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030003745637373261			485.00		
		37456 1695878 Ref. 3887180					
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030001317037431262			399.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 4039398					
16/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,945.44	9,923,861.03	9,906,510.20
		0230116Pago Tickets Ref. 0156628634 072					
		00072320006313772216					
		3843CP02202301162092538881					
		EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
17/ENE	17/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			11,205.00		
		144198971 Ref. 144198971					
17/ENE	17/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		324.92			
		174198971 Ref. 174198971					
17/ENE	17/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		51.99			
		174198971 Ref. 174198971					
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO			86,193.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,594.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		255.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO			113,989.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		739.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		118.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		19.74			
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.16			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,439.00		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		91.09			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.57			
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,858.00		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		145.36			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		23.26			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			33,215.00		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		302.88			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		48.46			
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		13.86			
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.22			
17/ENE	17/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			4,405.00		
17/ENE	17/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		127.72			
17/ENE	17/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		20.44			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,303.00		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		597.48			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		95.60			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			97,335.00		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		736.05			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		117.77			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		37.38			
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		5.98			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,181.00		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		58.83			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.41			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,715.00		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		45.04			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.21			
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.78			
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.60			
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE17 08:15 PRAC 3014 FOLIO:2023 Ref. *****7520			1,282.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0324905 CHASUS33 AND /CCT/LD02LTST Ref. 0157012380 014 BANCO A TERCERO 2023011740014ADFO0000798743470 SANTANDER			1,726.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000117PROMOTORA LOCAR PAGO ENERO 202 Ref. 0157299545 002 00002180021236947274 085901367344301737 PROMOTORA LOCAR SA DE CV			485.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548451154 recibo Ref. 2943164972			1.00		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00030101697637383282 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0776193			485.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2611581422 Pago agua Ref. 2943449031			433.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170123abono a convenio 6 de 6 Ref. 0157384208 044 00044375256017174516 2023011740044B36K0000044811114 HAVRE 290			6,266.89		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505921PAGO RECIBO MES DICIEMBRE Ref. 0157410679 072 00072375005832220282 8846APR1202301172092948371 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			1,850.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538209472 Contrato 1012402 Ref. 2945266101			1,438.00		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00030002850637432242 1695878 Ref. 1137422			251.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 10161741016174 Ref. 0157515036 058 00058580549381300119 058-17/01/2023/17-054WKV2956 KELAT S.A. DE C.V.			1,776.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			485.00		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00030002900037431273 RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 1352318			1,071.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 52377789484 CONTRATO MONTEMAR AC Ref. 0157548029 136 00136375079646900194 136-17/01/2023/17-0075237778 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS			5,041.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530495657 contrato 1005324 Ref. 2947669055			3,247.00		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00030006193937393290 030006193937393290 1695878 Ref. 1897533			2,739.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,851.00		
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 10197 D912 FOLIO:4003 Ref. *****7520			1,215.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477644930 contrato 1013541 Ref. 2949810749			288.00		
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1016990 7047 FOLIO:6192 Ref. *****7520			4,163.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,096.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0170123PAGO NOVIEMBRE Ref. 0157860844 021 00021375040596852559 HSBC268601 RICARDO IVAN APLEGATE JIMENEZ			4,249.24		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00030005158937450297 CONTRATO 51589 1695878 Ref. 2916309			3,191.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1689283LCR SEAPAL 1020844 SUM AGUA D Ref. 0157971003 014 00014375655093426806 2023011740014 BET0000416892830 SERVICIOS LCR S DE RL DE CV			31,415.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5242267CONTRATO 3716 Ref. 0158127542 136 00136375000000083752 136-17/01/2023/17-1705242267 CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.			617.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0847984PAGO DE INCORPORACION MINA 121 Ref. 0158157344 058 00058375000013603553 058-17/01/2023/17-141WLC1054 ELEMENT DESARROLLOS CREATIVOS S. DE R.L.			395,642.42		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184499409 pago Ref. 2958733967			1,000.00		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,000,000.00			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013494Agua potable Ref. 0158326376 072 00072375004050534638 8846APR2202301172093495401 CONDOMINIOS PLAZA MAR AC			34,489.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0527136CONTRATO 28030 Ref. 0158327287 058 00058375000007971505 058-17/01/2023/17-141WLF3874 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			2,688.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 12 ENE 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			485.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1966253CONTRATO 8373 Ref. 0158378633 030 00030320900024893221 BB1966253018532 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			13,161.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			970.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170123Nov-22-Dic 23 gua Ref. 0158407104 044 00044375032003787717 2023011740044B36K0000044830130 RESIDENTES DEL CONDOMINIO LEPA			5,051.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504738212 contrato 1024224 Ref. 2965301433			526.00		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00030000272437364283 ENERO 2023 1695878 Ref. 4978040			2,934.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 52446601754 Ref. 0158588547 136 00136375000000007738 136-17/01/2023/17-1705244660 RONNIE LEE MORGAN			485.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508738685 nu contrato 101815 Ref. 2968890199			646.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			17,275.78		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00030003112737449268 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0865821			274.00		
17/ENE	16/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA		7,878.39			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1544266298					
17/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526473532 1001756 Ref. 2983451417			252.00	3,873,746.36	3,873,494.36
18/ENE	18/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				8,419.00	
18/ENE	18/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		244.14			
18/ENE	18/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		39.06			
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				64,283.00	
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,189.09			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		190.25			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				128,764.98	
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		828.18			
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		132.51			
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.52			
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.76			
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				3,319.00	
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		61.38			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.82			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				12,162.00	
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		83.04			
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.29			
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				15,432.00	
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		285.48			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		45.68			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO				34,590.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		306.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02			
		Ref. 4198973					
18/ENE	18/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			5,420.00		
		144198975 Ref. 144198975					
18/ENE	18/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		157.17			
		174198975 Ref. 174198975					
18/ENE	18/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		25.15			
		174198975 Ref. 174198975					
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			63,753.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,179.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		188.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			117,275.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		727.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		116.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		41.16			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.59			
		Ref. 4198975					
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			6,722.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		124.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			4,247.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 4198978					
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00030002376537379297			643.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			030002376537379297 1695878 Ref. 1109548				
18/ENE	18/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520920398 1023783 Ref. 3016373484		410.00		
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2584711contrato 0014048 Ref. 0159453304 014 00014375655095870803 2023011840014 BET0000425847110 GRUPO BURGES SA DE CV		15,559.00		
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0043530Contrato SEAPAL 43530 Ref. 0159615763 072 00072375008049108518 8846APR2202301182094192574 CONDOMINOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC		36,138.00		
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53890ANUAL 23		1,203.00		
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9129081PAGO SEAPAL CONTRATO 1016592 Ref. 0159699069 014 00014375605688382952 2023011840014SNET0000427468440 JOEL CEJA RAMIREZ		485.00		
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180123pago adeudo consumo agua Ref. 0159828424 002 00002010903927945139 085902892450301838 GERARDO,NEGRETE/CHAVEZ		12,818.00		
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5248189CONTRATO 01438 JAMES JEFFERY Y Ref. 0159864968 136 00136375079607600129 136-18/01/2023/18-0075248189 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.		4,000.00		
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0160056276 014 00014730655006068702 2023011840014 HDH0000430559470 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		80,437.00		
18/ENE	18/ENE	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 12:25 PRAC E201 FOLIO:3148 Ref. *****7520		485.00		
18/ENE	18/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105750881 sauces Ref. 3033721263		714.00		
18/ENE	18/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 13292 PROMOT TURIST PUNTA BETEBMRCASH Ref. REFBNTC00120812		8,501,420.00		
18/ENE	18/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 12490 PROMOT TURIST PUNTA BETEBMRCASH Ref. REFBNTC00120812		1,875,612.00		
18/ENE	18/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 37451 PROMOT TURIST PUNTA BETEBMRCASH Ref. REFBNTC00120812		56,386.00		
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0180123pago de recibo a 110123 Ref. 0160179125 044		2,431.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256012142543					
		2023011840044B36L0000217641713					
		DOMINGUEZ REYNALDO					
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00030003479937463261			252.00		
		ENERO 1695878 Ref. 3284809					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,491.00		
		3157148D144002101 Ref. 0160201670 014					
		00014180655058929148					
		2023011840014 HDH0000431571480					
		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS					
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00030000912937443270			252.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 3390530					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			50,910.41		
		2204560gve3 Ref. 0160269629 030					
		00030320900008394131					
		BB220456003942					
		CONSTRUCTORA INTRA CITY SA D					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			15,945.00		
		0015842CONSUMO DIC.2022 Ref. 0160272147 030					
		00030375900009337278					
		BB734017018852					
		LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			4,862.00		
		0180123CONTRATO 51159 Ref. 0160307832 021					
		00021375040680288288					
		HSBC222885					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			888.00		
		0180123CONTRATO 505729 Ref. 0160320497 021					
		00021375040680288288					
		HSBC224622					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			956.00		
		CONTRATO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,236.00		
		DATALOGIC SERV DEL 13 AL 15 ENBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00030002922637441246			454.00		
		030002922637441246 1695878 Ref. 4151268					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			485.00		
		0562902AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0160475572					
		002					
		00002215700109035386					
		185C69390C4B791F					
		AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			485.00		
		0562909AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0160475574					
		002					
		00002215700109035386					
		185C69390C5A901F					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR				
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53913AGO ANUA			1,184.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00030004238141043277 030004238141043277 1695878 Ref. 4777620			252.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00030005182837383213 030005182837383213 1695878 Ref. 0165825			485.00		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000068689BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			34,325.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466271650 contrato 1333 Ref. 0056450022			10,083.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0095155017			485.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0006817CONTRATO 6817 PAGO ANUAL ANTIC Ref. 0160991077 112 00112180000030460596 91934251 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			27,754.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0006818CONTRATO 6818 PAGO ANUAL ANTIC Ref. 0160991251 112 00112180000030460596 91934254 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			25,610.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0006819CONTRATO 6819 PAGO ANUAL ANTIC Ref. 0160991406 112 00112180000030460596 91934255 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			33,533.00		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,533.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000001PAGO RECIBO DICIEMBRE Ref. 0161157215 143 00143180000032325734 FT2301814870 VICTOR FLETES PALACIOS			1,271.02		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565543074 No contrato 24318 Ref. 3059824131			251.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180123Pago interbancario Ref. 0161516638 002 00002910462600496821 085905138284301834 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			685.00		
18/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518638350 3808 Ref. 3069307241			881.00	15,153,240.04	15,152,359.04
19/ENE	19/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			7,945.00		
19/ENE	19/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		230.40			
19/ENE	19/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		36.86			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198971 Ref. 174198971					
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			119,474.60		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,210.13			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		353.62			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			193,035.55		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,041.95			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		166.71			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		34.44			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		5.51			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,778.00		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		106.87			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.10			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,907.00		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		106.64			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.06			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.04			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.81			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,335.66		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		246.68			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		39.47			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			25,866.76		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		194.46			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.11			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		11.34			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.81			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 4198973					
19/ENE	19/ENE		I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			513.00		
19/ENE	19/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		14.87			
19/ENE	19/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.38			
19/ENE	19/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			46,644.00		
19/ENE	19/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		862.82			
19/ENE	19/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		138.05			
19/ENE	19/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			64,460.00		
19/ENE	19/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		590.22			
19/ENE	19/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		94.44			
19/ENE	19/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		30.24			
19/ENE	19/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.84			
19/ENE	19/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			357.00		
19/ENE	19/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.60			
19/ENE	19/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.06			
19/ENE	19/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			20,059.00		
19/ENE	19/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		105.08			
19/ENE	19/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.81			
19/ENE	19/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.20			
19/ENE	19/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.67			
19/ENE	19/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			1,209.00		
19/ENE	19/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		22.36			
19/ENE	19/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		3.58			
19/ENE	19/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			151,918.83		
19/ENE	19/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,810.50			



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
19/ENE	19/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	449.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
19/ENE	19/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
19/ENE	19/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.07			
			Ref. 4198971				
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		47,774.00		
			0000001X Ref. 0161829384 014				
			00014730655006068702				
			2023011940014 HDH0000441723240				
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
19/ENE	19/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		264.00		
			BNET 2932709813 cuenta 10503 Ref. 3106207459				
19/ENE	19/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		251.00		
			BNET 1523838211 1021910 Ref. 3106924913				
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		2,993.00		
			0199341Comercializadora Ref. 0162113109 002				
			00002060000140740158				
			185CAC2E9B23B4B4				
			COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI				
19/ENE	19/ENE	Y01	CE00030005053437462264		316.00		
			50534 1695878 Ref. 2485164				
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDOHIBC		604.00		
			0000269Contrato 101819 Ref. 0162200790 021				
			00021375040209587085				
			HSBC138066				
			VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA				
19/ENE	19/ENE	Y15	CE00030006025737393239		485.00		
			030006025737393239 1695878 Ref. 2815330				
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		59,994.04		
			0293184OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0162348403				
			002				
			00002470000137710147				
			185CB0A4DADDDA25				
			EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D				
19/ENE	19/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,493.00		
			BNET 0100600261 79073 Ref. 0001380007				
19/ENE	19/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,443.00		
			BNET 0445963877 Pago Anual 11031 Ref. 3117825420				
19/ENE	19/ENE	Y01	CE00030002924037505205		1,376.00		
			29240 1695878 Ref. 3301980				
19/ENE	19/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,534.00		
			BNET 0445963877 Pago Anual 11032 Ref. 3118032752				
19/ENE	19/ENE	Y15	CE00030003477737462285		251.00		
			030003477737462285 1695878 Ref. 3708551				
19/ENE	19/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,172.00		
			BNET 0185712416 PAGO AGUA ENE23 Ref. 0028523020				
19/ENE	19/ENE	Y01	CE00030003455437503201		252.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL 1695878 Ref. 3857040					
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00030003288837501289			412.00		
		VALL ENERO 1695878 Ref. 4108423					
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00030003694437464208			512.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 4432440					
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00030101922637452282			251.00		
		030101922637452282 1695878 Ref. 4441756					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,678.00		
		BNET 2710703346 pago del agua Ref. 3126112961					
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00030002409837466240			1,034.00		
		030002409837466240 1695878 Ref. 4584503					
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			970.00		
		CONTRATO 5915 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,114.00		
		BNET 0188022518 143 Ref. 0012734014					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,165.00		
		BNET 0188022518 5052 Ref. 0012734025					
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			987.00		
		DATALOGIC SERV DEL 16 ENE 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1.00		
		BNET 0188022518 2728 Ref. 0012734036					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,159.00		
		BNET 0188022518 2388 Anual 2023 Ref. 0012734048					
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00030100267237460210			1,180.00		
		030100267237460210 1695878 Ref. 4965169					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,242.00		
		BNET 0197797060 Num295 Anual 2023 Ref. 0040402018					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29,327.00		
		BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0004874015					
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00030001258037455224			1,169.00		
		AGUA 1695878 Ref. 0606760					
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,358.00		
		54357133865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0163576050 014 00014375920014697129 2023011940014 BET0000454357130 JGDADS SA DE CV					
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00030100286937464277			444.00	16,021,931.58	16,021,931.58
		CONTRATO 1002869 1695878 Ref. 1445191					
20/ENE	20/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			498.00		
		144198971 Ref. 144198971					
20/ENE	20/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		14.44			
		174198971 Ref. 174198971					
20/ENE	20/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.31			
		174198971 Ref. 174198971					
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO			83,327.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,541.43			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/ENE	20/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	246.63				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/ENE	20/ENE	V42	VENTAS DEBITO		77,198.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/ENE	20/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	473.98				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/ENE	20/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	75.84				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/ENE	20/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	17.22				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
20/ENE	20/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.76				
			Ref. 4198971					
20/ENE	20/ENE	V45	VENTAS CREDITO		251.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/ENE	20/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	4.64				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/ENE	20/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.74				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/ENE	20/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
20/ENE	20/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.07				
			Ref. 4198972					
20/ENE	20/ENE	I72	VENTAS TDC INTER		819.00			
			144198973 Ref. 144198973					
20/ENE	20/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER	23.75				
			174198973 Ref. 174198973					
20/ENE	20/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	3.80				
			174198973 Ref. 174198973					
20/ENE	20/ENE	V45	VENTAS CREDITO		6,770.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/ENE	20/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	125.23				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/ENE	20/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	20.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/ENE	20/ENE	V42	VENTAS DEBITO		42,447.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/ENE	20/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	249.54				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/ENE	20/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	39.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/ENE	20/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	12.18				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
20/ENE	20/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.95				
			Ref. 4198973					
20/ENE	20/ENE	V45	VENTAS CREDITO		53,046.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/ENE	20/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	981.22				

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/ENE	20/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	157.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/ENE	20/ENE	V42	VENTAS DEBITO		60,300.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/ENE	20/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	617.62				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/ENE	20/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	98.82				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/ENE	20/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	35.28				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
20/ENE	20/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	5.64				
			Ref. 4198975					
20/ENE	20/ENE	V45	VENTAS CREDITO		4,877.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/ENE	20/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	90.21				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/ENE	20/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	14.43				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/ENE	20/ENE	V42	VENTAS DEBITO		10,161.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/ENE	20/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	120.53				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/ENE	20/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	19.28				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/ENE	20/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
20/ENE	20/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.01				
			Ref. 4198978					
20/ENE	20/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		412.00			
			BNET 1207748027 1010825 Ref. 3185947510					
20/ENE	20/ENE	Y15	CE00030001300737442245		442.00			
			030001300737442245 1695878 Ref. 2590511					
20/ENE	20/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		13,000.00			
20/ENE	20/ENE	Y01	CE00030003296137501280		289.00			
			SEAPAL160123 1695878 Ref. 2704559					
20/ENE	20/ENE	Y01	CE00030002575037502283		251.00			
			1695878 Ref. 2706209					
20/ENE	20/ENE	Y01	CE00030100284737463204		508.00			
			1695878 Ref. 3499320					
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		24,371.00			
			0200123RECIBOS VARIOS INMOBILIARIA GO Ref. 0164894245 002					
			00002375034100214385					
			085902042614302035					
			INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
20/ENE	20/ENE	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,000,000.00				
			PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00030102112237452232 ENERO 1695878 Ref. 3718451			251.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009468PAGO CONTRATO 9468 SEAPAL-SUAD Ref. 0165016661 002 00002375098401407060 085902309384302038 SUADMAR AC			146,877.00		
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00030100276437467232 A 1695878 Ref. 4694459			706.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161365312 Pago anula agua 20 Ref. 3212057672			5,514.00		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 17 ENE 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			1,665.00		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00030000416637432251 030000416637432251 1695878 Ref. 4798750			329.00		
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00030002461137465211 PAGO 1695878 Ref. 0264198			1,486.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0165647168 014 00014730655006068702 2023012040014 HDH0000471141980 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			46,488.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0165648553 014 00014730655006068702 2023012040014 HDH0000471151090 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			31,355.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012545PAGO PROVEEDOR SERVICIOS HABIT Ref. 0165763448 072 00072375002502911578 8846APR2202301202097813221 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			367,423.83		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910607193 pago lorena agua Ref. 3217230645			5,514.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121545PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTR Ref. 0165772032 072 00072375002502911578 8846APR2202301202097818247 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			1,068.24		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0922131PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0165780430 058 00058375000023660706 058-20/01/2023/20-141WOP0573 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			202,979.26		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008079PAGO SEAPAL Ref. 0165913161 044 00044375032007089767 2023012040044B36K0000044927222			16,757.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDominio CLUB ALEXANDRA					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1458310SEAPAL CONTRATO 1020899 EBANO Ref. 0166063123 030 00030578900020386759 BB145831013030			47,582.11		
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000068992BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			62,982.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182461560 contrato 15677 Ref. 0022659007			450,000.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0200123PAGO DE CONTRATO 31763 Ref. 0166403914 072 00072560011827961708 8846APR1202301202098222873			14,217.00		
		INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA PATRIA					
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00030003346937502228 AGUA ENE23 1695878 Ref. 2232340			251.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551897212 74319 Ref. 3238022306			385.00		
20/ENE	23/ENE	Y01 CE00030001369837443247 AGUA 1695878 Ref. 2371480			252.00		
20/ENE	23/ENE	Y01 CE00030100453137513226 PAGO AGUA VENC 1 FEB 2 1695878 Ref. 2376561			252.00	12,800,231.42	12,799,727.42
21/ENE	23/ENE	Y01 CE00030100283237464232 SEAPAL 1695878 Ref. 2515502			444.00		
21/ENE	23/ENE	Y01 CE00030050224137517240 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2567455			502.00		
21/ENE	23/ENE	Y01 CE00030001125037450222 AGUA 1695878 Ref. 2630848			754.00		
21/ENE	23/ENE	Y15 CE00030050614737512229 030050614737512229 1695878 Ref. 2661109			413.00		
21/ENE	23/ENE	Y15 CE00030101346337447259 030101346337447259 1695878 Ref. 3003242			528.00		
21/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10027231002723 Ref. 0168046071 044 00044375032007432916 2023012140044B36L0000218106797			825.00		
		FIGUEROA MEJIA JUAN ABRAHAM					
21/ENE	23/ENE	Y15 CE00030050435337502266 030050435337502266 1695878 Ref. 3892823			251.00		
21/ENE	23/ENE	Y15 CE00030001613237452239 030001613237452239 1695878 Ref. 3927132			251.00		
21/ENE	23/ENE	Y15 CE00030001364737453263 030001364737453263 1695878 Ref. 3939342			252.00		
21/ENE	23/ENE	Y15 CE00030001619837453238 030001619837453238 1695878 Ref. 3945931			126.00	12,804,577.42	12,799,727.42
22/ENE	23/ENE	Y15 CE00030001103637452254 030001103637452254 1695878 Ref. 4379276			251.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	23/ENE	Y01 CE00030005738037462226 SEAPAL ENERO 2023 1695878 Ref. 4554737			316.00		
22/ENE	23/ENE	Y15 CE00030005469737514282 030005469737514282 1695878 Ref. 4904328			1,236.00		
22/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545398960 Enero Ref. 3390997834			185.00		
22/ENE	23/ENE	Y01 CE00030002578137502250 AGUA ARBOLEDAS 1695878 Ref. 0285747			251.00		
22/ENE	23/ENE	Y01 CE00030003957537433201 AGU 1695878 Ref. 0338503			252.00		
22/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133730972 contrato14728 Ref. 3410947315			1,354.00		
22/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918319413 52376 Ref. 3411096637			302.00		
22/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9823435CONTRATO 503226 Ref. 0170648695 014 00014566200103660033 2023012340014BMOV0000498939030 GERARDO ANTONIO CORNEJO QUEZADA			1,095.00	12,809,819.42	12,799,727.42
23/ENE	23/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			6,410.00		
23/ENE	23/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		185.87			
23/ENE	23/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		29.74			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			70,019.00		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,295.24			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		207.24			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			146,585.60		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		631.51			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		101.04			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.70			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.35			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,944.00		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		35.95			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.75			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO			13,934.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
23/ENE	23/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	38.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
23/ENE	23/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	6.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
23/ENE	23/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
23/ENE	23/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.40			
			Ref. 4198972				
23/ENE	23/ENE	V45	VENTAS CREDITO		1,601.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
23/ENE	23/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	29.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
23/ENE	23/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
23/ENE	23/ENE	V42	VENTAS DEBITO		17,175.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
23/ENE	23/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	128.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
23/ENE	23/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	20.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
23/ENE	23/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.88			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
23/ENE	23/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.94			
			Ref. 4198973				
23/ENE	23/ENE	I72	VENTAS TDC INTER		3,944.00		
			144198975 Ref. 144198975				
23/ENE	23/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER	114.37			
			174198975 Ref. 174198975				
23/ENE	23/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	18.30			
			174198975 Ref. 174198975				
23/ENE	23/ENE	V45	VENTAS CREDITO		38,845.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
23/ENE	23/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	718.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/ENE	23/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	114.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/ENE	23/ENE	V42	VENTAS DEBITO		60,957.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
23/ENE	23/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	491.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/ENE	23/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	78.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/ENE	23/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	28.14			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
23/ENE	23/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	4.50			
			Ref. 4198975				
23/ENE	23/ENE	V42	VENTAS DEBITO		2,763.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
			Ref. 4198978				
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250.00		
			BNET 2887818564 contrato 31530 Ref. 3447910684				
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			764.00		
			02301231002783 spiller gonzalez diego Ref. 0171064940 002				
			00002375701878253244				
			085906262684302338				
			EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN				
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,527.00		
			BNET 2610395870 pago cto 27166 Ref. 3457104910				
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
			BNET 1598024467 61301 Ref. 3457708260				
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
			0000502CONTRATO 0061975 Ref. 0171293932 072				
			00072375004298128440				
			8846APR2202301232100829555				
			ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
			0000504CONTRATO 0061984 Ref. 0171293933 072				
			00072375004298128440				
			8846APR2202301232100829557				
			ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
			0000506CONTRATO 0061966 Ref. 0171293935 072				
			00072375004298128440				
			8846APR1202301232100829560				
			ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030003506237462287			251.00		
			PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1348413				
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,393.00		
			0230123pago anual 2023 Ref. 0171384300 072				
			00072320010959259590				
			3843CP04202301232100880373				
			MARIA VIRGINIA FIGUEROA CORONA				
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,312.00		
			Ref. 54157732/2023				
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			528.00		
			BNET 1538567355 Pago agua Ref. 3461273327				
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030003068637431211			302.00		
			CONTRATO 0030686 1695878 Ref. 2302498				
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			921.94		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			0092194ANALISIS AGUA ALBERCA Y COCINA Ref. 0171732553 002					
			00002375034107155968					
			085907772284302333					
			CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
23/ENE	23/ENE	Y01	CE00030002789637447220		793.00			
			SERV AGUA 1695878 Ref. 2424092					
23/ENE	23/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		32,848.00			
			CONSUMO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905					
23/ENE	23/ENE	Y15	CE00030001117737437288		1,459.00			
			030001117737437288 1695878 Ref. 2599840					
23/ENE	23/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		852.00			
			BNET 1509051767 Transf a Sistema D Ref. 3472280626					
23/ENE	23/ENE	Y15	CE00030100507137430295		343.00			
			030100507137430295 1695878 Ref. 3353306					
23/ENE	23/ENE	Y01	CE00030003821537434226		2,293.00			
			SE 1695878 Ref. 3555123					
23/ENE	23/ENE	T20	SPEI RECIBIDBAJIO		1,751.00			
			132596555522 Ref. 0172168062 030					
			00030375900032864831					
			BB1325965020343					
			LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA					
23/ENE	23/ENE	Y01	CE00030050344737518295		370.00			
			PAGO CASA AGUA HCTOR TORRES 1695878 Ref. 3789478					
23/ENE	23/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,275.00			
			DATALOGIC SERV DEL 18 ENE 2023BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00609382					
23/ENE	23/ENE	Y15	CE00030102296637457204		2,500.00			
			030102296637457204 1695878 Ref. 4023371					
23/ENE	23/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		302.00			
			BNET 1550957296 Contrato. 1017395 Ref. 3478373477					
23/ENE	23/ENE	T20	SPEI RECIBIDBAJIO		217,507.00			
			1410420REF 5849 Ref. 0172456657 030					
			00030375900001475138					
			BB141042013066					
			CORPORATIVO PATA SALADA DEL					
23/ENE	23/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		116,534.00			
			0000000000000000000000000069071BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
23/ENE	23/ENE	Y15	CE00030005466437501233		483.00			
			030005466437501233 1695878 Ref. 4653528					
23/ENE	23/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,531.00			
			BNET 1563597884 pago anual seapal Ref. 3482927737					
23/ENE	23/ENE	Y15	CE00030000384637432230		2,000.00			
			030000384637432230 1695878 Ref. 4932796					
23/ENE	23/ENE	Y15	CE00030000384637432230		400.00			
			030000384637432230 1695878 Ref. 4954070					
23/ENE	23/ENE	Y01	CE00030001640737443209		469.00			
			BABY AGUA 1695878 Ref. 0679460					
23/ENE	23/ENE	Y01	CE00030050050837500263		754.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAR AGUA 1695878 Ref. 0694144					
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030050813637513258			252.00	13,570,056.31	13,570,056.31
		CONTRATO 508136 1695878 Ref. 0703120					
24/ENE	24/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			485.00		
		4254104PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2507475924 072					
24/ENE	24/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			7,306.00		
		4254105PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2507475935 072					
24/ENE	24/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			6,915.00		
		144198971 Ref. 144198971					
24/ENE	24/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		200.52			
		174198971 Ref. 174198971					
24/ENE	24/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		32.08			
		174198971 Ref. 174198971					
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO			81,988.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,516.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		242.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO			190,162.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		924.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		147.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		36.12			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.78			
		Ref. 4198971					
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO			4,138.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		55.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198972					
24/ENE	24/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			1,691.69		
		144198973 Ref. 144198973					
24/ENE	24/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		49.05			
		174198973 Ref. 174198973					
24/ENE	24/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.85			
		174198973 Ref. 174198973					
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO			13,180.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		243.80			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/ENE	24/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	39.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/ENE	24/ENE	V42	VENTAS DEBITO		14,509.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
24/ENE	24/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	163.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/ENE	24/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	26.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/ENE	24/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	11.34			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
24/ENE	24/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.81			
			Ref. 4198973				
24/ENE	24/ENE	I72	VENTAS TDC INTER		2,673.00		
			144198975 Ref. 144198975				
24/ENE	24/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER	77.51			
			174198975 Ref. 174198975				
24/ENE	24/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	12.40			
			174198975 Ref. 174198975				
24/ENE	24/ENE	V45	VENTAS CREDITO		31,801.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
24/ENE	24/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	588.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/ENE	24/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	94.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/ENE	24/ENE	V42	VENTAS DEBITO		84,803.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
24/ENE	24/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	660.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/ENE	24/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	105.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/ENE	24/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	32.76			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
24/ENE	24/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	5.24			
			Ref. 4198975				
24/ENE	24/ENE	V45	VENTAS CREDITO		3,220.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
24/ENE	24/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	59.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/ENE	24/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	9.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/ENE	24/ENE	V42	VENTAS DEBITO		4,590.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
24/ENE	24/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	60.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/ENE	24/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	9.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/ENE	24/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.20			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
24/ENE	24/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.67			
24/ENE	24/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481162101 Servicios Ref. 3538061633		3,242.40		
24/ENE	24/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512941899 53234 Ref. 3542193424		346.00		
24/ENE	24/ENE	Y15	CE00030004369637452258 1695878 Ref. 1782242		251.00		
24/ENE	24/ENE	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE24 11:16 PRAC 7046 FOLIO:2630 Ref. *****7520		1,164.00		
24/ENE	24/ENE	Y15	CE00030100270237464259 030100270237464259 1695878 Ref. 1996797		444.00		
24/ENE	24/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507231134 1016441 Ref. 3549376796		500.00		
24/ENE	24/ENE	Y15	CE00030050271237511219 1695878 Ref. 2371920		645.00		
24/ENE	24/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0174149953 014 00014730655006068702 2023012440014 HDH0000433080080 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		90,506.00		
24/ENE	24/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 2301233CONTRATO 29236 Ref. 0174270355 072 00072375011771803372 8846APR1202301242102435328 VILLA MAREA BAJA VACATION HOLIDAY S DE		26,520.10		
24/ENE	24/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3394444MORAS SEAPAL CONTRATO 39837 Ref. 0174277227 014 00014375655058365232 2023012440014 BET0000433944440 ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA		2,393.00		
24/ENE	24/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 023012456365 Ref. 0174323463 072 00072320011688768254 3843CP06202301242102464499 RICARDO ADRIAN CHANES OCHOA		831.52		
24/ENE	24/ENE	Y15	CE00030002469737500277 030002469737500277 1695878 Ref. 3129368		453.00		
24/ENE	24/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0044739015		47,179.00		
24/ENE	24/ENE	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORONA M 9630 FOLIO:3715 Ref. *****7520		510.00		
24/ENE	24/ENE	Y01	CE00030006190537530278 61905 1695878 Ref. 3460842		453.00		
24/ENE	24/ENE	Y01	CE00030004073837462246 AGUA 1695878 Ref. 3717362		251.00		
24/ENE	24/ENE	Y15	CE00030102073037437248 030102073037437248 1695878 Ref. 4102054		188.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00030006123937531261 PAGO 1695878 Ref. 4113330			755.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00030001749937430258 030001749937430258 1695878 Ref. 4182200			288.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240123SIAPAL Ref. 0174842891 072 00072180011331025772 7875APR2202301242102762272 HORIZONTES VALLARTA SA DE CV			162,480.02		
24/ENE	24/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L ANALISIS HIPOCLORITO DE SODIO Ref. NC 0111141341			390.24		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00030050022537511231 030050022537511231 1695878 Ref. 4472688			302.00		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 19 ENE 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,305.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240123Transferencia interbancaria Ref. 0175098227 002 00002375902914726719 085903777654302438 ANA IRENE,BADILLO/MOJICA			823.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00030000683737437263 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4974475			340.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1120296953 002929 Ref. 3574206709			721.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00030002910537441277 AGUA C543 MES ENERO2023 1695878 Ref. 0029458			315.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00030002918437443232 AGUA C536 ENE2023 1695878 Ref. 0038962			252.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00030003548537432288 PAGO ENERO 1695878 Ref. 0177067			2,356.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00030100882637450239 030100882637450239 1695878 Ref. 0302137			453.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839747346 14279 Ref. 3580182367			400.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00030001647837442231 AGUA 1695878 Ref. 0309914			1,124.00	14,367,267.69	14,367,267.69
25/ENE	25/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			728.00		
25/ENE	25/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		21.11			
25/ENE	25/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		3.38			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			46,253.08		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		855.56			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		136.89			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			124,154.67		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		706.14			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		112.98			
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		25.62			
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.10			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,252.00		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		78.65			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.58			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,657.00		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		72.21			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.55			
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
25/ENE	25/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			1,436.00		
25/ENE	25/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		41.64			
25/ENE	25/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		6.66			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,166.69		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		280.52			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		44.88			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,405.08		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		134.83			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.57			
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		10.92			
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.75			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,583.00		
25/ENE	25/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		45.90			
25/ENE	25/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		7.34			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			51,183.00		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		946.74			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		151.48			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			74,580.00		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		629.42			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		100.71			
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		37.38			
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		5.98			
25/ENE	25/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			328.00		
25/ENE	25/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		9.51			
25/ENE	25/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		1.52			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,988.00		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		55.26			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.84			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,087.00		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		40.44			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.47			
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36			
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54			
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250123CONTRATO MIG1015907 Ref. 0175779587 002 00002320701111488970 085900184474302538			6,484.80		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030005999437522212 030005999437522212 1695878 Ref. 0669647			251.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030001101937451246 030001101937451246 1695878 Ref. 0771870			302.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030000271837451281 030000271837451281 1695878 Ref. 0828124			399.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513825035 1016087 Ref. 3628070743			754.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030050186437465250 030050186437465250 1695878 Ref. 1490489			1,509.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Embarcadero Ref. 0077760030			266,517.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Villa Ref. 0077760041			135,377.00		
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 3200203815			5,227.00		
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 11:32 MEXICO			662,626.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540161217 502796 Ref. 3636218984			251.00		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00030002789437501261 27894 1695878 Ref. 1835625			412.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030003903037469296 030003903037469296 1695878 Ref. 1855788			274.00		
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 23574 2724 FOLIO:1265 Ref. *****7520			1,422.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482427818 1006999 Ref. 0028227033			498.00		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00030005905537462229 1695878 Ref. 2296470			662.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168832714 CONTRATO 50057 AGU Ref. 0064180006			5,778.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0176707632 014 00014730655006068702 2023012540014 HDH0000450277980 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			144,120.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0017403Joel S nchez Gonz lez Ref. 0176738455 036 00036320500624393460 036APPM25012023108132133 MEGAN KRAVETSKY			8,757.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030000377537459277 030000377537459277 1695878 Ref. 2911183			151.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2728206554 0030801 Ref. 3646155913			350.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030100861437450255 030100861437450255 1695878 Ref. 3065161			343.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5120330PAGO CONTRATO 1018358 Ref. 0176843094 014 00014375655095335319 2023012540014 BET0000451203300 CLLD HOA AC			9,933.00		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00030000587137440253 PAGO 1695878 Ref. 3210460			453.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 20 AL 22 ENBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			17,992.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02501231354 Ref. 0177163061 002 00002375700155760396 085903227254302530 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			5,357.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000069464BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			38,030.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000069477BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			164,844.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448707359 030003968737431237 Ref. 0002035093			357.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1001955pago seapal Ref. 0177321597 072 00072320010043370864 3843CP01202301252104123027 KAREN MENDEZ DURAN			503.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030050124637500271 030050124637500271 1695878 Ref. 4217390			1,520.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030001690837453237 030001690837453237 1695878 Ref. 4241810			498.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910816124 39176 Ref. 3661498318			251.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030050539437515232 030050539437515232 1695878 Ref. 4491861			513.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030000694237441270 030000694237441270 1695878 Ref. 4608340			302.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030002445837466248 030002445837466248 1695878 Ref. 4638964			543.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536117263 1019071 Ref. 3669504113			503.00	16,194,494.20	15,526,641.20
26/ENE	26/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			10,165.00		
26/ENE	26/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		294.77			
26/ENE	26/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		47.16			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO			40,574.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		750.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		120.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO			146,422.84		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		611.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		97.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.64			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.83			
			Ref. 4198971				
26/ENE	26/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			1,490.00		
			144198972 Ref. 144198972				
26/ENE	26/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		43.21			
			174198972 Ref. 174198972				
26/ENE	26/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.91			
			174198972 Ref. 174198972				
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,961.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO			3,076.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
			Ref. 4198972				
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO			11,113.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		205.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO			15,884.59		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		100.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.03			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/ENE	26/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	4.62				
26/ENE	26/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.74				
26/ENE	26/ENE	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		693.00			
26/ENE	26/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	20.09				
26/ENE	26/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	3.21				
26/ENE	26/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		48,602.00			
26/ENE	26/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	898.96				
26/ENE	26/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	143.83				
26/ENE	26/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		63,642.00			
26/ENE	26/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	575.39				
26/ENE	26/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	92.06				
26/ENE	26/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	36.96				
26/ENE	26/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	5.91				
26/ENE	26/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,258.00			
26/ENE	26/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	23.26				
26/ENE	26/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	3.72				
26/ENE	26/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		12,926.00			
26/ENE	26/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	102.41				
26/ENE	26/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	16.39				
26/ENE	26/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	4.62				
26/ENE	26/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.74				
26/ENE	26/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		3,723.00			
26/ENE	26/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	68.86				
26/ENE	26/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	11.02				

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/ENE	26/ENE		V42 VENTAS DEBITO			5,424.91			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/ENE	26/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		53.86				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/ENE	26/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.62				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/ENE	26/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
26/ENE	26/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47				
				Ref. 4198971					
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,960.00			
				BNET 0149334890 CONTRATO33501 Ref. 0077940034					
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			856.00			
				BNET 0195140579 pago agua 31 ene Ref. 3716012167					
26/ENE	26/ENE		Y15 CE00030001218937463256			252.00			
				030001218937463256 1695878 Ref. 0450692					
26/ENE	26/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,513.40			
				ESTIMA ANUAL 2023 SUC TELEG BMRCASH Ref. REFBNTC00336483					
26/ENE	26/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,437.54			
				EST ANUAL EDIF TECNICO PTO VALBMRCASH Ref. REFBNTC00336483					
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,416.00			
				BNET 0114699602 CONTRATO 32245 Ref. 0060819025					
26/ENE	26/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			99,879.00			
				0000001X Ref. 0178897275 014					
				00014730655006068702					
				2023012640014 HDH0000465131620					
				CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
26/ENE	26/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			164.00			
				0501792CONTRATO NO 501792 Ref. 0178965873 072					
				00072375001424344240					
				7279CP01202301262105001330					
				MARIA ELENA RAMOS CASTILLON					
26/ENE	26/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			568.00			
				0000121CONTRATO NO 121 Ref. 0178969509 072					
				00072375001424344240					
				7279CP06202301262105003486					
				MARIA ELENA RAMOS CASTILLON					
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			315.00			
				BNET 1554597539 1021138 Ref. 3726585955					
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			747.00			
				BNET 1580728705 0060209 Ref. 3728541661					
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,438.00			
				BNET 1131626825 1018089pagoanual20 Ref. 3728729774					
26/ENE	26/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,327.00			
				0025228AGUA COMERCIAL ENERO 2023 Ref. 0179139958 072					
				00072375001422967166					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			8846APR2202301262105109140 CONDOMINIOS MARINA SOL				
26/ENE	26/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		4,908.00		
26/ENE	26/ENE	Y01	CE00030050562337503211 PAGO ENERO 1695878 Ref. 2115366		498.00		
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 003499834998 contrato seapal Ref. 0179219937 002 00002375900033165046 085905611670302632 LUZ ELENA,MEZA/LOPEZ		252.00		
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 000000175004 Ref. 0179250764 014 00014375568057587218 2023012640014TRAP0000467881400 MARIA GUADALUPE DEL ROSARIO PENA ZEPEDA		503.00		
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0031979Suministro de Agua Ref. 0179258427 072 00072375001694585392 8846APR2202301262105181898 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS		14,440.00		
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0007765Suministro de Agua Ref. 0179284396 072 00072375004290197466 8846APR2202301262105196813 REYNA ESMERALDA AC		6,547.00		
26/ENE	26/ENE	Y15	CE00030003287837503201 030003287837503201 1695878 Ref. 2363064		252.00		
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0043704REF 43704 Ref. 0179336200 072 00072560011206455068 8846APR1202301262105229048 CONDOMINIO DECK 12 P EN C		185,170.53		
26/ENE	26/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 23 ENE 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		3,080.00		
26/ENE	26/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151557203 pago anual2023 417 Ref. 3733848473		2,184.00		
26/ENE	26/ENE	Y15	CE00030003923437573247 030003923437573247 1695878 Ref. 2581128		498.00		
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0260123CONSUMO DICIEMBRE 2022 Ref. 0179498718 021 00021375040596852559 HSBC297997 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ		4,508.00		
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 1230126PAGOS SEAPAL 8 CONTRATOS Ref. 0179566485 021 00021375040471766155 HSBC318409 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C		50,203.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0501454PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EDGE Ref. 0179664589 058 00058375000001615773 058-26/01/2023/26-141WUJ5743 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			3,163.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0753291TRANE SA DE CV Ref. 0179675270 002 00002180002308810067 185F02CFA28467DC TRANE SA DE CV			485.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2696419879 31905 Ref. 0020818014			384.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54438			3,375.00		
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00030050245937463219 PGO DE AGUA 1695878 Ref. 3317490			676.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524925496 ene 23 Ref. 3744637306			440.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0260123CONVENIO 56154 Ref. 0180008037 143 00143180000032325734 FT2302619471 VICTOR FLETES PALACIOS			3,705.72		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PAGO AGUA POTABLE TOTAL REF 14 Ref. 0180044400 002 00002375098401375516 085904164414302633 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			107,672.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00030003389737469212 030003389737469212 1695878 Ref. 3908278			753.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 9334 B638 FOLIO:7344 Ref. *****7520			252.00	17,098,750.58	17,098,750.58
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 4789000BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0180720600 002 00002180002341890183 185EA33DACEB5319 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			47,890.00		
27/ENE	27/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,490.00		
27/ENE	27/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		43.21			
27/ENE	27/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		6.91			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			52,632.00		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		973.60			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		155.78			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			95,812.00		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		549.35			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		87.90			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.54			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.49			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,272.00		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		134.52			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.52			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,400.00		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		85.63			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.70			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.88			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.94			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,025.00		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.45			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.99			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,755.76		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		89.34			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.29			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.04			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.81			
27/ENE	27/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			4,799.00		
27/ENE	27/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		139.16			
27/ENE	27/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		22.27			



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
27/ENE	27/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		44,604.00		
27/ENE	27/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	825.05			
27/ENE	27/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	132.01			
27/ENE	27/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		58,839.00		
27/ENE	27/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	595.03			
27/ENE	27/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	95.20			
27/ENE	27/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	34.44			
27/ENE	27/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	5.51			
27/ENE	27/ENE	I72	VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978		4,053.00		
27/ENE	27/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	117.53			
27/ENE	27/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	18.80			
27/ENE	27/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		6,688.00		
27/ENE	27/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	123.71			
27/ENE	27/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	19.79			
27/ENE	27/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		6,585.00		
27/ENE	27/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	75.20			
27/ENE	27/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	12.03			
27/ENE	27/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	5.88			
27/ENE	27/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.94			
27/ENE	27/ENE	Y01	CE00030100285137464253 ENERO 1695878 Ref. 4276393		444.00		
27/ENE	27/ENE	Y15	CE00030101218237521204 030101218237521204 1695878 Ref. 4340193		302.00		
27/ENE	27/ENE	Y01	CE00030005133837511222 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4370421		302.00		
27/ENE	27/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO AGUA POTABLE Ref. 0181229304 072 00072375001395527578 8846APR2202301272106404766		106,107.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC				
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0270123PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EVA Ref. 0181261207 058 00058375000023660146 058-27/01/2023/27-141WUZ0576 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			568,680.00		
27/ENE	27/ENE	Y05 CB00030002522637570211 1695878 Ref. 4823786				29,405.00	
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00030101441937509252 030101441937509252 1695878 Ref. 4840473				274.00	
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00030006155137533274 030006155137533274 1695878 Ref. 0066451				252.00	
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2654133242 Pago agua Ref. 3807412737				252.00	
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561193616 12744 Ref. 3807565679				336.00	
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00030000515137573292 1695878 Ref. 0617375				498.00	
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00030003680337573228 1695878 Ref. 0623744				498.00	
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00030002107737570276 030002107737570276 1695878 Ref. 0666963				13.00	
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00030005829637532293 030005829637532293 1695878 Ref. 0687819				251.00	
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00030004246637573212 030004246637573212 1695878 Ref. 0694969				498.00	
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0181863785 014 00014730655006068702 2023012740014 HDH0000488466060 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				121,579.00	
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00030050792837522206 030050792837522206 1695878 Ref. 0856383				251.00	
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8907641AGUA T05 CONTRATO 0012104 Ref. 0181948228 014 00014375655046424790 2023012740014 BET0000489076410 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV				1,469.00	
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8907643AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0181948230 014 00014375655046424790 2023012740014 BET0000489076430 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV				1,469.00	
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8907638AGUA T01 CONTRATO 0023746 Ref. 0181948235 014 00014375655046424790 2023012740014 BET0000489076380 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV				1,469.00	
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				1,469.00	

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8907639AGUA T03 CONTRATO 0000279 Ref. 0181948240 014 00014375655046424790 2023012740014 BET0000489076390 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8907642AGUA T22 CONTRATO 0043198 Ref. 0181948247 014 00014375655046424790 2023012740014 BET0000489076420 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,469.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013058853SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0182034819 014 00014320655019458366 2023012740014 HDH0000489699530 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,562.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 168113216811325 816557 Ref. 0182060163 002 00002180002309370014 085906059570302730 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			970.00		
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000070354BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			139,431.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00030100972137523282 1695878 Ref. 1720081			252.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00030001684737582233 AGUA GUARDERIA 1695878 Ref. 1852609			1,470.00		
27/ENE	27/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,709,137.00			
27/ENE	27/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439			6,167.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5359087CONTRATO 5434 PATRICK ORMOND S Ref. 0182714871 136 00136578429927300187 136-27/01/2023/27-0425359087 PATRICK ORMOND SMITH			16,067.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5359088CONTRATO 28188 PATRICK ORMOND Ref. 0182714872 136 00136578429927300187 136-27/01/2023/27-0425359088 PATRICK ORMOND SMITH			1,438.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5359089CONTRATO 11646 MA ANGELES VILL Ref. 0182714873 136 00136578429927300187 136-27/01/2023/27-0425359089 PATRICK ORMOND SMITH			1,438.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992168502 7758 Ref. 3823957994			609.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			856.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1550896465 pago Ref. 3824372224					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0182904406 072 00072560008223988738 8846APR2202301272107527612 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			26,535.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787341210 1006018 Ref. 3825926190			503.00		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 24 ENE 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,517.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00030100267637463204 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2925494			825.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00030002524937570284 CONTRATO 25249 1695878 Ref. 3045966			32,803.00		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,495.00		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,954.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00030006156037538246 AGUA PAGO 1695878 Ref. 3588904			503.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contratos 23643 Ref. 0183701182 127 00127375013092887467 2301300766700779711 RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			1,281.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contratos 1008679 Ref. 0183710363 127 00127375013092887467 2301300766701531361 RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			499.00	11,828,447.90	11,828,447.90
28/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0032874pago servicio agua potable Ref. 0184111466 002 00002320901810779984 085900489510302838 JORGE JAIME,PALAFIX/BASURTO			252.00		
28/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563300355 57631 Ref. 3888408493			345.00		
28/ENE	30/ENE	Y01 CE00030006158437533267 PAGO 1695878 Ref. 4429513			252.00		
28/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0184755523 002 00002320700812385001 085901295424302834 CONDominio PUERTA DEL SOL VALLARTA			82,000.00		
28/ENE	30/ENE	Y01 CE00030100654237585253 PAGO AGUA FLUBIAL 1695878 Ref. 4838449			500.00		
28/ENE	30/ENE	Y01 CE00030006030837533219 PAGO DE 55 1695878 Ref. 0098285			922.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	30/ENE	Y15 CE00030050494137502240 030050494137502240 1695878 Ref. 0425920			426.00		
28/ENE	30/ENE	Y15 CE00030006178237530240 030006178237530240 1695878 Ref. 0650090			288.00	11,913,432.90	11,828,447.90
29/ENE	30/ENE	Y15 CE00030006111837539202 030006111837539202 1695878 Ref. 1014354			261.00		
29/ENE	30/ENE	Y01 CE00030050353137512238 PUNTA DEL ESTE AGUA 1695878 Ref. 1131724			251.00		
29/ENE	30/ENE	Y15 CE00030003653437573235 030003653437573235 1695878 Ref. 1273074			498.00		
29/ENE	30/ENE	Y15 CE00030003314437533233 030003314437533233 1695878 Ref. 1371887			252.00		
29/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564717348 1009757 Ref. 3987712662			2,542.00		
29/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578911827 79215 Ref. 4004461055			755.00		
29/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02301291005981 Ref. 0187792685 072 00072691006773681977 3843CP06202301292110281804 TALINA BEATRIZ JOYA MORALES			754.14	11,918,746.04	11,828,447.90
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 8470001BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0187976604 002 00002180002341890183 185EF5A548A7CFC9 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			2,568.00		
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				39,701.76	
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		734.32			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		117.49			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				110,925.63	
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		729.27			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		116.68			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.94			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.83			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				5,381.00	
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		99.53			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		15.92			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,539.00		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		73.75			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.80			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.04			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.81			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,385.00		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		210.59			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		33.69			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,754.00		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		195.28			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.24			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.24			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.48			
30/ENE	30/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,714.00		
30/ENE	30/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		78.70			
30/ENE	30/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		12.59			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			61,699.00		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,141.27			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		182.60			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			56,024.94		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		544.38			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		87.10			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		34.44			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		5.51			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			10,097.00		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		186.77			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		29.88			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,377.00		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		55.48			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.88			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.04			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.81			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			609,300.00		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		18.00			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2.88			
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00030006205637530228 030006205637530228 1695878 Ref. 2539229			385.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 51659 Ref. 4058681300			699.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 53703351006720 Ref. 0188589244 136 00136375000000180765 136-30/01/2023/30-1705370335 JOSHUA RICHARD CZERWINSKI			413.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030102007837539235 1020078 1695878 Ref. 3311308			1,257.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 28521 Ref. 0027084009			1,484.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 Ref. 0094188046			500.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997139888 contrato1012871 Ref. 4064546076			248.69		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE0003000269143753266 1695878 Ref. 3392323			498.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE0003000099737585227 997 1695878 Ref. 3483161			500.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0894552Transferencia de ADMINISTRACIO Ref. 0188863211 058 00058375000007162000 058-30/01/2023/30-141WYC0131 ADMINISTRACION DE COLONOS CAMBRIA A.C.			4,329.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 34747 C923 FOLIO:2826 Ref. *****7520			1,334.00		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000070466BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			32,496.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2023013cto 78454 Ref. 0188996084 036 00036320500601551199 036APPM30012023108461565 DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES			252.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001591pago contrato 260 ene 2023 Ref. 0189041943 072 00072375002153440702 7875APR1202301302110998737 IGNACIO JACOBO SALINAS			637.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030002848437573239 SERVIVIO AGUA VECTORES 1695878 Ref. 4022722			498.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030003632037573225 SERVICIO AGUA VECTORES 1695878 Ref. 4047340			498.00		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 3200203815			14,299.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119590331 75021 Ref. 0009307013			754.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230130PAGO ANUAL 2023 Ref. 0189287258 021 00021375040471766155 HSBC806378 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C			141,091.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago 8841 Ref. 4072996823			658.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago 9874 Ref. 4073068310			667.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago 21024 Ref. 4073121233			346.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030101965937532239 AGUA 1695878 Ref. 4813402			251.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0189549261 014 00014730655006068702 2023013040014 HDH0000450371730 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			90,034.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00030000870037573280 030000870037573280 1695878 Ref. 0512380			498.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00030006041437533203 030006041437533203 1695878 Ref. 0703780			469.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 002585825858 PAGO AGUA Ref. 0190110966 014 00014045566468840591 2023013040014BMOV0000454651000			503.00		





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE ALMA DELIA PUGA GOMEZ 0230130Pago contrato 11567 Eva Karina Ref. 0190249317 072 00072375008194254168 3843CP02202301302111759187 EVA KARINA QUINTERO LOPEZ			251.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1143433Agua y alcantarillado Ref. 0190250397 030 00030375900021816463 BB1143433020453 ADMINISTRACION DEPLAJ KOBAC AC			79,024.00		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000070482BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			101,305.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0002260CONTRATO 2260 Ref. 0190473185 112 00112180000028392566 92221577 RESIDENTES DE PACIFICA VALLARTA AC			111,019.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5381802CONTRATO 41035 Ref. 0190604427 136 00136375000000198207 136-30/01/2023/30-1705381802 URBANIZARE INTEGRAL DE LA COSTA S. DE R.			17,232.34		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001856otros cargos Ref. 0190609220 072 00072320010269134554 7875APR1202301302111973913 HEGOR DESARROLLOS SA DE CV			18,758.04		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030004247937573268 300123 1695878 Ref. 2273832			498.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00030003584937585297 030003584937585297 1695878 Ref. 2544212			500.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178388539 Enero Ref. 4091931470			2,738.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00030050533837512240 030050533837512240 1695878 Ref. 2574946			251.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1008351030100835137313276 Ref. 0190785008 014 00014375568005466417 2023013140014BMOV0000459726770 MARIA DEL CARMEN VALENTE CARMONA			252.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030050501037512239 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2620299			251.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030006173537532220 SEAPAL 1695878 Ref. 2889777			947.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030003415637501222 JAIME GUERRERO PENA 1695878 Ref. 2964995			483.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030101877437585231 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3057220			500.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00030050543237519272 030050543237519272 1695878 Ref. 3165052			371.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230130psgo servicio anual contrato 3 Ref. 0191265382 072 00072560008918853246 3843CP03202301302112412088 MARBELLA GRACIELA LOPEZ RIOS			745.00		
30/ENE	31/ENE	Y01 CE00030050064937508273 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3497032			260.00	13,484,388.21	13,468,493.21
31/ENE	31/ENE	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0012023Seapal vallarta 39979 Ref. 2513969861 036			498.00		
31/ENE	31/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			51,147.87		
31/ENE	31/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1,483.24			
31/ENE	31/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		237.32			
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			70,467.00		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,303.53			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		208.56			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			159,599.00		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		914.77			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		146.36			
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		33.18			
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		5.31			
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,534.00		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		213.33			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		34.13			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,342.00		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		40.28			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.44			
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.88			
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	
		Ref. 4198972					
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO			9,845.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		182.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO			17,897.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		207.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.66			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.55			
		Ref. 4198973					
31/ENE	31/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			945.00		
		144198975 Ref. 144198975					
31/ENE	31/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		27.40			
		174198975 Ref. 174198975					
31/ENE	31/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.38			
		174198975 Ref. 174198975					
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO			55,694.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,030.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		164.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO			90,622.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		857.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		137.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		44.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		7.12			
		Ref. 4198975					
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,650.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		49.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO			7,293.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		83.46			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
			Ref. 4198978				
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,728.00		
			BNET 1245467861 Ref contrato 50483 Ref. 4135051153				
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00030003224837531255			412.00		
			030003224837531255 1695878 Ref. 3745588				
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,781.00		
			0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0192035570 072				
			00072375006061431896				
			8846APR1202301312113110557				
			WILLIAM JOSEPH CARBALLO				
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00030050197337511252			483.00		
			030050197337511252 1695878 Ref. 3979129				
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00030000303037596253			501.00		
			1695878 Ref. 4012822				
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00030000689037596285			501.00		
			1695878 Ref. 4015506				
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00030002473337508246			150.00		
			MES ENWRO 1695878 Ref. 4300220				
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,343.00		
			7255671CONSUMO DE AGUA Ref. 0192448372 014				
			00014375655073725750				
			2023013140014 BET0000472556710				
			ASOCIADOS LAS GARZAS RESIDENCIAL PV AC				
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00030100809737520284			288.00		
			PAGO 1695878 Ref. 4837657				
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			211,107.00		
			BNET 0177724527 43003 Ref. 0054847016				
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,717.00		
			BNET 0462669366 Convenio Ref. 4152487596				
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			417.00		
			BNET 2959892583 56378 convenio Ref. 4152762932				
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,217.00		
			BNET 2738283419 12081 cont anual20 Ref. 4153666032				
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,000.00		
			1980560SEAPAL CONTRATO 1020899 EBANO Ref. 0192754047 030				
			00030578900020386759				
			BB198056008332				
			CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA				
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,665.00		
			5389602CONTRATO 7062 Ref. 0192755956 136				
			00136375000000038587				
			136-31/01/2023/31-1705389602				
			VAM HOA A.C.				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0192839365 014 00014730655006068702 2023013140014 HDH0000476045770 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			84,891.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00030003711037597279 PAGO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 0677347			777.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5389192CARR A BARRA DE NAVIDAD 683 FR Ref. 0192894641 136 00136375000000198207 136-31/01/2023/31-1705389192 URBANIZARE INTEGRAL DE LA COSTA S. DE R.			452,162.77		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 3001023CONTRATO 634 Ref. 0192899208 112 00112375000033510795 92239794 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC			12,498.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54713			251.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 40004 Ref. 0074215012			588.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1004239Análisis de agua potable Ref. 0193056781 072 00072691004947120541 3843CP01202301312113765516 NESTOR GERMAN BARRIENTOS HERNANDEZ			3,706.19		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5471659 E.R.A			1,593.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310123Pago interbancario Ref. 0193079320 002 00002320030154904881 085903172034303139 JORGE,CABRERA/ROBLES			51,447.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105013402 PAGO AGUA 40569 Ref. 0063659022			1,264.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 003909939099 Ref. 0193251382 036 00036320500483787767 036APPM31012023108604574 SOFIA GOMEZ CAMARENA			985.00		
31/ENE	31/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0454971787			2,893.00		
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 14:00 MEXICO			120,097.55		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 816478368133 PU 8325 SISTEMA DE AGUA Ref. 0193582411 014 00014180655029257409 2023013140014 BET0000481647830 F1 MANAGEMENT SC			58,935.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1585024946 52727 Ref. 4166632835				
31/ENE	31/ENE	Y15	CE00030102120337530286		440.00		
			030102120337530286 1695878 Ref. 3491356				
31/ENE	31/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		105,446.00		
			0031979Pago Anual Consumo de Agua Ref. 0194166507 072				
			00072375001694585392				
			8846APR1202301312114504171				
			ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS				
31/ENE	31/ENE	Y01	CE00030102219237538243		833.00		
			PAGO DE AGUA FEBRERO 1695878 Ref. 3908080				
31/ENE	31/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		6,187.00		
			DATALOGIC SERV DEL 26 ENE 2023BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00609382				
31/ENE	31/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,496.00		
			8888109030000209237592209 Ref. 0194541549 014				
			00014375920013631636				
			2023013140014 BET0000488881090				
			LUIS RAMON DE ANDA SALAZAR				
31/ENE	31/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		9,193.00		
			BNET 0146275370 CTO32538 VER ENERO Ref. 0059883047				
31/ENE	31/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,169.00		
			BNET 0146275370 CTO3841 ENE LOCAL Ref. 0059883054				
31/ENE	31/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBASAJIO		5,864.00		
			00024252425 Ref. 0194566566 030				
			00030010900024096286				
			BB198063008325				
			ARKIT DISEÑO Y CONSTRUCCION				
31/ENE	31/ENE	Y01	CE00030050057937504253		1,621.00		
			CONTRA500579 DELMAR ANTONIO 1695878 Ref. 4639954				
31/ENE	31/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		251.00		
			0230131contrato 500824 Ref. 0194744495 072				
31/ENE	31/ENE	Y01	CE00030005382837503258		252.00		
			53830 1695878 Ref. 4771492				
31/ENE	31/ENE	Y01	CE00030005382937503271		252.00		
			53830 1695878 Ref. 4788740				
31/ENE	31/ENE	Y01	CE00030005025137502216		251.00		
			53830 1695878 Ref. 4806340				
31/ENE	31/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		745.00		
			0310123AGUA CASA C13 VP CONT 1021641 Ref. 0194820013 002				
31/ENE	31/ENE	Y01	CE00030050837037501243		357.00		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 4989039				
31/ENE	31/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		412.00		
			BNET 2916353665 Transf a Sistema D Ref. 4185208474				
31/ENE	30/ENE	C82	TRASPASO A PERIFERICA	1,336.00			
			Ref. 1544266298				
31/ENE	31/ENE	W05	COMISION CIE	2,022.07			
			SICOCO ENE 2023 Ref. 1695878				
31/ENE	31/ENE	W06	IVA COMISION CIE	323.53		15,132,131.36	15,012,033.81
			SICOCO ENE 2023 Ref. 1695878				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

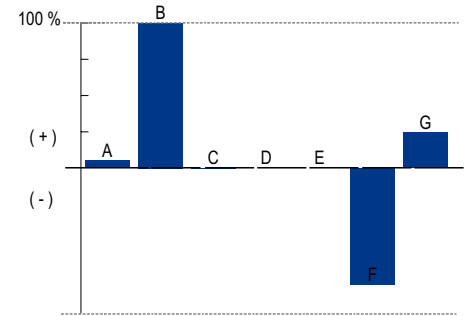
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	49,687,480.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	793
TOTAL IMPORTE ABONOS	61,654,697.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1477

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,164,914.18	5.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	61,654,697.37	100.00%	B
Comisiones (-)	-115,961.98	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	107.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-49,687,480.19	-80.58%	F
Saldo Final	15,132,131.36	24.54%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

45582DAA-07C9-49E8-89CC-DC0A8EBB3CC2

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

QUdd2P8ImYKxxKIQ20JnlyHq11IcyMzoAXLWETF4c2Sw7owg+0veK1PfldP2HA/s2lpf5kXo0hgopsk5L5w7PdYkMJ8/3M4kGGGyxaV26gMul2+EEWAHwQ84MsomMTzWtPDLurl2SV6YGwHnilSlkSjE5SxlpgrwFIkZE8Fc25lWT6wQaV38YQKPY/KA2xtWNXR4ejZ/hn+bffVdOlXGHBU+bs6mA74sEfKRM+6iEXu3k8FXIf3soLnlRanRJ9tVTh6wuEErnjYuc0uJi93hMeITOfYjg7d11OiLojL/aFnVprY+yCCBfJyH6spj3qziCFJlfqgnPLL9nBjEUWkQ==

**Sello SAT**

USIKVqhe6nZiZFenOjoqh+bLttfNTrbUYJ9BB9I8GgJhsr6h6BclWZF2yNB7jVzenfl+V4KglchK5pgx/0FWKRQoio7LG3kSdY+5c3GjJiITZM4svSuack135+9Gtb0YKj2iknA0e/unB6UsnojUCI9QZJ4fegwzh6R1b3OeqPAbOU2MPafVkBdX+mpAf7VKOPZ9jbe5Zg4O+Y5jq061tZ8CbT2Nj8DALid2bQNNZ76I5pUvQzqQSGeMkakZttrqQ8dMHguGEyivL9eBFlt5lpUjUYOitL89dsor11iseTKAyW79UFTZvYbezeQR5gqymrKItWkYk0dw/uQqmuDF4Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T07:59:09

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|45582DAA-07C9-49E8-89CC-DC0A8EBB3CC2|2023-02-01T07:59:09|QUdd2P8ImYKxxKIQ20JnlyHq11IcyMzoAXLWETF4c2Sw7owg+0veK1PfldP2HA/s2lpf5kXo0hgopsk5L5w7PdYkMJ8/3M4kGGGyxaV26gMul2+EEWAHwQ84MsomMTzWtPDLurl2SV6YGwHnilSlkSjE5SxlpgrwFIkZE8Fc25lWT6wQaV38YQKPY/KA2xtWNXR4ejZ/hn+bffVdOlXGHBU+bs6mA74sEfKRM+6iEXu3k8FXIf3soLnlRanRJ9tVTh6wuEErnjYuc0uJi93hMeITOfYjg7d11OiLojL/aFnVprY+yCCBfJyH6spj3qziCFJlfqgnPLL9nBjEUWkQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2023 a las 01:56:36

"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  
183316  
26

NÚMERO DE CUENTA

350636430

NÚMERO DE CLIENTE

64843880

RFC

SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA

021375003506364304

RESUMEN DE CUENTAS

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

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
350636430	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.75% 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 01/01/2023 al 31/01/2023

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

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

01200000204000002612

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

INFORMACIÓN GENERAL

183317

26

**CONTÁCTANOS**

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**  
**Teléfono:** 55 5721 3390 a nivel nacional  
**E-mail:** mexico\_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico\_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://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](http://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](http://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](http://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  
60416  
4130

NÚMERO DE CUENTA  
4064858749  
NÚMERO DE CLIENTE  
64843880  
RFC  
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA  
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 20,659.55
Depósitos/ Abonos	\$ 252.00
Retiros/Cargos	\$ 829.40
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 114.40
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 20,082.15</b>
Sucursal	00700
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/01/2023 al 31/01/2023

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$715.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.75% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 715.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 20,208.11
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 114.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	01CGO SER RAP DIC 2 PAGOS	16249060	\$ 15.00		\$ 20,644.55
13	I.V.A.	01130002	\$ 2.40		\$ 20,642.15
13	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 19,942.15
13	I.V.A.	01130002	\$ 112.00		\$ 19,830.15
25	030003857437463216 ABONO 0407	13655503 50054		\$ 252.00	\$ 20,082.15

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023									
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023									
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	

CoDi: Operación procesada por CoDi®

01200000204000413012



60416

4130

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Promociones

Mensajes Importantes

**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

INFORMACIÓN GENERAL

60417

4130

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](http://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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>Folio:</b> 4064858749	<b>Folio del SAT:</b> 0E1622EF-87F5-449B-90A7-C99C224303A0	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2023-02-01T12:44:45	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2023-02-01T13:21:17
<b>Método de Pago:</b> PUJ - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004064858749	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000508164369	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



C9CHLHjrLbiua8Tumd2n+8ZzsTrhhX79MhH9SI/+LAb5tWxd0JeijZNEM4VqX0Wq28PF+KbXwbxVC56m9P+Z038eX8qA+qGCM Cv1BWwtn2 zUF+RhK17S4x2uiufs5n5rYmXsu6FQvbbU/3C1wppT OtpTBQBbH0x9jqsNZG0/AU BesGASmyxkW1ttKg2sdiGv14YoE9ycA6mBVH Qh cPnf4JWqE1NM OyW1Pphsd/y47wkzBenmFzIR0IIT2jy1f+5kq9AU Yquv+ujZnO25s56gyWbKuttsLDGzadPQ8ST/dEYy62hWGrSmEFf41OHmQYyhYQ9BqNIGwLUDXG34Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]0E1622EF-87F5-449B-90A7-C99C224303A0|2023-02-01T13:21:17|C9CHLHjrLbiua8Tumd2n+8ZzsTrhhX79MhH9SI/+LAb5tWxd0JeijZNEM4VqX0Wq28PF+KbXwbxVC56m9P+Z038eX8qA+qGCM Cv1BWwtn2zUF+RhK17S4x2uiufs5n5rYmXsu6FQvbbU/3C1wppT OtpTBQBbH0x9jqsNZG0/AU BesGASmyxkW1ttKg2sdiGv14YoE9ycA6mBVH Qh cPnf4JWqE1NM OyW1Pphsd/y47wkzBenmFzIR0IIT2jy1f+5kq9AU Yquv+ujZnO25s56gyWbKuttsLDGzadPQ8ST/dEYy62hWGrSmEFf41OHmQYyhYQ9BqNIGwLUDXG34Q==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

bqhqlX0f9B26E+psvgykgALFyUBAAe2RxpplWV/i9twCXcmG7KF5aRbwa95+Cxiot4QrznFB15llsj6yNMuddOukZi8/3g9H+ZSFsXRDCBLBM+XkAKkMU DxzG5Y euBbJwCT ACBN9Uk859mNstSoirJfGzPqFwhVjgGFxjkc2KjEzhhbWcmTU5mPdjAYr4C555pc06W2iyZkdF/bUJfQn9utUp mx2KZjswbvUHVAyLIBt+yQ7cV76ldHdfU snvaeC08g9QxNu7EZInJkZZ0dFwrPwbApbkxSz6xiwb56+5+YC5htJGOpBQzHxuYldYDmswqE119zF4LsLQA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO**

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

**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 ENERO DE 2023

0006825



0123279226749623153001

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	1,097,164.47	100.00%	1,526,420.47	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%
<b>TOTAL</b>		<b>1,097,164.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,526,420.47</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5</b>				CLABE
SALDO PROMEDIO	1,373,613.41	SALDO INICIAL	1,097,164.47	014375655080235754
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	447,982.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	18,726.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,526,420.47	= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/01/2023				COMISIONES COBRADAS

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

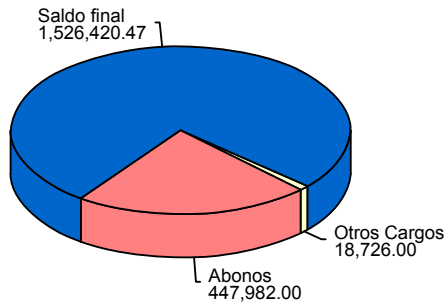
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5</b>				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.75%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/01/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**

(Saldo Inicial de \$1,097,164.47)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5</b>				CLABE	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,097,164.47
04-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE regresion abono 14 11 2022		18,726.00	1,078,438.47

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

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101709837323286	55,278.00		1,133,716.47
06-ENE-2023	3769801	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843137326203	1,924.00		1,135,640.47
06-ENE-2023	1936480	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101071837323219	867.00		1,136,507.47
09-ENE-2023	2706047	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007786537311257	357.00		1,136,864.47
09-ENE-2023	0746510	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100068037311258	661.00		1,137,525.47
10-ENE-2023	4424983	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004349137310236	275.00		1,137,800.47
10-ENE-2023	1938122	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000349837366252	5,865.00		1,143,665.47
10-ENE-2023	1938123	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005814337362260	1,137.00		1,144,802.47
11-ENE-2023	7461295	DEPOSITO CON CHEQUE 030000694537317220	310,454.00		1,455,256.47
11-ENE-2023	7496594	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001464437369226	12,194.00		1,467,450.47
11-ENE-2023	7496605	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251637373269	485.00		1,467,935.47
12-ENE-2023	1938948	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000837637431288	1,204.00		1,469,139.47
12-ENE-2023	1938998	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050927537363208	485.00		1,469,624.47
12-ENE-2023	2707260	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100073237312231	251.00		1,469,875.47
13-ENE-2023	7461995	DEPOSITO CON CHEQUE 030001385537323222	2,726.00		1,472,601.47
13-ENE-2023	4426685	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003433937432213	251.00		1,472,852.47
13-ENE-2023	7497495	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000649237363204	485.00		1,473,337.47
13-ENE-2023	7462244	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000713337433243	498.00		1,473,835.47
13-ENE-2023	7462338	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000602837431223	645.00		1,474,480.47
16-ENE-2023	1939717	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050020437396250	1,982.00		1,476,462.47
16-ENE-2023	0000958	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100557041047282	188.00		1,476,650.47
16-ENE-2023	3536027	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553037394261	11,475.00		1,488,125.47
17-ENE-2023	2708312	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007917537381209	8,142.00		1,496,267.47
17-ENE-2023	7498541	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000476237376220	1,940.00		1,498,207.47
20-ENE-2023	7464616	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002892837442201	251.00		1,498,458.47
23-ENE-2023	0000553	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002932937430274	275.00		1,498,733.47
24-ENE-2023	0749750	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050382937511272	412.00		1,499,145.47
25-ENE-2023	7491119	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000862337444277	855.00		1,500,000.47
25-ENE-2023	1934430	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100814237532293	251.00		1,500,251.47
26-ENE-2023	7466135	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003228937502201	251.00		1,500,502.47
26-ENE-2023	1934705	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003251937502236	251.00		1,500,753.47
27-ENE-2023	4421785	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000081637576249	983.00		1,501,736.47
27-ENE-2023	2701807	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003176437574222	567.00		1,502,303.47
30-ENE-2023	7467033	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003010037574222	499.00		1,502,802.47
30-ENE-2023	7467034	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000411937572292	947.00		1,503,749.47
30-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030002393337573218	1,468.00		1,505,217.47
30-ENE-2023	4422774	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000298837580204	534.00		1,505,751.47
30-ENE-2023	4422778	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000278237585250	500.00		1,506,251.47
30-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100764537537275	5,594.00		1,511,845.47
30-ENE-2023	1936682	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100988637580240	3,081.00		1,514,926.47
31-ENE-2023	4422967	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050014037520282	288.00		1,515,214.47
31-ENE-2023	1936808	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050769537538227	3,542.00		1,518,756.47
31-ENE-2023	7493364	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000092237599209	986.00		1,519,742.47
31-ENE-2023	1937139	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100563237581277	6,678.00		1,526,420.47
<b>TOTAL</b>			<b>447,982.00</b>	<b>18,726.00</b>	<b>1,526,420.47</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

CD2BAD2E-E537-4D95-BFA5-1923BD2698B5

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

65508023575

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2023-02-03T19:31:24

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2023-02-03T19:31:24

**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**

 F4N1ARNZgXGianGRb/omDrZ/0YUUs0q7tjE3HuM79t1ovXI fMqQlaIpeHXqhEH0/TQd5/LsL6D6bGnvQo0fYpJjCZC3u07CZuaaA58vw5E64bcSW4zpqbj9zfTML3yRQueiDjBCmV/Yj5N12  
 UHZHyUQdrasMq+vJ5nJdFQNb5EHMgzrRIExzEFD9p5a7mw+AbX6q9PZy9n89CVzUgn20YR6BnEDdrM32RfAq1MLotgm/bAVntvs32inQ33hg9XSid/tXr/5K+mGuXtdRcUItcQ9vJ/DbuX54  
 w8uxs0+80SUUMz+mN9e/VB78YZH/DR1sIEVcg7Ws7zufBY3wSAQ==

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123279226749623153001

HOJA 2 DE 2

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

yjqUXjJzTVrqokzjcl+eLD14VKIbktzH1UrdeMR0LojR8Dy4/Ty2/VthXWYkG0YiyCTqBCN0tsUG7nXil8jXXkbZ3CSQsYe2GEGynM6JKnG03kL88ti3FpN7sB53CpBY/eo7n8MpQcZaMrVi  
 Ow2FaJ5zjzdsasv1/zqoDVnAjJVj139fYq9A3pLxOK/1UCIOqFV7SdVIVL463XJI/vcREqA+Perf6Q1Cew1yIJxvAYDoVIqPL4prj2+KsVWz7bqjrnpeYJOTF/0av4JyAHM1LbERrRS9K1Ei  
 XM00+ELz1RdAE6Fh/SJ+CvuvFV1n04qBZa1aS30jvxeVMNY6fxZAw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11CD2BAD2E-E537-4D95-BFA5-1923BD2698B512023-02-03T19:31:24|INT020124V621F4N|ARNZgxGiaNgRb/omDrZ/OYUoUsOq7tjE3HuM79t1ovXIFMQGLaIpeHXqhEH0/TqD5  
 /LSL6D6bGnvQo0fYpJjCZC3u07CZuaaA58vw5E64bcSW4zpqbj9zfTML3yRQueiDjBCmV/Yj5N12UHZHvUQdrasMq+v j5nJdFQNb5EHMqzrRIExzEFD9p5a7mw+AbX6q9PZY9n89CVzUgn20  
 YR6BnEDdrm32RfAq1MLotgm/bAVntvs32inQ33hg9XSid/tXr/5K+mGuXtDRCUITcQ9vJ/DbuX54w8uxs0+80SUUMz+nM9e/VB78YZH/DRiS1eEVcg7W57zsfBY3wSAQ==100001000000505  
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://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 P03754749



0123279226849623153001

**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 ENERO DE 2023

0006826

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	8,299,319.41	25,568,817.98	17,797.56	1,683.00	0.00%	-4.75%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.75%
<b>TOTAL</b>		<b>8,299,319.41</b>	<b>25,568,817.98</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	17,797.56	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,797.56</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**

			CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	14,547,615.01	SALDO INICIAL	8,299,319.41
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	29,392,861.20
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	12,123,362.63
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	25,568,817.98
CORTE AL 31/01/2023			
			+ INTERESES BRUTOS 17,797.56
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS 17,797.56
			COMISIONES COBRADAS 1,683.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

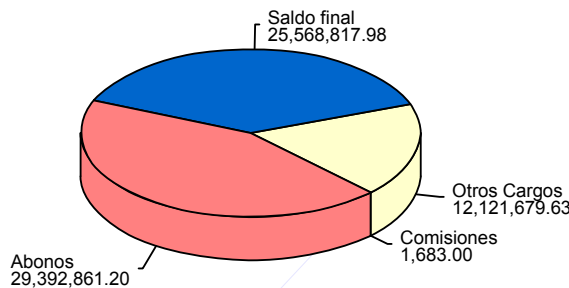
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/01/2023		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -4.75%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**

(Saldo Inicial de \$8,299,319.41)



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

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

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





**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3</b>			<b>CLABE 014375655080496137</b>		
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8,299,319.41
02-ENE-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2022 AL 31-12-2022	17,797.56		8,317,116.97
02-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29DIC22	117,415.00		8,434,531.97
02-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29DIC22	120,444.00		8,554,975.97
02-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29122022	314,220.00		8,869,195.97
02-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29DIC22	199,923.50		9,069,119.47
02-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	100,334.00		9,169,453.47
02-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	33,684.00		9,203,137.47
02-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	21,280.00		9,224,417.47
02-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,690.94	9,222,726.53
02-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		270.55	9,222,455.98
02-ENE-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	9,222,156.98
02-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	9,222,109.14
02-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		555.05	9,221,554.09
02-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		88.81	9,221,465.28
02-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		345.82	9,221,119.46
02-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		55.33	9,221,064.13
02-ENE-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		6,612.00	9,214,452.13
02-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1,057.92	9,213,394.21
02-ENE-2023	9872611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010240014 BET0000498726110 REF 9872611		7,000,000.00	2,213,394.21
03-ENE-2023	0000000	CONCEPTO traspaso entre cuentas seapal			
03-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	27,685.00		2,241,079.21
03-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30122022	299,960.00		2,541,039.21
03-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC29Y302022	100,810.00		2,641,849.21
03-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,463.00		2,728,312.21
03-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30DIC22	126,940.00		2,855,252.21
03-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,522.00		3,004,774.21
03-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	80,292.00		3,085,066.21
03-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,272.69	3,083,793.52
03-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		203.63	3,083,589.89
04-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	232,504.00		3,316,093.89
04-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	257,536.00		3,573,629.89
04-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,907.00		3,711,536.89
04-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	174,242.00		3,885,778.89
04-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	194,672.00		4,080,450.89
04-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		3,183.24	4,077,267.65
04-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		509.32	4,076,758.33
04-ENE-2023	2446655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703133532239		335,014.42	3,741,743.91
05-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	108,075.00		3,849,818.91
05-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,710.93	3,848,107.98
05-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		273.75	3,847,834.23
05-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENE02032023	143,445.00		3,991,279.23
05-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	204,652.00		4,195,931.23
05-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030123	197,575.00		4,393,506.23
05-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030126	270,233.00		4,663,739.23
05-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03012023	229,851.00		4,893,590.23
05-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0203ENE2023	265,430.00		5,159,020.23
06-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04012023	44,720.00		5,203,740.23
06-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04012023	217,322.00		5,421,062.23
06-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04012023	300,113.00		5,721,175.23
06-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	208,378.00		5,929,553.23
06-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04ENERO23	211,521.00		6,141,074.23
06-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	99,901.00		6,240,975.23
06-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,526.95	6,239,448.28
06-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		244.31	6,239,203.97
06-ENE-2023	8568388	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568388	249,863.00		6,489,066.97
06-ENE-2023	8568393	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568393	6,766.00		6,495,832.97
06-ENE-2023	8568394	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568394	99,637.00		6,595,469.97
06-ENE-2023	8568396	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		6,595,829.97
06-ENE-2023	8568400	DEPOSITO EN EFECTIVO	875.00		6,596,704.97
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	198,392.00		6,795,096.97
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,959.00		6,943,055.97
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5012023	285,816.00		7,228,871.97
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05012023	214,782.00		7,443,653.97
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	156,631.00		7,600,284.97
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENE04052023	177,523.00		7,777,807.97
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	336,008.00		8,113,815.97
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	78,054.00		8,191,869.97

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123279226849623153001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	36,478.00		8,228,347.97
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	25,660.00		8,254,007.97
09-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,164.06	8,252,843.91
09-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		186.25	8,252,657.66
09-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		563.06	8,252,094.60
09-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		90.09	8,252,004.51
09-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		393.60	8,251,610.91
09-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		62.98	8,251,547.93
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06ENE2023	160,144.00		8,411,691.93
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	218,430.00		8,630,121.93
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06ENERO23	180,076.00		8,810,197.93
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06012023	350,173.00		9,160,370.93
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06012023	160,601.00		9,320,971.93
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	133,917.00		9,454,888.93
10-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,126.37	9,452,762.56
10-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		340.22	9,452,422.34
10-ENE-2023	4425027	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425027	33,906.00		9,486,328.34
10-ENE-2023	4425030	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425030	31,293.00		9,517,621.34
10-ENE-2023	4425040	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425040	24,411.00		9,542,032.34
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	75,189.00		9,617,221.34
11-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,206.70	9,616,014.64
11-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		193.07	9,615,821.57
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENE692023	169,129.00		9,784,950.57
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09ENERO22	184,861.00		9,969,811.57
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09ENERO23	163,171.00		10,132,982.57
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09012023	357,036.00		10,490,018.57
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09012023	268,977.00		10,758,995.57
11-ENE-2023	4425746	DEPOSITO CON CHEQUE	82,966.00		10,841,961.57
11-ENE-2023	4425754	DEPOSITO CON CHEQUE	44,651.00		10,886,612.57
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	275,375.00		11,161,987.57
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC09ENE2023	230,527.00		11,392,514.57
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ENERO23	149,210.00		11,541,724.57
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1001223	241,653.00		11,783,377.57
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140012023	247,732.00		12,031,109.57
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ENERO23	161,673.00		12,192,782.57
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ENERO	187,730.00		12,380,512.57
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	91,805.00		12,472,317.57
12-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,466.68	12,470,850.89
12-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		234.67	12,470,616.22
12-ENE-2023	0856344	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856344	880,846.00		13,351,462.22
12-ENE-2023	0856349	DEPOSITO CON CHEQUE	8,119.00		13,359,581.22
12-ENE-2023	0856350	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.64		13,359,581.86
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	219,160.00		13,578,741.86
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ENERO23	157,855.00		13,736,596.86
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	142,149.00		13,878,745.86
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11012023	163,388.00		14,042,133.86
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110123	124,652.00		14,166,785.86
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11012023	17,368.00		14,184,153.86
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11012023	189,329.00		14,373,482.86
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	73,849.00		14,447,331.86
13-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,149.98	14,446,181.88
13-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		184.00	14,445,997.88
13-ENE-2023	0856764	DEPOSITO CON CHEQUE	13,152.00		14,459,149.88
13-ENE-2023	0856766	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856766	2,778.00		14,461,927.88
13-ENE-2023	0856767	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,309.00		14,464,236.88
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,395,930.00	12,068,306.88
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENE10122023	155,912.00		12,224,218.88
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12012023	288,194.00		12,512,412.88
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12ENERO2023	155,365.00		12,667,777.88
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12012023	174,570.00		12,842,347.88
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,250.00		12,980,597.88
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	182,844.00		13,163,441.88
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	254,094.00		13,417,535.88

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-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	87,366.00		13,504,901.88
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	51,418.00		13,556,319.88
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	28,574.00		13,584,893.88
16-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,320.93	13,583,572.95
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		211.35	13,583,361.60
16-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		762.58	13,582,599.02
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		122.01	13,582,477.01
16-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		398.87	13,582,078.14
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		63.82	13,582,014.32
16-ENE-2023	0193357	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193357	11,163.00		13,593,177.32
17-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,686.00		13,738,863.32
17-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13ENERO23	160,887.00		13,899,750.32
17-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13012023	258,229.00		14,157,979.32
17-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13ENERO23	132,172.00		14,290,151.32
17-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13012023	145,026.00		14,435,177.32
17-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	72,371.00		14,507,548.32
17-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,090.38	14,506,457.94
17-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		174.46	14,506,283.48
17-ENE-2023	8561823	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561823	367,047.00		14,873,330.48
17-ENE-2023	8561841	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561841	15,129.00		14,888,459.48
17-ENE-2023	8561845	DEPOSITO EN EFECTIVO	302.00		14,888,761.48
17-ENE-2023	8561846	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561846	6,442.00		14,895,203.48
17-ENE-2023	8561847	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561847	828,622.00		15,723,825.48
17-ENE-2023	8561868	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561868	28,569.00		15,752,394.48
17-ENE-2023	8561859	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561859	25,000.00		15,777,394.48
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16ENERO23	155,080.00		15,932,474.48
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16012023	208,766.00		16,141,240.48
18-ENE-2023	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 16012023	200.00		16,141,440.48
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16ENE23	189,551.00		16,330,991.48
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16012023	255,647.00		16,586,638.48
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENE13162023	158,532.00		16,745,170.48
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	96,574.00		16,841,744.48
18-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,512.39	16,840,232.09
18-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		241.98	16,839,990.11
18-ENE-2023	7498969	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498969	3,288.00		16,843,278.11
18-ENE-2023	7498970	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498970	14,683.00		16,857,961.11
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	177,402.00		17,035,363.11
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	368,032.00		17,403,395.11
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17ENE23	173,368.00		17,576,763.11
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17012023	170,154.00		17,746,917.11
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170123	104,513.50		17,851,430.61
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17012023	171,957.00		18,023,387.61
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17ENERO23	128,024.00		18,151,411.61
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	74,677.00		18,226,088.61
19-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,184.81	18,224,903.80
19-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		189.57	18,224,714.23
19-ENE-2023	8562678	DEPOSITO CON CHEQUE	604,856.00		18,829,570.23
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	131,567.00		18,961,137.23
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ENE23	138,945.00		19,100,082.23
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ENE23	132,660.00		19,232,742.23
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08012023	170,668.00		19,403,410.23
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18012023	19,544.00		19,422,954.23
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ENERO23	120,908.00		19,543,862.23
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18012023	148,493.00		19,692,355.23
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO17182023	126,268.00		19,818,623.23
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	68,632.00		19,887,255.23
20-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,043.47	19,886,211.76
20-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		166.96	19,886,044.80
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19012023	136,783.00		20,022,827.80
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ENERO23	117,929.00		20,140,756.80
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ENE23	134,650.00		20,275,406.80
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190123	172,932.00		20,448,338.80
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ENE23	139,910.50		20,588,249.30
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	64,042.00		20,652,291.30
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	29,220.00		20,681,511.30
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	18,804.00		20,700,315.30
23-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		960.58	20,699,354.72
23-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		153.69	20,699,201.03
23-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		439.35	20,698,761.68
23-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		70.30	20,698,691.38
23-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		285.42	20,698,405.96
23-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		45.67	20,698,360.29
23-ENE-2023	1933552	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933552	9,772.00		20,708,132.29
23-ENE-2023	1933560	DEPOSITO EN EFECTIVO	357.00		20,708,489.29
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ENE23	144,711.50		20,853,200.79
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ENE23	106,914.50		20,960,115.29
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012023	129,741.00		21,089,856.29
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ENERO23	131,744.00		21,221,600.29

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123279226849623153001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012023	171,166.00		21,392,766.29
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENE192023	120,405.00		21,513,171.29
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	69,995.00		21,583,166.29
24-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,064.73	21,582,101.56
24-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		170.36	21,581,931.20
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	299,507.00		21,881,438.20
24-ENE-2023	0442357	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442357	230,387.00		22,111,825.20
24-ENE-2023	0442359	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442359	3,000.00		22,114,825.20
24-ENE-2023	0442362	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442362	3,478.00		22,118,303.20
24-ENE-2023	0442372	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442372	39,478.00		22,157,781.20
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23012023	147,692.00		22,305,473.20
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23ENE23	251,187.00		22,556,660.20
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23ENER23	147,305.00		22,703,965.20
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23ENERO23	183,370.00		22,887,335.20
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23012023	207,019.00		23,094,354.20
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	36,594.00		23,130,948.20
25-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		545.50	23,130,402.70
25-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		87.28	23,130,315.42
25-ENE-2023	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		3,000.00	23,127,315.42
25-ENE-2023	8564987	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564987	42,435.00		23,169,750.42
25-ENE-2023	8564989	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564989	12,307.00		23,182,057.42
25-ENE-2023	8564990	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.50		23,182,144.92
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ENERO23	143,640.00		23,325,784.92
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24012023	179,610.00		23,505,394.92
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	206,556.00		23,711,950.92
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC20Y23ENE2023	241,232.00		23,953,182.92
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENE23242023	180,758.00		24,133,940.92
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ENE23	155,026.00		24,288,966.92
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24012023	174,473.00		24,463,439.92
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ENE23	125,681.00		24,589,120.92
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	43,928.00		24,633,048.92
26-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		719.05	24,632,329.87
26-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		115.05	24,632,214.82
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ENERO2023	41,887.00		24,674,101.82
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ENE23	14,340.00		24,688,441.82
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ENR23	129,880.00		24,818,321.82
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25012023	158,055.00		24,976,376.82
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25012023	190,658.00		25,167,034.82
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ENERO23	169,059.00		25,336,093.82
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	31,840.00		25,367,933.82
27-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		480.90	25,367,452.92
27-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		76.94	25,367,375.98
27-ENE-2023	8565919	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565919	485.00		25,367,860.98
27-ENE-2023	8565921	DEPOSITO CON CHEQUE	11,001.00		25,378,861.98
27-ENE-2023	8565923	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,256.00		25,384,117.98
27-ENE-2023	8565924	DEPOSITO EN EFECTIVO	967.00		25,385,084.98
27-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,334,368.00	23,050,716.98
27-ENE-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,988.00		23,057,704.98
27-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENA		6,988.00	23,050,716.98
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26012023	136,380.00		23,187,096.98
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ENERO23	161,107.00		23,348,203.98
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENE25262023	169,176.00		23,517,379.98
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ENE23	126,539.00		23,643,918.98
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26012023	136,849.00		23,780,767.98
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ENE23	140,230.00		23,920,997.98
30-ENE-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 26012023		32.00	23,920,965.98
30-ENE-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 26ENE23		50.00	23,920,915.98
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	63,807.00		23,984,722.98
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	32,637.00		24,017,359.98
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	15,776.00		24,033,135.98
30-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		957.16	24,032,178.82
30-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		153.15	24,032,025.67
30-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		484.04	24,031,541.63

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**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		77.45	24,031,464.18
30-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		246.63	24,031,217.55
30-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		39.46	24,031,178.09
30-ENE-2023	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,683.00	24,029,495.09
30-ENE-2023	0000000	I V A POR COMISION		269.28	24,029,225.81
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ENERO23	142,334.00		24,171,559.81
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27O12023	178,899.00		24,350,458.81
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ENE23	184,181.00		24,534,639.81
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27O12023	104,817.00		24,639,456.81
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ENE23	100,703.00		24,740,159.81
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENE272023	83,636.00		24,823,795.81
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	272,421.00		25,096,216.81
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	167,226.00		25,263,442.81
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	59,587.00		25,323,029.81
31-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		915.37	25,323,114.44
31-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		146.46	25,321,967.98
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09O12023AL27O12023	155,168.00		25,477,135.98
31-ENE-2023	8567401	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567401	12,547.00		25,489,682.98
31-ENE-2023	8567402	DEPOSITO CON CHEQUE	79,135.00		25,568,817.98
		<b>TOTAL</b>	<b>29,392,861.20</b>	<b>12,123,362.63</b>	<b>25,568,817.98</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

294626E0-26FB-4764-8CAE-F90105A02B74

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :** 65508049613  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2023-02-03T06:51:22  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2023-02-03T06:51:25  
**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**

bV1azSTuipsP5+hJ08MXXfrG9SIhB4sBKbyggv1WmWzrL05kC2a+BgSBM8HBkmSb0BziYzTBbCAHTnvytGmQXpsvLQhVdOPHcWpAVUvrZ0YF9zdv1cp2/ONHU1yY8DDLyaQkiJRbB7+WP1DFTZ2mkFh2datnSuOvSTmbH0w7KtLWxnhjHC7QUvQVudzNj+1unirN7zRHpaG2q4MvR1LSuMno3b48ftETuwi6tCvQSjIuIJ7E+YrhZEQabdDQ0gz50G1W+NaKo9K5ejzzgmV+5dUc9MfLgvXTX2aHW1VRt1nmcOQtM0EWDrQOBmKii1mIEv9tgQVo9eEDDSk0EY6A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

i0afM+V1OPbH5mzAd0ZbQmW1xkGvvN1PEIKLnUmIXZ5qC5Y75stCkbIN/ZfjuqTUH+2edQ0a4sb00PwNwk7tFbYpQoNNp3RJc2FUgHgSTuP+/MgQJEXuVNG+VoFtbo0x1S1v90GK9Re6Jd3/TqETSXyDKXcN7G1stqEVoxdmWI2sWJrWre8byb34UBx0EcpT8M/pPk7riwFv3VfGKChwv7KEdhpT8rWsr0/cmHzjzhtZDVPwGufJCQruUc1THK/fWg7g1/JN26b1LrwCvV0b+ni0QjZkEdiKk97gwTAc6WYrIsSLrdc1Y2nT0d2/LAtbZsa19buJAiWPjRrBmU2w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.1I294626E0-26FB-4764-8CAE-F90105A02B74I2023-02-03T06:51:25IINT020124V62IbV1azSTuipsP5+hJ08MXXfrG9SIhB4sBKbyggv1WmWzrL05kC2a+BgSBM8HBkmSb0BziYzTBbCAHTnvytGmQXpsvLQhVdOPHcWpAVUvrZ0YF9zdv1cp2/ONHU1yY8DDLyaQkiJRbB7+WP1DFTZ2mkFh2datnSuOvSTmbH0w7KtLWxnhjHC7QUvQVudzNj+1unirN7zRHpaG2q4MvR1LSuMno3b48ftETuwi6tCvQSjIuIJ7E+YrhZEQabdDQ0gz50G1W+NaKo9K5ejzzgmV+5dUc9MfLgvXTX2aHW1VRt1nmcOQtM0EWDrQOBmKii1mIEv9tgQVo9eEDDSk0EY6A==I00001000000505211329I1

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 ENERO DE 2023

0123279226849623153001

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](mailto: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](http://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.



000353

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
<b>CLABE</b>	044375032093136640
Fecha de corte	31-ENE-23
Periodo	02-ENE-23/31-ENE-23
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	\$1,891,540.57	Saldo inicial = \$1,891,540.57 Saldo final= \$1,986,472.63					
(+) Depósitos	\$94,879.00						
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)</b>	<b>\$84.38</b>						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$27.00						
(-) Impuestos	\$4.32						
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,986,472.63						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,986,472.63						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$1,959,736.58						
		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
04 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:27 0300009242373122 46	135926908	\$6,938.00		\$1,898,478.57
05 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:49 0300040600372562 63	138134543	\$32,540.00		\$1,931,018.57
05 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000002842490 050123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$6.00	\$1,931,012.57
05 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000002842490 050123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$1,931,011.61
06 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:43 0301004463373172 01	139947808	\$502.00		\$1,931,513.61
06 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:44 0301006669373632 02	140681979	\$485.00		\$1,931,998.61
06 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000002842490 060123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$6.00	\$1,931,992.61
06 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000002842490 060123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$1,931,991.65
10 ENE	DEPOSITO DOCUMENTO 24007	820752143	\$44,780.00		\$1,976,771.65
10 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:21 0300079747373832 27	146564306	\$485.00		\$1,977,256.65
11 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 110123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,977,254.65
11 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 110123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,977,254.33
12 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 120123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,977,252.33
12 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 120123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,977,252.01

"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
16 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 160123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$1,977,251.01
16 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 160123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$1,977,250.85
17 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 170123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$1,977,249.85
17 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 170123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$1,977,249.69
19 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 190123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,977,247.69
19 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 190123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,977,247.37
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:17 0300041333375732 74	175941460260	\$498.00		\$1,977,745.37
26 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 260123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,977,743.37
26 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 260123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,977,743.05
30 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:16 0300025276375792 19	949724942135	\$8,153.00		\$1,985,896.05
30 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 18:48 0301011034375732 14	183907923	\$498.00		\$1,986,394.05
31 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000005 000000000000000000002842490 310123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$5.00	\$1,986,389.05

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000005 0000000000000000002842490 310123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.80	\$1,986,388.25
31 ENE	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$84.38		\$1,986,472.63

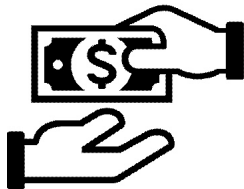
**LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.**

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**

<b>Total de comisiones cobradas en el Periodo:</b>	\$27.00
--	---------

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](mailto: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](http://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](http://www.condusef.gob.mx)

---

**Para mayor información**


---

“Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [une@scotiabank.com.mx](mailto: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](http://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](http://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  
 VENTO-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](http://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:	CB5B24C5-35B5-44C5-9DB8-17E52061DDBF
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-02-01 T07:51:24
Fecha y Hora de Certificación:	2023-02-01 T13:02:35
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:	2023-02-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos \$	27.00
Impuestos	
Total IVA \$	4.32
Tasa	0.160000
Importe \$	4.32
Total	
Total \$	31.32

#### Sello Digital del Emisor

laYBErOziDJYj95cPw30knQV5K+8FdJEhyn8LXnXE7p50rgajlc4CvnKt+t4mJAmpkUmifbbhvJh7/30oSNvny0mWqqdwdHd8zjZOLGu6uY4MOILc6LOGI8EKpw2ZH8/Lu0LUoLUsoGy14HE+U42AYeVJnGuVEPMOKjeweT2uLV2GaAuYrwxw2BJGLw0eMoEb3dkpQDWSf+v6JHQ7h4TIExbuwRitpSbXvJ9blo6UnV3jkt9H7SxK8zhq0UniECGvO8dNWHIs8d/xv/gD6fhx3k8t9IZ4eUalbu1/KbQCyk9BvJzfR3lv6ZBZVWJUZAixCQpZdSF93hG6/aPp4/vw==

#### Sello Digital del SAT

mHEGu6g+QWKdrGof0mMwt5TRGoZlDvDj1RuwEs41lyWhBZBdQAnZt9ZOyB8auf1YJ2UkONdERWOOSqLekZrAecBN+JXhcoi80orTZ+8zevX6VHcVL69aUKL4wG0cS01rltXQLPt03RKVwCh1PWeSgERBhA7jP2WYr4ckVeYaHWN4dMb2XufQNNntwcJbWt0BcmhknA2pTIZZ1H9S2gpy/yvgjxZ6a1++j+cTYBUgkOmJivgTrmVIMmrS95sU5KyYQOpBqSEPRZYoFHMGMvZ28Q+ArICs4VvV+9Nqp4lu/hKo9DDGdCs154doOUMGuu7vlgobWdKpRAYpg7fd3mZdA==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CB5B24C5-35B5-44C5-9DB8-17E52061DDBF|2023-02-01 T13:02:35|ASE0201179X0|laYBErOziDJYj95cPw30knQV5K+8FdJEhyn8LXnXE7p50rgajlc4CvnKt+t4mJAmpkUmifbbhvJh7/30oSNvny0mWqqdwdHd8zjZOLGu6uY4MOILc6LOGI8EKpw2ZH8/Lu0LUoLUsoGy14HE+U42AYeVJnGuVEPMOKjeweT2uLV2GaAuYrwxw2BJGLw0eMoEb3dkpQDWSf+v6JHQ7h4TIExbuwRitpSbXvJ9blo6UnV3jkt9H7SxK8zhq0UniECGvO8dNWHIs8d/xv/gD6fhx3k8t9IZ4eUalbu1/KbQCyk9BvJzfR3lv6ZBZVWJUZAixCQpZdSF93hG6/aPp4/vw==|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](http://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.