

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,811.96
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001051

SEAPAL VALLARTA
 AV FRANCISCO VILLA SIN NUMERO
 LAZARO CARDENAS CHM
 48330 PUERTO VALLARTA, JALISCO C.R.48351

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$936,567.67	\$1,132,498.80
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

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

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$936,567.67
(+) 36 Depósitos		\$198,033.00
(-) 4 Retiros		\$2,101.87
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		\$1,132,498.80

Saldo Promedio	\$1,069,367.21
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 5221765

RETIROS

\$2,101.87

DEPOSITOS

\$198,033.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			936,567.67
03 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,577.00	
03 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,602.00	941,746.67
04 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:43 SUC 2472		2,545.00	
04 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:43 SUC 2472		801.00	945,092.67
05 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,297.00	
05 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		24,492.00	978,881.67
06 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
06 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		14,060.00	992,941.67
07 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 2472		1,196.00	
07 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 2472			994,137.67
10 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		27,768.00	
10 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,195.00	1,024,100.67
11 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
11 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:45 SUC 2472		942.00	1,025,042.67
12 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,492.00	
12 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		59,948.00	1,088,482.67
13 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,445.00	
13 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,181.00	
13 ENE	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	HORA 09:15 SUC 2864 IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000	1,590.00		
14 ENE	HORA 09:15 SUC 2864 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000	254.40		1,096,264.27
14 ENE	HORA 02:42 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000		1,199.00	
17 ENE	HORA 02:42 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000		320.00	1,097,783.27
17 ENE	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000		471.00	
18 ENE	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000		12,840.00	1,111,094.27
18 ENE	HORA 03:41 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000		14,535.00	1,125,629.27
19 ENE	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000		559.00	1,126,188.27
24 ENE	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000		586.00	
24 ENE	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			1,126,774.27
26 ENE	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000		612.00	
26 ENE	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			1,127,386.27
27 ENE	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000		2,899.00	
27 ENE	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			1,130,285.27
28 ENE	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
28 ENE	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:30 SUC 2472		2,231.00	1,132,516.27
31 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
31 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		240.00	
31 ENE	CARGO POR COMISION 144458289			
	SERVICIO BANCA ELECTRONICAENE/2022			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0870	221.96		
31 ENE	CARGO POR IVA 144458289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0870	35.51		1,132,498.80

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,811.96

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3E8D06D6-7A5F-40FF-AB61-B1BFEDE0EDC3|2022-02-01T20:59:05|CEC961028A98|R+iql5cZ+ZA/FrFOAwuG2f+io6FD5uksfJDbhe/ep2w+gpYQjCwD2g+9KKGsdRcZjPvR+nYEcBqvKXVYz33brYPAHS7odXa0FlsEsuyRcjRHG7uAkXKf5kHu+YMhgCRW7Ezes0Uo3u7O6pOyrqWpQLWFxkoapHECOgxGjmRAWJiT/n5W5q/nMYdtlcpkyc5k9j2vec/MDFgsDJ67/dwF3TtR4sVJFLtxmT5CF7/zS3p9wo6RqGQzkb2Q7nK01rKyHADGxKiZBGEQFLdUznpOzKTXVUs4Y1NZbpJE98GHI3qk8smfJeaXI5fBwrvP4e43r+XHVKYHkLLK4jwedDqg==|0000100000508164369|NhJ/RV1joubzEgrnYdaWah3HhDbWOZ56ZdXuGtqzwnV971V/AvQ73cR0rcOM+AYkID6hmR0x4Fqjhi2bBwLN4F5GOU90k95nhD4WhDBXHOEkdCvoGadXTQJtbUGTR0oYwnOPMbpAsJDZg63sqLrtzjrJ6zxFV5uItv6y8zi5bJbIwIbLkZR9G+Art8LcnJv+woF2M22kqmQMuYJP0bkpJrKf+mZVcrdPrzWCaJ7LsqGx/+W56N0GD99wvBSdhJLRqm1BGg/CiiINzT+9kes9ECQok9BObaSfHHOngsXowGa/TMA092j/YlYGujV30Yc8pbO+5Ekx/u5Fane26I10/Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



R+iql5cZ+ZA/FrFOAwuG2f+io6FD5uksfJDbhe/ep2w+gpYQjCwD2g+9KKGsdRcZjPvR+nYEcBqvKXVYz33brYPAHS7odXa0FlsEsuyRcjRHG7uAkXKf5kHu+YMhgCRW7Ezes0Uo3u7O6pOyrqWpQLWFxkoapHECOgxGjmRAWJiT/n5W5q/nMYdtlcpkyc5k9j2vec/MDFgsDJ67/dwF3TtR4sVJFLtxmT5CF7/zS3p9wo6RqGQzkb2Q7nK01rKyHADGxKiZBGEQFLdUznpOzKTXVUs4Y1NZbpJE98GHI3qk8smfJeaXI5fBwrvP4e43r+XHVKYHkLLK4jwedDqg==

SELLO DIGITAL SAT

NhJ/RV1joubzEgrnYdaWah3HhDbWOZ56ZdXuGtqzwnV971V/AvQ73cR0rcOM+AYkID6hmR0x4Fqjhi2bBwLN4F5GOU90k95nhD4WhDBXHOEkdCvoGadXTQJtbUGTR0oYwnOPMbpAsJDZg63sqLrtzjrJ6zxFV5uItv6y8zi5bJbIwIbLkZR9G+Art8LcnJv+woF2M22kqmQMuYJP0bkpJrKf+mZVcrdPrzWCaJ7LsqGx/+W56N0GD99wvBSdhJLRqm1BGg/CiiINzT+9kes9ECQok9BObaSfHHOngsXowGa/TMA092j/YlYGujV30Yc8pbO+5Ekx/u5Fane26I10/Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100818279598004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-02-01T20:22:08
Fecha y Hora de Certificación	2022-02-01T20:59:05
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SAP1912175Y2
Nombre del Receptor	SEAPAL VALLARTA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	3E8D06D6-7A5F-40FF-AB61-B1BFEDE0EDC3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	\$1,811.96
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,811.96	Importe	\$1,811.96	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$289.91
Base	\$1,811.96	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$289.91

Total Importe \$2,101.87

SEAPAL VALLARTA

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de febrero de 2022

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior, por favor considere los siguientes tipos de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que CitiBanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarla y nadie de CitiBanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no vea los logos de CitiBanamex. Recuerde que CitiBanamex sólo tiene números de contacto a través de CitiBanamex Resuelve o CitiBanamex Resuelve Negocio en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntas que lo permitan suscribirse, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsic@citibanamex.com
- Use las herramientas anti intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocida, ya que desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitan qué lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones CitiBanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Línea de atención: 55 2226 Citi 2226 2484
Línea de atención: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.
CitiService.mexico@citibanamex.com

**CitiBanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 111
Otra ciudad del país: 869 11 1122
E.U.A. y Canadá: +52 855 298 7997
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
resuelve@citibanamex.com

**CitiBanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (Pyme)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 860 111 2080
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Domingos de 09:00 a 16:30 horas.
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reafirmamos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.

SUA

- Tú eliges si hacerlo de manera individual o masiva.
- Si lo haces de manera masiva tienes la posibilidad de elegir la fecha de aplicación de cada pago.
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros.
- Autoriza de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.




El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.banamex.com/impuestos/>

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Recuérdale a tus clientes que pueden pagar su servicio contratado con nosotros, a través de su BancaNet o Citibanamex Móvil®.
-  Horarios amplios los 365 días del año, de 00:15 a 21:40 horas.
-  Sin necesidad de hacer filas o pagar comisiones innecesarias.
-  Desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar con su celular.
-  Notificación de su pago de manera inmediata al facturador del servicio.*

 Si quieres hacerle llegar a tus clientes un paso a paso de como hacer su pago de servicios a través de Citibanamex Móvil® para compartirlo en su estado de cuenta o el portal, solicítalo a tu representante Citibanamex.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

*Aplica para Web Services, para Línea de captura la notificación es un día después. Consulta términos y condiciones en: <https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.htm> o <https://www.citibanamex.com/pymes/>

1 de febrero de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EU/A y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 2:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
 RFC: SAP1912175Y2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2022 al 31/Enero/2022

Fecha de corte 31/Enero/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$9,328,599.30	\$11,223,719.30
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$9,328,599.30	\$11,223,719.30

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 9,328,599.30	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,895,468.00	\$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	\$ 11,223,719.30	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 11,223,719.30	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 10,846,568.85	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

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

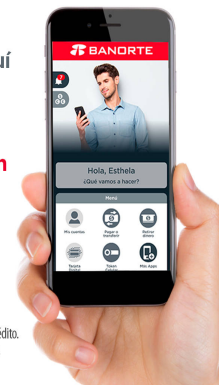
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$9,328,599.30)



DEPÓSITOS	\$1,895,468.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$11,223,719.30

Con Banorte Móvil contrata nuestros productos desde donde estés ¡Fácil y Rápido!

1. Entra a la App y en los accesos rápidos selecciona **Contrata**; o desde la parte inferior en **Contrata aquí**
2. Se mostrarán todos los productos que tenemos para ti, elige el que necesites: **Tarjeta de Crédito, Crédito de Nómina, Pagaré o Fondos de Inversión**
3. Confirma la información
4. Verifica tu contrato, autoriza y **¡ilisto!**



Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Sujeto a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			9,328,599.30
03-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	20,813.00		9,349,412.30
03-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	440.00		9,349,852.30
04-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	19,058.00		9,368,910.30
04-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	471.00		9,369,381.30
05-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	108,558.00		9,477,939.30
05-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,549.00		9,485,488.30
06-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,354,733.00		10,840,221.30
07-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	17,467.00		10,857,688.30
07-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,078.00		10,863,766.30
10-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	87,783.00		10,951,549.30
11-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	80,066.00		11,031,615.30
12-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	45,902.00		11,077,517.30
12-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	17,624.00		11,095,141.30
13-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,590.00		11,105,731.30
13-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,879.00		11,108,610.30
14-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	67,120.00		11,175,730.30
17-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	471.00		11,176,201.30
18-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	18,069.00		11,194,270.30
18-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	10,074.00		11,204,344.30
19-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,431.00		11,206,775.30
20-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,964.00		11,210,739.30
20-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,320.00		11,213,059.30
21-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,806.00		11,214,865.30
21-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,130.00		11,217,995.30
24-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	891.00		11,218,886.30
24-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,314.00		11,221,200.30
25-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,321.00		11,222,521.30
27-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	239.00		11,222,760.30
28-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	239.00		11,222,999.30
31-ENE-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000391715		300.00	11,222,699.30
31-ENE-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000391715		48.00	11,222,651.30
31-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	455.00		11,223,106.30
31-ENE-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	613.00		11,223,719.30

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Cumple tus objetivos con Nómina Banorte

Qué esperas para obtener todos estos beneficios:



Crédito de Nómina

Obtén hasta \$1.5 millones de pesos y plazos de hasta 60 meses



Tarjeta de Crédito con Condiciones Especiales

Aprovecha estos y más beneficios exclusivos al tener tu Nómina en Banorte

CRÉDITO DE NÓMINA: CAT PROMEDIO 37.8% MÁS IVA Para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 31 de diciembre de 2021. Vigencia al 30 de junio de 2022. Aplican restricciones. Sujero a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com


OTROS ▼

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

Mes:

ENERO de 2022

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾

Excedentes de depósitos	\$ 38,963.00
Tipo de Cambio	\$ 20.7383
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 38,963.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-3.92 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9D4D6AB9-5D4A-4BF1-93B5-243B7AC5527F

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-02-02T09:24:54

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WPDEa1POeAZCyp/2nWoRtkUYXa/WWnNLjOEml00T18kt2AchJvY1gCcw7goOd94iZikiOWaAB1jxpK3IlyTAW/+jGCJbBsMs22mC3k0GxITCulN/TcfAFzZoqrbX8l6AelAUyXlchcUQ/lfN9QZAYmug8Kuo76PHmihZRDhxvp+QF18AlzfWr9TyMm134S/ODxi6puY+L17HpRLOz9cZQ7GmGNTm2FuQ4znZziuoqloTJ3uoPv9x/9aTUjrxSoPehGxhyX5iyE8PnFJVMrkyqZwDbzDk7qV/YKHWlq2KkTc2BYx+QB+EL/I8ByYNHTAmi4sZm3ahbt/jljxHfk/5Gg==

Sello del SAT:

kIDNkh47/6GoB7GKPFnoToljy5WdpcgY6ldrcmHyXJSuk3+IqgsrMq0yPVHwrrsaPwsMB0dlrK+3B2Vp1FkgBjMAMBe9KXhdSWcpo9Zvj+9bxP+G5xFZJXibVSEuGGQOCJabnRk4D7RtMtU+OdzNPARPdpwxQTP7uzPlrfRrhXXiLDfO/lvZL5u+EyRCa+qxu7vSrPYyn7FFz45KDFLpToY5UQKMLwilJnEHEk0Lq+qeQUprVp6vTUR8s86T6HgVTCr1Zl42BVvc89nXa+peHRs3BrzmWfWfEKU6uEP8XJZDcc7FphX7m07SqWrqT09Rdw9Dcq0pe5BaYsiomir9jQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9D4D6AB9-5D4A-4BF1-93B5-243B7AC5527F|2022-02-02T09:24:54|DCD090706E42||WPDEa1POeAZCyp/2nWoRtkUYXa/WWnNLjOEml00T18kt2AchJvY1gCcw7goOd94iZikiOWaAB1jxpK3IlyTAW/+jGCJbBsMs22mC3k0GxITCulN/TcfAFzZoqrbX8l6AelAUyXlchcUQ/lfN9QZAYmug8Kuo76PHmihZRDhxvp+QF18AlzfWr9TyMm134S/ODxi6puY+L17HpRLOz9cZQ7GmGNTm2FuQ4znZziuoqloTJ3uoPv9x/9aTUjrxSoPehGxhyX5iyE8PnFJVMrkyqZwDbzDk7qV/YKHWlq2KkTc2BYx+QB+EL/I8ByYNHTAmi4sZm3ahbt/jljxHfk/5Gg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Aviso Importante**Estimado SEAPAL VALLARTA**

En Banorte, buscamos ofrecerte soluciones para atender tus necesidades financieras y brindarte la mayor seguridad posible, como parte de una nueva estrategia de prevención de fraudes, te informamos que a partir del **1 de marzo 2022** activaremos sin ningún costo nuestro servicio de **Cheque Protegido** a tu cuenta.

El servicio de Cheque Protegido es un beneficio **que blindo toda tu chequera** para que ninguno de los cheques pueda cobrarse hasta que lo autorices mediante tu servicio de:

- **Banca Electrónica PyME (BEP) o Banorte en su Empresa (BEM):** Administración o Servicios respectivamente – Cheques – Cheque Protegido - Protección o liberación
- **Banorte Móvil:** Selecciona tu cuenta - Servicios de Cheques – Protege tus cheques

Esto te garantiza que tus cheques solo podrán ser cobrados por la cantidad que hayas definido.

En caso de que no tengas banca electrónica te invitamos a contratarla en cualquiera de nuestras sucursales y puedas formar parte de la experiencia digital en donde podrás administrar los recursos de tu cuenta de una forma sencilla y segura. Nuestros servicios digitales te permiten realizar transferencias a terceros en cualquier banco, pago de servicios, compras seguras, acceder a promociones y descuentos entre muchos otros beneficios que seguramente facilitarán tu día a día.

Para cualquier duda, te invitamos a que te contactes con tu ejecutivo de cuenta, visita nuestra página www.banorte.com o si lo prefieres te comuniquemos a los números mencionados a continuación, donde uno de nuestros asesores con gusto te atenderá.

Teléfonos sin costo Línea Directa:

CDMX: (55) 5140-5640

Monterrey: (81) 8156-9640

Guadalajara: (33) 3669-9040

Resto del País: 800-DIRECTA (800-347-3282)

Te invitamos a ser parte de esta transformación que Banorte tiene para ti.

Agradecemos tu preferencia y te reiteramos que nuestro compromiso es brindarte confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte**

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com. Si no estás de acuerdo con los cambios antes mencionados, tienes derecho a solicitar la cancelación de tu cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a tu cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Ponemos a tu disposición la Unidad Especializada de Atención a usuarios (UNE) para recibir las consultas, reclamaciones o aclaraciones ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, correo electrónico: une@banorte.com o al teléfono: 800 627 2292.



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,422,285.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		290.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,422,229.72
Saldo de Operación Inicial		8,422,229.72
Depósitos / Abonos (+)	1	55.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,422,285.10
Saldo de Operación Final		8,422,285.10
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
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			55.38	8,422,285.10	8,422,285.10

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

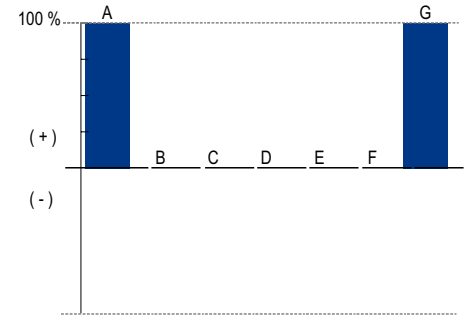
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	55.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,422,229.72	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	55.38	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	290.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,422,285.10	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	0116401686
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

0D3B665E-D64E-4AF2-8D96-EA21EBB6D42B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NmkKh0JqBsPHVLktXdoPrWCQHC1ohbA7WxtlDesD8s7xzSjjaoseV48UHcJBxicsgq/WbzYHFnmYjycSNNZTVkWP
hQe7KukPktvScYJtv3n+anri2EEvPBdG4a6ewLx/CbvCKdocbi98EwByawUzDQXRr4378Fmxx1RGQ1SLQhNOLSB
BTjY2/xx9R9iUpgaz0V1A+d6fx66/AFJtOT72oVp+A/A5pk0DW010yfbnAwXqDw4Mr7QCno4LginsT52Q233Z4ku5r5
++BkVQS/vhF77Mvza/EDsIE4VY1ncORAvkHTq7lDdL6RDRDUIqgHMgAIGA72XkQi33famjBaGu/A==

Sello SAT

LJasVxler8kFGOISsiSXaoSI2pesf23KYDreQdy48EALMTk18URPvpkDZnQ2NHbryLc6D1bPQqgKyqxm4HGxNdx
5bWF7xrXaTOK5/5l6MjRhwhk/QujZ95zOjdd7T8d1ieDnc18nbt5907Kn6eLWkvJtezDSNvYgGuKrZSHQP7fRi7Q5o
Ekt3wc8gNEqbspXCV//zcCMTNieObTHq59pdq6cnMEgttJ/pR/COJ7zB+1d4YOZoXpoSrA38Gu2XLOdpsp8qNRixK
pWldvoZsbDsoX+KZnQ6H39c1fiOBshhrnxySjeH44pW+ZdE6oQF5rN5QJ/GZxJal9PnYruaAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T05:02:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0D3B665E-D64E-4AF2-8D96-EA21EBB6D42B|2022-02-01T05:02:27|NmkKh0JqBsPHVLktXdoPrWCQHC1ohbA7WxtlDesD8s7xzSjjaoseV48UHcJBxicsgq/WbzYHFnmYjycSNNZTVkWPPhQe7KukPktvScYJtv3n+anri2EEvPBdG4a6ewLx/CbvCKdocbi98EwByawUzDQXRr4378Fmxx1RGQ1SLQhNOLSB BTjY2/xx9R9iUpgaz0V1A+d6fx66/AFJtOT72oVp+A/A5pk0DW010yfbnAwXqDw4Mr7QCno4LginsT52Q233Z4ku5r5++BkVQS/vhF77Mvza/EDsIE4VY1ncORAvkHTq7lDdL6RDRDUIqgHMgAIGA72XkQi33famjBaGu/A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARI
FRANCISCO VILLA ESQ MANUEL AVILA CAMACHO SN
COL LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375004455947903

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,124,394.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,331,611.20
Saldo de Operación Inicial		13,331,611.20
Depósitos / Abonos (+)	157	5,952,186.28
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,283,797.48
Saldo de Operación Final		19,283,797.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			822.00		
		8716233 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0176117337 127					
		00127180001574107888					
		2201030140035342161					

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8716239Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0176117338 127 00127180001574107888 2201030140035342311 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,101.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220103Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 0177013751 072 00072375004898283620 8846APR2202201031554794112 CHOCOMUSEO PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV			622.00	13,335,156.20	13,335,156.20
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8711237Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0178145654 127 00127180001574107888 2201040140093516841 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			393.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040122Water service Oct and Nov Ref. 0178542303 044 00044375032006261638 2022010440044B36K0000033930107 CONDominio RESIDENCIAS MOLINO			129,299.00		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0305901261000096260020220111 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			9,626.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1989939Pago Agua Contrato 0043357 Ref. 0178829919 014 00014375655068667470 2022010440014 BET0000419899390 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			483.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1989938Contrato 0040641 Ref. 0178829924 014 00014375655068667470 2022010440014 BET0000419899380 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			333.00		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0024848 BMRCASH Ref. REFBNTC00697532			215,389.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROMOTORA LOCAR CONT 0027596 Ref. 0178883641 002 00002180021236947274 085902115234300422 PROMOTORA LOCAR SA DE CV			862.00		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			23,906.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2289388CONTRATO 1000142 FABIOLA ELIZA Ref. 0179252700 014 00014375655030555125 2022010440014 BET0000422893880 HYSTOCELL LABORATORIO SC			471.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 agua potable Ref. 0025224008			5,087.00	13,721,005.20	13,721,005.20
05/ENE	05/ENE	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			15,902.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005621TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2258993785 044					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE DIC 21 Ref. 0180080979 072 00072375008204131472 8846APR1202201051556765501 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			3,054.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8716994Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0180082545 127 00127180001574107888 220105014014524990I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			3,516.00		
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE05 10:45 PRAC 6220 FOLIO:1362 Ref. *****4790			510.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 0011933 Ref. 0085825013			34,479.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0085825019			471.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA P BMRCASH Ref. REFBNTC00589039			2,421.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050122CONTRATO 24580 BASILIO 261 Ref. 0181245726 072 00072375004408984694 8846APR1202201051557444142 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			471.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050122CONTRATO 1763 PLAYA SN VENEZUE Ref. 0181245727 072 00072375004408984694 8846APR2202201051557444147 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			239.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050122CONTRATO 4112 SAGITARIO 109 Ref. 0181245731 072 00072375004408984694 8846APR2202201051557444151 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			240.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050122CONTRATO 1565 BARRA NAVIDAD 10 Ref. 0181245732 072 00072375004408984694 8846APR2202201051557444153 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			1,570.00	13,783,878.20	13,783,878.20
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8711669Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0182072677 127 00127180001574107888 220106014029946966I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			5,437.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 CONTRATO 1004808 Ref. 0063651014			6,418.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 Ref. 0076192018			3,632.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015237PAGO CONTRATO 842 Ref. 0183020207 072			11,804.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375006530052379 8846APR1202201061559335045 DOLCE VITA SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015236PAGO CONTRATO 4846 Ref. 0183020209 072 00072375006530052379 8846APR1202201061559335048 DOLCE VITA SA DE CV			471.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001312pago de agua y alcantarillado Ref. 0183243947 072 00072375002153440702 7875APR1202201061559469700 IGNACIO JACOBO SALINAS			996.00	13,812,636.20	13,812,636.20
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8716363Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0184053518 127 00127180001574107888 220107014034953204I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			985.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192930927 Contrato 36617 Ref. 0007650005			6,046.00		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030591108533592232 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			54,029.00		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			2,647.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070122recibos pendientes Ref. 0184384068 002 00002375700622921891 085900993674300729 MA EMMA,RUIZ/CANAR			1,008.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 Ref. 0069334026			1,030.00		
07/ENE	07/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,746.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 0011481 Ref. 0070644017			58,306.00		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			184,282.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070122CONTRATO 0015677 CTRO PLAZA MA Ref. 0185338768 044 00044375032000394035 2022010740044B36K0000034031786 CONDOMINIO PLAZA MARINA			170,435.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070122CONTRATO 0039581 Ref. 0185351769 044 00044375032000394035 2022010740044B36K0000034032078 CONDOMINIO PLAZA MARINA			71,623.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1522000INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 0185469235 002			17,471.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180700747704939 17E36BEDD1BF1CD5 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199529985 DERECHOS ISLA GNT Ref. 0091717009			96,162.69		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199529985 DERECHOS ISLA GNT Ref. 0091717018			157.00	14,480,563.89	14,480,563.89
08/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0002657014			2,647.00		
08/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112019132 03058928360000096 Ref. 0078632015			962.00		
08/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080122Pago interbancario Ref. 0187264920 002 00002910462600496821 085902691514300823 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			1,233.60	14,485,406.49	14,480,563.89
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8741010Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0188603725 127 00127180001574107888 220110014048125502I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,601.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0100122pago seapal contrato 4147 Ref. 0188724269 030 00030375900008854846 BB182582005176 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			131,390.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 agua mirletmontess Ref. 0041304011			1,796.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100121Contrato 0500135 Ref 030592472 Ref. 0189045937 072 00072375008114287018 8846APR1202201101562804976 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			1,030.00		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0305917823000326720020220114 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			32,672.00		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			15,569.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0025194contrato 0025194 condominio pu Ref. 0189234168 014 00014375655066930743 2022011040014 BET0000496623450 CONDOMINIO PUNTA IGUANA			28,879.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100122ABONO CONTRATO 0006240 Ref. 0189405911 002 00002375700013118734 085907182354301028 IDEP AC			4,671.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 004350443504 Ref. 0189623777 002 00002180701330753383			154,468.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085906176570301028 ADMINISTRACION NIMA BAY AC					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO ICR Ref. 0189628945 072 00072028002079213467 8846APR2202201101563134446 ICR SA DE CV			14,942.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1183360Consumo de contrato 0039592 Di Ref. 0189790640 030 00030375900002331459 BB118336013043 M & DB PARADISE SA DE CV			7,627.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1007200PAGO DE CONTRATO 1007200 Ref. 0189885084 044 00044375032005903049 2022011040044B36L0000128969161 GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA			527.00		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030590159033583264 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,165.80		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030590146133588272 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			534.78		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030590123833582293 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,212.62	14,886,491.69	14,886,491.69
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8746722Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0190553096 127 00127180001574107888 220111014053326130I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			4,733.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Pago Seapal peri. oct21-nov21 Ref. 0190819393 044 00044375032004379726 2022011140044B36K0000034081250 VILLAS DEL COUNTRY AC			48,774.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO SERVICIO SEAP Ref. 0034508070			1,098.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110122Consumo Agua Enero 2022 Ref. 0190951559 072 00072375006530187626 8846APR1202201111563849317 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			6,200.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220111contrato 1011637 Ref. 0190964179 072 00072700005395893695 3843CP05202201111563857985 JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ			413.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0191131593 014 00014375655002617334 2022011140014 BET0000420965680 OPERADORA MOCALI SA DE CV			2,215.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0191131595 014 00014375655002617334 2022011140014 BET0000420965660 OPERADORA MOCALI SA DE CV			8,860.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2352930HURAKENNA SEAPAL Ref. 0191476762 014 00014375655028694331 2022011140014 BET0000423529300 HURAKENNA SA DE CV			369,809.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190 CONTRATO Ref. 0905481668			1,548.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1951260agua Ref. 0191548285 030 00030320900024893221 BB195126020423 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			3,230.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Serv de diciembre Ref. 0085733008			206,153.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1415185CONTRATO 8387 Ref. 0191724425 136 00136375079938100152 136-11/01/2022/11-0071415185 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			1,408.00	15,540,932.69	15,540,932.69
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8741710Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0192250690 127 00127180001574107888 220112014057844593I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			3,396.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000863seapal 19ene22 Ref. 0192456402 072 00072375004330869230 8846APR2202201121564762456 CONDOMINIO DEL PUENTE			599.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0653515CONTRATO 01011 AMAPA TROPICAL Ref. 0192610394 058 00058375000002038692 058-12/01/2022/12-141JAX4681 AMAPA TROPICAL A.C.			44,373.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			6,338.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000002ACUERDO DE PAGO 43507 CONTRATO Ref. 0192770186 112 00112180000011177125 82944543 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			58,526.00		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			472,669.00		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			374,032.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			471.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0001364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			665.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGO CTA13589 DICVALIANT Ref. 0193224605 002 00002375000112180088 085902988140301228 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			825,804.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120122CONTRATO 0024580 Ref. 0193291411 072 00072375004408984694 8846APR1202201121565315321 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			1,408.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3695243SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 0193307880 014 00014375655031477273 2022011240014 BET0000436952430 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			454,154.00	17,783,367.69	17,783,367.69
13/ENE	13/ENE	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0039979agua y drenaje SEAPAL Ref. 2262651381 036			471.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8746429Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0194039804 127 00127180001574107888 2201130140625953751 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,114.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 030591709733601266 Ref. 0055112018			373.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua centro Ref. 0017247009			26,017.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua pilitas Ref. 0017247018			9,688.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Contrato 0005632 Ref. 0194986407 072 00072375002965980968 8846APR1202201131566350986 THE OCHO CASCADAS ASSOCIATION			11,415.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1522001INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 0195141978 002 00002180700747704939 17E5558083ABBF94 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV			17,118.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130122CONTRATO 1022074 Ref. 0195309341 002 00002320701725028470 085907457230301321 EVA,MORALES/RODRIGUEZ			1,800.30		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,514.00	17,883,877.99	17,883,877.99

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0110868787 SEAPAL DIC 2021 Ref. 0021322049				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			600.00		
		8741437Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0196362236 127					
		00127180001574107888					
		220114014067798781I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			940.00		
		0177941Water Ref. 0196634534 058					
		00058375000002201050					
		058-14/01/2022/14-141JCH6108					
		VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			30,856.00		
		0084434SEAPAL Enero 2022 Ref. 0196736500 058					
		00058010000002720825					
		058-14/01/2022/14-200JCI0977					
		NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,762.00		
		0000001030592411333654260 Ref. 0197326936 072					
		00072180006556542362					
		8846APR2202201141567757335					
		PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			23,348.79		
		0140122CONTRATO 001847 Ref. 0197842458 112					
		00112180000026010523					
		83026132					
		RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0000506CONTRATO 0061966 Ref. 0198167607 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202201141568334754					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0000504CONTRATO 0061984 Ref. 0198167609 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202201141568334757					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0000502CONTRATO 0061975 Ref. 0198167610 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202201141568334759					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			54,713.00		
		BNET 0110625965 MED42076 CONT00145 Ref. 0062285026					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			25,425.00		
		0001268CONT 1268 SEAPAL PROMOTORA PAL Ref. 0198358310 036					
		00036320500084067446					
		036INBU1401202282927025					
		PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.					
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			76,983.00		
		PAGO CONTRATO 1019114 DIC 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			115,907.00		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0012916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963			128,466.75		
14/ENE	14/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
14/ENE	14/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	18,354,292.60	18,354,292.60
15/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003434674967.07 Ref. 0199878873 002 00002320700812385001 085900940694301520 CONDominio PUERTA DEL SOL VALLARTA			74,967.07		
15/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159272593 Ref. 0080460051			14,694.00		
15/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 SERVICIO AGUA POTA Ref. 0081538013			13,312.00	18,457,265.67	18,354,292.60
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8746874Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0102699809 127 00127180001574107888 220117014084617633I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			256.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2098179pago de servicios de agua pota Ref. 0102916980 014 00014375655046328702 2022011740014 BET0000420981790 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			1,530.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161999982 030592490233662276 Ref. 0071022016			471.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			2,086.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			471.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			14,166.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 Contrato 43384 Ref. 0017323018			10,000.00	18,486,245.67	18,486,245.67
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0287771Comercial City Fresko S de R Ref. 0105224029 002 00002180002345330377 17E6E31C3284386F COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			32,585.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031979RECIBO DE AGUA OCT NOV 21 Ref. 0105352864 072 00072375001694585392 8846APR1202201181572572522 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS			36,785.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107492219 AGUA OCT NOV 2021 Ref. 0037038007			39,136.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000147Adefa 4324 AguPotVallamcont 10 Ref. 0105657071 072 00072320005520066826 8846APR1202201181572753845 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			471.00		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0305923864000017610020220118 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,761.00		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0305925208000055140020220119 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			5,514.00	18,602,497.67	18,602,497.67
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8746551Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0106717993 127 00127180001574107888 220119014095511663I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			584.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007903CONTRATO 35629 Ref. 0107356287 072 00072375002374954886 8846APR1202201191573696790 HELIOOTHERAPHERESIS DE MEXICO SERVICIOS P			6,527.00	18,609,608.67	18,609,608.67
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000316ANT OPEX AGUA POTABLE CUENTA 5 Ref. 0108709747 014 00014180655048488097 2022012040014 HDH0000462173440 CABLEVISION RED SA DE CV			471.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000315ANT OPEX AGUA POTABLE CUENTA 1 Ref. 0108709752 014 00014180655048488097 2022012040014 HDH0000462173290 CABLEVISION RED SA DE CV			470.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000319ANT OPEX AGUA POTABLE CUENTA 1 Ref. 0108710008 014 00014180655048488097 2022012040014 HDH0000462174230 CABLEVISION RED SA DE CV			599.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1056354Consumo de Agua Diciembre 2021 Ref. 0108964111 030 00030375900009337278 BB1056354018532 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			18,856.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6753635CONSUMO DE AGUA CONTRATO 10107 Ref. 0109369151 014 00014375655067550290 2022012040014 BET0000467536350 ASOCIACION DE CONDOMINOS PALM SPRINGS 35			14,839.00	18,644,843.67	18,644,843.67
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8776774Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0110474556 127 00127180001574107888 220121014105442843I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,614.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2279495PAGO SEAPAL CONTRATO 1016592 E Ref. 0111184794 014 00014375605688382952 2022012140014SNET0000480770600 JOEL CEJA RAMIREZ					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0325097PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB11 Ref. 0111846992 058 00058375000003911488 058-21/01/2022/21-141JIA4772 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			400,410.07	19,047,338.74	19,047,338.74
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8771420Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0115090459 127 00127180001574107888 220124014118865505I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,010.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8771426Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0115090460 127 00127180001574107888 220124014118865520I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,068.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0157552OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0115333628 002 00002470000137710147 17E8CEB83A4EE0FC EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D			101,365.00	19,150,781.74	19,150,781.74
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8776149Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0116966451 127 00127180001574107888 220125014124045660I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			613.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 030592727133687223 Ref. 0036721024			1,653.00	19,153,047.74	19,153,047.74
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8771106Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0118711179 127 00127180001574107888 220126014128956370I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,410.00	19,155,457.74	19,155,457.74
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8776873Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0120492187 127 00127180001574107888 220127014133826815I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,555.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00019930001993 Ref. 0121240450 030 00030375900017316838 BB204478003877 DREAM PROPERTY RENTALS S DE				1,298.00	
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00006460000646 Ref. 0121248635 030 00030375900017316838 BB192580003884			827.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00011580001158 Ref. 0121257805 030 00030375900017316838 BB189123002308 DREAM PROPERTY RENTALS S DE			3,430.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 10103101010310 Ref. 0121267280 030 00030375900017316838 BB188934003883 DREAM PROPERTY RENTALS S DE			479.00	19,163,046.74	19,163,046.74
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8771816Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0122660427 127 00127180001574107888 2201280141381200221 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			4,317.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168931259 030594932233792209 Ref. 0013678010			484.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168931259 030595985633820292 Ref. 0013678017			479.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0280122AGUA DEL RESTAURANTE Ref. 0123692646 058 00058010000001865969 058-28/01/2022/28-200JML1625 ARKIT DISE O Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.			14,923.68	19,183,250.42	19,183,250.42
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8706256Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0128532238 127 00127180001574107888 2201310141539190111 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,919.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188157227 Ref. 0068409014			639.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 Ref 0037589 Ref. 0098194153			85,000.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4038628Pago Agua potable contrato 101 Ref. 0129983087 014 00014560652123030556 2022013140014 BET0000440386280 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			3,475.06		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003101PAGO CONTRATO 0508280 RAFAEL G Ref. 0130666935 072 00072375008730300638 7875APR2202201311587673876 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS			5,514.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003101PAGO CONTRATO 0051251 CARLOS P Ref. 0130680032 072 00072375008730300638 7875APR1202201311587683193 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS			4,000.00	19,283,797.48	19,283,797.48



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

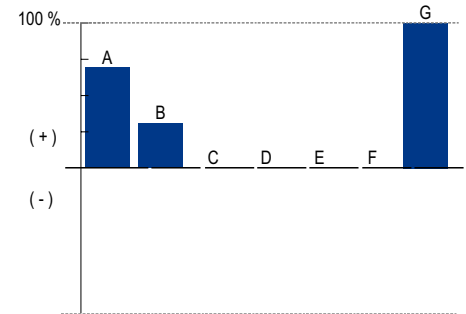
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,952,186.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	157

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,331,611.20	69.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,952,186.28	30.86%	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	19,283,797.48	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	0445594790
No. Cliente	17918425

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375004455947903 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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



Folio Fiscal:

58C1F804-4FB0-4995-995A-6E00BE8C98D9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IHUtWLn6fqyPrkiHfG+AyCGdxbj25fbxwvfpTV9UCa4CK6BmFGio+9sydvU+wygYqQiwDjxc/3IkQXqM3uRMV4W/GirZPFTSKhMee6xRhIbmksHpGQFXa7QxbdRsPPlga3hyvc7vfntFjE+rxjCB+VUwHhTggc3SqiMhrb/P3AyJN2s0Sau9JTJoVVV0YXFeMkeomhb0vEOzNSjveGikzuVZBIXjeznSNdKZ5hfGfW3DZJ5IM2V5wkFnhzQHzSkhogVcnJQMyKWE57vFhw4csJgRfEkro6UfFSI4nU/27FhqoxTWjLY2OkcLdj//1rsFY2vpjAXyP9p7E3esF9mjkw==

Sello SAT

JqEgLj9eRRu5st1Flgdz5/mBW6/mHw15nkCUizZ8A5rQwJTW99a9lwOACiYqv9c5CCR8cDSVF2OTxiOR978xZ+FkAq8w9ZesPYTosmrtPyJIR5+uJby7sVP+UJ5okTC5Em4Lt0CeWI8pQruvTQRD/ae2YLFcmkO1oQXZszNBD+H/uwJEyG97fm4dq7qm/QbKmdhn7AxaRuBa4x5xzgwwHqvs7v69pj/3SFkm7ICc5wSkOuEnKle4FRZ+3MakGV51MvFGZZzhSbufPzAU6ofVdcqFYzJZzBK07mDGFvNy2tYtHYHsm/s95VZQgyF4DtczOsChBecpVSafW98DiGWPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T04:37:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58C1F804-4FB0-4995-995A-6E00BE8C98D9|2022-02-01T04:37:33|IHUtWLn6fqyPrkiHfG+AyCGdxbj25fbxwvfpTV9UCa4CK6BmFGio+9sydvU+wygYqQiwDjxc/3IkQXqM3uRMV4W/GirZPFTSKhMee6xRhIbmksHpGQFXa7QxbdRsPPlga3hyvc7vfntFjE+rxjCB+VUwHhTggc3SqiMhrb/P3AyJN2s0Sau9JTJoVVV0YXFeMkeomhb0vEOzNSjveGikzuVZBIXjeznSNdKZ5hfGfW3DZJ5IM2V5wkFnhzQHzSkhogVcnJQMyKWE57vFhw4csJgRfEkro6UfFSI4nU/27FhqoxTWjLY2OkcLdj//1rsFY2vpjAXyP9p7E3esF9mjkw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:34:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		67,202.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,202.29
Saldo de Operación Inicial		67,202.29
Depósitos / Abonos (+)	1	0.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		67,202.87
Saldo de Operación Final		67,202.87
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
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.58	67,202.87	67,202.87

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



No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

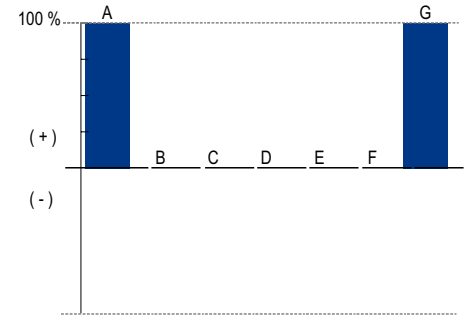
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,202.29	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	67,202.87	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

B961D4C5-7711-4AAD-AB0D-FA90B18CBE6B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UVLcnDgcU7suHwjRUA8HJf4af2udaL06IGSqCECJTdtMPcCUYvPWgBVhgtf75x0VXPaobuvPiQdFcntj+BkT1SEKycK2DK2WRaW1wiQit3ggRqxKTyZIYTxQVdPj0pE++nNc2RU0YHseiDUdFr10G3jfeqIQw4XvwF63evzVD+heUpyoC4BGndEsjXwlhnoLhXIBKlv+chBMOgNT3/Z4+eJBLS6W1NPjVU9HTIKEm5n3KSxtK2xQ84uumGKR1ZrjWXb4nlZXZM/YqycUpa7FZVTtTUJPB97Mb/h2Pllt6a0Xvw2LzcljS8iSv+2IA/hG7UrU8U3oBO5BeKm5JCdzjA==

Sello SAT

Jq4efKgbwNh+XIQ6AxrlyiwywQiq6QIIeepk2dM2uWJsFVLlJ9eSuR7ED2By/pGM9zhLbvJPnVTQ4SepKINdLb27B9t1Ywc5Os9Lt86qM7wbl0zmK1VenMRUXEbwCd3uT0yoVoWr06KoQuyewhae8PrcCmbTp3cXbOiyFvrj6/ODLPG8wuzuyq5ZVqEjcAtMQTcBX8vowNl5ptSXmtVWmszJzrWiqkFifzsy25S4iwpW7EiWwpf7WoWnnhr0PgwhtstO/iOAmUFVy6CLfULqsho5ftRdNYiwJqa3kpbELCDgC/f+WlBYR09U19/x/68A+5/jBBmACDTdimf3Kyxi4YQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T04:57:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B961D4C5-7711-4AAD-AB0D-FA90B18CBE6B|2022-02-01T04:57:47|UVLcnDgcU7suHwjRUA8HJf4af2udaL06IGSqCECJTdtMPcCUYvPWgBVhgtf75x0VXPaobuvPiQdFcntj+BkT1SEKycK2DK2WRaW1wiQit3ggRqxKTyZIYTxQVdPj0pE++nNc2RU0YHseiDUdFr10G3jfeqIQw4XvwF63evzVD+heUpyoC4BGndEsjXwlhnoLhXIBKlv+chBMOgNT3/Z4+eJBLS6W1NPjVU9HTIKEm5n3KSxtK2xQ84uumGKR1ZrjWXb4nlZXZM/YqycUpa7FZVTtTUJPB97Mb/h2Pllt6a0Xvw2LzcljS8iSv+2IA/hG7UrU8U3oBO5BeKm5JCdzjA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		64.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	64.31
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		64.31
Saldo de Operación Final		64.31
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
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			64.31	64.31	64.31

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



No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

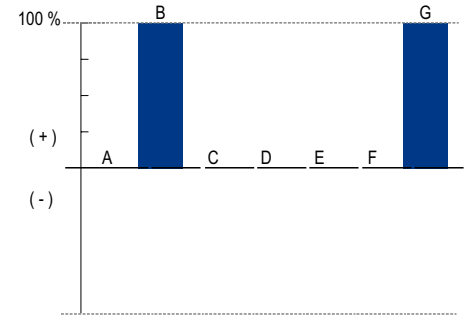
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	64.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	64.31	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	64.31	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

80FB3A16-B295-40E3-8D01-2081A6EF4BD0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

QxKK5UNm76fa8fYgpzfEezLSIDlwOXnd/nrGmsBarpV/yc8XCBh51mG4WJzy2OJSshLzRUblCej5u3QHaDXafpL2LhPF2/8LVUPUCx9Wtf8bTah7hwr3G1aDQMqzQKLTTwnqwLzh64is+3ZIIROTxO3jEPVpvfb+iw+o3RVj9ryALnr1hGs4vr5Wo2cDfS+J7+kRczc1C7oFklc5cZT78hVHRJbYo+jz31bAoQSktp/AgYHfCJ9yToXISKqNE3HKegvky/AcO47ZvNeOb5KyljAnm8baB3jjjoxp6/8MXv0McVikEvf/fORgv/bIPdv8BCkvdLAJAZNnm78kjSIMQ==

Sello SAT

iaD2ff9xYG7o5cNqkNjB+i4JH3V+94T1J620L19CxlFIYvq2rp6Jc1Q2dxFil3cEVIgMKTldD+7LeOwGAhnAU+N4HEI oW1owhpE7tApNxTxmInCXzcXHv+kQjDEjEeyGXFCmp53U/1/iRIYxoG8dc36/GZWnk06oG9OfFirnYfxIBpoTIhUSa MVHmL+TEm9uf8KqShQo6s+k8bswW3tDivGtjrAT+5VMB9rrUlJzTrCnuZOb99JH+2vw5WClasvXPjKW5XInmuJXk 2YXf9KY4fbtjvg45SYWvvisoS69LPAlohA2OhgT8hG8kKIKE2Q2vtlyoCC9VdyQxAm5XAVbg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T05:02:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|80FB3A16-B295-40E3-8D01-2081A6EF4BD0|2022-02-01T05:02:03|QxKK5UNm76fa8fYgpzfEezLSIDlwOXnd/nrGmsBarpV/yc8XCBh51mG4WJzy2OJSshLzRUblCej5u3QHaDXafpL2LhPF2/8LVUPUCx9Wtf8bTah7hwr3G1aDQMqzQKLTTwnqwLzh64is+3ZIIROTxO3jEPVpvfb+iw+o3RVj9ryALnr1hGs4vr5Wo2cDfS+J7+kRczc1C7oFklc5cZT78hVHRJbYo+jz31bAoQSktp/AgYHfCJ9yToXISKqNE3HKegvky/AcO47ZvNeOb5KyljAnm8baB3jjjoxp6/8MXv0McVikEvf/fORgv/bIPdv8BCkvdLAJAZNnm78kjSIMQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,198,162.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		179.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	58	986.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,058.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,463,263.05
Saldo de Operación Inicial		10,463,263.05
Depósitos / Abonos (+)	8	27,449,323.98
Retiros / Cargos (-)	217	35,268,798.03
Saldo Final (+)		2,643,789.00
Saldo de Operación Final		2,643,789.00
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
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			255.68		
03/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC21 AL 31DIC21		1,734.00			

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		277.44			
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1268		6,356.00			
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1265		44,374.18		10,410,777.11	10,410,777.11
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257		6,864.96		10,403,912.15	10,403,912.15
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289		5,120.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1290		5,120.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 1285		10,820.00			
05/ENE	05/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1285		162.00			
05/ENE	05/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1285		25.92			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1254		4,243.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1263		5,020.51		10,373,400.72	10,373,400.72
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1294		5,992.08			
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1295		2,372.03			
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277		8,315.00			
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1279		8,315.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0601228FACTURA 1066 Ref. 0000116747 036 00036375500318290714 002601002201060000116747 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		3,710.00			
06/ENE	06/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517721128 CIE:0624101 Ref. GUIA:1404271		39,742.27			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0601228FACTURA T-18 Ref. 0000148445 072 00072730008846416349 002601002201060000148445 COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR AD		53,166.65			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0601228FACTURA T-22 Ref. 0000148784 072 00072730008846416349 002601002201060000148784 COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR AD		53,166.65			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0601228FACTURA 2768 Ref. 0000150612 072		4,176.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008524627718					
		002601002201060000150612					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,264.80			
		0601228FACTURA 2718 Ref. 0000152796 072					
		00072320008524627718					
		002601002201060000152796					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,529.60			
		0601228FACTURA 2716 Ref. 0000160665 072					
		00072320008524627718					
		002601002201060000160665					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,180.13		10,078,470.51	10,078,470.51
		0601228FACTURA 219 Ref. 0000161232 072					
		00072375011565810500					
		002601002201060000161232					
		CONCRETERA RT SA DE CV					
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,817.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1264					
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,395.00			
		1598680012 Ref. 1242					
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,402.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1283					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		928.00			
		FACTURA 3541 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,494.00			
		FACTURA 3548 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,872.00			
		FACTURA 3554 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		FACTURA 3542 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,914.00			
		FACTURA 3543 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/ENE	07/ENE	P14 LABORATORIOS ABC QUI		110,030.54			
		REF:674663 CIE:1270524 Ref. GUIA:0881309					
07/ENE	07/ENE	P14 LABORATORIOS ABC QUI		166,420.25			
		REF:674663 CIE:1270524 Ref. GUIA:0916905					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
		0701228FACTURA A 3115 Ref. 0000302405 072					
		00072320006745179856					
		002601002201070000302405					
		MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,920.00		9,688,817.27	9,688,817.27
		0701228FACTURA A3114 Ref. 0000302842 072					
		00072320006745179856					
		002601002201070000302842					
		MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S					
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,328.37			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 237017-237270 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		243,121.81			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1001228FACTURA X 19 Ref. 0000435963 021 00021375040646060725 002601002201100000435963 XAVIER CORTES SANTOYO		2,784.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1001228FACTURA X20 Ref. 0000439798 021 00021375040646060725 002601002201100000439798 XAVIER CORTES SANTOYO		5,452.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001228FACTURA 1398,1397,1399 Ref. 0000440616 014 00014375655042241579 002601002201100000440616 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		8,060.32			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001228FACT 26401,26276,26661,26662,2 Ref. 0000446695 014 00014375655040207133 002601002201100000446695 GERARDO MARTINEZ GARCIA		27,028.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1288		3,357.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1001228FACTURA V-01131,V-01150 Ref. 0000447368 002 00002158701025743876 002601002201100000447368 DAVILA HERRAMIENTAS Y MAQUINAR		72,436.84			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1001228FACTURA V-01153 Ref. 0000449405 002 00002158701025743876 002601002201100000449405 DAVILA HERRAMIENTAS Y MAQUINAR		40,924.80			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001228FACTURA C6321 Ref. 0000453277 014 00014150920007799738 002601002201100000453277 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		35,351.06			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3725,3754 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,020.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1001228FCATURA 1054,1060,1067 Ref. 0000455815 036 00036375500318290714 002601002201100000455815 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		54,625.50			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FV143697 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		47,150.52			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001228FACTURA 3582,3583 Ref. 0000457606 014		35,610.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655056451041					
		002601002201100000457606					
		FUEL INYECTION AND TIRES SA DE					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,997.80			
		FACTURA 1183 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,176.00			
		1001228FACTURA A-1265 Ref. 0000459765 044					
		00044375256009413162					
		002601002201100000459765					
		XIMENA MELISSA GONZALEZ					
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,356.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1145					
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,334.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1054					
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,336.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,877.04		8,853,490.21	8,853,490.21
		1001228FACTURA GU12939 Ref. 0000472688 002					
		00002180023227782718					
		002601002201100000472688					
		ALAFLEX SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,425.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1271					
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,881.18			
		1545064155 Ref. 1287					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,000.04			
		FACTURA 683357 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00		8,661,183.99	8,661,183.99
		FACTURA 683357 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,348.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1278					
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		530.00		8,652,305.99	8,652,305.99
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1292					
13/ENE	13/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			39,952.70		
		9085453TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 2262706574					
		072					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,952.70			
		FACTURA P728926 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO		1,344.00			
		1301228FACTURA 001213E Ref. 0000789791 143					
		00143180000009528506					
		002601002201130000789791					
		CONDOMICIO CENTRO COMERCIAL PL					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		FACTURA 3553 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,276.00			
		FACTURA 3552 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		FACTURA 3551 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3550 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,842.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3549 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,900.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1209		3,134.22		8,639,459.77	8,639,459.77
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 1296		7,600,524.00			
14/ENE	14/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1296		162.00			
14/ENE	14/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1296		25.92			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1401228TTC 22189,NCT11260 Ref. 0000071366 044 00044320010033922522 002601002201140000071366 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		773,284.15			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA AFSV 1649 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,730.03			
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1312		8,336.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA PIT6764 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		47,250.57			
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1310		4,559.00			
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1308		4,808.00			
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306		3,864.00			
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1313		7,422.00			
14/ENE	14/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001313			7,422.00	187,916.10	187,916.10
15/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307		4,805.00			
15/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1293		5,120.00		177,991.10	187,916.10
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1315		8,336.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1309		11,206.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303		6,936.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,908.55			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,475.33			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,450.08			
		1701228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000306706 021					
		00021375062048770646					
		002601002201170000306706					
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		1701228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000306845 137					
		00137375100242332571					
		002601002201170000306845					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		1701228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000307194 002					
		00002375701659050572					
		002601002201170000307194					
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,344.00			
		1701228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000307298 137					
		00137534101899677351					
		002601002201170000307298					
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,635.15			
		1701228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000307555 127					
		00127375013934116694					
		002601002201170000307555					
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,315.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1282					
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,400,000.00		
		PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		6,156,379.75			
		PAGO SIPARE B9850066109 202112 724815 Ref. 17N142247					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,899.73			
		CUOTAS SINDICALES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/ENE	17/ENE	C12 COSTO CHEQUERA ESPECIAL		12,920.00			
		Ref. SUC. 2254					
17/ENE	17/ENE	C99 IVA CHEQUERA ESPECIAL		2,067.20		5,303,161.81	5,303,161.81
		16% Ref. SUC. 2254					
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1301					
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1300					
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1298					
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1299					
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,225.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1540642843 Ref. 1297					
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042206V9000033685417 CIE:0844985 Ref. GUIA:1998700		5,213,488.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1313		7,422.00			
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00	2,021,026.81	2,021,026.81
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGG840117R19 Ref. 1314		8,029.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1901228FACTURA 023 Ref. 0000565121 044 00044375256001531961 002601002201190000565121 IGNACIO PELAYO BARRAZA		40,280.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1901228FACTURA A751 Ref. 0000565360 002 00002375034107395171 002601002201190000565360 ENRIQUE TORRES JACOBO		2,383.33			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1901228PAGO FACTURA F-2296 Ref. 0000603781 014 00014375655074629606 002601002201190000603781 KENIA ESTEFANIA RODRIGUEZ JIM		15,000.54			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1259		9,093.76			
19/ENE	19/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2527228		8,190.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1260		10,357.76			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO AUTO 2DA QUIN DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,714.23			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 1901228SEGURO VIDA 2DA QUIN DIC Ref. 0000623000 110 00110180062400684557 002601002201190000623000 METLIFE MEXICO SA		40,238.86		1,871,739.33	1,871,739.33
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1316		30,000.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 4170 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		75,376.80			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 237678-237692 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		154,978.94			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2001228FACTURA F 18482 Ref. 0000747993 072 00072320001792658118 002601002201200000747993 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		984.61			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,387.34			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2001228FACTURA 359 Ref. 0000751504 072 00072020010238211669 002601002201200000751504 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGI					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,867.22		1,417,144.42	1,417,144.42
		2001228FACTURA 360 Ref. 0000751830 072 00072020010238211669 002601002201200000751830 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGI					
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARC770124N43 Ref. 1311		8,336.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA PV225 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		67,162.86		1,341,645.56	1,341,645.56
25/ENE	25/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CONAGUA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS C 110 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,060.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C 109 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,060.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 237721-237991 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		262,793.76			
25/ENE	25/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517722019 CIE:0624101 Ref. GUIA:1508750		39,742.43			
25/ENE	25/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022019 CIE:0624101 Ref. GUIA:1537965		44,374.18			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2501228PAGO FACTURA 18329 Ref. 0000147987 072 00072320001792658118 002601002201250000147987 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		18,754.88			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501228FACTURA 8631 Ref. 0000153564 002 00002320031555393715 002601002201250000153564 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		243,600.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501228FACTURA 8488 Ref. 0000153896 002 00002320031555393715 002601002201250000153896 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		324,800.00			
25/ENE	25/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220542223333786431 CIE:0844985 Ref. GUIA:2086469		42.00			
25/ENE	25/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220532123333786448 CIE:0844985 Ref. GUIA:2122945		4,208.00			
25/ENE	25/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0422053H233333781441 CIE:0844985 Ref. GUIA:2143262		13,302.00			
25/ENE	25/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0422052R663334732476 CIE:0844985 Ref. GUIA:2180409		33,880.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
25/ENE	25/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220549943333789461 CIE:0844985 Ref. GUIA:2200671		115.00			
25/ENE	25/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0422050F653333784492 CIE:0844985 Ref. GUIA:2229799		105,792.00			
25/ENE	25/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042204ZZ353333785453 CIE:0844985 Ref. GUIA:2253504		125,054.00			
25/ENE	25/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042204SE573333780441 CIE:0844985 Ref. GUIA:2273117		68,978.00			
25/ENE	25/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042204S5663333785416 CIE:0844985 Ref. GUIA:2293984		466,348.00			
25/ENE	25/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042204RS853333783467 CIE:0844985 Ref. GUIA:2321803		488,665.00			
25/ENE	25/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042205FN893333781423 CIE:0844985 Ref. GUIA:2347720		902,253.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCIALIDAD 97 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		426,633.26			
25/ENE	25/ENE	P14 ADCONINS,SA DE CV REF:0000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:3723148		6,303.44			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1318		4,620.51		1,753,266.10	1,753,266.10
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1241		8,502.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 22562 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,101.94			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2601228FACTURA B26275 Ref. 0000261499 014 00014375655040207133 002601002201260000261499 GERARDO MARTINEZ GARCIA		1,693.60			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2601228FACTURA 1740 Ref. 0000262369 014 00014375655088450609 002601002201260000262369 JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ		7,830.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2601228FACTURA E-89 Ref. 0000262721 002 00002375701274013981 002601002201260000262721 FRANCISCO JAVIER RIZO CALDERA		14,024.40			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A761 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,132.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A0179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		97,500.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 721 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,600.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2601228FACTURA 6 Ref. 0000316555 127 00127375013042994384 002601002201260000316555		10,175.20			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			ABRAHAM VELAZCO SEGURA				
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2601228FACTURA A 10413 Ref. 0000316967 072 00072375005832220282 002601002201260000316967 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G	3,926.55			
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2601228FACTURA F-4872 Ref. 0000317731 014 00014375655080528380 002601002201260000317731 ALFREDO BRISEÑO VIRGEN	14,960.00			
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2601228FACTURA Ref. 0000318071 014 00014375655008178152 002601002201260000318071 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	3,728.60			
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2601228FT 194050,195453,194834,194304 Ref. 0000318475 014 00014375655008178152 002601002201260000318475 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	9,564.40			
26/ENE	26/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3563 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	696.00			
26/ENE	26/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3562 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	696.00			
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 2601228FACTURA 17 Ref. 0000320152 030 00030180900025444712 002601002201260000320152 INFORMACION ALTO NORTE	98,000.00			
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 2601228FACTURA 48 Ref. 0000321083 058 00058580439277300155 002601002201260000321083 SYSTEL CALLER SA DE CV	95,000.00			
26/ENE	26/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	99,202.70			
26/ENE	26/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA F65T00718 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,838.76			
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 2601228FACTURA 272 Ref. 0000323276 058 00058580439271400132 002601002201270000323276 SISTEMA EN TELECOMUNICACIONES	102,000.00		1,069,093.95	1,069,093.95
27/ENE	27/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1545064155 Ref. 1317	1,881.18			
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2701228FACTURA 270329 Ref. 0000380443 072 00072650004312886118 002601002201270000380443	5,800.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECN					
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1322		4,391.00		1,057,021.77	1,057,021.77
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA PUBLICA Y PROVEEDOREBMRCASH Ref. REFBNTC00779075			10,000,000.00		
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2801228EST 2 SEAPAL 2021-27-AD Ref. 0000628563 002 00002060009801196615 002601002201280000628563 SAGAR CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,160,856.69			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2801228EST 1 SEAPAL2021-32-CSS Ref. 0000631467 072 00072320010801664314 002601002201280000631467 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		2,625,161.61			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2801228EST 2 SEAPAL 2021-23-AD Ref. 0000635745 072 00072320001752592418 002601002201280000635745 CONSTRUCTORA BAUER SA DE CV		1,387,359.24			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2801228EST 1 SEAPAL 2021-44-CSS Ref. 0000643419 030 00030010900004002740 002601002201280000643419 SALINAS LARUMBE DISENO Y CONST		1,917,754.80			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTUR FPV91252 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,209.73			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2801228FOLIO F2C20C Ref. 0000680287 014 00014375605744346450 002601002201280000680287 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD		3,422.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3564 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,610.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1325		3,865.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1327		4,807.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1326		4,500.00			
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9101509PAGO INDEBIDO FACTURA B26275 C Ref. 0124597940 014 00014375655040207133 2022012840014 BET0000491015090 GERARDO MARTINEZ GARCIA			1,693.60	3,929,169.30	3,929,169.30
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,380.15			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,475.33			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000885461 021 00021375062048770646 002601002201310000885461 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,450.08			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000885959 137 00137375100242332571 002601002201310000885959 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000887207 137 00137534101899677351 002601002201310000887207 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,344.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000887783 127 00127375013934116694 002601002201310000887783 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,635.15			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000890125 002 00002375701659050572 002601002201310000890125 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1329		3,615.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 802 A 817 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		499,536.43			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1330		8,334.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1328		11,203.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101228FACTURA 206 Ref. 0000979388 014 00014320605898412230 002601002201310000979388 ERIKA ALEJANDRA ANDRADE CORTES		29,986.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4163 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		57,832.67			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4150 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		94,755.75			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4189 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,542.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4191 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		95,642.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4186 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		33,582.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4165 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		63,742.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4164 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		94,755.75			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101228FACTURA A629 Ref. 0000003825 072 00072375010122397386 002601002201310000003825 MARIA ELENA BALTAZAR SALCEDO		37,225.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3101228FACTURA 1016 Ref. 0000012257 036 00036375500318290714 002601002201310000012257 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		4,900.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3101228FACTURA 72708 Ref. 0000013414 044 00044375032002965624 002601002201310000013414 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		2,157.60			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7116 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,867.36			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F-4771 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,632.49			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F-4715 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,856.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101228FACTURA 2893 Ref. 0000021721 072 00072320008524627718 002601002201310000021721 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		8,769.60			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101228FACTURA 2914 Ref. 0000022216 072 00072320008524627718 002601002201310000022216 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,088.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 81361 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		45,240.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101228FACTURA 2913 Ref. 0000025181 072 00072320008524627718 002601002201310000025181 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,252.80			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A-1312 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,500.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101228FACTURA 2894 Ref. 0000026720 072 00072320008524627718 002601002201310000026720		2,714.40			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101228FACTURA 27078 Ref. 0000027932 002 00002375060800300783 002601002201310000027932	JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	3,299.04			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FV144370 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	60,064.80			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14449-14456 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		43,865.40			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101228FACTURA A-67318 Ref. 0000031953 014 00014375655045133422 002601002201310000031953	SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC	980.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NV28504 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,200.00		2,643,789.00	2,643,789.00

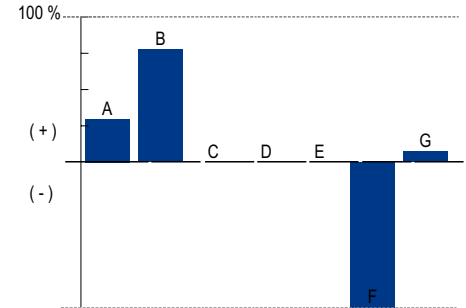
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,268,798.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	217
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,449,323.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,463,263.05	29.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,449,323.98	77.82%	B
Comisiones (-)	-2,058.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	179.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-35,268,798.03	-100.00%	F
Saldo Final	2,643,789.00	7.49%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

81296D7F-8A31-4395-8649-68EC931A0187

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

EulUnr8K+Pt5kFb3/Eff5/s+L/KQX51SMYKISlpQ0RzhM8cgaY3M2uIlIj3d7/ifuCJbyAi8AOkPLmELSI34i87hXvMjHN2osoK10r87C/treP1glVgJDzFYdW9p/Ulw/DK1Nng2prtBCXNY49/Qh972NnnpKgR8b5ZR/ILf8e6biLwJ1EGU8ShmSpcpTXz7mdubpfkdVbAdvWibK8I8/51RgxvDEi0zAoy4m6AJLvgJ75U1cYM0C8yCvCZkTzTGSlt0kAd1lyXHQ1ltd8HLC+hxagoEGqToA93kH7XvgUBuch/6JQ0DqQlu0BppKdLodSBR/Q0I4nSCT5hHTfgLVQ==

Sello SAT

kaPDWrYb71JQj5AD378gsDE78w9tWEEVdnzobzYofAqEh9R6PuTneFAitZoeuipMYTW0i9JEmpUjwZEX6IyyCieexXavIgnpwXL+6VUmt+1LzdyAjeNcoBdPAGE19h1zeDHhuXTBgc49COs7kvY7jgEhARVuWXm6xMquotsvrAWntnJPjiXQmri9KwBTvRYgsXRvHBabln3uqpCmWKJa9AEDcl73ioJrQ7v1+IO1npJ7Um32hfw3tmhZBerYoJ/AETxtftTAW/Ck5Cb7nLWSBx+26AuzAMoNxBq/dh8iq8TL79OQMECNXqWmIEYc2jSEFhvqPJcy0ksgNSaDcd7eQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T04:37:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|81296D7F-8A31-4395-8649-68EC931A0187|2022-02-01T04:37:26|EulUnr8K+Pt5kFb3/Eff5/s+L/KQX51SMYKISlpQ0RzhM8cgaY3M2uIlIj3d7/ifuCJbyAi8AOkPLmELSI34i87hXvMjHN2osoK10r87C/treP1glVgJDzFYdW9p/Ulw/DK1Nng2prtBCXNY49/Qh972NnnpKgR8b5ZR/ILf8e6biLwJ1EGU8ShmSpcpTXz7mdubpfkdVbAdvWibK8I8/51RgxvDEi0zAoy4m6AJLvgJ75U1cYM0C8yCvCZkTzTGSlt0kAd1lyXHQ1ltd8HLC+hxagoEGqToA93kH7XvgUBuch/6JQ0DqQlu0BppKdLodSBR/Q0I4nSCT5hHTfgLVQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:34:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		871,812.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		871,805.40
Saldo de Operación Inicial		871,805.40
Depósitos / Abonos (+)	1	7.51
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		871,812.91
Saldo de Operación Final		871,812.91
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
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			7.51	871,812.91	871,812.91

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

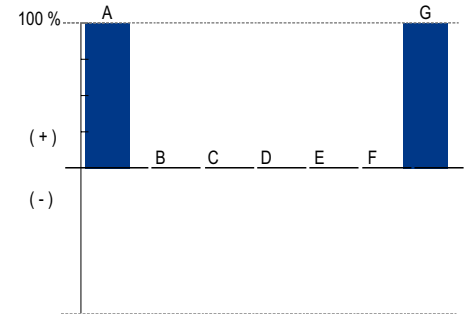
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	871,805.40	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.51	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	871,812.91	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

24E9268C-843B-4EC8-9EA6-8BAA3E55F915

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

c/AW4TMDHA2+MAH5S/S8BMwUME4IBvSjCT5T+G1c61EErCL+ZeBA+M8H8M8Moj/5TvAS69klxm2kxEejwZQ1LtevpLFG/hhcUQSGrnLc+RW7FG2xoqH8N29Dzqn5NRc6Cm1pTVoahzKw63Znr5gGLD5kSeysMt/5VnctwPr1L+5zFk0kYFb1TTfkrxaKk5sn1oIV50TPxH6Qr5LxGelpwqg/0ne9lbnNa0XLVcutHZM2kT4f6A2EnVq6LcCqQRh8n/70vdbNEGGrAodSn6PGvYtInTxZF+IoH1pr7Hjl7zHLjQ1ZdBxTPfexOug94CFaOee5+I9kKeTU1+1djUItA==

Sello SAT

O5X+bc8IEJ/44CGWSW7fZqkKVdxx3zBrsU5Hk1gQudKwZbVmLO3bH9gGvIBB8GPrhqYctgPUOFqnrjieExIN92g/m0SHfjhPpE1SVIzVr8la2FGY73KdELkMDwKtD0kdMtPQU3D3d5eZXdiOFJT1wGJUD6G+TSbd3u/tpRYXCumobJ01lMrT7Kiy45PXYUhDvA7WDzVQ47GnZUaQ2onemnSbUvMfdZBrf43LinlBbUhYKxrQc5324fAK8W+LfsNJNABAi6uUMyqrycMiYINdmB2dyjG7f6hPBcPagZmlsPKWxqFEnVQz0F6ITYbfJM/S6YqavZt7Q8d75Vtg0w8fdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T04:59:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|24E9268C-843B-4EC8-9EA6-8BAA3E55F915|2022-02-01T04:59:45|c/AW4TMDHA2+MAH5S/S8BMwUME4IBvSjCT5T+G1c61EErCL+ZeBA+M8H8M8Moj/5TvAS69klxm2kxEejwZQ1LtevpLFG/hhcUQSGrnLc+RW7FG2xoqH8N29Dzqn5NRc6Cm1pTVoahzKw63Znr5gGLD5kSeysMt/5VnctwPr1L+5zFk0kYFb1TTfkrxaKk5sn1oIV50TPxH6Qr5LxGelpwqg/0ne9lbnNa0XLVcutHZM2kT4f6A2EnVq6LcCqQRh8n/70vdbNEGGrAodSn6PGvYtInTxZF+IoH1pr7Hjl7zHLjQ1ZdBxTPfexOug94CFaOee5+I9kKeTU1+1djUItA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,522,542.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		323.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		92,078.89
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		59,688,310.07
Saldo de Operación Inicial		59,688,310.07
Depósitos / Abonos (+)	844	88,373,197.17
Retiros / Cargos (-)	697	134,357,778.85
Saldo Final (+)		13,703,728.39
Saldo de Operación Final		13,703,728.39
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	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			240.00		
		7267214PAGO DICIEMBRE Ref. 0174029265 014					
		00014375566118710065					
		2022010340014BMOV0000472672140					

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	03/ENE	Y01 CE00030588623633514267	ADRIANA FERNANDA PEREZ VAZQUEZ		1,003.00		
01/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	BARRAZA LUNA JOSE ALBERTO 1695878 Ref. 3403719		10,045.00		
01/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0010122abono a convenio 1 de 6 Ref. 0174237779 044 00044375032007732551 2022010140044B36K0000033908676 CONDominio EL VIVERO AC		239.00		
01/ENE	03/ENE	Y01 CE00030590586833582259	0010122Transferencia interbancaria Ref. 0174317903 002 00002190900787091023 085900639694300129 JUAN FELIPE,RIVERA/HINOJOSA		280.00	59,700,117.07	59,689,033.14
02/ENE	03/ENE	Y15 CE00030588575033514295	PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4354295		1,744.00	59,701,861.07	59,689,033.14
03/ENE	03/ENE	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA	030588575033514295 1695878 Ref. 0986128		108,020.95		
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS	07199-31122021-001 20211231 Ref. DOMICILIACION		723.07		
03/ENE	03/ENE	I72 VENTAS TDC INTER	144198971 Ref. 144198971		1,417.00		
03/ENE	03/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER	174198971 Ref. 174198971	41.09			
03/ENE	03/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198971 Ref. 174198971	6.57			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		7,398.00		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	136.84			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	21.89			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		12,014.00		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	90.44			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	14.47			
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	5.88			
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198971	0.94			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		11,885.06		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	39.24			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	6.28			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		1.26			
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.20			
03/ENE	03/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			614.00		
03/ENE	03/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		17.80			
03/ENE	03/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.85			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			440.00		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		8.14			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1.30			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			2,656.00		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		33.59			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		5.37			
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		2.52			
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		0.40			
03/ENE	03/ENE	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 311221 Ref. SICOCO		688.00			
03/ENE	03/ENE	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 311221 Ref. SICOCO		110.08			
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00030588674533511230 030588674533511230 1695878 Ref. 1468764			14.00		
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			7,733.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00030590869933599268 030590869933599268 1695878 Ref. 2458930			180.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110900478 seapal Ref. 0026544029			471.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030589561333538247 1695878 Ref. 2560492			574.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030122Transferencia interbancaria Ref. 0176663632 002 00002854701631023996 085905690854300325 ROSA PATRICIA,SOLER/ARGUELLO			984.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00030589814433542224 030589814433542224 1695878 Ref. 2688939			811.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0176688339 072 00072375006061431896 8846APR1202201031554590896 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			7,930.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289700641 CONT 0042764 Ref. 0206583105			498.00		
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565			862.00		
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA AGUA CONT 0028180 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			4,350.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1542480agua galia fco villa 900 Ref. 0177006377 030 00030375457434902019 BB154248012994 INMOBILIARIA GALIA DE VALLAR			2,878.00		
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 29 DIC 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,393.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 0009043 Ref. 0098313025			13,731.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1338931SEAPAL PAYMENT Ref. 0177256468 136 00136375079731300188 136-03/01/2022/03-0071338931 LINDA MARIE KOCH			240.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1339416CONTRATO 1019137 SEAPAL BIKE S Ref. 0177356138 136 00136375000000147449 136-03/01/2022/03-1701339416 PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S			1,413.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL VTA C002376 Ref. 0092914114			1,904.00		
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000015657BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			24,104.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 SEPAL VTA C0008038 Ref. 0001460008			8,396.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00030589187633524265 030589187633524265 1695878 Ref. 0542399			334.00	59,936,594.00	59,936,594.00
04/ENE	04/ENE	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-31122021-001 20211231 Ref. DOMICILIACION			4,255.38		
04/ENE	04/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			7,908.00		
04/ENE	04/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		229.33			
04/ENE	04/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		36.69			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO			50,164.37		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
04/ENE	04/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	927.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
04/ENE	04/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	148.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
04/ENE	04/ENE	V42	VENTAS DEBITO		77,860.99		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
04/ENE	04/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	473.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
04/ENE	04/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	75.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
04/ENE	04/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	21.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
04/ENE	04/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.43			
			Ref. 4198971				
04/ENE	04/ENE	V45	VENTAS CREDITO		718.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
04/ENE	04/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	13.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
04/ENE	04/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
04/ENE	04/ENE	V42	VENTAS DEBITO		804.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
04/ENE	04/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	10.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
04/ENE	04/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
04/ENE	04/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.26			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
04/ENE	04/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.20			
			Ref. 4198972				
04/ENE	04/ENE	V45	VENTAS CREDITO		10,032.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
04/ENE	04/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	185.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/ENE	04/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	29.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/ENE	04/ENE	V42	VENTAS DEBITO		22,792.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
04/ENE	04/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	204.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/ENE	04/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	32.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/ENE	04/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	9.24			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
04/ENE	04/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.48			
			Ref. 4198973				
04/ENE	04/ENE	I72	VENTAS TDC INTER		9,632.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		144198975 Ref. 144198975						
04/ENE	04/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		279.31				
		174198975 Ref. 174198975						
04/ENE	04/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		44.69				
		174198975 Ref. 174198975						
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO			52,479.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		970.76				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		155.32				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO			94,986.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		581.17				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		92.99				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		28.56				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975						
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.57				
		Ref. 4198975						
04/ENE	04/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			3,516.00			
		144198978 Ref. 144198978						
04/ENE	04/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		101.96				
		174198978 Ref. 174198978						
04/ENE	04/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		16.31				
		174198978 Ref. 174198978						
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO			15,252.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		282.12				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.14				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO			29,199.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		224.67				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.95				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.34				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978						
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.81				
		Ref. 4198978						
04/ENE	04/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		5.00				
		SICOCO DIC 2021 Ref. 676357						
04/ENE	04/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC		0.80				
		SICOCO DIC 2021 Ref. 676357						
04/ENE	04/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		17,346.40				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO DIC 2021 Ref. 779075					
04/ENE	04/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		2,775.42			
		SICOCO DIC 2021 Ref. 779075					
04/ENE	04/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO DIC 2021 Ref. 676357					
04/ENE	04/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO DIC 2021 Ref. 676357					
04/ENE	04/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO DIC 2021 Ref. 779075					
04/ENE	04/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO DIC 2021 Ref. 779075					
04/ENE	04/ENE	Y05 CB00030589879433543242			234,303.00		
		1695878 Ref. 1536579					
04/ENE	04/ENE	Y05 CB00030590128733589262			20,733.00		
		1695878 Ref. 1544026					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030589577333536245			239.00		
		030589577333536245 1695878 Ref. 1703735					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030588968933522236			1,700.00		
		1695878 Ref. 1737780					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030589576733532228			484.00		
		1695878 Ref. 1739892					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,629.00		
		0000001AGUA POTABLE 8274 Ref. 0178308472 014					
		00014375606114456283					
		2022010440014BMOV0000415784670					
		SALLY MARIE GREENBERG					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,231.00		
		00401221007688 Ref. 0178318299 002					
		00002375060854830898					
		085900614724300429					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,005.00		
		00401220025055 Ref. 0178323579 002					
		00002375060854830898					
		085900627754300420					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			570.00		
		0039570Pago Serv Oct21-Nov21 Ref. 0178356821 002					
		00002375902855424125					
		085900713894300420					
		MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030589920833548231			4,619.00		
		030589920833548231 1695878 Ref. 1886335					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,514.00		
		0000347PAGO SEAPAL Ref. 0178378472 072					
		00072375010055875894					
		7875APR1202201041555543886					
		CONDOMINIO ISLA CUALE					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030588633433510208			291.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PENA RICO JUAN JOSE 1695878 Ref. 2040918				
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040122PAGO CONTRARO 1005264 Ref. 0178458927 072 00072375004124354786 8846APR2202201041555583815 DISLACVTA SA DE CV			730.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030589264633523283 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2054910			346.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030591107933592267 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2065657			471.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030590047433548237 030590047433548237 1695878 Ref. 2076767			642.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 1010558PROLAC SAN JOSE Ref. 0178531000 021 00021375040416058666 HSBC126840 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			2,801.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147595727 contrato 0041509 Ref. 0075817024			514.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030590067033543255 030590067033543255 1695878 Ref. 2396317			498.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1343442SEAPAL PERIODO DIC2021 CONTRA Ref. 0178605399 136 00136375079607600129 136-04/01/2022/04-0071343442 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			7,844.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA E314 FOLIO:7492 Ref. *****7520			240.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030589685233549296 030589685233549296 1695878 Ref. 2857954			339.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000012a Mensualidad Convenio Contra Ref. 0178781668 072 00072560011206455068 8846APR1202201041555775632 CONDominio DECK 12 P EN C			39,074.86		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030590120133548258 030590120133548258 1695878 Ref. 2995509			765.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040122NO CONTRATO 1000571 SOFIA ACOS Ref. 0178831826 002 00002060008376138769 085901969534300424 CARLOS OSCAR,ACOSTA/GOMEZ			884.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 Contr 0013963 PCP Ref. 0080902021			41,846.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2012222Contrato 0014048 Ref. 0178862027 014 00014375655008187334 2022010440014 BET0000420122220 GRUPO BURGÉS SA DE CV			35,629.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030589517633539209			656.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030589517633539209 1695878 Ref. 3204564				
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,513.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0046740011					
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,690.00		
		DATALOGIC SERV DEL 30 DIC 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			973.00		
		0001100CONTRATO 1010819 Ref. 0178964303 021					
		00021375040209587085					
		HSBC187046					
		VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030590422833589242			1,833.00		
		CONTRATO 0037730 1695878 Ref. 3532815					
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,950.00		
		CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,686.00		
		CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,899.00		
		BNET 0171298445 Consumo de agua Ref. 0024830008					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,070.00		
		BNET 2908858543 CONTRATO 0028812 Ref. 0308649754					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			535.00		
		0456063Pago Servicio de Diciembre Ref. 0179596826 058					
		00058225000004151096					
		058-05/01/2022/05-175IWC6029					
		PROMOTORA EMPRESARIAL MONTIS S.A. DE C.V					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00	60,813,840.76	60,813,840.76
		BNET 1103777979 AGUA Ref. 0318021162					
05/ENE	05/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			23,325.00		
		144198971 Ref. 144198971					
05/ENE	05/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		676.41			
		174198971 Ref. 174198971					
05/ENE	05/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		108.23			
		174198971 Ref. 174198971					
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO			28,169.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		521.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		83.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO			95,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		468.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		74.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.56			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 4198971					
05/ENE	05/ENE		V45 VENTAS CREDITO			1,316.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
05/ENE	05/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
05/ENE	05/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
05/ENE	05/ENE		V42 VENTAS DEBITO			6,135.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
05/ENE	05/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		73.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
05/ENE	05/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
05/ENE	05/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
05/ENE	05/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
			Ref. 4198972					
05/ENE	05/ENE		V45 VENTAS CREDITO			4,627.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
05/ENE	05/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		85.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
05/ENE	05/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
05/ENE	05/ENE		V42 VENTAS DEBITO			22,524.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
05/ENE	05/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		244.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
05/ENE	05/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
05/ENE	05/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
05/ENE	05/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
			Ref. 4198973					
05/ENE	05/ENE		V45 VENTAS CREDITO			20,418.02		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
05/ENE	05/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		377.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/ENE	05/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/ENE	05/ENE		V42 VENTAS DEBITO			68,232.39		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
05/ENE	05/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		484.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/ENE	05/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		77.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/ENE	05/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.00			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
05/ENE	05/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.36			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		Ref. 4198975					
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO			32,073.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		593.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		94.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO			51,149.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		355.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		56.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.28			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.28			
		Ref. 4198978					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			414.00		
		BNET 2600821780 SEAPAL 1020022 Ref. 0364428022					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			599.00		
		BNET 0452918528 CONTRATO 0040595 Ref. 0058290012					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030591166333594215			130.00		
		997 1695878 Ref. 0965020					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030589919333548203			4,619.00		
		AGUA ENE 22 1695878 Ref. 1011604					
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,950.00		
		FRANCICOMEJIA 0861 FOLIO:3866 Ref. *****7520					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			413.00		
		06248711023060 Ref. 0180436439 014					
		00014375605264628409					
		2022010540014SNET0000430631010					
		DANIEL HANS CUEVA MERINO					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			19,211.00		
		1009340030590433133580264 Ref. 0180457430 002					
		00002375700934904182					
		085901336534300524					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			21,910.00		
		1009341030591798633619237 Ref. 0180493194 002					
		00002375700934904182					
		085901405394300523					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,251.00		
		0028771Pago Agua Potable Contrato 002 Ref. 0180506416 002					
		00002320027454935084					
		085901441134300527					
		JOSE ANGEL,HERNANDEZ/BARBA					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,749.00		
		BNET 0195304229 030590153833583266 Ref. 0055678049					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE05 11:55 PRAC E628 FOLIO:0862 Ref. *****7520			683.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220105Agua contrato 1021075 karem ji Ref. 0180570863 072 00072580011583062206 3843CP05202201051557025306 KAREM JIMENEZ MAGANA			5,107.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1356697PAGO SERVICIO VILLA SEVILLA Ref. 0180595091 136 00136375000000007738 136-05/01/2022/05-1701356697 RONNIE LEE MORGAN			6,799.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0000001pago contrato 0005430 Ref. 0180689981 060 00060320000987144725 BSIA1012022010501620624 INMOBILIARIA PARS SA DE CV			942.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030589919033548261 AGUA PAGO 1695878 Ref. 2250875			5,906.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00077667766 ENERO AGIRASOL Ref. 0180738343 002 00002375034170803836 085902047044300522 ADMINISTRADORA GIRASOL AC			73,160.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000015954BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			56,692.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030589909333540274 030589909333540274 1695878 Ref. 2570920			657.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 31 DIC 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			21,279.00		
05/ENE	05/ENE	Y05 CB00030591780333611230 1695878 Ref. 2765961			39,836.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			7,733.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,379.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0001870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			1,748.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0004291007			77,736.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 368707939288 VAZQUEZ CARREON EVERARDO Ref. 0181216592 014 00014375655070751060 2022010540014 BET0000436870790 CONDOMINIO ISLA 115 AC			33,890.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA JUNIO JULIO 202 Ref. 0181216789 072			79,034.31		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375001422967166 8846APR2202201051557426507 CONDOMINIOS MARINA SOL					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA AGOSTO SEPTIEMB Ref. 0181229404 072 00072375001422967166 8846APR1202201051557434394 CONDOMINIOS MARINA SOL			74,306.09		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			471.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATRO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			31,862.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030591788633614250 CONTRATO 0039299 1695878 Ref. 3679577			8,556.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536415997 AGUA PV Ref. 0394859974			426.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030590105233546292 1006922 1695878 Ref. 4194146			585.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030589394833536251 AGUA OCT NOV 1695878 Ref. 4206741			1,270.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 contrato 0005218 Ref. 0054226032			3,311.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545398960 0008611 Ref. 0406117663			227.00	61,800,438.04	61,800,438.04
06/ENE	06/ENE	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-05012022-001 20220105 Ref. DOMICILIACION			117,215.80		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220106Pago Agua Periodo Dic 21 Ref. 0181953161 072 00072375011274476248 7279CP03202201061558301885 GUADALUPE ANGELICA GUTIERREZ QUINTERO			567.00		
06/ENE	06/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,998.00		
06/ENE	06/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		86.93			
06/ENE	06/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		13.91			
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,255.16		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		467.14			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		74.74			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			84,595.03		
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		460.68			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.71			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	21.84				
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198971	3.49				
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,015.00			
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	37.27				
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	5.96				
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,785.00			
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	30.30				
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.85				
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	1.68				
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.27				
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		6,568.00			
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	121.50				
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	19.44				
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		25,182.00			
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	187.67				
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	30.03				
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	8.40				
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	1.34				
06/ENE	06/ENE	I72 VENTAS TDC INTER	144198975 Ref. 144198975		4,488.00			
06/ENE	06/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	130.14				
06/ENE	06/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	20.82				
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		42,379.97			
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	783.97				
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		125.44				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/ENE	06/ENE	V42	VENTAS DEBITO		41,121.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
06/ENE	06/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	419.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/ENE	06/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	67.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/ENE	06/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	23.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
06/ENE	06/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.76			
			Ref. 4198975				
06/ENE	06/ENE	V45	VENTAS CREDITO		18,757.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
06/ENE	06/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	346.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
06/ENE	06/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	55.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
06/ENE	06/ENE	V42	VENTAS DEBITO		39,410.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
06/ENE	06/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	277.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
06/ENE	06/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	44.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
06/ENE	06/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	10.92			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
06/ENE	06/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.75			
			Ref. 4198978				
06/ENE	06/ENE	W33	COMISION DOMICILIACION	424.00			
			07199 050122 Ref. SICOCO				
06/ENE	06/ENE	W34	IVA COM.DOMICILIACION	67.84			
			16% 07199 050122 Ref. SICOCO				
06/ENE	06/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		479.00		
			0220106Pago de Agua OCT21 NOV21 Contr Ref. 0182082495 072				
			00072375011274476248				
			7279CP05202201061558798048				
			GUADALUPE ANGELICA GUTIERREZ QUINTERO				
06/ENE	06/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		78,986.00		
			0021809AGUA MES DICIEMBRE 2021 Ref. 0182150833 030				
			00030375900014085874				
			BB1030680018532				
			PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN				
06/ENE	06/ENE	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		240.00		
			1363185043268 ANNETTE LEE MCKELVEY Ref. 0182224279 136				
			00136375079575500157				
			136-06/01/2022/06-0071363185				
			ANNETTE LEE MC KELVEY				
06/ENE	06/ENE	Y15	CE00030590138933583229		1,413.00		
			1695878 Ref. 4922797				
06/ENE	06/ENE	Y15	CE00030590402933582223		1,412.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 4924194					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001103Contrato 590 Ref. 0182247078 021 00021375040209587085 HSBC101146 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			4,011.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030589464733534275 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0166298			240.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			599,620.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABONO A PAGO ANUAL 7683 FOLIO:7615 Ref. *****7520			1,358.00		
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,765.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030590847433593247 71294 1695878 Ref. 0764566			346.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030592084433612271 030592084433612271 1695878 Ref. 0799865			293.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030591783733616204 060121 1695878 Ref. 0889560			5,836.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030591783833613275 060121 1695878 Ref. 0916487			4,067.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0051149045			14,599.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220106SEAPAL Ref. 0182672253 021 00021375040618370922 HSBC160942 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL			5,796.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0038617017			471.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010000AGUA LOMA LINDA VALLARTA AC Ref. 0182779241 002 00002375700801364538 085902068274300621 LOMA LINDA VALLARTA AC			20,278.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061222Serv agua pot Dic 2021 ofic ad Ref. 0182779359 072 00072320006233785590 8846APR2202201061559193018 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR			1,200.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030589812833549236 30589812833549236 1695878 Ref. 1372261			850.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 3 ENE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			14,906.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0037078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			12,534.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030589920633545263			4,713.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1742972					
06/ENE	07/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			295,259.00		
		ENE06 14:31 MEXICO					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			662,653.00		
		1023091PERIODO DICIEMBRE 2021 Ref. 0182968770 072					
		00072320004742873490					
		8846APR2202201061559303013					
		HOTELERA LOS TULES SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,387.81		
		0060122AGUA DE OCT NOV 2021 Ref. 0182985223 072					
		00072375008715328444					
		8846APR1202201061559313822					
		CONDOMINIO SERENA VALLARTA					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,632.00		
		00601221354 Ref. 0182987854 002					
		00002375700155760396					
		085902608284300623					
		MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ					
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030589897533543259			2,195.00		
		20220107 1695878 Ref. 1929972					
06/ENE	07/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			110,451.00		
		ENE06 14:57 MEXICO					
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030591788133615295			2,553.00		
		CASA LA VISTA 1695878 Ref. 1958616					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			48,134.00		
		AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00761796					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			30,000.00		
		0000101AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ref. 0183115516 036					
		00036320500596323319					
		036INBU0601202282442821					
		TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			30,000.00		
		0000201AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ref. 0183121679 036					
		00036320500596323319					
		036INBU0601202282443065					
		TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			30,950.00		
		1006048030591807633613285 Ref. 0183123519 002					
		00002320700652633845					
		085902932984300627					
		IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,596.00		
		AGUA 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00355976					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			30,000.00		
		0000301AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ref. 0183127643 036					
		00036320500596323319					
		036INBU0601202282443258					
		TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,182.00		
		AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00761850					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000401AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ref. 0183144987 036 00036320500596323319 036INBU0601202282443566 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			20,106.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			12,445.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE06 16:03 PRAC E280 FOLIO:0497 Ref. *****7520			1,555.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000008627861A Ref. 0183220803 072 00072375010279417096 8846APR1202201061559454728 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			491,491.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116345824 0004122 Ref. 0001460029			665.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 56205620035108 Ref. 0183285412 014 00014375655012756214 2022010640014 BET0000456205620 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			3,130.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,230.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060121Agua potable Ref. 0183385534 072 00072375004080531740 8846APR2202201061559558437 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			25,627.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060122AGUA TIENDA Ref. 0183481119 072 00072730001696427857 8846APR2202201061559608880 CASA LEY SAPI DE CV			25,627.00	64,870,602.90	64,464,892.90
07/ENE	07/ENE	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-31122021-001 20211231 Ref. DOMICILIACION			239.48		
07/ENE	07/ENE	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-05012022-001 20220105 Ref. DOMICILIACION			436.75		
07/ENE	07/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,846.00		
07/ENE	07/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		111.53			
07/ENE	07/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		17.84			
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			63,538.00		
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,175.38			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		188.06			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
07/ENE	07/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		97,235.49		
07/ENE	07/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	405.36			
07/ENE	07/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	64.86			
07/ENE	07/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	21.84			
07/ENE	07/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.49			
07/ENE	07/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		4,252.00		
07/ENE	07/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	78.64			
07/ENE	07/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	12.58			
07/ENE	07/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		5,367.00		
07/ENE	07/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	36.00			
07/ENE	07/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	5.76			
07/ENE	07/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.10			
07/ENE	07/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.34			
07/ENE	07/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		13,447.00		
07/ENE	07/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	248.76			
07/ENE	07/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	39.80			
07/ENE	07/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		30,187.74		
07/ENE	07/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	264.17			
07/ENE	07/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	42.27			
07/ENE	07/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	9.66			
07/ENE	07/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.55			
07/ENE	07/ENE	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		2,974.00		
07/ENE	07/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	86.24			
07/ENE	07/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	13.80			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,175.00		
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		576.67			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		92.27			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			89,432.00		
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		422.05			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		67.53			
07/ENE	07/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.94			
07/ENE	07/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.83			
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900AGUA POTABLE Ref. 0184126629 072 00072375001395527578 8846APR2202201071559938143 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			59,334.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00030592158533610292 030592158533610292 1695878 Ref. 3638987			479.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 CONTRATO 1010705 Ref. 0535332692			874.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113535843 contrato 13367 Ref. 0012150016			25,205.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030591452433602244 58 1695878 Ref. 3915692			730.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030591466133603208 5660 1695878 Ref. 3932533			1,303.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030591458433602249 1003 1695878 Ref. 3941311			471.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030592159833616232 1012247 1695878 Ref. 4040806			2,648.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147595727 contrato 0004914 Ref. 0048611011			9,667.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0032693contrato 32693 Ref. 0184446223 072 00072375005052049968 8846APR1202201071560124497 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV			22,477.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030591774933619267 SEAPAL PVBC 1695878 Ref. 4321416			614.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030591777733615240 SEAPAL VV 1695878 Ref. 4344109			4,629.00		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO W01 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			40,563.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030591973533611237 CONTRATO 1003143 1695878 Ref. 4661899			1,660.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161365312 PAGO AGUA CONTR 38 Ref. 0004361017			5,237.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958834024 CONT 1019518 FONG Ref. 0548222049			240.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 3851801FIDEES 003/2021 Ref. 0184721492 030 00030326900026850130 BB38519013967 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			1,900.06		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 94619090005849 Ref. 0184852963 030 00030375900001475138 BB4080432002723 CORPORATIVO PATA SALADA DEL S			200,577.00		
07/ENE	07/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6808531Pago de contrato 0003734 Ref. 0184882348 014 00014375920018871475 2022010740014 BET0000468085310 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			2,383.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009623contrato 9623 Ref. 0184886596 002 00002375034170944067 085902271274300721 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			1,315.00		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000000000016266BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			51,727.00		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 4 ENE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,560.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0088966014			294.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1383143SEAPAL Ref. 0184999684 136 00136375079910900150 136-07/01/2022/07-0071383143 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO			7,632.12		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001030591788233614261 Ref. 0185030246 072 00072180004609623952 8846APR1202201071560508865 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			83,966.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6981562pago boletos de aguas grises Ref. 0185105235 014 00014375655026880419 2022010740014 BET0000469815620			15,051.12		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV				
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00030591786833614242 1695878 Ref. 1051578			4,699.00		
07/ENE	07/ENE	Y05 CB00030591786933618210 1695878 Ref. 1069684			5,155.00		
07/ENE	07/ENE	Y05 CB00030591786733617268 1695878 Ref. 1078583			4,595.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157496206 PAGO AGUA VALLARTA Ref. 0036870015			413.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 6744 Ref. 0185180729 044 00044375256000073239 2022010740044B36L0000128456891 MEHEEN MICHELLE RENE			3,205.00		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECIBO AGUA 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,268,805.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215Contrato 1215 Casa Kimberly Ref. 0185277001 044 00044375256000072696 2022010740044B36K0000034030354 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			24,219.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220107PAGO DE CONTRATO 21233 Ref. 0185405352 021 00021375040618373576 HSBC319628 PRECISION APPLIANCE TECHNOLOGY MEXI			941.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0185465949 014 00014375655018554546 2022010740014 HDH0000472492340 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			910,610.00		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,231.00		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,677.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113196712 Ref. 0089353044			468.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030590422533582209 0037397 1695878 Ref. 2330559			2,686.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468889066 PAGO Ref. 0579207488			307.00	68,005,264.34	68,005,264.34
08/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220108Pago convenio hotel amaca Ref. 0186356028 072 00072320008474467138 3843CP03202201081561354967 HERIBERTO PEREZ CORNEJO			10,000.00	68,015,264.34	68,005,264.34
09/ENE	10/ENE	Y01 CE00030591249633603240 PAGO ENERO 22 1695878 Ref. 4520846			498.00	68,015,762.34	68,005,264.34
10/ENE	10/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			38,720.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144198971 Ref. 144198971					
10/ENE	10/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		1,122.87			
		174198971 Ref. 174198971					
10/ENE	10/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		179.66			
		174198971 Ref. 174198971					
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO			19,828.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		366.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		58.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO			104,494.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		615.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		98.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.30			
		Ref. 4198971					
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO			1,940.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198972					
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO			16,937.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		313.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO			40,767.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		294.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.18			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		Ref. 4198973					
10/ENE	10/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			4,664.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	144198975 Ref. 144198975 I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		135.25			
10/ENE	10/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		21.64			
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			33,829.00		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		625.76			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		100.12			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			56,044.89		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		437.50			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		70.00			
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		25.20			
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.03			
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			17,759.00		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		328.50			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		52.56			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			54,544.00		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		452.30			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		72.37			
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		17.64			
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		2.82			
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANALISIS CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00458309			367.84		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00030590385333582228 030590385333582228 1695878 Ref. 0571538			400.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00030590364733580296 030590364733580296 1695878 Ref. 0576323			1,041.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 VERSCONSUMO DIC 20 Ref. 0023234049			7,580.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 0025470 Vamar ene Ref. 0017339029			245,132.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			10,691.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003835VALLARTASOL SA 0003835 Ref. 0188872041 002 00002320700385292757 085905762324301028 ALICIS S DE RL DE CV					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 villa 0012650 sepa Ref. 0017339040			158,513.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030591102133598253 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 1545159			28,996.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030590124733588278 PAG DIC 2021 1695878 Ref. 1712425			31,213.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111741969 Agua 1002081 Ref. 0021071008			3,119.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100122PAGO SEAPAL CONTRATO 1595 Ref. 0189162961 002 00002320021516423922 085906560284301029 IMP REG OCCTE SA CV			2,309.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000122contrato 38229 vista bahia 2 Ref. 0189213271 044 00044375032004689322 2022011040044B36K0000034059687 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC			12,894.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0305917030591770333611211 Ref. 0189274623 002 00002375034100112034 085906835904301025 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			86,782.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1018557PAGO RECIBO DE AGUA DEPTO VALL Ref. 0189285968 030 00030320655431502010 BB1405289018692 ADAN GONZALEZ MEDINA			750.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9700286seapal diciembre pagado 10 ene Ref. 0189287350 014 00014375655078624199 2022011040014 BET0000497002860 DENISSE SARAHÍ ROJAS BERNAL			1,235.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0305917030591766733617230 Ref. 0189289392 002 00002375034100112034 085906874814301026 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			61,716.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 10019641001964 Ref. 0189316470 021 00021375040396958954 HSBC487364 TOMAS MORALES CABRERA			23,619.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 004171641716 Ref. 0189324142 021 00021375040396958954			4,619.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC488360					
		TOMAS MORALES CABRERA					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			614.00		
		0027488Agua y Alcantarillado Mastil 1 Ref. 0189324823 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202201101562962944					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			5,238.00		
		10093931009393 Ref. 0189328643 021					
		00021375040396958954					
		HSBC489086					
		TOMAS MORALES CABRERA					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,051.00		
		0025971Agua Potable Darsena 5 Ref. 0189335295 072					
		00072375002118079516					
		7875APR1202201101562969559					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			155,247.00		
		9746229CONSTRUCTORA FH3 Ref. 0189346625 014					
		00014375655061941504					
		2022011040014 BET0000497462290					
		CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,626.00		
		0000015Agua Potable Lav Elsa Ref. 0189351865 072					
		00072375002118079516					
		7875APR1202201101562980478					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			470.00		
		0100122SPEI CADECO 99064483 Ref. 0189411832 058					
		00058580010300000107					
		058-10/01/2022/10-001IZR6825					
		CADECO, S.A. DE C.V.					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		97963770039435 Ref. 0189422847 014					
		00014375920013300323					
		2022011040014 BET0000497963770					
		COEVA SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00030592027233613292			469.00		
		030592027233613292 1695878 Ref. 3244087					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,977.00		
		00000014080967SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0189638659 014					
		00014180655016112845					
		2022011040014 HDH0000410493040					
		CAFE SIRENA S DE RL DE CV					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,737.00		
		00000014046205SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0189638956 014					
		00014180655017663063					
		2022011040014 HDH0000410495280					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,667.00		
		00000014046204SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0189638958 014					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		00014180655017663063						
		2022011040014 HDH0000410495260						
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C						
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			162,573.00			
		0025313Pago Contrato 25313 periodo No Ref. 0189739081 058						
		00058320000007421602						
		058-10/01/2022/10-142IZU9031						
		CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .						
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			59,712.00			
		SIST AGUA CONTRATO 0002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025						
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,707.00			
		DATALOGIC SERV DEL 5 ENE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382						
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,415.00			
		SIST AGUA CONTRATO 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025						
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			882,052.00			
		0724070HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0189846492 002						
		00002375000105490358						
		17E462D0FB126A74						
		HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV						
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,452.00			
		0000000000000000000000000017075BMRCASH Ref. REFBNTC00098477						
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			55,314.00			
		0000000000000000000000000016939BMRCASH Ref. REFBNTC00098477						
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,189.00			
		11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876						
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,524.00			
		3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876						
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			212,325.00			
		8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876						
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,335.00	70,732,861.89	70,732,861.89	
		BNET 0480335126 AguaPot enero2225 Ref. 0087622010						
11/ENE	11/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			13,458.00			
		9058995AGUA POTABLE Ref. 2261656736 072						
11/ENE	11/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			18,251.00			
		9058996AGUA POTABLE Ref. 2261656740 072						
11/ENE	11/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,309.00			
		9058997AGUA POTABLE Ref. 2261656751 072						
11/ENE	11/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			7,032.00			
		144198971 Ref. 144198971						
11/ENE	11/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		203.91				
		174198971 Ref. 174198971						
11/ENE	11/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		32.63				
		174198971 Ref. 174198971						
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO			52,836.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		977.39				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/ENE	11/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	156.38				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/ENE	11/ENE	V42	VENTAS DEBITO		67,230.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/ENE	11/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	417.08				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/ENE	11/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	66.73				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/ENE	11/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	21.00				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
11/ENE	11/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.36				
			Ref. 4198971					
11/ENE	11/ENE	V45	VENTAS CREDITO		306.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
11/ENE	11/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	5.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/ENE	11/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.91				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/ENE	11/ENE	V42	VENTAS DEBITO		4,568.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
11/ENE	11/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	46.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/ENE	11/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	7.40				
			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	V45	VENTAS CREDITO		10,296.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/ENE	11/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	190.44				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/ENE	11/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	30.47				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/ENE	11/ENE	V42	VENTAS DEBITO		21,214.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/ENE	11/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	205.06				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/ENE	11/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	32.81				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/ENE	11/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	12.18				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
11/ENE	11/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.95				
			Ref. 4198973					
11/ENE	11/ENE	I72	VENTAS TDC INTER		2,520.00			
			144198975 Ref. 144198975					
11/ENE	11/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER	73.08				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198975 Ref. 174198975					
11/ENE	11/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.69			
		174198975 Ref. 174198975					
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO			38,516.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		712.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		114.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO			45,288.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		397.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		63.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.32			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.09			
		Ref. 4198975					
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO			14,692.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		271.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO			15,566.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		156.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4198978					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030590370333585260			306.00		
		PAGODICIEMBRE 1695878 Ref. 0392370					
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,131.00		
		AGUA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00544930					
11/ENE	11/ENE	Y05 CB00030591788033611230			3,859.00		
		1695878 Ref. 0850586					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			996.00		
		BNET 0146275370 consumo 3841dic 20 Ref. 0046068013					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			7,831.00		
		0024127PAGO SEAPAL ENERO Ref. 0190804763 143					
		00143180000009528506					
		FT2201104409					
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0050623009			9,928.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002720Pago Serv. de Agua Potable No. Ref. 0190826467 044 00044375032004367123 2022011140044B36K0000034082201 CONDominio PLAZA MALECON			3,113.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00030590419733585277 030590419733585277 1695878 Ref. 1324499			665.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 5932253030593225333781246 Ref. 0190967068 072 00072320001861516592 8846APR1202201111563859891 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			4,227.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1074 M3 DICIEMBRE2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			58,143.00		
11/ENE	11/ENE	Y05 CB00030592494333662260 1695878 Ref. 1559393			2,534.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 26142 Ref. 0191043488 044 00044375032003211416 2022011140044B36L0000129099287 MC CALL XX PATRICK ANTHONY			3,062.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00030592060933612230 030592060933612230 1695878 Ref. 1888150			390.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001CONTRATO 0508656 Ref. 0191118920 072 00072375006187723048 8846APR2202201111563960800 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			2,879.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO C0032818 RAMICELI SA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			1,676.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			18,389.00		
11/ENE	11/ENE	Y05 CB00030592406933658262 1695878 Ref. 2336730			2,161.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2199858CONSOLIDAR CUENTA DE INVERSION Ref. 0191260127 014 00014375655080496137 2022011140014 BET0000421998580 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			50,000,000.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477957564 AGUA POTABLE Ref. 0900925763			2,617.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2280367contrato 77946 Ref. 0191369714 014 00014375655067799242 2022011140014 BET0000422803670 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			2,124.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2281844contrato 27741 Ref. 0191371521 014			567.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655067799242					
		2022011140014 BET0000422818440					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			653.00		
		BNET 1539723277 R 28 DIC 21 Ref. 0903173625					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,362.00		
		0010171CONTRATO 10171 DICIEMBRE Ref. 0191420484 002					
		00002375034169648303					
		085902444514301125					
		PLAZA DEL RIO SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			295,601.00		
		0000001X Ref. 0191454436 014					
		00014375655018554546					
		2022011140014 HDH0000423377450					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00030590722033595269			678.00		
		030590722033595269 1695878 Ref. 3195005					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			5,031.00		
		2022011cto 43638 Ref. 0191479328 036					
		00036320500601551199					
		036APPM1101202282692101					
		DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			470.00		
		0005606Pago de servicio contrato 5606 Ref. 0191504188 044					
		00044375032006312998					
		2022011140044B36K0000034098153					
		PVXELAS S DE RL DE CV					
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			575,847.00		
		0305917863013981320020220114 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624					
11/ENE	11/ENE	TJ3 SITB2COR810714F66220825			3,271.67		
		CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 559752974509900					
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,123.00		
		DATALOGIC SERV DEL 6 ENE 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,282.00		
		AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00501441					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00030591118333592225			471.00	122,159,021.80	122,159,021.80
		030591118333592225 1695878 Ref. 4187601					
12/ENE	12/ENE	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			16,114.89		
		07199-11012022-001 20220111 Ref. DOMICILIACION					
12/ENE	12/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			14,549.20		
		144198971 Ref. 144198971					
12/ENE	12/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		421.92			
		174198971 Ref. 174198971					
12/ENE	12/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		67.51			
		174198971 Ref. 174198971					
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO			31,457.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		581.89			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971			
12/ENE	12/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		93.10		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971			
12/ENE	12/ENE		V42 VENTAS DEBITO			77,059.23	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971			
12/ENE	12/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		484.34		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971			
12/ENE	12/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		77.49		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971			
12/ENE	12/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.84		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198971			
12/ENE	12/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.49		
			Ref. 4198971				
12/ENE	12/ENE		V45 VENTAS CREDITO			1,161.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972			
12/ENE	12/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.46		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972			
12/ENE	12/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.43		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972			
12/ENE	12/ENE		V42 VENTAS DEBITO			773.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972			
12/ENE	12/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.43		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972			
12/ENE	12/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.67		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972			
12/ENE	12/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972			
12/ENE	12/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27		
			Ref. 4198972				
12/ENE	12/ENE		I72 VENTAS TDC INTER			2,918.00	
			144198973 Ref. 144198973				
12/ENE	12/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER		84.61		
			174198973 Ref. 174198973				
12/ENE	12/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		13.54		
			174198973 Ref. 174198973				
12/ENE	12/ENE		V45 VENTAS CREDITO			5,387.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973			
12/ENE	12/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		99.65		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973			
12/ENE	12/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.94		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973			
12/ENE	12/ENE		V42 VENTAS DEBITO			28,653.53	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973			
12/ENE	12/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		270.95		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973			
12/ENE	12/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.35		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973			
12/ENE	12/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973						
12/ENE	12/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15				
			Ref. 4198973						
12/ENE	12/ENE		I72 VENTAS TDC INTER			2,287.00			
			144198975 Ref. 144198975						
12/ENE	12/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER		66.32				
			174198975 Ref. 174198975						
12/ENE	12/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.61				
			174198975 Ref. 174198975						
12/ENE	12/ENE		V45 VENTAS CREDITO			38,115.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
12/ENE	12/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		705.05				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
12/ENE	12/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		112.81				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
12/ENE	12/ENE		V42 VENTAS DEBITO			44,756.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
12/ENE	12/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		318.03				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
12/ENE	12/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
12/ENE	12/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.26				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975						
12/ENE	12/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.56				
			Ref. 4198975						
12/ENE	12/ENE		V45 VENTAS CREDITO			6,284.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
12/ENE	12/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		116.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
12/ENE	12/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.60				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
12/ENE	12/ENE		V42 VENTAS DEBITO			20,491.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
12/ENE	12/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		178.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
12/ENE	12/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
12/ENE	12/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978						
12/ENE	12/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14				
			Ref. 4198978						
12/ENE	12/ENE		W33 COMISION DOMICILIACION		164.00				
			07199 110122 Ref. SICOCO						
12/ENE	12/ENE		W34 IVA COM.DOMICILIACION		26.24				
			16% 07199 110122 Ref. SICOCO						
12/ENE	12/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			560.00			
			PAGO DE RECIBO D890 FOLIO:1891 Ref. *****7520						
12/ENE	12/ENE		Y01 CE00030591107333591273			470.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 4649480				
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1023164CONCEPT CONTRATO 1023164 Ref. 0192494973 014 00014375655086842345 2022011240014 BET0000431185760 CONCEPT 180 AC		940.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1021505CECOPA CONTRATO 1021505 Ref. 0192494976 014 00014375655075085029 2022011240014 BET0000431185770 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC		25,291.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002072LOFT CONTRATO 0002072 Ref. 0192494977 014 00014375655068675747 2022011240014 BET0000431185780 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC		1,128.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1019899ZHOHO CONTRATO 1019899 Ref. 0192499809 014 00014375655080665803 2022011240014 BET0000431228730 CONDominio ZHOHO SKIES AC		85,581.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0001137Pago anual 1137 Marcial Albert Ref. 0192533191 072 00072320008613217220 3843CP03202201121564805712 DIANA CAROLINA NUNO ELIZALDE		8,129.00		
12/ENE	12/ENE	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00	99,999,977.01			
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038062pago agua dic 2021 Ref. 0192603989 002 00002375097700333894 085901164634301221 BENJAMIN,LARA/GOMEZ		1,112.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0037940Pago agua dic 2021 Ref. 0192606877 002 00002375097700333894 085901173804301220 BENJAMIN,LARA/GOMEZ		266.00		
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683		17,322.34		
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761		277,830.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001CONTRATO 0034907 Ref. 0192875704 044 00044180256015126227 2022011240044B36L0000129294033 GONZALEZ SOLANA MARIA DEL PILA		240.00		
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJBMRCASH Ref. REFBNTC00350354		37,738.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3410850PAGO AGUA ENERO Ref. 0192898306 014 00014375920008014527 2022011240014 BET0000434108500 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT		4,982.00		
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1399 M3 DICIEMBRE21 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		75,737.00		
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1562 M3 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		84,562.00		
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 249 M3 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		11,271.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0120122PAGO ULTIMO BIMESTRE 2021 Ref. 0192931004 014 00014375605835265204 2022011240014BMOV0000434417730 EUGENIO AGUILAR SANTELISES		267.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001266DIFERENCIA ANALISIS Ref. 0192938711 002 00002375034107155968 085902149924301220 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS		12.66		
12/ENE	12/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 SERVCONTRATO 1548 Ref. 0081630013		18,000.00		
12/ENE	12/ENE	Y01	CE00030591107333591273 AGUA 1695878 Ref. 1819720		1.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0002678Pago anual 2678 Marcial Albert Ref. 0193074453 072 00072320008613217220 3843CP05202201121565129746 DIANA CAROLINA NUNO ELIZALDE		7,764.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120122TENEDOR-SIST DE LOS SERV DE AG Ref. 0193081168 002 00002375034170510491 085902525174301228 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV		471.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120122TENEDOR-SEAPAL 900 Ref. 0193087746 002 00002375034170510491 085902538744301221 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV		5,335.00		
12/ENE	12/ENE	Y15	CE00030591490333601260 1695878 Ref. 2013781		632.00		
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 012490 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00120812		177,515.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0478430030591785533612257 Ref. 0193128054 002 00002045701306531522 17E502E7DC711B3D TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV		292,221.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 0032245 Ref. 0032516027			9,882.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3665133PAGO FACTURA 14ENE2022 Ref. 0193263419 014 00014691655068187294 2022011240014 BET0000436651330 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			170,470.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 7 AL 9 ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			33,667.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000017336BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			48,319.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 033562 BMRCASH Ref. REFBNTC00497207			114,634.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0064458018			471.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			471.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			57,006.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0220112contrato 7033 Ref. 0193650505 058 00058375000001794513 058-13/01/2022/13-141JBI1514 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.			8,131.00	24,023,316.78	24,023,316.78
13/ENE	13/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			15,156.60		
13/ENE	13/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		439.54			
13/ENE	13/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		70.33			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			57,064.32		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,055.60			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		168.90			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			142,995.04		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		695.27			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		111.24			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		29.82			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.77			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO			469.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
13/ENE	13/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.67			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
13/ENE	13/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.39			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
13/ENE	13/ENE		V42 VENTAS DEBITO			1,063.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
13/ENE	13/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.34			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
13/ENE	13/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.29			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
13/ENE	13/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
13/ENE	13/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
				Ref. 4198972				
13/ENE	13/ENE		V42 VENTAS DEBITO			44,212.38		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
13/ENE	13/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		383.33			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
13/ENE	13/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		61.33			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
13/ENE	13/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.86			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
13/ENE	13/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.22			
				Ref. 4198973				
13/ENE	13/ENE		V45 VENTAS CREDITO			25,262.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
13/ENE	13/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		467.28			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/ENE	13/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		74.76			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/ENE	13/ENE		V42 VENTAS DEBITO			50,559.25		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
13/ENE	13/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		458.69			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/ENE	13/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.39			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/ENE	13/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.42			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
13/ENE	13/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.43			
				Ref. 4198975				
13/ENE	13/ENE		I72 VENTAS TDC INTER			1,800.00		
				144198978 Ref. 144198978				
13/ENE	13/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER		52.20			
				174198978 Ref. 174198978				
13/ENE	13/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.35			
				174198978 Ref. 174198978				
13/ENE	13/ENE		V45 VENTAS CREDITO			7,553.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		139.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			7,824.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		104.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
			Ref. 4198978				
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			25,065.00		
			0000001REF Ref. 0193964295 014				
			00014180510010999073				
			2022011340014 HDH0000443929520				
			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV				
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,940.00		
			0001329contrato 1329 diciembre 2021 Ref. 0194136184 072				
			00072375004408985088				
			8846APR1202201131565868602				
			JOE JACKS PV SA DE CV				
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			239.00		
			0130122Transferencia SPEI Ref. 0194254674 021				
			00021326065225529886				
			HSBC090872				
			ELISEO GONZALEZ GOMEZ				
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,561.00		
			4701079CONTRATO 2883 Ref. 0194365706 014				
			00014375655059610504				
			2022011340014 BET0000447010790				
			LETICIA SUBIZAR SORIANO				
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,468.00		
			4701078CONTRATO 392 Ref. 0194365707 014				
			00014375655059610504				
			2022011340014 BET0000447010780				
			LETICIA SUBIZAR SORIANO				
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			290.00		
			PAGOAGUA 1007736 D283 FOLIO:7727 Ref. *****7520				
13/ENE	14/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			14,490.00		
			ENE13 11:31 MEXICO				
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			53,157.00		
			0030299SEAPAL Ref. 0194595680 044				
			00044375032006828453				
			2022011340044B36K0000034140927				
			HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV				
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			36,710.47		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PAGO CONTRATO 43704 SERVICIOS Ref. 0194632588 072					
		00072560011206455068					
		8846APR1202201131566133779					
		CONDominio DECK 12 P EN C					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			28,683.42		
		4958616PAGO CONTRATO 53793 Ref. 0194653321 014					
		00014375920005201993					
		2022011340014 BET0000449586160					
		JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,662.00		
		4165900PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0194657101 072					
		00072375010907016442					
		7875APR2202201131566149146					
		JANIN DE ANDA ZERMENO					
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030591799333616273			73,680.00		
		1016055 1695878 Ref. 0090860					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			917,620.00		
		5050521030591801533613267 Ref. 0194767257 014					
		00014375655024695907					
		2022011340014 BET0000450505210					
		BISOL VALLARTA SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,868.00		
		BNET 0445748046 CONT 2293 15935 97 Ref. 0051884050					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			37,613.00		
		0130122Referencia 030591807433616201 Ref. 0194849517 072					
		00072320001684505638					
		8846APR1202201131566264062					
		FORMA HABITA SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,976.00		
		AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00761990					
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030592642533672220			471.00		
		37456 1695878 Ref. 0645414					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			614.00		
		BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0080383044					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			764.00		
		BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0080383050					
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,334.00		
		DATALOGIC SERV DEL 10 ENE 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030592577533662225			471.00		
		RONNIE LEE MORGAN 1695878 Ref. 0901967					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			76,522.85		
		0010231Pago 8 de 12 Dic Ref. 0195005350 058					
		00058375000011955148					
		058-13/01/2022/13-141JBT3390					
		HH DEL 68 S. DE R.L. DE C.V.					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,168.04		
		BNET 0475492866 1020294 Ref. 0042949064					
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,086.00		
		AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00761788					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 54122831015648 Ref. 0195184421 014 00014375920013300323 2022011340014 BET0000454122830 COEVA SA DE CV			1,817.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PUR PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			3,129.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			163,276.74		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			379,986.56		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			72,326.84		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			1,412.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030592729233683218 1695878 Ref. 1503360			1,413.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030592734233683249 1695878 Ref. 1503370			3,327.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 AGUA 37846 Ref. 1079147435			763.00		
13/ENE	14/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502421435			2,904.75		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009727Pago Agua Potable grillos ACco Ref. 0195342929 030 00030375772837102010 BB154927013522 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC			4,128.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			8,054.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,379.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030592372833651297 MELMEX TLP 1695878 Ref. 2158860			535.00		
13/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 59539020029034 Ref. 0195936655 014 00014375655088192938 2022011440014 BET0000459539020 TENTOTEN PV SA DE CV			4,887.00	26,395,553.06	26,373,271.31
14/ENE	14/ENE	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-13012022-001 20220113 Ref. DOMICILIACION			7,891.37		
14/ENE	14/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,903.00		
14/ENE	14/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		55.18			
14/ENE	14/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		8.83			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			47,874.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		885.64			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		141.70			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			114,012.95		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		397.15			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		63.54			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		17.64			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.82			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			874.00		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.16			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.59			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.42			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.07			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,999.00		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		73.98			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		11.84			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,619.00		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		163.04			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.09			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,300.00		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		301.53			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		48.24			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			44,490.20		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		335.05			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		53.61			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		14.28			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.28			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			15,950.00		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		295.05			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		47.21			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,481.00		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		79.02			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.64			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.04			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.81			
14/ENE	14/ENE	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 130122 Ref. SICOCO		60.00			
14/ENE	14/ENE	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 130122 Ref. SICOCO		9.60			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133631230 C 1012260 Ref. 1138914644			1,779.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0426360Contrato 28030 Ref. 0196597222 058 00058375000007971505 058-14/01/2022/14-141JCH1567 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			3,593.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0108487seapal Ref. 0196734540 058 00058375000004463812 058-14/01/2022/14-141JCI7018 CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.			4,294.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0030933014			962.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0140122Pago Cond Cambria-Niza 194 Ver Ref. 0196891755 058 00058375000007162000 058-14/01/2022/14-141JCJ8201 ADMINISTRACION DE COLONOS CAMBRIA A.C.			12,409.03		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6753365PAGO FACTURA SANDRA KARINA Ref. 0196894447 014			5,238.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655042992365					
		2022011440014 BET0000467533650					
		SANDRA KARINA MENDOZA RODRIGUEZ					
14/ENE	14/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00030592617033678261			697.00		
		1695878 Ref. 4338389					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00030591792933615219			16,918.00		
		030591792933615219 1695878 Ref. 4439842					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			368,076.00		
		0140122CONTRATO 4477 HCA SERV AGUA Ref. 0197247975 072					
		00072760004947739520					
		8846APR2202201141567699072					
		HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			26,122.00		
		0140122PAGO FACTURA Ref. 0197308877 002					
		00002375034170463205					
		085902556534301423					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,253.00		
		BNET 0190299022 SEAPAL Ref. 0016954009					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,442.00		
		BNET 0111346563 0009012 Ref. 0041685017					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			18,610.00		
		0022604SEAPAL Ref. 0197433906 044					
		00044375032006994976					
		2022011440044B36K0000034193454					
		MOURISCADOS & CO SA DE CV					
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			86,024.00		
		CONTRATO 0008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,191.00		
		0023679CONTRATO 23679 Ref. 0197444912 002					
		00002375034169894348					
		085902896074301422					
		CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA SA DE					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		3,413,933.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			317,134.00		
		BNET 0105882346 CONTRATO3123 DIC21 Ref. 0051250054					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,082.00		
		7304839PAGO CONTRATO 0042631 GOVEA RO Ref. 0197555099 014					
		00014375655032541276					
		2022011440014 BET0000473048390					
		ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			22,436.00		
		1754550CONTRATO 1006728 Ref. 0197568674 030					
		00030375900013800063					
		BB175455008108					
		DINAMICA COPE SA DE CV					
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,946.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000000000000000000000000000000017528BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 11 ENE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,332.00		
14/ENE	14/ENE	Y05 CB00030592393533654255 1695878 Ref. 0900405			6,338.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140122TRAITEUR-SISTEMAS DE LOS SERV Ref. 0197825410 002 00002375700812104363 085903823374301424 TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV			8,259.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220114Agua 07 Ene 2022 Ref. 0197877852 072 00072375010968170246 3843CP01202201141568142363 ENRIQUE TEJEDA DIAZ			4,988.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0198001172 014 00014375655018554546 2022011440014 HDH0000476690950 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			298,154.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0198003389 014 00014375655018554546 2022011440014 HDH0000476705950 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			55,796.00		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0033034561SIST DE AG14/01/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441			4,041.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117962274 1019351 CONTRATO Ref. 0038686014			240.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1936370CONSUMO AGUA VILLA 19 CONT 003 Ref. 0198365505 030 00030680900028769619 BB193637018380 JUAN ANDRES TAMAYO CANO			1,113.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448754225 0010910 Ref. 0016472022			1,447.00		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,074.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002PAGO CONTRATO 43704 SERVICIOS Ref. 0198774286 072 00072560011206455068 8846APR2202201141568753330 CONDominio DECK 12 P EN C			38,505.53		
14/ENE	14/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
14/ENE	14/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.25		
14/ENE	14/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	24,640,369.14	24,640,369.14
15/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 0013772 Ref. 0023710007			6,716.00		
15/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0038404 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984			471.00		
15/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150122CONTRATO 1010726 AGUA Ref. 0100462775 072 00072375002490449644 7279CP05202201151569835377 LESLIE INDIRA FLORES CAMACHO			586.00		
15/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL C 0023765 O Ref. 0069743060			2,086.00	24,650,228.14	24,640,369.14
17/ENE	17/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			8,398.00		
17/ENE	17/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		243.54			
17/ENE	17/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		38.97			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			82,135.60		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,519.45			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		243.11			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			102,448.47		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		592.18			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		94.75			
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.52			
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.76			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,921.00		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		165.01			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.40			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,411.00		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		221.65			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		35.46			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	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. 4198973		11.34			
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.81			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,831.00		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		403.81			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		64.61			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			85,582.00		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		468.44			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		74.95			
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.94			
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.83			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,229.00		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		78.23			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.52			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			20,058.00		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		219.69			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		35.15			
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		7.56			
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.21			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0102759206 014 00014180655055444053 2022011740014 HDH0000419908440 ADCONINS SA DE CV			248,055.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531024792 ENE2022 Ref. 1399326110			253.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0389447Comercializadora Ref. 0102835784 002 00002060000140740158 17E689CF4D6EAB42 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			13,464.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2966164730 CONTRATO 1023098 Ref. 1400193350			493.64		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2051999AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0102847622 014 00014375655046424790 2022011740014 BET0000420519990 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			941.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2051994AGUA T01 CONTRATO 0023746 Ref. 0102847629 014 00014375655046424790 2022011740014 BET0000420519940 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			942.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2051997AGUA T05 CONTRATO 0012104 Ref. 0102847631 014 00014375655046424790 2022011740014 BET0000420519970 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			2,354.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2051992AGUA T22 CONTRATO 0043198 Ref. 0102847632 014 00014375655046424790 2022011740014 BET0000420519920 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			942.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2051996AGUA T03 CONTRATO 0000279 Ref. 0102847633 014 00014375655046424790 2022011740014 BET0000420519960 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			942.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE00030592865833692234 030592865833692234 1695878 Ref. 3095818			2,259.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE00030593153533722280 1695878 Ref. 3636765			455.00		
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		16,050.00			
17/ENE	17/ENE	Y15 CE00030592720433682272 1695878 Ref. 3643222			471.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2735099188 PAGO ANUAL Y ADEU Ref. 1406374185			1,597.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 PAGO FACTURA Ref. 0005870008			2,815.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10106871010687 Ref. 0103148584 002 00002180095926568229 085905396270301728 SUSANA ESTELA,LARA/BEGUERISSE			827.00		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00030592581933662291 DIC 2021 1695878 Ref. 4176690			1,548.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30275			1,904.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2494992CONTRATO 0051159 Ref. 0103410631 014			3,350.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655042474469					
		2022011740014 BET0000424949920					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,165.00		
		2494988CONTRATO 0505729 Ref. 0103410646 014					
		00014375655042474469					
		2022011740014 BET0000424949880					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,081.00		
		00000013142392SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0103487416 014					
		00014180655044887621					
		2022011740014 HDH0000425518720					
		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,239.00		
		5400052415 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044					
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,400,000.00			
		PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,558.00		
		BNET 0194860543 CONTRATO 36084 ENE Ref. 0025418034					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,168.00		
		2939870D157001803 Ref. 0104058986 014					
		00014180655058929148					
		2022011740014 HDH0000429398700					
		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,396.00		
		1807731PAGO CONTRATO 0041992 PERIODO Ref. 0104100089 072					
		00072375005305511884					
		8846APR2202201171571897926					
		MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES					
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			42,438.00		
		0000000000000000000000000000000017644BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,548.00		
		CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			630.00		
		BNET 2918938598 ABONO CTO 29436 Ref. 1428944005					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00		
		BNET 2918938598 ABONO CTO 29436 Ref. 1429142176					
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,760.00		
		CONTRATO 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		CONTRTO 6437 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,670.00	13,970,313.96	13,970,313.96
		DATALOGIC SERV DEL 12 ENE 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
18/ENE	18/ENE	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			1,303.00		
		0004046Pago consumo de agua Ref. 2266447901 036					
18/ENE	18/ENE	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			1,131.00		
		0005328Pago consumo de agua Ref. 2266447912 036					
18/ENE	18/ENE	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			240.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		0010066	Pago consumo de agua Ref. 2266447923 036					
18/ENE	18/ENE	T09	TEF RECIBIDO INBURSA		1,583.00			
		1006700	Pago consumo de agua Ref. 2266447934 036					
18/ENE	18/ENE	T09	TEF RECIBIDO INBURSA		1,690.00			
		0010972	Pago consumo de agua Ref. 2266447945 036					
18/ENE	18/ENE	I72	VENTAS TDC INTER		3,404.00			
		144198971	Ref. 144198971					
18/ENE	18/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER	98.71				
		174198971	Ref. 174198971					
18/ENE	18/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	15.79				
		174198971	Ref. 174198971					
18/ENE	18/ENE	V45	VENTAS CREDITO		6,923.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/ENE	18/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	128.05				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/ENE	18/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	20.49				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/ENE	18/ENE	V42	VENTAS DEBITO		85,808.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/ENE	18/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	588.45				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/ENE	18/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	94.15				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/ENE	18/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	22.26				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
18/ENE	18/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.56				
			Ref. 4198971					
18/ENE	18/ENE	V42	VENTAS DEBITO		1,724.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
18/ENE	18/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/ENE	18/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/ENE	18/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
18/ENE	18/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.07				
			Ref. 4198972					
18/ENE	18/ENE	I72	VENTAS TDC INTER		4,451.00			
		144198973	Ref. 144198973					
18/ENE	18/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER	129.07				
		174198973	Ref. 174198973					
18/ENE	18/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	20.65				
		174198973	Ref. 174198973					
18/ENE	18/ENE	V45	VENTAS CREDITO		11,727.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
18/ENE	18/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	216.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/ENE	18/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	34.71				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
18/ENE	18/ENE		V42 VENTAS DEBITO			26,292.67		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
18/ENE	18/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		195.60			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
18/ENE	18/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.30			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
18/ENE	18/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
18/ENE	18/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75			
				Ref. 4198973				
18/ENE	18/ENE		I72 VENTAS TDC INTER			1,826.00		
				144198975 Ref. 144198975				
18/ENE	18/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER		52.94			
				174198975 Ref. 174198975				
18/ENE	18/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.47			
				174198975 Ref. 174198975				
18/ENE	18/ENE		V45 VENTAS CREDITO			42,736.20		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
18/ENE	18/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		790.54			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
18/ENE	18/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		126.49			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
18/ENE	18/ENE		V42 VENTAS DEBITO			68,935.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
18/ENE	18/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		321.36			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
18/ENE	18/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.42			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
18/ENE	18/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.58			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
18/ENE	18/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.29			
				Ref. 4198975				
18/ENE	18/ENE		V45 VENTAS CREDITO			2,294.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
18/ENE	18/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		42.43			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
18/ENE	18/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.79			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
18/ENE	18/ENE		V42 VENTAS DEBITO			17,688.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
18/ENE	18/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		175.85			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
18/ENE	18/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.14			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
18/ENE	18/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
18/ENE	18/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198978					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02201181017343 marfil 54 Ref. 0104912394 072 00072320011308123438 3843CP05202201181572319880 AURORA CRISTINA GARCIA OCEGUEDA			239.00		
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00030592589433665207 CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2021 1695878 Ref. 4651174				10,448.00	
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3648995PAVILION CONTRATO 0011428 Ref. 0105108173 014 00014375655083954333 2022011840014 BET0000436489950 PAVILION HOA AC				3,796.00	
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 5031 E199 FOLIO:8274 Ref. *****7520				735.00	
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00030592588933661203 CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2021 1695878 Ref. 4807407				21,103.00	
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949671714 ANUAL CONTRATO 380 Ref. 1492368955				1,482.00	
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949671714 ANUAL CONTRATO 380 Ref. 1492458999				1,482.00	
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00030593145433723295 030593145433723295 1695878 Ref. 0706629				320.00	
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 14752861004516 Ref. 0105691719 136 00136375079829700292 136-18/01/2022/18-0071475286 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON				470.00	
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 13 ENE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				3,054.00	
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00030592623633673225 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 2260930				6,997.00	
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00030592641333672274 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 2286471				471.00	
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0105994958 014 00014375655018554546 2022011840014 HDH0000442891220 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				198,968.00	
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 43035773865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0106014883 014 00014375920014697129 2022011840014 BET0000443035770 JGDADS SA DE CV				6,527.00	12,502,893.61
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0006517Pago consumo de agua Ref. 2266873932 036				471.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			30,573.00		
19/ENE	19/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		886.61			
19/ENE	19/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		141.86			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			72,922.00		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,348.97			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		215.84			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			129,828.22		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		440.93			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		70.55			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		22.68			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.63			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			240.00		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.44			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		0.71			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,000.00		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.50			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.16			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.84			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.13			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,749.00		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		106.35			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.02			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			48,554.15		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		212.65			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		34.02			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			62,216.00		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,150.94			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		184.15			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			43,049.56		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		311.01			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		49.76			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.54			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.49			
19/ENE	19/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			78,166.00		
19/ENE	19/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		2,266.81			
19/ENE	19/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		362.69			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			9,931.00		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		183.70			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		29.39			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			29,303.20		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		131.18			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		20.99			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		7.56			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.21			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 IXTAPA 74578 Ref. 0078268032			11,354.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468596654 1405 Ref. 0053064013			25,797.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO A FACT. BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		844.44		
19/ENE	19/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 929 Ref. 0005129023		23,849.00		
19/ENE	19/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO AGUA POT PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842		1,373.00		
19/ENE	19/ENE	Y15	CE00030594048433687275 1695878 Ref. 2171411		1,213.00		
19/ENE	19/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 14 AL 16 ENBMRCASH Ref. REFBNTC00609382		28,439.00		
19/ENE	19/ENE	Y15	CE00030592497733662266 030592497733662266 1695878 Ref. 2330306		471.00		
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0040827CONTRATO 0040827 Ref. 0107708908 072 00072320005479572380 8846APR1202201191573897702 GOMDI SC		9,352.00		
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0091285PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EDGE Ref. 0107710158 058 00058375000001615773 058-19/01/2022/19-141JGJ9467 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.		180,743.00		
19/ENE	19/ENE	Y15	CE00030594152233742269 030594152233742269 1695878 Ref. 2537051		413.00		
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0393708PAGO Ref. 0107829171 058 00058375000010989681 058-19/01/2022/19-141JGL3709 PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.		22,804.00		
19/ENE	19/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000017903BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		41,515.00		
19/ENE	20/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2607949510 PAGO AGUA Ref. 1620050199		350.00	13,355,165.59	13,354,815.59
20/ENE	20/ENE	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		1,222.00		
20/ENE	20/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	35.43			
20/ENE	20/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	5.67			
20/ENE	20/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		51,918.48		
20/ENE	20/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	960.42			
20/ENE	20/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	153.67			
20/ENE	20/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		97,884.16		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		526.36			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		84.22			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.10			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.70			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,937.00		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		61.69			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.87			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.68			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.27			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,979.60		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		166.09			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.57			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			27,236.92		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		201.33			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		32.21			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.82			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.41			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			1,542.00		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		28.52			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		4.56			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,416.57		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		142.34			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		22.77			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		6.72			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.08			
20/ENE	20/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			4,771.00		
20/ENE	20/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		138.35			
20/ENE	20/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		22.14			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,983.00		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		147.66			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.63			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			23,872.00		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		165.25			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.44			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		6.72			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.08			
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00030593647033733215 1695878 Ref. 4273060			469.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Contrato 0001198 Ref. 0108766578 072 00072375002314805490 7875APR2202201201574448748 ERENDIRA BERNAL RENDON			10,860.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0013468CONTRATO 0013468 AGIL INMOBILI Ref. 0108799280 014 00014320566940991816 2022012040014BMOV0000463199320 MARIA GUADALUPE ALVAREZ ARECHIGA			1,214.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 020012262059 PEDRO MADRIGAL PALOMAR Ref. 0108825606 002 00002560902512812458 085900956284302024 ANGELINA,MADRIGAL/SILVA			1,357.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PgoElect GpoControl Ref. 0108888097 014 00014580655059386267 2022012040014 HDH0000463926300 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			7,254.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6428373CONTRATO 0030295 Ref. 0108941178 014 00014375655083568622			475.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022012040014 BET0000464283730					
		EDIFICACIONES Y NEGOCIOS AZUL PROFUNDO S					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,106.00		
		0200122OCT 21 A NOV 21 Ref. 0109045601 002					
		00002375701784923477					
		085903397740302025					
		COTO CEDRO PLUS AC					
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,476.00		
		DATALOGIC SERV DEL 17 ENE 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11.03		
		DIFERENCIA POR ANALISIS DE MUEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00458309					
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			86,024.00		
		037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00120812					
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,696,415.00		
		013292 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00120812					
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,656,101.00		
		012490 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00120812					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,606.00		
		BNET 1285350549 1006551 Ref. 1678450031					
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			13,412.75		
		ENE20 14:46 MEXICO					
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,832.00		
		030592055733619264 C679 FOLIO:7800 Ref. *****7520					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			113,914.00		
		0000001CONTRATO 1015445-ACUERDO42384 Ref. 0109580473 044					
		00044375032007528781					
		2022012040044B36K0000034350417					
		JUAREZ HERNANDEZ JOSE EDUARDO					
20/ENE	20/ENE	TJ3 SITH218992			5,237.88		
		INTERACABADOS DE OCC IDENTE,SA1505890 Ref.					
		564041016891040					
20/ENE	20/ENE	TJ3 SITH218993			5,955.00		
		INTERACABADOS DE OCC IDENTE,SA1505890 Ref.					
		564041038891020					
20/ENE	20/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		38,760.39			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,481.00	21,180,328.82	21,166,916.07
		BNET 1536907943 PAGO ANUAL DE AGUA Ref. 1700739706					
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO			19,227.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		355.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		56.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			111,443.07		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		494.85			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		79.18			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.90			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			
21/ENE	21/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			1,818.00		
21/ENE	21/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		52.72			
21/ENE	21/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		8.44			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,893.00		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.00			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.76			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.26			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.20			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,336.00		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.71			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		3.95			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			25,520.30		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		203.23			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		32.52			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.30			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.01			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,007.56		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		314.57			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		50.33			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			82,163.68		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		534.31			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		85.49			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		24.78			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.96			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,072.00		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		149.32			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.89			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,888.00		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		96.07			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.37			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.04			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.81			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511073926 CONTRATO 0058779 Ref. 1737136982			1,500.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210122AGUA CONTRATO 1022535 Ref. 0110510821 044 00044090024010217291 2022012140044B36K0000034360186 PREPARATORIA ICEP SC			71,344.00		
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113567648 Ref. 0072523090			2,235.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113567648 Ref. 0072523101			471.00		
21/ENE	21/ENE	Y01 CE00030593583733734207 1695878 Ref. 4129378			240.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1022248CONTRATO RESIDENCIAL MADERO 32 Ref. 0110910761 072 00072375001944424556 8846APR1202201211575656670 ALVARO JOSE GOMEZ FLORES			11,589.70		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1023837CONTRATO COMERCIAL MADERO 320 Ref. 0110910764 072 00072375001944424556			39,654.85		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202201211575656675 ALVARO JOSE GOMEZ FLORES					
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 343 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			2,124.00		
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2077 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			5,067.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00030594898433794260 030594898433794260 1695878 Ref. 0003168			266.00		
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 13539 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			3,593.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468982198 PAGO ANUAL Ref. 0080647010			1,358.40		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220121Abono hotel amaca Ref. 0111359389 072 00072320008474467138 3843CP03202201211575948947 HERIBERTO PEREZ CORNEJO			9,554.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00030595077033796297 030595077033796297 1695878 Ref. 0753291			239.00		
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 18 ENE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			4,759.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0077978053			49,032.00		
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000018139BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			54,606.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0111533188 014 00014375655018554546 2022012140014 HDH0000483469100 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			173,948.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30540			1,358.74		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039766Agua potable contrato 39766 Ref. 0111643848 044 00044375256000072696 2022012140044B36K0000034388800 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			656.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00030594722233754296 030594722233754296 1695878 Ref. 1637207			240.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 16:02 PRAC E568 FOLIO:9166 Ref. *****7520			3,308.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 CONTRATO 0051659 Ref. 1771671332			874.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220121PAGO ANUAL # SEAPAL 2022 Ref. 0112026313 021 00021375040471766155 HSBC338092			78,105.20		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C					
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,365.00		
		CONSUMO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,422.00		
		0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0112276390 072 00072375008773342640 7875APR2202201211576548413 MARTHA ELVA PELAYO MORENO					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,696.00		
		0000958enero1422 Ref. 0112277200 072 00072375002825355992 8846APR1202201211576548913 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			377.00	22,057,992.70	22,057,992.70
		0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0112340648 072 00072375010407077538 7875APR1202201211576586257 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
22/ENE	24/ENE	Y15 CE00030594843533794287			376.00		
		030594843533794287 1695878 Ref. 3130567					
22/ENE	24/ENE	Y15 CE00030594374733755217			584.00		
		030594374733755217 1695878 Ref. 3314894					
22/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,667.00	22,068,619.70	22,057,992.70
		BNET 0451085069 SEAPAL VTA C000803 Ref. 0056300024					
23/ENE	24/ENE	Y01 CE00030594723533752229			280.00	22,068,899.70	22,057,992.70
		1695878 Ref. 4819530					
24/ENE	24/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			13,169.25		
		144198971 Ref. 144198971					
24/ENE	24/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		381.89			
		174198971 Ref. 174198971					
24/ENE	24/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		61.10			
		174198971 Ref. 174198971					
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO			64,466.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,192.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		190.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO			138,023.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		563.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		90.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		25.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.03			
		Ref. 4198971					
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,862.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		52.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,638.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198972					
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO			6,281.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		116.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO			8,047.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			
		Ref. 4198973					
24/ENE	24/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			3,359.00		
		144198975 Ref. 144198975					
24/ENE	24/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		97.41			
		174198975 Ref. 174198975					
24/ENE	24/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		15.59			
		174198975 Ref. 174198975					
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO			37,271.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		689.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		110.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO			61,403.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		296.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.41			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/ENE	24/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.48			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
24/ENE	24/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.96			
			Ref. 4198975					
24/ENE	24/ENE		V45 VENTAS CREDITO			6,494.09		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/ENE	24/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		120.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/ENE	24/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/ENE	24/ENE		V42 VENTAS DEBITO			6,123.56		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/ENE	24/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		76.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/ENE	24/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/ENE	24/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
24/ENE	24/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
			Ref. 4198978					
24/ENE	24/ENE		V42 VENTAS DEBITO			105,519.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/ENE	24/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/ENE	24/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/ENE	24/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
24/ENE	24/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 4198971					
24/ENE	24/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			821.00		
			0014812CONTRATO 0014812 Ref. 0115140216 002					
			00002375901468619881					
			085905056114302427					
			HORTENSIA,RODRIGUEZ/ESTRADA					
24/ENE	24/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
			CONTRATO 5915 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183					
24/ENE	24/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,706,914.45		
			0000001seapalPV/DG/088/2022 via milan Ref. 0115321428 044					
			00044375256001532009					
			2022012440044B36K0000034413323					
			BEACH FRONT PV DEVELOPERS S DE					
24/ENE	24/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			388.00		
			10027831002783 spiller gonzalez Diego Ref. 0115355586 002					
			00002320700675708883					
			085905604294302427					
			EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN					
24/ENE	24/ENE		C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,358.59		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DE LA CUENTA 1108098980					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162612046 contrato 30579 Ref. 0061989027			5,238.00		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE DIFERENCIA PRECIO BMRCASH Ref. REFBNTC00458651			25.32		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00030594596933756277 030594596933756277 1695878 Ref. 2285030			239.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013049581SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0115835327 014 00014320655019458366 2022012440014 HDH0000421728240 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,200.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013049582SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0115835328 014 00014320655019458366 2022012440014 HDH0000421728300 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,940.00		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000018221BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			114,716.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340024PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0115968006 072 00072180010953602066 8846APR1202201241578520080 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			1,868.18		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2287003PAGO DE CONTRATO 0050865 Ref. 0116021960 014 00014375655088948807 2022012440014 BET0000422870030 INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA PATRIAY			8,818.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2287000PAGO DE CONTRATO 0058330 Ref. 0116021961 014 00014375655088948807 2022012440014 BET0000422870000 INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA PATRIAY			470.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0042925PAGO CONT-0005150 INMOBILIARIA Ref. 0116099143 002 00002375098400426589 085907522174302424 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			238,365.00		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 19 ENE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,833.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0042926PAGO CONT-0043637 INMOBILIARIA Ref. 0116237585 002 00002375098400426589 085907542474302425 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			313,182.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0042927PAGO CONT-0005785 INMOBILIARIA Ref. 0116241132 002			254,822.00	25,174,838.64	25,174,838.64

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00002375098400426589 085907552974302425 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				
25/ENE	25/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456582869 1019301CESTERGUER Ref. 2059485283		240.00		
25/ENE	25/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 6980001BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0116905231 002 00002180002341890183 17E7DE981D0F097F BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		12,203.00		
25/ENE	25/ENE	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		1,423.00		
25/ENE	25/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	41.26			
25/ENE	25/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	6.60			
25/ENE	25/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		48,586.71		
25/ENE	25/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	898.77			
25/ENE	25/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	143.80			
25/ENE	25/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		49,080.26		
25/ENE	25/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	365.76			
25/ENE	25/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	58.52			
25/ENE	25/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	21.42			
25/ENE	25/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.43			
25/ENE	25/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,882.00		
25/ENE	25/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	34.80			
25/ENE	25/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	5.57			
25/ENE	25/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,097.00		
25/ENE	25/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	28.30			
25/ENE	25/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.53			
25/ENE	25/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.10			
25/ENE	25/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.34			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,473.64		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		230.74			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		36.92			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,266.00		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		67.91			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.87			
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.88			
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.94			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,180.00		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		521.28			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		83.40			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			27,611.08		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		225.99			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		36.16			
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.54			
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.49			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			495.00		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.15			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.46			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			21,426.56		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		162.00			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		25.92			
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.20			
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.67			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030592728833680240 BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			7,854.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179350934 CONT 1016112 Ref. 0065322011			22,217.00		
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CONAGUA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			59,454.21		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			28,296.51		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			52,400.84		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00030594552733753262 50534 1695878 Ref. 2034835			320.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030593103633725237 030593103633725237 1695878 Ref. 2167594			1,114.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3067600037332			1,358.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0004969 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984			471.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 20 ENE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,462.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30679			1,357.99		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0118036232 014 00014375655018554546 2022012540014 HDH0000437009870 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			212,181.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0058897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			471.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9753979Agua contrato 0013468 A 403 Ref. 0118373720 137 00137375104020454567 50114567TRANSBPI97539793 ALEJANDRO LOPEZ CONTRERAS			607.00	21,780,310.72	21,780,310.72
26/ENE	26/ENE	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-25012022-001 20220125 Ref. DOMICILIACION			13,713.64		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0027587TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2269933341 044			2,235.00		
26/ENE	26/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,563.56		
26/ENE	26/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		161.33			
26/ENE	26/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		25.81			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO			38,175.60		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/ENE	26/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	706.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/ENE	26/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	112.99				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/ENE	26/ENE	V42	VENTAS DEBITO		75,386.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/ENE	26/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	492.84				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/ENE	26/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	78.85				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/ENE	26/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	26.88				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
26/ENE	26/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	4.30				
			Ref. 4198971					
26/ENE	26/ENE	V45	VENTAS CREDITO		1,133.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
26/ENE	26/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	20.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/ENE	26/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	3.35				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/ENE	26/ENE	V42	VENTAS DEBITO		5,447.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
26/ENE	26/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	52.53				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/ENE	26/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.40				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/ENE	26/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.94				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
26/ENE	26/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.47				
			Ref. 4198972					
26/ENE	26/ENE	V42	VENTAS DEBITO		22,662.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
26/ENE	26/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	177.13				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/ENE	26/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	28.34				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/ENE	26/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.62				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
26/ENE	26/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.74				
			Ref. 4198973					
26/ENE	26/ENE	I72	VENTAS TDC INTER		1,357.00			
			144198975 Ref. 144198975					
26/ENE	26/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER	39.35				
			174198975 Ref. 174198975					
26/ENE	26/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	6.30				
			174198975 Ref. 174198975					
26/ENE	26/ENE	V45	VENTAS CREDITO		10,029.90			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		185.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO			17,754.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		172.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
			Ref. 4198975				
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO			8,056.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		149.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO			14,222.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		136.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08			
			Ref. 4198978				
26/ENE	26/ENE	W33 COMISION DOMICILIACION		168.00			
			07199 250122 Ref. SICOCO				
26/ENE	26/ENE	W34 IVA COM.DOMICILIACION		26.88			
			16% 07199 250122 Ref. SICOCO				
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00030594193033745278			2,003.00		
			1695878 Ref. 4923700				
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00030594182433742255			2,107.00		
			1695878 Ref. 4928352				
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			319,100.00		
			0002601pago factura Ref. 0118885153 072				
			00072375004913596726				
			8846APR1202201261580128402				
			CONDominio SEAPORT PUERTO VALLARTA AC				
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,747.00		
			BNET 0452909464 CONTRATO 1016682 Ref. 0013691008				
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,992.58		
			Ref. 30734				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108570507 CONTRATO 8739 Ref. 2191025231			980.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177724527 CONTRATO 43003 Ref. 0007346014				120,576.00	
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00030596137733824220 AGUA 1695878 Ref. 1604691				240.00	
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260122Contrato 8739 Ref. 0119412534 002 00002375302200030256 085902046214302627 JOSE ERNESTO,FLORES/IBARRA				2,511.00	
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1471921479 PAGO ANUALIDAD AGU Ref. 2194569207				1,638.00	
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 21 AL 23 ENBMRCASH Ref. REFBNTC00609382				25,201.00	
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00030593610933732240 0022399 1695878 Ref. 1924725				549.00	
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260122abono a convenio 3 de 6 Ref. 0119468403 044 00044375256017174516 2022012640044B36K0000034484718 HAVRE 290				4,187.00	
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585342743 030593395233780279 Ref. 2197789554				1,357.89	
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570605669 DEP2 CONTRATO 873 Ref. 2198682776				2,705.52	
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108570507 CONTRATO 8739 Ref. 2200590117				3,100.00	
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4880159water service Ref. 0119693049 014 00014375655087571518 2022012640014 BET0000448801590 CONDominio MARE INDAH AC				94,284.00	
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00030593749733736208 030593749733736208 1695878 Ref. 2727967				556.00	
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000018982BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				125,264.00	22,721,229.82
27/ENE	27/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				2,258.00	
27/ENE	27/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		65.47			
27/ENE	27/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		10.48			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				40,139.62	
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		742.49			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		118.80			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			100,609.73		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		517.67			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		82.83			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		25.20			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.03			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,528.00		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		120.76			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.32			
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		47.51			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.60			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,542.61		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		306.03			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		48.96			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			24,903.20		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		148.24			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		23.72			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.72			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.08			
27/ENE	27/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,170.00		
27/ENE	27/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		62.92			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		10.07			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			43,395.60		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		802.73			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		128.44			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			83,080.56		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		549.43			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		87.91			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		30.24			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.84			
27/ENE	27/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			6,887.00		
27/ENE	27/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		199.71			
27/ENE	27/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		31.95			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,603.00		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		140.63			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		22.50			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,369.56		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		86.09			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.77			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		7.56			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.21			
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE ENE-DIC CONT 4200BMRCASH Ref. REFBNTC00336483			5,238.00		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA POTABLE ENE-DIC 1260BMRCASH Ref. REFBNTC00336483			1,358.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0120797193 014			246,756.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655016547270					
		2022012740014 HDH0000458692010					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			614.00		
		00000020TH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0120797291 014					
		00014375655016547270					
		2022012740014 HDH0000458692420					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,705.52		
		BNET 2860733091 CONTRATO 8739 Ref. 2271321672					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			434.88		
		0043488ANALISIS AGUA ALBERCA. Ref. 0120866104 002					
		00002375034107155968					
		085901189604302720					
		CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,666.07		
		BNET 2978703361 CONTRATO 8739 Ref. 2271588824					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1535579883 CONTRATO 0050456 Ref. 2275603945					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			49,977.07		
		BNET 0452909464 contrato 1023132 Ref. 0052563009					
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,145,806.00		
		PORTOFINO 33562 BMRCASH Ref. REFBNTC00497207					
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,815.00		
		DATALOGIC SERV DEL 24 ENE 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			204,845.00		
		BNET 1164903323 PAGOAGUA SIBAD 177 Ref. 2283948729					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,930.00		
		003675736757 Ref. 0121592783 044					
		00044375032001407837					
		2022012740044B36K0000034524623					
		VILLA DE LAS COLINAS AC					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,080.00		
		00042684268 Ref. 0121599682 044					
		00044375032006528494					
		2022012740044B36K0000034524896					
		CONDOMINIOS RESIDENCIAL JACARA					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,179.00		
		003769437694 Ref. 0121629127 044					
		00044375256007992986					
		2022012740044B36K0000034525610					
		CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,977.00		
		00000010505921 Ref. 0121761673 072					
		00072375005832220282					
		8846APR2202201271581876783					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			178.00		
		BNET 2754148061 PAGO NOV DIC 21 Ref. 2298554666					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00030596665933865271 0080671 1695878 Ref. 2944898			856.00	25,749,552.41	25,749,552.41
28/ENE	28/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 59727516787 AGUA POTABLE ROMA ENCORE Ref. 2273246334 058			413.00		
28/ENE	28/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 59727521012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 2273246345 058			1,476.00		
28/ENE	28/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,572.76		
28/ENE	28/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		132.59			
28/ENE	28/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		21.21			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,220.00		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		466.49			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		74.64			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			58,395.55		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		425.66			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		68.11			
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		22.26			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.56			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,353.00		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		25.02			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.00			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,506.00		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.24			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.40			
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.68			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.27			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,280.00		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		60.67			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.71			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,222.00		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		72.67			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		11.63			
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.20			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.67			
28/ENE	28/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,090.00		
28/ENE	28/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		60.61			
28/ENE	28/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		9.70			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,131.00		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		409.37			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		65.50			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			40,912.00		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		365.23			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		58.44			
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.90			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.02			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			13,884.00		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		256.82			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		41.09			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			16,934.00		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		164.69			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.35			
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		7.98			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.28			
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Pago contrato 0025313 Periodo Ref. 0122553945 058 00058320000007421602 058-28/01/2022/28-142JMB1397 CONDominio HARBOR 171 TORRE SUR .			82,829.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00030595412133801295 1695878 Ref. 3412728			852.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0509050PAGO Ref. 0123512878 002 00002375060855465521 085902340514302824 YADIRA,HERNANDEZ/GARCIA			2,780.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199006370 contrato 28536 Ref. 0032341090			9,066.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108570507 TRANSF A SISTEMA D Ref. 2363025956			3,667.00		
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA PUBLICA Y PROVEEDOREBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000,000.00			
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013049727SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0123699994 014 00014320655019458366 2022012840014 HDH0000483541110 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,582.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013049726SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0123699997 014 00014320655019458366 2022012840014 HDH0000483541300 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			3,451.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0123771292 014 00014375655018554546 2022012840014 HDH0000484279620 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			307,286.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0123773243 014 00014375655018554546 2022012840014 HDH0000484300940 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			3,948.00		
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		3,382,247.00			
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 25 ENE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,878.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280122Casa 123 Yubarta Ref. 0124374985 002 00002320092200173944 085904497964302821			2,800.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000019262BMR CASH Ref. REFBNTC00098477			94,649.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CE00030595215233806281 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2283985			307.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9385192contrato 0006179 Ref. 0124963637 014 00014560655024214355 2022013140014 BET0000493851920 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C			806.00	13,093,677.06	13,093,677.06
29/ENE	31/ENE	Y15 CE00030596299933821281 030596299933821281 1695878 Ref. 3368805			373.00	13,094,050.06	13,093,677.06
30/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283385914 PAGO SERVICIO Ref. 2527535229			743.00	13,094,793.06	13,093,677.06
31/ENE	31/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,225.20		
31/ENE	31/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		151.52			
31/ENE	31/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		24.24			
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,053.59		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		537.42			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		85.99			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			121,080.39		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		533.02			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		85.28			
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.94			
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.83			
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,736.00		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		87.61			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.02			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			35,830.96		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		135.36			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.66			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			
		Ref. 4198973					
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO			23,932.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		442.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		70.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO			54,612.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		363.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		58.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.48			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.96			
		Ref. 4198975					
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO			9,516.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		176.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO			7,478.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.34			
		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	Y01 CE00030595349033804280			240.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1938530					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			240.00		
		2175204 Contrato 1021301 Ref. 0128670162 127					
		00127375001144508428					
		2201310141541422521					
		BONILLA CASTILLON JESUS OSCAR					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			239.00		
		BNET 2937134630 25783 Ref. 2608247573					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			484.00		
		BNET 1164903323 RECONEXSEAPALCTO90 Ref. 2608353330					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0310122SEAPAL 1018923 Ref. 0129054930 030 00030578900020884361 BB230980020413 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			12,166.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0310122Pago SEAPAL 1019047 Ref. 0129064799 030 00030578900020884361 BB1075657018532 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			179.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194453492 CONSUMO CONTRATO 5 Ref. 0000838043			809.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 356078459065 PU 6581 PU 6688 SISTEMA Ref. 0129385194 014 00014180655029257409 2022013140014 BET0000435607840 F1 MANAGEMENT SC			149,039.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3568400PAGO FACT BOLETOS DE EXTRACC Ref. 0129394372 014 00014375655026880419 2022013140014 BET0000435684000 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			15,051.12		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8920049PAGO DE FACTURA CONTRATO 10217 Ref. 0129743684 014 00014375605962159063 2022013140014BMOV0000438561830 JOSE ANGEL MIRAMONTES ARREOLA			471.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03101221011166 Ref. 0129936721 072 00072180000150586034 7875APR2202201311587182472 SIN SENTIDO FILMS SA DE CV			942.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30928			1,800.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 26 ENE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,279.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0014134CONTRATO 0010103 Ref. 0130301135 021 00021375040552510039 HSBC765205 ALEJANDRO REYES BRAMBILA			471.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 SEAPAL periodo DIC Ref. 0041014014			40,976.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000019395BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			94,918.00		
31/ENE	31/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2022 Ref. 1695878		772.00			
31/ENE	31/ENE	W06 IVA COMISION CIE		123.52		13,703,728.39	13,703,728.39



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

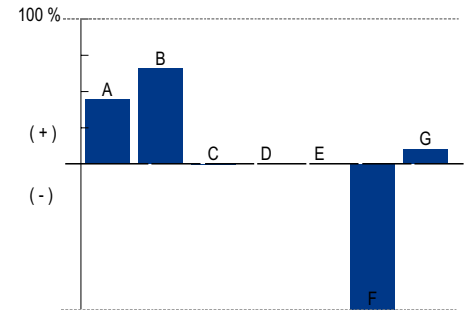
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	134,357,778.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	697
TOTAL IMPORTE ABONOS	88,373,197.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	844

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	59,688,310.07	44.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	88,373,197.17	65.77%	B
Comisiones (-)	-92,078.89	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	323.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-134,357,778.85	-100.00%	F
Saldo Final	13,703,728.39	10.19%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

328EFD05-9D8C-4ADD-B33C-56F899FDDAAF7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KMJmYlv6ariJkx2CjbQyOxxlziAe4MLh1gUFwKuK+1/82gXmxZrybcq8T4/Uo6cMamBHL5+UkMRf3UT6tI4ON3SJR5nL14DcM+TVd1xMd2OgecHZWDcEg+KlzHtMiuGrk8K3l/Mo7maDx/0mqIxKKAYMxMOblvF0vT+X+Rz6B7f6uaS5HNrQA2Bc8Uv/iSKmXALIZ5dyJcyhrMD7keZx57ybOIHOU+xfBH8dZk6slmEjizFNQ9oJbl7ZrGmg5fzRyBL+Pf0MV9FOBTf+iyAj3fX8AamY8iC2cdPzgUDAahaT87DBMpP4xrNpuSZV9qMpq3AbzwnJZiDzjFdORIZQ==

Sello SAT

DlwRixIN8sUrcLc8n8ijsIDZHRs/8QrKTePyWCCBB01MNOT8ZauQb2ypHdWiC12R92HL10M4VHTq9Q+asy3kW05WLGvQrnRv7u813zjklmXuBp5YKICoyFsAlhO15LhaTeizGOpL/UKIDL9+EFDvyyqRirrfPJPqzT4Wckg5Rsi1B5MmaM isjX1v2iEYcHcezE5GM7bSrUzNn6caMYX9yN70fJXlDi1P6ierElrN7evCGVxL+nru9x2LUV66WEyumF9X4EC8D64cHJFFsPpzAyLqa2gjAvQY5qGool3UGNOwMaCk9GjSrK2qrF6b2w5GW6l+UFLqso1u3Nv233JoGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T04:37:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|328EFD05-9D8C-4ADD-B33C-56F899FDDAAF7|2022-02-01T04:37:39|KMJmYlv6ariJkx2CjbQyOxxlziAe4MLh1gUFwKuK+1/82gXmxZrybcq8T4/Uo6cMamBHL5+UkMRf3UT6tI4ON3SJR5nL14DcM+TVd1xMd2OgecHZWDcEg+KlzHtMiuGrk8K3l/Mo7maDx/0mqIxKKAYMxMOblvF0vT+X+Rz6B7f6uaS5HNrQA2Bc8Uv/iSKmXALIZ5dyJcyhrMD7keZx57ybOIHOU+xfBH8dZk6slmEjizFNQ9oJbl7ZrGmg5fzRyBL+Pf0MV9FOBTf+iyAj3fX8AamY8iC2cdPzgUDAahaT87DBMpP4xrNpuSZV9qMpq3AbzwnJZiDzjFdORIZQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:34:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO
 VALLARTA JAL
 FRANCISCO VILLA SN SN

LAZARO CARDENAS MEX 041
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/01/2022 al 31/01/2022
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Contrato	2053421236
Cuenta Asociada	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

EJECUTIVO: FERNANDO HERNANDEZ MEJIA
 SUCURSAL: 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA
 DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA
 ASCENCIO 1740
 OLIMPICA JA MEX
 PLAZA: 697 PUERTO VALLARTA
 TELEFONO: (322)2226969

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
 AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSIÓN DESDE
 LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N, LAS 24
 HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES, Y
 SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
 SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
753,045	53.402342	40,214,366.63	2,623,321	53.613384	140,645,116.12	104,878,541.59	53.386512	100.00
TOTALES		40,214,366.63			140,645,116.12			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.41%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.41%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

DIC	2021	0.42%
NOV	2021	0.36%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
12/ENE	12/ENE	COMPRA	1,870,276	53.468032	99,999,977.01	2,623,321	140,263,811.17	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO	EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.						
AAA SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion	
AA ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT	
A BUENO	3	BAJO MODERADO					
BBB ACEPTABLE	4	MODERADO					
BB BAJO	5	MODERADO ALTO					
B MINIMO	6	ALTO					
	7	MUY ALTO					

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	2,623,321	595156.27	0.42%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO_INVER_TIR/MAS_INFORMACION/AVISOS_IMPORTANTES:
 REEMBOLSO DE EFECTIVO BBVACAP. EL FONDO BBVACAP REALIZARA LA VENTA AUTOMATICA DE 2.68% DEL FONDO
 DEBIDO A LA DEVOLUCION DE CAPITAL RECIBIDA POR PARTE DEL FONDO BBVA CAPITAL PRIVADO 2016, FCR
 (FONDO SUBYACENTE). FECHA DE SOLICITUD DE VENTA: 25/01/2022. FECHA DE LIQUIDACION: 26/01/2022.
 FUSION DE FONDOS DE DEUDA.FONDO FUSIONANTE:BBVAUMSFONDO FUSIONADO:B+EST6.FECHA DE FUSION:14/02/2022

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

Folio Fiscal

B35F5979-97CD-4E2A-BEFC-77E36DA39561

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

VL1qyi8UdYOD750mXfHsnlLgEHUc+EdMomqiPI7rYmj0lvtG+3vyAKjvdR8odqi212u5y9WCQwMQp7wgrz8uaSb53yfcKyNrXnSdb5Dx1x3djO7PGmj/LSQYzNSqlU0qos90AJFjM8bc34JJI
N5VxlXWGw1OgLwOUNAAHcanesDQpLJPwjB0K7kCErxFbEPZofldzxt/01cxU6UP/TMGqnltrmWBlw7NrzlCKurv/WYypdGh2DKgzxWAj23gCDtQ2agikGztYLv6fvCV+dihOOctAnKBBvcN1
n9wB6Fr0wxn5OM2/4CCmU2GojZQloUv1OQarw1ucTPjTk0rl2ynWLQ==

Sello del SAT:

bPwNbleX4rWsRXbxV6aQoDZ2C2/XKX5V/8MDIwgDDWaYxc/xfKOyP/EbRqHjmrbcEQlothqQSp6o2St3CFQ0k4yB4DSUgA0w3luA5F7GaeZ++J+cw4aFiUse5pLy4ccYahiGmqhFAQ0e4
6lkjDyqHB0zZPcO/bhAG3BbVyGE8wlbgoEPJW9jGgf9S2riojSHaQEgD0WsZvHji+tb8lBoCxRhOMs0M5DufFehOsYQas4+AFkLXi1mbrd04xMlfWAd/HEqFYcj1HtbOTv1OFibiZTtCs8mVL
xWeCfEzu1rN51LG8uv3RDJ6zLo586HaHEypTlyUVADzq+uEw8KuwOPvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-01T04:36:21

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B35F5979-97CD-4E2A-BEFC-77E36DA39561|2022-02-01T04:36:21|VL1qyi8UdYOD750mXfHsnlLgEHUc+EdMomqiPI7rYmj0lvtG+3vyAKjvdR8odqi212u5y9WCQwMQp7wgrz8
uaSb53yfcKyNrXnSdb5Dx1x3djO7PGmj/LSQYzNSqlU0qos90AJFjM8bc34JJI N5VxlXWGw1OgLwOUNAAHcanesDQpLJPwjB0K7kCErxFbEPZofldzxt/01cxU6UP/TMGqnltrmWBlw7
NrzlCKurv/WYypdGh2DKgzxWAj23gCDtQ2agikGztYLv6fvCV+dihOOctAnKBBvcN1n9wB6Fr0wxn5OM2/4CCmU2GojZQloUv1OQarw1ucTPjTk0rl2ynWLQ==|0000100000050816436
9||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero del 2022 a las 22:34:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en su posición en www.bbva.mx la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN
SEAPAL VALLARTA

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

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

-01
63401
4589

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 24,685.23
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 729.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 812.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 112.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 24,602.23
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2022 al 31/01/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$700.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.92% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 700.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 24,495.93
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 112.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 23,985.23
14	I.V.A.	01140002	\$ 112.00		\$ 23,873.23
20	030592880333694245 ABONO 1007	14595503		\$ 729.00	\$ 24,602.23
		41987			

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

63401

4589

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Promociones



Somos el banco
dónde también ahorras
gasolina y tiempo.

**Puedes pagar tu predial, tenencia, luz, agua, y más.
No esperes más, hazlo hoy mismo.**

- Sucursales HSBC
- Cajeros automáticos y Depositadores HSBC
- Banca por Internet
- App móvil HSBC México

Para más información visita: www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en <https://www.hsbc.com.mx>
Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 1° de Marzo 2022, nuestro producto "Recepción automatizada de pagos (RAP)" tendrá un incremento de \$1.00 en su comisión actual. Para mayor información, puedes consultar el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Apreciable cliente:

A partir del 21 de febrero de 2022, el horario de servicio para las Órdenes de Pago que gires desde tu cuenta de depósito en Moneda Nacional o en Dólares para transferir los fondos a cuentas propias o a cuentas de terceros en Moneda Nacional o en Dólares dentro de HSBC, en las que se realice una conversión de moneda a la cual se le aplicará un tipo de cambio de mercado, será de 8:00 a 15:00 hrs. para que la liquidación tenga efectos el mismo día. Las operaciones que se pacten posterior a las 15:00 hrs. se liquidarán el siguiente día hábil bancario.

Si requieres mayor información al respecto, sugerimos contactara tu Ejecutivo de Cuenta.

Apreciable cliente,

Te recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de tus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación, robo y/o extravío.

Es gratuito y se activa de forma automática al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de Cheques activa, ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darte mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emitas

La liberación de tus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los medios pactados para tal efecto en tu contrato de cuenta. Para mayor información consultar el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>

INFORMACIÓN GENERAL

63402

4589

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4064858749	Folio del SAT: F79CA39C-4749-401E-8385-5024569F5E84	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-02-01T03:14:32	Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-01T04:04:58
--------------------------	--	--	---

Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004064858749	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Unidad: Unidad de servicio
--	--	--	--	-----------------------------------

Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500
--	---	--

Sello Digital del Emisor:



QGX2TMvh8T12+Qz/CwBh+o7aMZRogs3htk6mGIRojAvXJxfWzj07ePQIsnD3ksv0qtpLZkVgVep1PvFQbsHb+jo7dRne7m3otU1KOuTn5AVZpM4BNb4Vwj7CfhRPdBQEkh9qsbn/mmmTZqYSo8z5hufN05Xzj59WclBqHc3XazU AwTPky/oyKgnCps+DR+INsT4rqz7xp71ZoKLyJl+5bRqZP ApFBU0iNO4hiRtUvA9wYbDKp8xlQtZmC96Fz0YPA38pTdmkt05eDttwhHhtg/8A5lQqW==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]F79CA39C-4749-401E-8385-5024569F5E84|2022-02-01T04:04:58|QGX2TMvh8T12+Qz/CwBh+o7aMZRogs3htk6mGIRojAvXJxfWzj07ePQIsnD3ksv0qtpLZkVgVep1PvFQbsHb+jo7dRne7m3otU1KOuTn5AVZpM4BNb4Vwj7CfhRPdBQEkh9qsbn/mmmTZqYSo8z5hufN05Xzj59WclBqHc3XazU AwTPky/oyKgnCps+DR+INsT4rqz7xp71ZoKLyJl+5bRqZP ApFBU0iNO4hiRtUvA9wYbDKp8xlQtZmC96Fz0YPA38pTdmkt05eDttwhHhtg/8A5lQqWjwF07gw9XpH4rMP#rIFipHWEE0YkdZ53WxtzQXOokvla5lQqW==|00001000000508164369]]

Sello Digital del SAT:

T1G1daLb0lSQcIaAlrDYWpp15n0TXHJDpW68LqWBZR2v6lfnY9Hjt01ffOpFAKUg2+bnqRMPPUnEIIYnTsCna0eP44sa6g3vQVOCU+TFdYZhu kpWBIngUuGdeFqHfgFHv3qbtDx5Z2wVgXRoH226k6N/LSQzooovVXLuYbtpp12Nfjm3XqM0zC0QtwUWdXMxAbclLShHaknX/SADmN9w0+YJfS CD8SCV3kmzSV7j7Nt8Qo01Hz199iRvq2nanfHf5z4Ne0Pnq233qsVfX3jWafSJwXU2z43zbpgh35R2jVTiUkeG85kG82QtrJSe9cyY5gBLL6k AdslPI4YY0Uw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

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

0030188



0122887425549623153001

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	2,099,169.99	2,557,482.11	0.00	3,018.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.92%
TOTAL		2,099,169.99	2,557,482.11				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5				CLABE	014375655080235754
SALDO PROMEDIO	2,417,364.19	SALDO INICIAL	2,099,169.99	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	461,813.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,500.88	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	3,018.00
CORTE AL 31/01/2022		= SALDO ACTUAL	2,557,482.11		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

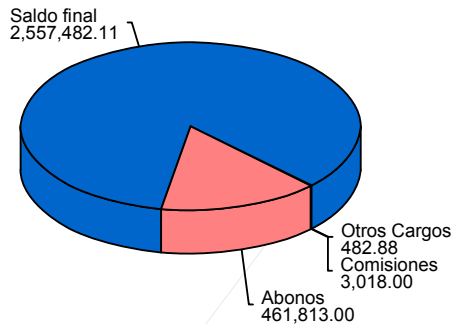
INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.92%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
CORTE AL 31/01/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$2,099,169.99)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5				CLABE	014375655080235754
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,099,169.99
03-ENE-2022	0000000	ABONO POR COBRANZA 030589539833536268	239.00		2,099,408.99
03-ENE-2022	4422491	DEPOSITO EN EFECTIVO 030590056433549252	643.00		2,100,051.99

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ENE-2022	4422624	DEPOSITO EN EFECTIVO 030589359833532208	280.00		2,100,331.99
03-ENE-2022	7491482	DEPOSITO EN EFECTIVO 030590362233587288	722.00		2,101,053.99
03-ENE-2022	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA OP ADIC CRI17273		204.00	2,100,849.99
03-ENE-2022	0000000	I V A OP ADIC CRI17273		32.64	2,100,817.35
04-ENE-2022	7491682	DEPOSITO EN EFECTIVO 030591165733592224	471.00		2,101,288.35
04-ENE-2022	7467522	DEPOSITO EN EFECTIVO 030589567433535226	584.00		2,101,872.35
04-ENE-2022	2705713	DEPOSITO EN EFECTIVO 030590146333582220	471.00		2,102,343.35
04-ENE-2022	5654524	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030590414033582256	471.00		2,102,814.35
05-ENE-2022	2705930	DEPOSITO CON CHEQUE 030590124433588239	49,315.00		2,152,129.35
05-ENE-2022	4423166	DEPOSITO EN EFECTIVO 030591488633602235	2,013.00		2,154,142.35
05-ENE-2022	0001452	ABONO POR COBRANZA 030590045433544248	240.00		2,154,382.35
05-ENE-2022	7468254	DEPOSITO EN EFECTIVO 030589908133542257	125.00		2,154,507.35
06-ENE-2022	1937804	DEPOSITO EN EFECTIVO 030591315033600215	479.00		2,154,986.35
06-ENE-2022	7492322	DEPOSITO EN EFECTIVO 030589857433559265	3,585.00		2,158,571.35
06-ENE-2022	1937823	DEPOSITO EN EFECTIVO 030591096633598243	7,632.00		2,166,203.35
06-ENE-2022	4423661	DEPOSITO EN EFECTIVO 030591010633591286	386.00		2,166,589.35
06-ENE-2022	2706768	DEPOSITO EN EFECTIVO 030591534433606218	239.00		2,166,828.35
06-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030591978933614219	5,038.00		2,171,866.35
06-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030591976233617230	2,377.00		2,174,243.35
06-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030591978633617219	4,964.00		2,179,207.35
06-ENE-2022	2706825	DEPOSITO EN EFECTIVO 030590138033589287	2,272.00		2,181,479.35
07-ENE-2022	1314078	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030592394333657285	599.00		2,182,078.35
07-ENE-2022	2707252	DEPOSITO EN EFECTIVO 030591753433606285	239.00		2,182,317.35
07-ENE-2022	7468915	DEPOSITO EN EFECTIVO 030590422133581241	470.00		2,182,787.35
07-ENE-2022	4424222	DEPOSITO EN EFECTIVO 030591144533591227	470.00		2,183,257.35
07-ENE-2022	4424223	DEPOSITO EN EFECTIVO 030591143833592262	471.00		2,183,728.35
07-ENE-2022	2545445	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030591779933613274	2,276.00		2,186,004.35
10-ENE-2022	4424529	DEPOSITO EN EFECTIVO 030590159433582206	471.00		2,186,475.35
10-ENE-2022	2707743	DEPOSITO EN EFECTIVO 030591231833603208	252.00		2,186,727.35
10-ENE-2022	1939251	DEPOSITO EN EFECTIVO 030592185133617240	874.00		2,187,601.35
11-ENE-2022	4425060	DEPOSITO EN EFECTIVO 030590329733582234	471.00		2,188,072.35
11-ENE-2022	4425108	DEPOSITO EN EFECTIVO 030590297833586278	239.00		2,188,311.35
11-ENE-2022	8569645	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 030592412433658245	7,632.00		2,195,943.35
11-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030591097333594266	18,588.00		2,214,531.35
11-ENE-2022	8569662	DEPOSITO EN EFECTIVO 030592524433662260	471.00		2,215,002.35
11-ENE-2022	8569663	DEPOSITO EN EFECTIVO 030592416633652261	565.00		2,215,567.35
11-ENE-2022	0019353	DEPOSITO EN EFECTIVO 030592529033661280	470.00		2,216,037.35
11-ENE-2022	4425237	DEPOSITO EN EFECTIVO 030592364733656267	1,568.00		2,217,605.35
11-ENE-2022	4425239	DEPOSITO EN EFECTIVO 030591179633591285	535.00		2,218,140.35
11-ENE-2022	4425242	DEPOSITO EN EFECTIVO 030591168033599275	698.00		2,218,838.35
11-ENE-2022	4425244	DEPOSITO EN EFECTIVO 030591178433592255	471.00		2,219,309.35
11-ENE-2022	4425245	DEPOSITO EN EFECTIVO 030591179433594201	1,867.00		2,221,176.35
11-ENE-2022	4425247	DEPOSITO EN EFECTIVO 030591167833592271	471.00		2,221,647.35
11-ENE-2022	2708607	DEPOSITO EN EFECTIVO 030592035233614290	240.00		2,221,887.35
11-ENE-2022	4425251	DEPOSITO EN EFECTIVO 030591179533590259	534.00		2,222,421.35
11-ENE-2022	2708609	DEPOSITO EN EFECTIVO 030592052733614245	240.00		2,222,661.35
11-ENE-2022	4425257	DEPOSITO CON CHEQUE 030591179933599234	17,982.00		2,240,643.35
11-ENE-2022	4425258	DEPOSITO CON CHEQUE 030591178733592294	2,495.00		2,243,138.35
11-ENE-2022	0746170	DEPOSITO CON CHEQUE 030591792033618238	256,771.00		2,499,909.35
12-ENE-2022	0193260	DEPOSITO EN EFECTIVO 030591325333600273	479.00		2,500,388.35
12-ENE-2022	4425597	DEPOSITO EN EFECTIVO 030591808633611276	593.00		2,500,981.35
12-ENE-2022	3851664	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030592355933650213	1,724.00		2,502,705.35
12-ENE-2022	4429432	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030592847433694204	7,191.00		2,509,896.35
13-ENE-2022	0193657	DEPOSITO EN EFECTIVO 030592828433690228	796.00		2,510,692.35
13-ENE-2022	7494463	DEPOSITO EN EFECTIVO 030592574733669291	4,720.00		2,515,412.35
14-ENE-2022	0856986	DEPOSITO EN EFECTIVO 030592485533662284	471.00		2,515,883.35
14-ENE-2022	2958786	DEPOSITO EN EFECTIVO 030593539433644270	3,124.00		2,519,007.35
14-ENE-2022	1931485	DEPOSITO EN EFECTIVO 030593281733727223	599.00		2,519,606.35
14-ENE-2022	7461042	DEPOSITO EN EFECTIVO 030592829833690297	3,191.00		2,522,797.35
14-ENE-2022	7461043	DEPOSITO EN EFECTIVO 030592791433689222	2,421.00		2,525,218.35
14-ENE-2022	1931663	DEPOSITO EN EFECTIVO 030592523333662230	471.00		2,525,689.35
17-ENE-2022	7495347	DEPOSITO CON CHEQUE 030592588033663209	7,242.00		2,532,931.35
17-ENE-2022	1932317	DEPOSITO EN EFECTIVO 030592583533669267	4,128.00		2,537,059.35
17-ENE-2022	1932318	DEPOSITO EN EFECTIVO 030592518833668245	862.00		2,537,921.35
17-ENE-2022	1932321	DEPOSITO EN EFECTIVO 030593099933721280	386.00		2,538,307.35
17-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030592790933688257	6,808.00		2,545,115.35
17-ENE-2022	7403911	DEPOSITO EN EFECTIVO 030592474933662203	471.00		2,545,586.35
18-ENE-2022	0000723	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030593134833724227	240.00		2,545,826.35

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122887425549623153001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2022	3774798	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030592485133662232	4,422.00		2,550,248.35
19-ENE-2022	7496704	DEPOSITO EN EFECTIVO 030592582633663282	7,242.00		2,557,490.35
20-ENE-2022	2701651	DEPOSITO EN EFECTIVO 030592866733692238	471.00		2,557,961.35
21-ENE-2022	7463050	DEPOSITO EN EFECTIVO 030593108633726238	527.00		2,558,488.35
24-ENE-2022	1934894	DEPOSITO EN EFECTIVO 030595038233790283	479.00		2,558,967.35
25-ENE-2022	7464245	DEPOSITO EN EFECTIVO 030594002733743229	980.00		2,559,947.35
26-ENE-2022	4429943	DEPOSITO EN EFECTIVO 030594878233793280	320.00		2,560,267.35
31-ENE-2022	7466166	DEPOSITO EN EFECTIVO 030595021933796217	239.00		2,560,506.35
31-ENE-2022	1938380	DEPOSITO EN EFECTIVO 030595071633794247	240.00		2,560,746.35
31-ENE-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		240.00	2,560,506.35
31-ENE-2022	0000000	I V A CONSULTAS		38.40	2,560,467.95
31-ENE-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		148.00	2,560,319.95
31-ENE-2022	0000000	I V A CONSULTAS		23.68	2,560,296.27
31-ENE-2022	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA OP ADIC CR17273		51.00	2,560,245.27
31-ENE-2022	0000000	I V A OP ADIC CR17273		8.16	2,560,237.11
31-ENE-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320DIC		2,375.00	2,557,862.11
31-ENE-2022	0000000	I V A 80150013320DIC		380.00	2,557,482.11
		TOTAL	461,813.00	3,500.88	2,557,482.11

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

5D3B3571-5BE9-44D4-8070-1CE6CF53A295

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

65508023575

2022-02-02T05:09:48

2022-02-02T05:09:49

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GX3nqU/+q4N3LG/PV8I7NjoIw7XVMv8r2+5gYIV5ywnXyTtIzYyWkxA2N9F0v6jZMMzGacFMxPho1Zmb/B6qq0GkgeZ1Azr2Ay7Ux69HNI8/9CqrRzK/Hvy8vexDFgoCV6XzhvDeQ/8r9jqzs+d8Gzkx+nPfw4rQ3RGzjfrt2yesYHLSGu0pm6w3a019/G6RkeW/KKLdUPS9PtxJXuUQOVGX0vGIRKpID/b/BpGtePjJfiarcr7igVYXS1851obm1jWSta+A6ROCjLfiSylpa9rjqzsHZ17G3A9GoxhYu8CfZmSoNXDL657SkUoamSI49gWLD0Pt4fQoBFRH5QKaGSg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PUDUb6ci340rYeGX15qv78f4DRkMdV42Zyd/87pyCtp16YxE3/yfDbJavQDpftJf2WDDzfsUspA6dvP/pCACU86nxFYH4ECyx/qJufqb+F5w6Z8b9PGENZbgu7C7MPOAj97XJUcp33NjJt0PxvraaGYkmfZ3Fy2ycfF67wyMasPBuN+xrE6Ec05HpwRADi01Z09ZiY6Kd9XUqGpWkZpJfQfXnXh00ajNj0zPqRqPz10h/tNNxuzIn/tcPL1Sx+1tN1PaY7W3q1Safx11F7E56gqzBJPAwJPxehOHywCaGch4XuemeG0x3XMu+RO/9T7R2aR4caeg5cteb2qcQQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|5D3B3571-5BE9-44D4-8070-1CE6CF53A295|2022-02-02T05:09:49|INT020124V62IGX3nqU/+q4N3LG/PV8I7NjoIw7XVMv8r2+5gYIV5ywnXyTtIzYyWkxA2N9F0v6jZMMzGacFMxPho1Zmb/B6qq0GkgeZ1Azr2Ay7Ux69HNI8/9CqrRzK/Hvy8vexDFgoCV6XzhvDeQ/8r9jqzs+d8Gzkx+nPfw4rQ3RGzjfrt2yesYHLSGu0pm6w3a019/G6RkeW/KKLdUPS9PtxJXuUQOVGX0vGIRKpID/b/BpGtePjJfiarcr7igVYXS1851obm1jWSta+A6ROCjLfiSylpa9rjqzsHZ17G3A9GoxhYu8CfZmSoNXDL657SkUoamSI49gWLD0Pt4fQoBFRH5QKaGSg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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.



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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

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

0030189



0122887425649623153001

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	49,212,670.29	32,440,127.51	0.00	6,698.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.92%
TOTAL		49,212,670.29	32,440,127.51				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3				CLABE	014375655080496137
SALDO PROMEDIO	28,958,945.87	SALDO INICIAL	49,212,670.29	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0489%	+ DEPOSITOS	35,376,145.86	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	52,148,688.64	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	6,698.00
CORTE AL 31/01/2022		= SALDO ACTUAL	32,440,127.51		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

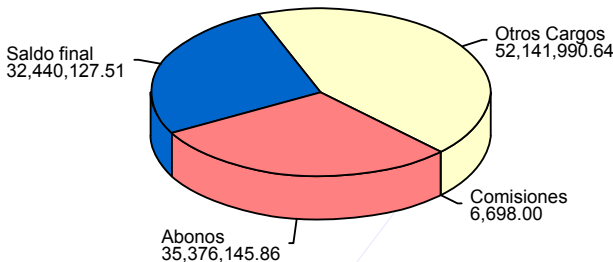
INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.92%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
CORTE AL 31/01/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$49,212,670.29)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3				CLABE	014375655080496137
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			49,212,670.29
03-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,409.00		49,278,079.29
03-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	290,784.00		49,568,863.29

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27DICIEMBRE2021	17,198.00		49,586,061.29
03-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28DICIEMBRE2021	23,519.00		49,609,580.29
03-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27DICIEMBRE2021	1,583.00		49,611,163.29
03-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28DICIEMBRE2021	5,461.00		49,616,624.29
03-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28DICIEMBRE2021	14,575.00		49,631,199.29
03-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27DICIEMBRE2021	9,701.00		49,640,900.29
03-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28DICIEMBRE2021	1,518.00		49,642,418.29
03-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28DICIEMBRE2021	36.00		49,642,454.29
03-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29122021	98,556.00		49,741,010.29
03-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30122021	116,054.00		49,857,064.29
03-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30DIC2021	91,063.00		49,948,127.29
03-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30DIC21	72,197.00		50,020,324.29
03-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30DIC21	34,895.00		50,055,219.29
03-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29DIC21	74,013.00		50,129,232.29
03-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	37,466.00		50,166,698.29
03-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	19,934.00		50,186,632.29
03-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	28,231.00		50,214,863.29
03-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		554.40	50,214,308.89
03-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		88.70	50,214,220.19
03-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		332.62	50,213,887.57
03-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		53.22	50,213,834.35
03-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		468.76	50,213,365.59
03-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		75.00	50,213,290.59
03-ENE-2022	0000000	DOMIC OTROS CARGOS AFIL.-008548717		5,370.00	50,207,920.59
03-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		859.20	50,207,061.39
03-ENE-2022	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		3,485.00	50,203,576.39
03-ENE-2022	0000000	I V A POR COMISION		557.60	50,203,018.79
04-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	51,019.00		50,254,037.79
04-ENE-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008548717		299.00	50,253,738.79
04-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		47.84	50,253,690.95
04-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		788.88	50,252,902.07
04-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		126.22	50,252,775.85
04-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,678.00		50,258,453.85
04-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,504.00		50,261,957.85
04-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,289.00		50,266,246.85
04-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,088.00		50,270,334.85
04-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,656.00		50,283,990.85
04-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,871.00		50,302,861.85
04-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,643.00		50,326,504.85
04-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,080.00		50,345,584.85
04-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,429.00		50,352,013.85
04-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,286.00		50,366,299.85
04-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,561.00		50,380,860.85
04-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,310.00		50,382,170.85
04-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,075.00		50,500,245.85
04-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,819.00		50,534,064.85
04-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,124.00		50,542,188.85
04-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,965.00		50,575,153.85
04-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,369.00		50,670,522.85
05-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC31DIC2021	19,473.00		50,689,995.85
05-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC03ENE2022	196,024.00		50,886,019.85
05-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	80,140.00		50,966,159.85
05-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	3,050.00		50,969,209.85
05-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03012022	186,915.00		51,156,124.85
05-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03012022	155,028.00		51,311,152.85
05-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010122	27,395.00		51,338,547.85
05-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 311221	91,888.00		51,430,435.85
05-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020122	51,971.00		51,482,406.85
05-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3ENERO21	169,988.50		51,652,395.35
05-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03ENERO22	163,300.00		51,815,695.35
05-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010122	35,451.00		51,851,146.35
05-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02DIC22	78,700.00		51,929,846.35
05-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31DIC21	87,575.00		52,017,421.35
05-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	182,279.00		52,199,700.35
05-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		3,151.97	52,196,548.38
05-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		504.32	52,196,044.06
05-ENE-2022	4423184	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423184	8,364.11		52,204,408.17
05-ENE-2022	4722245	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703129827277		74,547.57	52,129,860.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENE03Y042022	97,172.00		52,227,032.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC312021	5,319.00		52,232,351.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,000.00		52,355,351.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03ENERO2022	41,446.00		52,396,797.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02ENERO2022	11,518.00		52,408,315.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01ENERO2022	6,171.00		52,414,486.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31DICIEMBRE2021	19,431.00		52,433,917.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03ENERO2021	19,700.00		52,453,617.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02ENERO2022	6,423.00		52,460,040.60

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122887425649623153001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01ENERO2022	687.00		52,460,727.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31DICIEMBRE2021	11,284.00		52,472,011.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03ENERO2021	4,576.00		52,476,587.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02ENERO2022	239.00		52,476,826.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01ENERO2022	1,107.00		52,477,933.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31DICIEMBRE2021	2,589.00		52,480,522.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03ENE2021	22,045.00		52,502,567.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02ENERO2022	16,873.00		52,519,440.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01ENERO2022	7,010.00		52,526,450.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31DICIEMBRE2021	8,425.00		52,534,875.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03DICIEMBRE2021	28,264.00		52,563,139.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02ENERO2022	9,429.00		52,572,568.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01ENERO2022	4,636.00		52,577,204.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31DICIEMBRE2021	15,742.00		52,592,946.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03DICIEMBRE2021	17,762.00		52,610,708.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02ENERO2022	2,334.00		52,613,042.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01ENERO2022	860.00		52,613,902.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31DICIEMBRE2021	5,679.00		52,619,581.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04012022	167,232.00		52,786,813.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04012022	197,285.00		52,984,098.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040122	110,468.00		53,094,566.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4ENERO22	183,550.00		53,278,116.60
06-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04DIC22	162,424.00		53,440,540.60
06-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	49,745.00		53,490,285.60
06-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		759.89	53,489,525.71
06-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		121.58	53,489,404.13
06-ENE-2022	4423733	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423733	9,817.45		53,499,221.58
06-ENE-2022	4423736	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423736	7,491.00		53,506,712.58
06-ENE-2022	4423737	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423737	405.00		53,507,117.58
06-ENE-2022	4423738	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423738	9,019.00		53,516,136.58
06-ENE-2022	4423739	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,859.00		53,518,995.58
07-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,917.00		53,684,912.58
07-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,458.00		53,824,370.58
07-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,546.00		53,967,916.58
07-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,725.00		54,026,641.58
07-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	257,665.00		54,284,306.58
07-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	158,194.00		54,442,500.58
07-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,958.50		54,557,459.08
07-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	70,532.00		54,627,991.08
07-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,056.41	54,626,934.67
07-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		169.03	54,626,765.64
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050122	171,788.00		54,798,553.64
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060122	191,877.50		54,990,431.14
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06012021	194,962.00		55,185,393.14
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05ENERO2022	20,935.00		55,206,328.14
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04NERO2022	10,894.00		55,217,222.14
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05ENERO2022	24,646.00		55,241,868.14
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04ENERO2022	23,362.00		55,265,230.14
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04ENERO2022	31,527.00		55,296,757.14
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05ENERO2022	21,944.00		55,318,701.14
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05ENERO2022	17,449.00		55,336,150.14
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05ENERO2022	14,648.00		55,350,798.14
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04ENERO2022	8,939.00		55,359,737.14
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04NERO2022	42,352.00		55,402,089.14
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05ENERO2022	25,696.00		55,427,785.14
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6ENE22	151,563.00		55,579,348.14
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06ENERO22	71,987.00		55,651,335.14
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05ENERO22	118,592.00		55,769,927.14
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03ENERO22	6,949.00		55,776,876.14
10-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,830.00		55,920,706.14
10-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	69,791.00		55,990,497.14
10-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	27,770.00		56,018,267.14
10-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	15,921.00		56,034,188.14

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
10-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,028.26	56,033,159.88
10-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		164.52	56,032,995.36
10-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		405.82	56,032,589.54
10-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		64.93	56,032,524.61
10-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		237.23	56,032,287.38
10-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		37.96	56,032,249.42
11-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	12,542.00		56,044,791.42
11-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		196.73	56,044,594.69
11-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		31.48	56,044,563.21
11-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,628.00		56,078,191.21
11-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,768.00		56,085,959.21
11-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,415.00		56,110,374.21
11-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,821.00		56,127,195.21
11-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,412.00		56,140,607.21
11-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,179.00		56,167,786.21
11-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,652.00		56,302,438.21
11-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	161,559.00		56,463,997.21
11-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,888.50		56,551,885.71
11-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7ENERO2022	141,542.00		56,693,427.71
11-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07ENERO2022	113,265.50		56,806,693.21
11-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06ENERO22	152,149.00		56,958,842.21
11-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,935.00		57,087,777.21
11-ENE-2022	2199858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022011140014 BET0000421998580 REF 2199858		50,000,000.00	7,087,777.21
12-ENE-2022	0000000	CONCEPTO CONSOLIDAR CUENTA DE INVERSION			
12-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENER5AL102022	124,679.00		7,212,456.21
12-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	223,497.00		7,435,953.21
12-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,308.00		7,567,261.21
12-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,485.00		7,599,746.21
12-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,555.00		7,721,301.21
12-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,030.00		7,834,331.21
12-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	199,181.00		8,033,512.21
12-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,205.50		8,107,717.71
12-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,368.00		8,284,085.71
12-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,156.00		8,362,241.71
12-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,325.00		8,498,566.71
12-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,613.00		8,586,179.71
12-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	41,655.00		8,627,834.71
12-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		590.29	8,627,244.42
12-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		94.45	8,627,149.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07ENERO2022	31,019.00		8,658,168.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ENERO2022	13,467.00		8,671,635.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09ENERO2022	10,217.00		8,681,852.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07ENERO2022	3,943.00		8,685,795.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07ENERO2022	4,085.00		8,689,880.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09ENERO2022	3,875.00		8,693,755.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07ENERO2022	21,525.00		8,715,280.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ENERO2022	7,651.00		8,722,931.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09ENERO2022	7,304.00		8,730,235.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07ENERO2022	21,597.00		8,751,832.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ENERO2022	12,495.00		8,764,327.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09ENERO2022	18,138.00		8,782,465.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07ENERO2022	12,089.00		8,794,554.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ENERO2022	12,588.00		8,807,142.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09ENERO2022	12,309.00		8,819,451.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,184.00		8,962,635.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	193,691.00		9,156,326.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,207.00		9,283,533.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,540.00		9,396,073.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,707.00		9,460,780.97
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,398.50		9,602,179.47
13-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	158,126.00		9,760,305.47
13-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	90,672.00		9,850,977.47
13-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,315.67	9,849,661.80
13-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		210.51	9,849,451.29
14-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120122	153,521.50		10,002,972.79
14-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ENERO2022	19,410.00		10,022,382.79
14-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ENERO2022	18,801.00		10,041,183.79
14-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ENERO2022	24,855.00		10,066,038.79
14-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ENERO2022	12,745.00		10,078,783.79
14-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ENERO2022	20,628.00		10,099,411.79
14-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ENERO2022	170,870.00		10,270,281.79
14-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12012022	281,968.00		10,552,249.79

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122887425649623153001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12ENERO22	159,901.50		10,712,151.29
14-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120122	76,871.00		10,789,022.29
14-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ENER22	139,570.00		10,928,592.29
14-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	37,266.00		10,965,858.29
14-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		563.75	10,965,294.54
14-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		90.20	10,965,204.34
14-ENE-2022	4426605	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426605	15,700.00		10,980,904.34
14-ENE-2022	4426608	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426608	2,879.00		10,983,783.34
14-ENE-2022	4426612	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426612	19,714.54		11,003,497.88
14-ENE-2022	4426614	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426614	32,949.00		11,036,446.88
14-ENE-2022	4426615	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426615	729.00		11,037,175.88
14-ENE-2022	4426616	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426616	24,793.00		11,061,968.88
14-ENE-2022	4426619	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426619	6,574.00		11,068,542.88
14-ENE-2022	4426621	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426621	672,109.01		11,740,651.89
14-ENE-2022	4426623	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426623	471.00		11,741,122.89
14-ENE-2022	4426625	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426625	589,983.00		12,331,105.89
14-ENE-2022	4426626	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426626	96,201.00		12,427,306.89
14-ENE-2022	4426630	DEPOSITO CON CHEQUE	5,783.00		12,433,089.89
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,009,822.00	11,423,267.89
17-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	80,891.00		11,504,158.89
17-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	35,427.00		11,539,585.89
17-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	22,602.00		11,562,187.89
17-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,269.56	11,560,918.33
17-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		203.13	11,560,715.20
17-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		563.54	11,560,151.66
17-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		90.17	11,560,061.49
17-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		320.67	11,559,740.82
17-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		51.31	11,559,689.51
17-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	148,008.50		11,707,698.01
17-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	159,508.00		11,867,206.01
17-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12ENERP2022	27,625.00		11,894,831.01
17-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ENERO2022	32,407.00		11,927,238.01
17-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ENERO2022	48,571.00		11,975,809.01
17-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12ENERO2022	4,897.00		11,980,706.01
17-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ENERO2022	6,962.00		11,987,668.01
17-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ENERO2022	5,598.00		11,993,266.01
17-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12ENERO2022	13,790.00		12,007,056.01
17-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ENERO2022	11,912.00		12,018,968.01
17-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ENERO2022	6,356.00		12,025,324.01
17-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13ENERO2022	184,265.00		12,209,589.01
17-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13012022	268,716.00		12,478,305.01
17-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13ENERO22	92,425.50		12,570,730.51
17-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,535.00		12,647,265.51
17-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12ENERO22	61,364.00		12,708,629.51
17-ENE-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 10ENERO2022		300.00	12,708,329.51
17-ENE-2022	7495883	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495883	2,429,215.00		15,137,544.51
17-ENE-2022	7495886	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495886	15,000.00		15,152,544.51
17-ENE-2022	7495888	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495888	15,000.00		15,167,544.51
17-ENE-2022	7495891	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495891	15,000.00		15,182,544.51
17-ENE-2022	7495894	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495894	15,000.00		15,197,544.51
17-ENE-2022	7495895	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495895	17,902.00		15,215,446.51
17-ENE-2022	7495901	DEPOSITO CON CHEQUE	124,931.70		15,340,378.21
17-ENE-2022	7495903	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,402.00		15,341,780.21
18-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	61,721.00		15,403,501.21
18-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		968.99	15,402,532.22
18-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		155.04	15,402,377.18
18-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,332.00		15,544,709.18
18-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,248.00		15,650,957.18
18-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,750.00		15,699,707.18
18-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,357.50		15,799,064.68
18-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,158.00		15,920,222.68
18-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,625.00		16,053,847.68
18-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,877.50		16,174,725.18

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
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,451.00		16,348,176.18
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	311,728.80		16,659,904.98
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16ENERO2022	49,249.00		16,709,153.98
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15ENERO2022	42,617.00		16,751,770.98
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14ENERO2022	112,365.00		16,864,135.98
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,180.00		16,887,315.98
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,170.00		16,894,485.98
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,829.00		16,911,314.98
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,420.00		16,926,734.98
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,271.00		16,936,005.98
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,116.00		16,947,121.98
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,077.00		16,953,198.98
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,037.00		16,972,235.98
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,016.00		16,998,251.98
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,362.00		17,137,613.98
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,949.00		17,182,562.98
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,652.00		17,295,214.98
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,476.00		17,360,690.98
19-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	233,716.50		17,594,407.48
19-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	48,923.00		17,643,330.48
19-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		716.59	17,642,613.89
19-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		114.65	17,642,499.24
19-ENE-2022	4428598	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.50		17,642,628.74
19-ENE-2022	4428599	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.50		17,642,721.24
19-ENE-2022	4428600	DEPOSITO EN EFECTIVO	370.00		17,643,091.24
20-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ENERO2022	199,621.00		17,842,712.24
20-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENE17AL182022	114,326.00		17,957,038.24
20-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,278.50		18,090,316.74
20-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	303,127.00		18,393,443.74
20-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,871.00		18,538,314.74
20-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,083.00		18,601,397.74
20-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,000.00		18,683,397.74
20-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	48,215.00		18,731,612.74
20-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		743.96	18,730,868.78
20-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		119.03	18,730,749.75
20-ENE-2022	4428989	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428989	4,306.00		18,735,055.75
20-ENE-2022	4428991	DEPOSITO EN EFECTIVO	613.00		18,735,668.75
20-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,192.70	18,718,476.05
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,365.50		18,837,841.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,187.00		18,852,028.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,680.00		18,863,708.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,731.00		18,867,439.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,869.00		18,888,308.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,212.00		18,917,520.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,573.00		18,930,093.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,779.00		18,939,872.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,888.00		18,942,760.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,705.00		18,948,465.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,432.00		18,968,897.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,277.00		18,987,174.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,291.00		18,996,465.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,668.00		19,016,133.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,551.00		19,037,684.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,399.00		19,048,083.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,951.00		19,054,034.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,729.00		19,108,763.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		19,109,063.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,519.00		19,123,582.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		19,123,782.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,415.00		19,132,197.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,284.00		19,141,481.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,543.00		19,165,024.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,900.00		19,176,924.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,934.00		19,184,858.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ENE22	81,044.00		19,265,902.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,136.00		19,442,038.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,814.00		19,573,852.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,569.00		19,730,421.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,785.00		19,790,206.55
21-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,622.00		19,896,828.55
21-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	27,494.00		19,924,322.55
21-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		432.82	19,923,889.73
21-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		69.25	19,923,820.48
24-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	154,750.00		20,078,570.48
24-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	23,318.00		20,101,888.48
24-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	17,272.00		20,119,160.48
24-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	9,953.00		20,129,113.48
24-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		332.34	20,128,781.14

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122887425649623153001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		53.17	20,128,727.97
24-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		271.65	20,128,456.32
24-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		43.46	20,128,412.86
24-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		145.29	20,128,267.57
24-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		23.25	20,128,244.32
24-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,004.00		20,135,248.32
24-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,291.00		20,155,539.32
24-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,071.00		20,162,610.32
24-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,465.00		20,170,075.32
24-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,907.00		20,177,982.32
24-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,039.00		20,196,021.32
24-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,543.00		20,218,564.32
24-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,153.00		20,233,717.32
24-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,995.00		20,241,712.32
24-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,287.00		20,305,999.32
24-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	260,911.00		20,566,910.32
24-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,201.00		20,686,111.32
24-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,855.00		20,771,966.32
24-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,680.50		20,897,646.82
24-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,358.00		21,016,004.82
24-ENE-2022	7498679	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498679	471.00		21,016,475.82
24-ENE-2022	7498681	DEPOSITO CON CHEQUE	13,412.75		21,029,888.57
24-ENE-2022	7498691	DEPOSITO CON CHEQUE	362,659.00		21,392,547.57
25-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	19,426.00		21,411,973.57
25-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		322.82	21,411,650.75
25-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		51.65	21,411,599.10
25-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ENERO22	101,708.00		21,513,307.10
25-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENE19A212022	112,584.00		21,625,891.10
25-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,048.00		21,790,939.10
25-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21012022	160,477.00		21,951,416.10
25-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21ENE22	72,772.00		22,024,188.10
25-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ENE22	136,144.00		22,160,332.10
25-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ENERO2022	6,456.00		22,166,788.10
25-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ENERO2022	5,757.00		22,172,545.10
25-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ENERO2022	12,432.00		22,184,977.10
25-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ENERO2022	12,209.00		22,197,186.10
25-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ENERO2022	500.00		22,197,686.10
25-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ENERO2022	8,605.00		22,206,291.10
25-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ENERO2022	9,802.00		22,216,093.10
25-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210122	125,295.50		22,341,388.60
25-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21ENERO22	76,015.50		22,417,404.10
25-ENE-2022	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 21ENERO22	1,000.00		22,418,404.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA23ENE22	6,714.00		22,425,118.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO GALERIAS21ENE22	8,328.00		22,433,446.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO GALERIAS22ENE22	25,319.00		22,458,765.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA21ENE22	10,078.00		22,468,843.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO GALERIAS23ENE21	1,621.00		22,470,464.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMA21ENE22	5,310.00		22,475,774.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA22ENE22	5,003.00		22,480,777.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMA22ENE22	2,394.00		22,483,171.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO IXTAPA23ENE22	6,608.00		22,489,779.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO COAPINOLE21ENE22	18,698.00		22,508,477.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO COAPINOLE22ENE22	12,188.00		22,520,665.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO COAPINOLE23ENE22	10,766.00		22,531,431.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE21ENE22	11,254.00		22,542,685.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE23ENE22	12,465.00		22,555,150.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO IXTAPA22ENE22	7,072.00		22,562,222.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO IXTAPA21ENE22	16,147.00		22,578,369.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ENE22	126,585.00		22,704,954.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24012022	179,786.00		22,884,740.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,696.00		22,985,436.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ENERO21	130,984.00		23,116,420.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,284.00		23,168,704.10

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
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,028.00		23,268,732.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,186.00		23,331,918.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,734.00		23,334,652.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,797.00		23,430,449.10
26-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,074.00		23,524,523.10
26-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	29,647.00		23,554,170.10
26-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		434.23	23,553,735.87
26-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		69.48	23,553,666.39
26-ENE-2022	0000393	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	300.00		23,553,966.39
27-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	34,526.00		23,588,492.39
27-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		512.06	23,587,980.33
27-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		81.93	23,587,898.40
27-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENE24Y252022	156,088.00		23,743,986.40
27-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	185,144.00		23,929,130.40
27-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ENERO22	197,090.00		24,126,220.40
27-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25012022	155,129.00		24,281,349.40
27-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240122	47,032.00		24,328,381.40
27-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ENERO22	146,679.00		24,475,060.40
27-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ENERO22	108,865.00		24,583,925.40
27-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ENERO22	48,967.00		24,632,892.40
27-ENE-2022	7499901	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499901	3,875.00		24,636,767.40
27-ENE-2022	7499903	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499903	64,341.00		24,701,108.40
27-ENE-2022	7499905	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499905	12,261.00		24,713,369.40
27-ENE-2022	7499906	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499906	83,076.00		24,796,445.40
27-ENE-2022	7499911	DEPOSITO EN EFECTIVO	879.00		24,797,324.40
27-ENE-2022	7499914	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.50		24,797,416.90
27-ENE-2022	7499916	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,480.00		24,798,896.90
28-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	40,768.00		24,839,664.90
28-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		601.67	24,839,063.23
28-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		96.27	24,838,966.96
28-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ENER22	137,891.00		24,976,857.96
28-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	179,807.00		25,156,664.96
28-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,451.00		25,267,115.96
28-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,959.00		25,273,074.96
28-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	239.00		25,273,313.96
28-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,872.00		25,284,185.96
28-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,834.00		25,295,019.96
28-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,620.00		25,298,639.96
28-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,762.00		25,308,401.96
28-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,504.00		25,315,905.96
28-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,074.00		25,332,979.96
28-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,090.00		25,340,069.96
28-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ENERO22	99,542.00		25,439,611.96
28-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ENERO	136,958.00		25,576,569.96
28-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ENERO	110,310.00		25,686,879.96
28-ENE-2022	8566100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566100	127,607.00		25,814,486.96
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		996,149.00	24,818,337.96
28-ENE-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,334.00		24,826,671.96
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,334.00	24,818,337.96
28-ENE-2022	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		3,213.00	24,815,124.96
28-ENE-2022	0000000	I V A POR COMISION		514.08	24,814,610.88
31-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	47,542.00		24,862,152.88
31-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	19,294.00		24,881,446.88
31-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	13,832.00		24,895,278.88
31-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		781.54	24,894,497.34
31-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		125.05	24,894,372.29
31-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		280.35	24,894,091.94
31-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		44.86	24,894,047.08
31-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		205.13	24,893,841.95
31-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		32.82	24,893,809.13
31-ENE-2022	0000000	DOMIC OTROS CARGOS AFIL.-008548717		3,782.00	24,890,027.13
31-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		605.12	24,889,422.01
31-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,465.00		24,992,887.01
31-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO26Y272022	94,415.00		25,087,302.01
31-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC26Y27ENE2022	133,042.00		25,220,344.01
31-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	160,596.00		25,380,940.01
31-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO COAPINOLE25ENERO22	18,703.00		25,399,643.01
31-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO COAPINOLE26ENE22	28,793.00		25,428,436.01
31-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO GALERIAS25ENE22	18,126.00		25,446,562.01
31-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO GALERIAS26ENE22	16,289.00		25,462,851.01
31-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ENERO22	132,916.00		25,595,767.01
31-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27012022	172,546.00		25,768,313.01
31-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270122	134,070.00		25,902,383.01
31-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ENERO22	89,026.00		25,991,409.01
31-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ENERO22	109,589.00		26,100,998.01
31-ENE-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ENERO22	154,347.50		26,255,345.51
31-ENE-2022	4422040	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422040	975,594.00		27,230,939.51
31-ENE-2022	4422042	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422042	5,209,188.00		32,440,127.51

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122887425649623153001

HOJA 5 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	35,376,145.86	52,148,688.64	32,440,127.51

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL			0.00

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO

FOF6EE7C-278C-426B-A4BC-CDCB0A67CC6C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508049613

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-02-02T03:50:52

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-02-02T03:50:52

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Mi61h9mJkEKXqWFCP7V7T3Ng41IwGUJ1dqNqdy0sCcF00BA/cobF6UrVnaxPzJ9TubLDkJU12KaBwL1eCDHNFSdRzJKSAz33vIwgWUKcs3YJtVvD7f7+JgMXz/q28ePiDcqCQ5qimzqVg+CCUQzs43+qoFAAn+FoYxIob485kwT2BLnIA8aYknyZ5BKIP4yUmxChLc+gOX4Yb2INbXFeWQcyxW0vAaD7aCJOR4w4pEyK137VH0s8jQuDkSoouftN9QLqGgI/4szwyu/Snta4q4CNcW9AYSFjCIK9Vk2ATVRBT73m9UMSs4T2uzJvaWXi8xZnfH1A430e40zaw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Wn3VpiktmbL6AVVCOW3mWdgiNc403IvXRvGdV1yXw3A0sGCKsd+y8RZEY/vVzjTbESrVHhKDR4WRkqRzo+LtaRZNEmcA0m1CGBFVgATQbJ0/vuUcLJkWiZiN16sMWzqemkp5yfJ/cyRRGCQqDFUw7f2Z1+ID73NWCsn9JkbQkY6CCwLOU+eTwysYUrRYG4/hXunJL2N6otKK9ko2y0aUyvcF7nE2tAedTV/bnbp0AcBpaY+JhN4YB+PnDf+Go4OSV6SqxK5qxe0C4KyBqmAjXjRxC28vk5+R853wfvtzT8Pa/ryE3TIWw7jCAJX2VDjYAQR4yPeY/r+gAdz6IpwJ7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.1IFOF6EE7C-278C-426B-A4BC-CDCB0A67CC6C|2022-02-02T03:50:52|INT020124V62IMi61h9mJkEKXqWFCP7V7T3Ng41IwGUJ1dqNqdy0sCcF00BA/cobF6UrVnaxPzJ9TubLDkJU12KaBwL1eCDHNFSdRzJKSAz33vIwgWUKcs3YJtVvD7f7+JgMXz/q28ePiDcqCQ5qimzqVg+CCUQzs43+qoFAAn+FoYxIob485kwT2BLnIA8aYknyZ5BKIP4yUmxChLc+gOX4Yb2INbXFeYWQcyxW0vAaD7aCJOR4w4pEyK137VH0s8jQuDkSoouftN9QLqGgI/4szwyu/Snta4q4CNcW9AYSFjCIK9Vk2ATVRBT73m9UMSs4T2uzJvaWXi8xZnfH1A430e40zaw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2022/01/01	Fecha Final	2022/01/12	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-PTO. VALLA-03209313664
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL	Saldo	1058192.15
Folio	25013702456				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
1	2022/01/03	00000000332263169801	239.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	871,695.47	CONTRATO: 00001436 HORA: 09:30	0305898918335462 35	
2	2022/01/03	00000000943333217349	240.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	871,935.47	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:31	0305891101335242 39	
3	2022/01/03	00000000001656565976	8,445.00	ABONO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	880,380.47	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:57	0305899243335432 66	
4	2022/01/03	00000000503141374231	120.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	880,500.47	CONTRATO: 00001436 HORA: 16:20	0305902132335872 84	
5	2022/01/03	00000000001657066619	2.00	CARGO	COBRO DE COMISION	880,498.47	SCOTIA EN LINEA	Movimientos	
6	2022/01/03	00000000001657066619	.32	CARGO	MA POR COMISIONES	880,498.15	SCOTIA EN LINEA	Movimientos	
7	2022/01/04	00000000487119452486	679.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	881,177.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:07	0305899343335462 27	
8	2022/01/04	00000000500430460893	1,005.00	ABONO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	882,182.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:33	0305898994335462 22	
9	2022/01/04	00000000001658149886	1,363.00	ABONO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	883,545.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:46	0305899266335452 68	
10	2022/01/04	00000000001658540381	34,589.00	ABONO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	918,134.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 16:15	0305897849335452 44	
11	2022/01/05	00000000277625623579	796.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	918,930.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 08:32	0305898130335402 26	
12	2022/01/05	00000000687287647155	613.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	919,543.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 10:10	0305900536335482 14	
13	2022/01/07	00000000297306038934	240.00	ABONO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	919,783.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 09:04	0305900920335442 40	
14	2022/01/07	00000000874478097128	240.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	920,023.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 12:04	0305916687336042 82	
15	2022/01/07	00000000935974100319	763.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	920,786.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 12:13	0305914601336062 42	
16	2022/01/07	00000000753269196562	13,078.00	ABONO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	933,864.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 15:37	0305901282335872 68	
17	2022/01/10	00000000771188382979	471.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	934,335.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:15	0305911805335922 48	
18	2022/01/10	00000000001666776253	474.00	ABONO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	934,809.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:33	0305901519335852 71	
19	2022/01/11	00000000001668008646	333.00	ABONO	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS	935,142.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 09:33	0305917577336032 56	
20	2022/01/12	00000000001669538691	470.00	ABONO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	935,612.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 09:31	0305927283336812 85	

SEAPAL VALLARTA
001 SALVADOR LLAMAS URBINA
2022/01/12 12:33



SIN-941202-54

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de Consulta de Movimientos**

Fecha Inicial	2022/01/01	Fecha Final	2022/01/12	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-PTO. VALLA-03209313664
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL	Saldo	1058192.15
Folio	25013702456				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
21	2022/01/12	00000000001669670456	2,071.00	ABONO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	937,683.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:31	0305911767335922 60	
22	2022/01/12	000000000469965800689	120,509.00	ABONO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	1,058,192.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 12:30	0305918024336112 45	

SEAPAL VALLARTA
001 SALVADOR LLAMAS URBINA
2022/01/12 12:33



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2022/01/12	Fecha Final	2022/01/26	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-PTO. VALLA-03209313664
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL	Saldo	1102788.51
Folio	14027537765				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
1	2022/01/12	00000000001669538691	470.00	ABONO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	935,612.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 09:31	0305927283336812 85	
2	2022/01/12	00000000001669670456	2,071.00	ABONO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	937,683.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:31	0305911767335922 60	
3	2022/01/12	00000000469965800689	120,509.00	ABONO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	1,058,192.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 12:30	0305918024336112 45	
4	2022/01/12	00000000180042821378	3,207.00	ABONO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	1,061,399.15	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:19	0305917750336162 25	
5	2022/01/12	00000000001670266294	2.00	CARGO	COBRO DE COMISION	1,061,397.15	SCOTIA EN LINEA	Movimientos	
6	2022/01/12	00000000001670266294	.32	CARGO	MA POR COMISIONES	1,061,396.83	SCOTIA EN LINEA	Movimientos	
7	2022/01/13	00000000001671571175	3,661.00	ABONO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1,065,057.83	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:18	0305917813336142 86	
8	2022/01/13	00000000867499085642	599.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	1,065,656.83	CONTRATO: 00001436 HORA: 15:28	0305926187336772 59	
9	2022/01/13	00000000001672151533	2.00	CARGO	COBRO DE COMISION	1,065,654.83	SCOTIA EN LINEA	Movimientos	
10	2022/01/13	00000000001672151533	.32	CARGO	MA POR COMISIONES	1,065,654.51	SCOTIA EN LINEA	Movimientos	
11	2022/01/14	00000000001673195906	471.00	ABONO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1,066,125.51	CONTRATO: 00001436 HORA: 10:23	0305925939336622 47	
12	2022/01/14	00000000244567379618	239.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	1,066,364.51	CONTRATO: 00001436 HORA: 16:48	0305920599336162 22	
13	2022/01/18	00000000092183753578	471.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	1,066,835.51	CONTRATO: 00001436 HORA: 10:48	0305923481336522 64	
14	2022/01/18	00000000227337863037	240.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	1,067,075.51	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:56	0305931111337242 41	
15	2022/01/18	00000000952076863102	5,423.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	1,072,498.51	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:57	0305925781336642 16	
16	2022/01/19	00000000874517964517	5,203.00	ABONO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	1,077,701.51	CONTRATO: 00001436 HORA: 09:53	0305925795336642 85	
17	2022/01/19	00000000579248965174	11,891.00	ABONO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	1,089,592.51	CONTRATO: 00001436 HORA: 09:55	0305925933336662 21	
18	2022/01/19	00000000108940000708	471.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	1,090,063.51	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:45	0305926251336722 78	
19	2022/01/19	00000000001681297657	6,912.00	ABONO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1,096,975.51	CONTRATO: 00001436 HORA: 16:23	0305928484336922 92	
20	2022/01/20	00000000016543162420	752.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	1,097,727.51	CONTRATO: 00001436 HORA: 09:26	0305944936337582 87	
21	2022/01/20	00000000324969179329	1,113.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	1,098,840.51	CONTRATO: 00001436 HORA: 10:28	0305930711337242 35	

SEAPAL VALLARTA
001 SALVADOR LLAMAS URBINA
2022/01/26 08:45



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de Consulta de Movimientos**

Fecha Inicial	2022/01/12	Fecha Final	2022/01/26	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-PTO. VALLA-03209313664
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL	Saldo	1102788.51
Folio	14027537765				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
22	2022/01/20	00000000811975208274	2,421.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	1,101,261.51	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:54	0305926314336792 62	
23	2022/01/21	00000000559196403468	718.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	1,101,979.51	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:18	0305944967337562 28	
24	2022/01/25	00000000701179933242	809.00	ABONO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	1,102,788.51	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:39	0305936596337332 49	

SEAPAL VALLARTA
001 SALVADOR LLAMAS URBINA
2022/01/26 08:45



SIN-941202-514

001936 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN
FCO VILLA Y AVILA CAMACHO PTO VALLARTA J
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
C.P. 48330 C.R. 02000 RETENER SUC 032005

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	31-ENE-22
Periodo	03-ENE-22/31-ENE-22
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

CAT PROMEDIO 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	\$871,456.47	Saldo inicial = \$871,456.47 Saldo final= \$2,039,144.73	
(+) Depósitos	\$1,167,652.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$45.54		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$8.00		
(-) Impuestos	\$1.28		
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,039,144.73		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,039,144.73		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$1,057,611.93		
		* Incluye impuestos	
		Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones	
Por uso de Línea de Sobregiro			
Tasa de interés ordinaria		0.00%	
Tasa de interés moratoria		0.00%	
Int. efectivamente pagados		\$0.00	
Comisiones cargadas		NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 24-ENE-22 TU CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS SERA ACTUALIZADO. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:30 0305898918335462 35	332263169801	\$239.00		\$871,695.47
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:31 0305891101335242 39	943333217349	\$240.00		\$871,935.47
03 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:57 0305899243335432 66	1656565976	\$8,445.00		\$880,380.47
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 16:20 0305902132335872 84	503141374231	\$120.00		\$880,500.47
03 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 030122 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$880,498.47
03 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 030122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$880,498.15
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:07 0305899343335462 27	487119452486	\$679.00		\$881,177.15
04 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:33 0305898994335462 22	500430460893	\$1,005.00		\$882,182.15
04 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:46 0305899266335452 68	1658149886	\$1,363.00		\$883,545.15
04 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:15 0305897849335452 44	1658540381	\$34,589.00		\$918,134.15
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:32 0305898130335402 26	277625623579	\$796.00		\$918,930.15
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:10 0305900536335482 14	687287647155	\$613.00		\$919,543.15
07 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:04 0305900920335442 40	297306038934	\$240.00		\$919,783.15
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:04 0305916687336042 82	874478097128	\$240.00		\$920,023.15
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:13 0305914601336062 42	935974100319	\$763.00		\$920,786.15
07 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:37 0305901282335872 68	753269196562	\$13,078.00		\$933,864.15
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:15 0305911805335922 48	771188382979	\$471.00		\$934,335.15
10 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:33 0305901519335852 71	1666776253	\$474.00		\$934,809.15
11 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:33 0305917577336032 56	1668008646	\$333.00		\$935,142.15
12 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:31 0305927283336812 85	1669538691	\$470.00		\$935,612.15
12 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:31 0305911767335922 60	1669670456	\$2,071.00		\$937,683.15
12 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:30	469965800689	\$120,509.00		\$1,058,192.15

"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
12 ENE	0305918024336112 45 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:19 0305917750336162 25	180042821378	\$3,207.00		\$1,061,399.15
12 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 120122 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,061,397.15
12 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 120122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,061,396.83
13 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:18 0305917813336142 86	1671571175	\$3,661.00		\$1,065,057.83
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:28 0305926187336772 59	867499085642	\$599.00		\$1,065,656.83
13 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 130122 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,065,654.83
13 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 130122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,065,654.51
14 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:23 0305925939336622 47	1673195906	\$471.00		\$1,066,125.51
14 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 16:48 0305920599336162 22	244567379618	\$239.00		\$1,066,364.51
18 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:48 0305923481336522 64	92183753578	\$471.00		\$1,066,835.51
18 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:56 0305931111337242 41	227337863037	\$240.00		\$1,067,075.51
18 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:57 0305925781336642 16	952076863102	\$5,423.00		\$1,072,498.51
19 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:53 0305925795336642 85	874517964517	\$5,203.00		\$1,077,701.51
19 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:55 0305925933336662 21	579248965174	\$11,891.00		\$1,089,592.51
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:45 0305926251336722 78	108940000708	\$471.00		\$1,090,063.51
19 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:23 0305928484336922 92	1681297657	\$6,912.00		\$1,096,975.51
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:26 0305944936337582 87	16543162420	\$752.00		\$1,097,727.51
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:28 0305930711337242 35	324969179329	\$1,113.00		\$1,098,840.51
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	811975208274	\$2,421.00		\$1,101,261.51

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 ENE	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:54 0305926314336792 62 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	559196403468	\$718.00		\$1,101,979.51
25 ENE	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:18 0305944967337562 28 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	701179933242	\$809.00		\$1,102,788.51
26 ENE	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:39 0305936596337332 49 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 260122	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,102,786.51
26 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 260122	16.00%		\$0.32	\$1,102,786.19
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:44 0305963592338242 73	221462254447	\$240.00		\$1,103,026.19
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:26 0305956513338142 88	725902611624	\$1,951.00		\$1,104,977.19
31 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:00 0305960864337862 48	887173794690	\$819,860.00		\$1,924,837.19
31 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:03 0305960867337842 61	495776797444	\$114,262.00		\$2,039,099.19
31 ENE	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$45.54		\$2,039,144.73

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$8.00
--	--------

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



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

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

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

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

Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE****(Unidad Especializada de Aclaraciones):**

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

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

- www.scotiabank.com.mx

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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

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

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.**ABREVIATURAS:**

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. 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:	479C0BC5-5B31-4F95-8A5A-3B95BB1FA0C2
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-02-01 T06:33:34
Fecha y Hora de Certificación:	2022-02-01 T15:43:50
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-02-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos		
Ingresos \$		8.00
Impuestos		
Total IVA \$		1.28
Tasa	0.160000	Importe \$
		1.28
Total		
Total \$		9.28
Sello Digital del Emisor		
N8p9BISN1bOC6812DWevcbTc6dRVqkg/A9zpl4V6vRmrU9AHbh9o0Y5zWC7kOnpK8jJxsZU35ysNuy+H13+hbAnUGJw/YVeOSH07AsBZkgwabrLdJA+GpFd1qfeHJHA3Myr5XPbJnBjmRMsLy8xf3OQBxv+UKmYBDHm+hC0nrVU7Qz77mrvI6V8kGcguea4Jbr+jUVKYNzJR1iIRZXR+VQNiHvbxU5KtdSAYu9jZg9U4yM1Yb8dmLMv41plkRa518TxaFmRCaOWj0YxZZA1sNsFzYksrCltrOQpQTioUDnq4W94bPf4O2uq0gR Tez/mORiltc3mzEdptlclwpQ==		
Sello Digital del SAT		
IFlvYvt/dLqJ3fRytTIWrwCpP/EXV3/wcESHs2yWcWAtuGqJZU+9VRzV52wN4BtX151E9+k+dqQqnGnt86faMAnPsGhcCxiSwEsmEqTjM7pasXMyeasvhGE1Rj6aDXLwOBE1AEQSZ0F4i+t51bYbzctJ6HwrsNmJL0RQEWoSELTDP7ZZG16G6KAKFZA VXHKWwzygu2F EBOjbtqE1DSfTeinOmCrm9PIfchgTa/sCIs+41KB0QG6Bn6OySSCOWuUsUhvJq7wacciwnB5tx1oV2+bulsw/9EhpbKCZWh25kvkt6SquezyigHulFDit1vJwZifzvi9GfyUS5L9llg==		
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT		
1.1 479C0BC5-5B31-4F95-8A5A-3B95BB1FA0C2 2022-02-01T15:43:50 ASE0201179X0 N8p9BISN1bOC6812DWevcbTc6dRVqkg/A9zpl4V6vRmrU9AHbh9o0Y5zWC7kOnpK8jJxsZU35ysNuy+H13+hbAnUGJw/YVeOSH07AsBZkgwabrLdJA+GpFd1qfeHJHA3Myr5XPbJnBjmRMsLy8xf3OQBxv+UKmYBDHm+hC0nrVU7Qz77mrvI6V8kGcguea4Jbr+jUVKYNzJR1iIRZXR+VQNiHvbxU5KtdSAYu9jZg9U4yM1Yb8dmLMv41plkRa518TxaFmRCaOWj0YxZZA1sNsFzYksrCltrOQpQTioUDnq4W94bPf4O2uq0gR Tez/mORiltc3mzEdptlclwpQ== 00001000000414715731		

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

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