

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	\$1,268.86
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000916

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 28/FEB/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$1,132,498.80	\$1,470,645.93
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$1,132,498.80
(+) 34 Depósitos		\$339,619.00
(-) 4 Retiros		\$1,471.87
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022		\$1,470,645.93

Saldo Promedio	\$1,292,401.53
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 5221765

RETIROS
\$1,471.87
DEPOSITOS
\$339,619.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,132,498.80
01 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472		1,605.00	
01 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472			1,134,103.80
02 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472		2,348.00	
02 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472			1,136,451.80
04 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
04 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 2472		960.00	1,137,411.80
08 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		627.00	
08 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,138,038.80
09 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 2472		1,198.00	
09 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 2472			1,139,236.80
10 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		162,987.00	
10 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,496.00	1,308,719.80
11 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
11 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472		6,685.00	1,315,404.80
14 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
14 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		961.00	
14 FEB	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 2864	1,227.00		
14 FEB	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 2864	196.32		1,314,942.48
15 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:05 SUC 2472		2,298.00	
15 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:05 SUC 2472		3,072.00	1,320,312.48
16 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472		3,650.00	
16 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472			1,323,962.48
17 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 2472		1,484.00	
17 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 2472			1,325,446.48
21 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 2472		85,315.00	
21 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 2472		3,817.00	1,414,578.48
22 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 2472		932.00	
22 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 2472			1,415,510.48
23 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,901.00	
23 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,031.00	1,421,442.48
24 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472		3,760.00	
24 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472			1,425,202.48
25 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 2472		3,879.00	
25 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 2472		917.00	1,429,998.48
28 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:30 SUC 2472		40,696.00	
28 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
28 FEB	CARGO POR COMISION 144458289			
	SERVICIO BANCA ELECTRONICAFEB/2022			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0870	41.86		
28 FEB	CARGO POR IVA 144458289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0870	6.69		1,470,645.93

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,268.86

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|42F5922C-9DF1-4BA1-80E0-CE013B081245|2022-03-02T11:36:08|CEC961028A98|h+1bm3nL1+FZLOq/Y1BBq11coLsulmKDRBCTi0V+SznPUCFLBLBO0e3dSkTXig8MYe1B7yc/CbjiXqtKJIOgsVJZ7qvsEO7dS6wVFcDXi7sVOWyzreCY3j52ScWdyDLI/dfft9Qjed1KsrHY4HHiHX/GmX+zTUj5rUXOo/InbRusnTYNNXYwifoIXWftwCJWKYEOPme4gp+rq0xGIhn3ESk2+hmdUhpF4R2RDVM2XPKgX6ykquOJZd4GHEG6XqVsiMrzet5p+2C4DjsZUWtanernEL4NKYzG3MR5iOb/74pSsfBJm+vwfzF4NzhJikAVXIXsYsQRVD33JK1GJauct6A==|00001000000508164369|gOps4fmIOblxITuWCkN/uUdJXmE+mCrONg2IyH6c+FWxuVy32I23zNewgWUuTOfeqFmfdvzCKdIvzk4mpxHyYGjc5powId3U0VvsSkJUnQWvP/Wsmn68eip1Wsc5C6PLPSDN6H2oWgPhCiyM86svJa7xupOH11okINIErN1BkdJf5UpzbfNgs+6OwCXw7MePUFCPo/oFo8CuVYwK2YI6OTBND1t0ZG2yrrv810YzAptIKSKCvNsDVI9FkvC9LqIVBTRml+kcrWDGu+LiwXM4O9/XmWdaE8RQKEgiRC9OqIt4kPPpV1GLjPgBCGXZTqyqBwkTG2TGnsSIXk8ybelTd2g==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



h+1bm3nL1+FZLOq/Y1BBq11coLsulmKDRBCTi0V+SznPUCFLBLBO0e3dSkTXig8MYe1B7yc/CbjiXqtKJIOgsVJZ7qvsEO7dS6wVFcDXi7sVOWyzreCY3j52ScWdyDLI/dfft9Qjed1KsrHY4HHiHX/GmX+zTUj5rUXOo/InbRusnTYNNXYwifoIXWftwCJWKYEOPme4gp+rq0xGIhn3ESk2+hmdUhpF4R2RDVM2XPKgX6ykquOJZd4GHEG6XqVsiMrzet5p+2C4DjsZUWtanernEL4NKYzG3MR5iOb/74pSsfBJm+vwfzF4NzhJikAVXIXsYsQRVD33JK1GJauct6A==

SELLO DIGITAL SAT

gOps4fmIOblxITuWCkN/uUdJXmE+mCrONg2IyH6c+FWxuVy32I23zNewgWUuTOfeqFmfdvzCKdIvzk4mpxHyYGjc5powId3U0VvsSkJUnQWvP/Wsmn68eip1Wsc5C6PLPSDN6H2oWgPhCiyM86svJa7xupOH11okINIErN1BkdJf5UpzbfNgs+6OwCXw7MePUFCPo/oFo8CuVYwK2YI6OTBND1t0ZG2yrrv810YzAptIKSKCvNsDVI9FkvC9LqIVBTRml+kcrWDGu+LiwXM4O9/XmWdaE8RQKEgiRC9OqIt4kPPpV1GLjPgBCGXZTqyqBwkTG2TGnsSIXk8ybelTd2g==

"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	2022-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-03-02T11:28:24
Fecha y Hora de Certificación	2022-03-02T11:36:08
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	42F5922C-9DF1-4BA1-80E0-CE013B081245
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	\$1,268.86
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,268.86	Importe	\$1,268.86	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$203.01
Base	\$1,268.86	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$203.01

Total Importe \$1,471.87

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 marzo 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 tips 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 sincronizarlo 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 sean los oficiales de CitiBanamex. Recuerde que CitiBanamex sólo tiene números de contacto a través de CitiBanamex Resuelve o CitiBanamex Resuelve Negocios 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 ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre [https](https://www.banamex.com) (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 qso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que 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/a 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**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2444)
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 8867
Otra ciudad del país: 800 III 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: +52 800 III 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos 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/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm> o <https://www.citibanamex.com/fymes/>

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 2:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFVD	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EKI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GYS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PRG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

RZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSI	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCAACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

El Banco Nacional de México

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

0000917

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

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

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 28/FEB/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$0.00	\$15,000,000.00
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 03/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	8196627763	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 2 Depósitos		\$15,000,001.00
(-) 1 Retiro		\$1.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022		\$15,000,000.00

Saldo Promedio	\$4,615,384.61
Días Transcurridos	26
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7014 2899564
RETIROS
\$1.00
DEPOSITOS
\$15,000,001.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
03 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA CAJA 0015 AUT 06127665			
	HORA 15:39 SUC 0511		1.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES ACTIVACION DE CUENTA CAJA 0015 AUT 06127665 HORA 15:39 SUC 0511	1.00		0.00
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENA CTA.ORDENANTE 012375001152175204 REF.2102228 CUENTA PRODUCTIVA RASTREO: 002601002202210000403324 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0859		15,000,000.00	15,000,000.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de marzo 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 tips 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 sincronizarlo 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 sean los oficiales de CitiBanamex. Recuerde que CitiBanamex sólo tiene números de contacto a través de CitiBanamex Resuelve o CitiBanamex Resuelve Negocios 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 ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre [https](https://www.banamex.com) (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 qso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que 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/a 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

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2444)
 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 8867
 Otra ciudad del país: 800 III 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: +52 800 III 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFVD	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EKI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GYOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PRG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

RZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSI	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022
Fecha de corte 28/Febrero/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	\$11,223,719.30	\$13,405,972.30
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$11,223,719.30	\$13,405,972.30

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

Saldo inicial del periodo	\$ 11,223,719.30	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,182,601.00	\$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	\$ 13,405,972.30	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 13,405,972.30	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 12,634,103.05	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

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 \$11,223,719.30)



DEPÓSITOS	\$2,182,601.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$13,405,972.30

DESCARGA Y ACTIVA TU BANORTE MÓVIL SIN COSTO

- 1 Captura tu número de cuenta o tarjeta
- 2 Ingresa los datos de la tarjeta
- 3 Recibirás un código de activación
 - Si eres Android se captura en automático
 - Si eres IOS selecciona el código que aparece arriba de tu teclado
- 4 Crea tu contraseña

¡Y listo!
 Ya puedes realizar
 operaciones y manejar tu
 dinero desde donde estés.

Escanea este código
 con tu teléfono
 para descargar
Banorte Móvil.



Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. 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

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			11,223,719.30
01-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	280.00		11,223,999.30
02-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	240.00		11,224,239.30
02-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	484.00		11,224,723.30
03-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	455.00		11,225,178.30
04-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	427.00		11,225,605.30
08-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	66,645.00		11,292,250.30
08-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	478.00		11,292,728.30
09-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,536,104.00		12,828,832.30
09-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,896.00		12,830,728.30
10-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	139,694.00		12,970,422.30
10-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	12,668.00		12,983,090.30
11-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	78,901.00		13,061,991.30
11-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	16,226.00		13,078,217.30
14-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	42,926.00		13,121,143.30
14-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	8,908.00		13,130,051.30
15-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	12,890.00		13,142,941.30
15-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,117.00		13,146,058.30
16-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,596.00		13,148,654.30
17-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	22,325.00		13,170,979.30
18-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,652.00		13,180,631.30
18-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	868.00		13,181,499.30
21-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	6,440.00		13,187,939.30
21-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	13,828.00		13,201,767.30
22-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	90,077.00		13,291,844.30
22-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	247.00		13,292,091.30
23-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	47,203.00		13,339,294.30
23-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,871.00		13,341,165.30
24-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,058.00		13,345,223.30
24-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	18,234.00		13,363,457.30
25-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	519.00		13,363,976.30
25-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	247.00		13,364,223.30
28-FEB-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000391715		300.00	13,363,923.30
28-FEB-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000391715		48.00	13,363,875.30
28-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	41,483.00		13,405,358.30
28-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	614.00		13,405,972.30

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Lleva el control desde tu celular con total seguridad:



Recibe notificaciones de tus depósitos



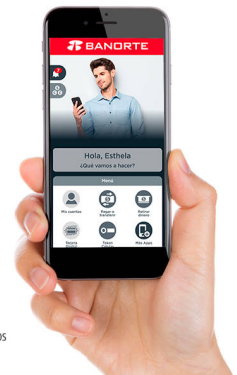
Paga tus servicios y realiza transferencias rápidas



Consulta tu saldo y movimientos en minutos



Contrata desde tu celular: Créditos de Nómina, Tarjetas de Crédito, Seguros, Fondos de Inversión o Pagaré



¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!

Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Sujeto a aprobación de crédito. El seguro es operado por Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 67,737.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6525
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 106,700.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-4.00 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
Folio Fiscal: C031C108-E209-40A1-98F9-E369AC88A9F0

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-03-02T09:46:39

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-02-28

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SyyBzKAuXEbmYWxkUUaNEp3UkuZZec2tiwWdPQKAAaSkak+rqi+h5wlWYXsSYT5RHFVF7CV+eEcmKXEsjbbUV3GCn8+vdU9Sk/0P9rvLwPGZxrcBtDF/yn+mbRE88wjKQY5fDUK8Op7xhpnrWQcyjvlgV2uaomkhHst13yw5wSALSP/xpUCvbSMuTu891rnR6amNTjM5Qva12PSw4d4Wz7SzHxySt/SZ8mr8AqmNZq18ZcEwOQjZ5ileef9P37oXo0dfZFHF2O9/S+awxik2ZzaaFIGYfVOay87wZhdpx+BE4wOZjR1OTF/SIMMP2yPXsS9akxOcOZ5slyOOxSg==

Sello del SAT:

FCWnXYtlp1fTp3M35H8K0auUxaAx0pdesX3RXsg0tN3iN7VJLjYo58pVoHihwar7zl2HyyQQ45ERjfl8ztqM8IKWZozXhXJXo0qJ7z3gWcj5OpOfZdHz2CDsfMGjleqZCNZvaMmspmYkHsVLsSn9Ybwunpz/ZQZmRi0oLuF79RKEEvSr+b3nfUFe4dd3omzQII3GJTudTwUptHE/PMOHACicUJIKqO2sIbDmkHoNYgQlImFP/xpEvKgNIXtv4uETnY9xmGePk0rtowHjXzd1jKNgNHBDxRtVwSvWndWW5XoSKP762FCKtckPXjkJzfil4Ff7th9kTpGbssKtaRPLzZg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C031C108-E209-40A1-98F9-E369AC88A9F0|2022-03-02T09:46:39|DCD090706E42||SyyBzKAuXEbmYWxkUUaNEp3UkuZZec2tiwWdPQKAAaSkak+rqi+h5wlWYXsSYT5RHFVF7CV+eEcmKXEsjbbUV3GCn8+vdU9Sk/0P9rvLwPGZxrcBtDF/yn+mbRE88wjKQY5fDUK8Op7xhpnrWQcyjvlgV2uaomkhHst13yw5wSALSP/xpUCvbSMuTu891rnR6amNTjM5Qva12PSw4d4Wz7SzHxySt/SZ8mr8AqmNZq18ZcEwOQjZ5ileef9P37oXo0dfZFHF2O9/S+awxik2ZzaaFIGYfVOay87wZhdpx+BE4wOZjR1OTF/SIMMP2yPXsS9akxOcOZ5slyOOxSg==|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



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

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		8,422,575.20
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		262.04
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		8,422,285.10
Saldo de Operación Inicial		8,422,285.10
Depósitos / Abonos (+)	1	290.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,422,575.20
Saldo de Operación Final		8,422,575.20
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			290.10	8,422,575.20	8,422,575.20

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



No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

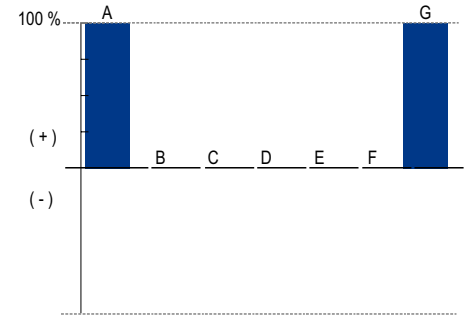
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	290.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,422,285.10	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	290.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	262.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,422,575.20	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:

F523FC52-14D1-4DB9-93C0-6CF919B0B51B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JpvRarCfpEM6eBf5u1eRfdzSwGcfsGB2lq9WCs5QKbZqccrnjkss1zvKHUkq8emjURL20rUGzpGIIVCfyhjTG/4d+I+XRFGMRLYen1eVtHUSDfl+W3hVORkA7xAK5E2arkV8oFruS58E5BuQx3P28xGw7cdsEZH1WazGvoHJ3fi91n1Q/9xiwHzSeFjUAiRtTYqUdxPcAaYRvWDYPy11udF2le6TEm6QxCPJKpxnXGt6U45tWqHJgAtwAY3Ri9fuhqXugmCm++wQmhSYJPVz/Wk6hlf7MFqCA+Fbu386alOE5Lcf1/vli8wiNmSoc9MGFvZfNYqaSBKskphwxQBKsg==

Sello SAT

H7MPi12DWVjIqFDluFqc/ExKXs3X64kGOg9RlydiGKpuDx24QHLkQNd6T5TXPIY92SOQqUROcmK0qawOxpzBL3Bu7K0kG3NVmCD5Aw24ahW6N5Gyvg2rLYArBkup9/a4zmzazioLu0WYARx0QSKTEHYyF2aObWR9Q0c5KeRtlk8U5mfG27fU3/HrXFQUvXkkD9RLMGsfaMx4buFLu4NZPZfbcPDDSZYURMXCYICuLtE33jrpR2UH/Fjjz9EOgFOJUXn2tKS/LKI5qZafSw842BGEg5IkkeFFPlalaRc9yusZQCcJeUnv+udmFvI8urwRVhwVqdzpDF9IBh+61Y2DA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:56:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F523FC52-14D1-4DB9-93C0-6CF919B0B51B|2022-03-01T03:56:13|JpvRarCfpEM6eBf5u1eRfdzSwGcfsGB2lq9WCs5QKbZqccrnjkss1zvKHUkq8emjURL20rUGzpGIIVCfyhjTG/4d+I+XRFGMRLYen1eVtHUSDfl+W3hVORkA7xAK5E2arkV8oFruS58E5BuQx3P28xGw7cdsEZH1WazGvoHJ3fi91n1Q/9xiwHzSeFjUAiRtTYqUdxPcAaYRvWDYPy11udF2le6TEm6QxCPJKpxnXGt6U45tWqHJgAtwAY3Ri9fuhqXugmCm++wQmhSYJPVz/Wk6hlf7MFqCA+Fbu386alOE5Lcf1/vli8wiNmSoc9MGFvZfNYqaSBKskphwxQBKsg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA DE 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 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		3,387,727.39
Días del Periodo		28
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	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,283,797.48
Saldo de Operación Inicial		19,283,797.48
Depósitos / Abonos (+)	160	7,466,332.05
Retiros / Cargos (-)	2	19,001,949.00
Saldo Final (+)		7,748,180.53
Saldo de Operación Final		7,748,180.53
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8726930 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0131651037 127 00127180001574107888 2202010141630076561			492.00		

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	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONSOLIDAR SALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,000,000.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0021010007			54,895.00		
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030590159033583264 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,229.20		
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030590123833582293 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			10,407.38		
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030590146133588272 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,038.22		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108588910 CONT 1013204 JESUS Ref. 2712597049			200.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 3101022CONTRATO2260 Ref. 0133222045 112 00112180000028392566 83408657 RESIDENTES DE PACIFICA VALLARTA AC			18,222.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 59628 AGUA Ref. 2735048503			237.00	374,518.28	374,518.28
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8721939Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0133929703 127 00127180001574107888 2202020141693112041 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,421.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161771566 CONTRATO 1021391 Ref. 0038725014			5,704.30		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161771566 CONTRATO 1021392 Ref. 0038725025			2,218.11		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1021393 BMRCASH Ref. REFBNTC00641731			3,341.89		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 61939 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			3,483.88	390,687.46	390,687.46
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8726668Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0135912213 127 00127180001574107888 2202030141749758511 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,562.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030222PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 0136379039 072 00072375006530235617 8846APR1202202031591641900 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			1,209.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030222PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 0136854470 072 00072375006530235617 8846APR1202202031591932374 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			179.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0193646076 CONTACTO 43384 Ref. 0083138010				
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,299.00	421,936.46	421,936.46
		00385830305911035000082990020220112 Ref. 0137238322 002					
		00002320027455422237					
		085903558894303422					
		DESARROLLADORA GAL SA DE CV					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			239.00		
		8721344Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0138037950 127					
		00127180001574107888					
		220204014180379523I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			767.34		
		61939 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,874.00	443,816.80	443,816.80
		BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0064862119					
07/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			810.00		
		0001341pago servicios contrato 000026 Ref. 0143156085 072					
		00072375002153440702					
		7875APR2202202071595636884					
		IGNACIO JACOBO SALINAS					
07/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			478.00		
		0027596PROMOTORALOCAR CONTRATO 002759 Ref. 0143368818					
		002					
		00002180021236947274					
		085905520564303820					
		PROMOTORA LOCAR SA DE CV					
07/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			479.00	445,583.80	443,816.80
		4980354CONTRATO 1000142 Ref. 0143661681 014					
		00014375655030555125					
		2022020840014 BET0000449803540					
		HYSTOCELL LABORATORIO SC					
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,365.00		
		8721012Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0144289161 127					
		00127180001574107888					
		220208014199426265I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,156.00		
		8721011Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0144289162 127					
		00127180001574107888					
		220208014199426291I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			22,707.00		
		0007387SEAPAL CONTRATO 0007387 Ref. 0144525116 002					
		00002375477300008518					
		085907840064303928					
		LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV					
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			58,766.00		
		BNET 0450445657 0011481 Ref. 0034930020					
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			79,544.00		
		0080222PAGO ANUAL DE AGUA Ref. 0144726363 072					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375001694585392					
		8846APR2202202081596429691					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS					
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			23,877.00	632,998.80	632,998.80
		0005621SEAPAL CONTRATO5621 Ref. 0144868227 044					
		00044375032006312480					
		2022020840044B36K0000034828792					
		GONZALEZ MURILLO ELIA ARACELI					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,984.00		
		8726206Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0146298579 127					
		00127180001574107888					
		2202090142047945101					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,606.00		
		BNET 0184262883 RECIBO AGUA MS PV Ref. 0073142080					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,019.00		
		0015432PAGO CONTARTO 0000842 Ref. 0146610975 072					
		00072375006530052379					
		8846APR2202202091597480650					
		DOLCE VITA SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			479.00		
		0015431PAGO CONTRATO 0004846 Ref. 0146610979 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202202091597480656					
		DOLCE VITA SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,687.00		
		BNET 0105274044 seapal Ref. 0090865007					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,373.00		
		0305982264000293730020220215 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			627.00		
		7308480CONTRATO 1018322 Ref. 0146875226 014					
		00014560652123030556					
		2022020940014 BET0000473084800					
		DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,647.00		
		0090222PAGO CONTRATO 0006240 Ref. 0146988213 002					
		00002375700013118734					
		085902010194304027					
		IDEP AC					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			155,446.11		
		BNET 0145833361 Serv Agua Enero Ref. 0031344040					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,751.00		
		0090222C 39164 GERARDO JAVIER RODRIGU Ref. 0147016749 002					
		00002910462600496821					
		085902089534304028					
		GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,742.00	848,359.91	848,359.91
		0010222Cosumo de Agua 2022 Ref. 0147018369 072					
		00072375006530187626					
		8846APR2202202091597717916					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV				
10/FEB	10/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE	9421818Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2279123700 072		545.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0056901012		2,520.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0068846008		478.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO	0042376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399		8,004.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0029771PAGO SEAPAL Ref. 0148585882 044 00044375032005209264 2022021040044B36K0000034886048		2,125.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO	0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404		14,410.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO	030598136433899273 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729		56,574.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	8999794AGUA POTABLE Ref. 0149161753 014 00014744655088633523 2022021040014 BET0000489997940		1,934.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO	AUTO GRAN GG SA DE CV SEAPAL PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00212652		26,944.05		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	9148788HURAKENNA SEAPAL Ref. 0149369937 014 00014375655028694331 2022021040014 BET0000491487880		312,990.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	HURAKENNA SA DE CV 0000001PAGO CTA 13589 ENEVALIANT Ref. 0149565870 002 00002375000112180088 085907803130304123		741,847.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0079854044		21,540.00	2,038,270.96	2,038,270.96
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA	8756966Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0150359464 127 00127180001574107888 220211014215705362I		1,133.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA 0110222Contrato 0500135 Ref 030598444 Ref. 0150522086 072 00072375008114287018 8846APR2202202111599749963		483.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC BNET 0108085897 PAGO SERVICIO ENE2 Ref. 0045388017		1,118.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			610.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00589039					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			177,014.00		
		PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,334.00		
		BNET 0162531607 agua centro Ref. 0047850023					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,028.00		
		BNET 0162531607 agua pilitas Ref. 0047850031					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			120,000.00		
		BNET 0147934041 pago agua plaza ca Ref. 0064883008					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			123,209.00		
		0110222PAGO AGUA CONTRATI 0004147 Ref. 0151611297 030					
		00030375900008854846					
		BB4403330002723					
		INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,692.00		
		P CONTRATO 37990 ESTELA M VALDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00679372					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,890.00		
		P CONTRATO1017464 DESARROLLADOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00679372					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			7,451.00		
		0007903CONTRATO 35629 Ref. 0151710478 072					
		00072375002374954886					
		8846APR1202202111600538784					
		HELIO THERAPHERESIS DE MEXICO SERVICIOS P					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			483.00	2,581,715.96	2,581,715.96
		0110222CONTRATO 24580 Ref. 0152180073 072					
		00072375004408984694					
		8846APR2202202111600857847					
		H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
13/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			8,727.00	2,590,442.96	2,581,715.96
		1868760Contrato 0039592 Consumo Enero Ref. 0155061918 030					
		00030375900002331459					
		BB186876003879					
		M & DB PARADISE SA DE CV					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDAZTECA			1,001.00		
		8751336Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0155701645 127					
		00127180001574107888					
		2202140142314061151					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			91,413.00		
		PAGO CONTR 1019114 ENE 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,411.00		
		PAGO CONTR 1005189 ENE 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			58,526.00		
		0000003PAGO 3 DE 4 CONV 43507 CONTRAT Ref. 0156182459 112					
		00112180000011177125					
		83646648					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5263962pago de servicios de agua 0001 Ref. 0156255616 014 00014375655046328702 2022021440014 BET0000452639620 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			2,372.04		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				382,267.00	
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					418,313.00
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO ICR Ref. 0157084955 072 00072028002079213467 8846APR2202202141603748039 ICR SA DE CV				14,548.00	
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1522003INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 0157260047 002 00002180700747704939 17EFA4EC4207B0E2 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV				19,669.00	
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 0061966 Ref. 0157399619 072 00072375004298128440 8846APR1202202141603939510 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				484.00	
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 0061984 Ref. 0157399624 072 00072375004298128440 8846APR2202202141603939565 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				484.00	
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502CONTRATO 0061975 Ref. 0157399637 072 00072375004298128440 8846APR1202202141603939593 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				484.00	
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 3338990agua tapanko Ref. 0157471268 030 00030320900024893221 BB333899020323 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			4,393.20	3,684,808.20	3,684,808.20
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8756313Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0158419997 127 00127180001574107888 220215014238140270I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA				256.00	
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7181585seapal 6221 Ref. 0158769216 014 00014375655075598655 2022021540014 BET0000471815850 BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV				1,616.00	

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1714085CONTRATOS 3975 Y 28929 Ref. 0159603912 136 00136375079938300169 136-15/02/2022/15-0071714085 ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE			3,742.00		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 182800330			1,949.00		
15/FEB	15/FEB	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0134403		1,949.00			
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,727.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			4,016.00	3,696,165.20	3,696,165.20
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8751039Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0161462470 127 00127180001574107888 220216014245641886I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,001.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000863seapal pmt feb22 Ref. 0161501690 072 00072375004330869230 8846APR1202202161606409526 CONDOMINIO DEL PUENTE			1,114.00		
16/FEB	16/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,949.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000443Agu pot Vallarta ene22 cont 10 Ref. 0161969268 072 00072320005520066826 8846APR2202202161606688489 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			483.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0071584OX71584 Ref. 0162337757 030 00030225310308201017 BB177755008313 PROMOTORA INMOBILIARIA LYPCA			17,600.00	3,718,312.20	3,718,312.20
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8756781Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0163657756 127 00127180001574107888 220217014251904436I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			284.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 PAGO SEAPAL Ref. 0018738012			53,217.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 AGUA SEAPAL Ref. 0039260009			642.00		
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB17 12:20 MEXICO			149,870.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0052887PAGO ADEUDO Ref. 0164405228 002 00002375700622921891 085902234694304820			1,490.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MA EMMA,RUIZ/CANAR					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0052887PAGO ANUAL Ref. 0164415055 002 00002375700622921891 085902262294304823 MA EMMA,RUIZ/CANAR			4,802.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581153293 SERV AGUA POT FEB2 Ref. 4104499874			271.00	3,928,888.20	3,779,018.20
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8751750Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0165901473 127 00127180001574107888 220218014257605472I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			969.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108588910 CONTRATO 1013204 Ref. 4161246030			239.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015252CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC Ref. 0166102586 002 00002320700702052790 085900701374304923 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			13,360.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110625965 MED42076 CONT00145 Ref. 0071130011			57,626.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 030598610933976259 Ref. 0014671040			1,128.00		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00329940			11,380.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999AGUA Ref. 0166457096 072 00072375006451708948 8846APR1202202181609344636 VERDE AMAPAS AC			52,566.00		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 61939 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			741.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0000930Dec 21 ene 22 Ref. 0166968960 030 00030375900001491455 BB117119013033 NAUTILUS RESIDENCES PV AC			12,805.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012345Contrato 0003215 Ref. 0167836967 072 00072375003172471230 7875APR2202202181610253296 MICHAEL STEVEN SALENKO			1,329.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 1781830PAGO CONTRATO 0004453 Ref. 0167849137 030 00030320900021221391 BB178183008313 105 SAIL VIEW P EN C			32,863.00	4,113,894.20	4,113,894.20
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8786103Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0171023406 127			787.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001574107888 220221014272609972I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018CONTRATO 1011731 Ref. 0171421014 044 00044375032007671159 2022022140044B36K0000035182662 VACATION HOME RENTALS SA DE CV			9,951.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0004080cuenta 4080 Ref. 0171443450 030 00030375900001757005 BB347229020343 MARIA ASUNCION PAZ GARIBAY			5,739.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL ALDO ANTONIO Ref. 0172213530 036 00036320500616010874 036PORT2102202285057970 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ			24,045.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 004292642926 PAGO CONTRATO 0005150 Ref. 0172528922 002 00002375098400426589 085909187324305222 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			1.00		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030554753431484292 BMRCASH Ref. REFBNTC00616400			12,784.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1767837CONTRATO 3716 Ref. 0172607737 136 00136375000000083752 136-21/02/2022/21-1701767837 CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.			1,685.00	4,168,886.20	4,168,886.20
22/FEB	22/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0002212CONTRATO 0012365 Ref. 2286515265 072			65,279.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8781192Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0173050305 127 00127180001574107888 220222014278215966I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			3,722.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110642622 CONTRATO 100562 Ref. 0020289007			4,494.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0021308009			47,451.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8658552pago contrato 1008901 Ref. 0173556328 014 00014375220007102350 2022022240014 BET0000486585520 INQUILINOS SAYAN BEACH A C			19,888.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025810PAGO AGUA CONTRATO 25810 Ref. 0173728753 044 00044375032007563348 2022022240044B36K0000035222430			27,725.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0866102CONTRATO 42211 Ref. 0173902783 058 00058375000001116010 058-22/02/2022/22-141KFS4165 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINIOS A.C.			110,419.00	4,447,864.20	4,447,864.20
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8786846Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0174871595 127 00127180001574107888 220223014283277832I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,560.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 Agua Dic Ene 22 Ref. 0060503012			30,655.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2724374061 59070 Ref. 4613660039			469.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018contrato agua 11733 Ref. 0175832662 044 00044375032006464079 2022022340044B36K0000035260742 CONDOMINIOS IBIZA AC			2,959.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO P ANTIC CONV 44292 DES 4CGI BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			2,530,403.33		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2302022CONTRATO 0006819 Ref. 0176094610 112 00112180000030460596 83872223 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			7,317.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2302022CONTRATO 0006817 Ref. 0176094611 112 00112180000030460596 83872226 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			5,920.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2302022CONTRATO 0006818 Ref. 0176094774 112 00112180000030460596 83872228 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			6,412.00	7,033,559.53	7,033,559.53
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8781805Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0176692372 127 00127180001574107888 220224014288442944I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,251.00		
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 11:43 MEXICO			10,589.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 11:50 PRAC 2726 FOLIO:8921 Ref. *****4790			1,484.00		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DIC 2021 A ENE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			52,825.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 11395 Ref. 0038753007			32,732.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001358pago contrato 10849 Ref. 0177741895 072 00072375002153440702 7875APR2202202241615752280 IGNACIO JACOBO SALINAS			755.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004144CONTRATO 4144 CONSUMO DIC-ENE Ref. 0178033423 002 00002375700117749012 085903724044305522 EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ			6,501.00	7,139,696.53	7,129,107.53
25/FEB	25/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0051721PAGO SERVICIO Ref. 2290338923 072			77,785.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8786572Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0178926960 127 00127180001574107888 220225014294188570I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,281.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9607 Ref. 0025465007			13,042.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9616 Ref. 0025465012			13,403.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1801888CONTRATO 0032067 Ref. 0179369532 136 00136375079765100163 136-25/02/2022/25-0071801888 JEFFREY LEE O DAY			14,275.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220225CONTRATO 36692 Ref. 0179610341 021 00021375040430386453 HSBC204295 VILLAS FAIRWAY VALLARTA A C			117,464.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0690793CONTRATO 1011 Ref. 0179801277 058 00058375000002038692 058-25/02/2022/25-141KIA0416 AMAPA TROPICAL A.C.			11,227.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002177CONSUMO CONDOMINIO VILLA AGUAM Ref. 0180019117 002 00002375098400662042 085903021644305629 CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC			34,742.00		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030598325633948230 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470			11,767.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 004350443504 Ref. 0180121945 002 00002180701330753383 085906650940305627 ADMINISTRACION NIMA BAY AC			179,458.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			13,058.00	7,627,198.53	7,627,198.53

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1813701CONSUMO DE AGUA ENE A FEB 2022 Ref. 0180799781 136					
		00136375079843500106					
		136-25/02/2022/25-0071813701					
		CONDominio COSTA DE ORO A.C.					
27/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			247.00	7,627,445.53	7,627,198.53
		0202202contrato 33020 Ref. 0184551447 002					
		00002375098401768673					
		085905769804305829					
		LUZ MARIA,WONG/MEZA					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			41,846.00		
		18200350034871 Ref. 0184945251 136					
		00136375079795100175					
		136-28/02/2022/28-0071820035					
		ZENITH HOA A.C.					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,264.00		
		8781477Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0184948189 127					
		00127180001574107888					
		2202280143104948711					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,418.00		
		8781473Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0184948266 127					
		00127180001574107888					
		2202280143104949261					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,359.00		
		BNET 0110985929 SEAPAL 0012850 Ref. 0089836007					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,178.00		
		9709834Seapal Condominio Loma del Sol Ref. 0186710736 014					
		00014375655054046461					
		2022022840014 BET0000497098340					
		CONDominio LOMA DEL SOL					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,631.00		
		0280222030599495534035277 Ref. 0187113531 072					
		00072375002316069108					
		8846APR1202202281621901429					
		CONDominio AMAPAS353 AC					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,653.00		
		BNET 0198640939 0509286 AGUA POTAB Ref. 0075471009					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,294.00		
		0280222030599494734038228 Ref. 0187215217 072					
		00072375008515857856					
		8846APR1202202281621976990					
		TERRAZA DEL MAR HOA AC					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			422.00		
		1580223Contrato 0043357 Ref. 0187658824 014					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			670.00	7,748,180.53	7,748,180.53
		1580217Contrato 0040641 Ref. 0187658840 014					

Total de Movimientos



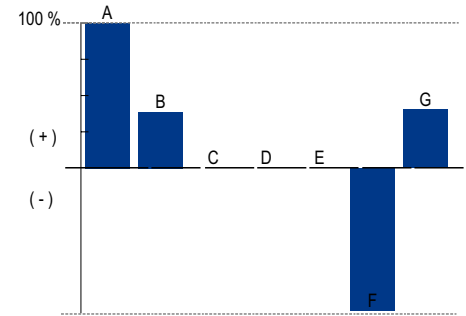
No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,001,949.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,466,332.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	160

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,283,797.48	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,466,332.05	38.71%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,001,949.00	-98.53%	F
Saldo Final	7,748,180.53	40.17%	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:

A634847C-9758-47ED-AF98-9C38F40F435B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

cN9mEcUPYk78N/30K4TlotQyrBxEvZ7IUM7DnStzgjE329CAKkcLhF7BAdQVa4PDXPGdj1Ytl+52D+5OMXB5T19OGKi33CV3ggRqz+S0nBcyPavH5WSQJs2rcuz+Ohppz8y62JB1f5/xBTSz1tgkhSmfOGU4FiNT1WXcthBBTbSDOIgnTu3PPWsVT+fw7ITEkf3+E0LvYjcs08uGkliXoJ/w4cABuyllLVTE0LFvejyamxAvpOAW62Qlh12yKuKcEplp4dfqO2m6nLbV3m05Gt6bZYRqzuba1Zbl4/rRkp69U6KwbC1mk/2drcxcYguQNiXE58oDH3bJywzIYaPQ==

Sello SAT

VKY8052WS4u/tYs0uU/wrL5brNbQE8YYiznhzPn1owh+sT5xXhZPXnmxtk/vF5YgIM+X2MygSiagc6NqRcCXyZKrAXnM5Ton729YmBEyv3xWgOMSVsMZ8vXIKQtoMMq7zzRTvUCfJPRW5AFKGoMZZOQk7msCMrrni5+L86JyvCbhd+LLVhWr5PjNtepvEUJ505NcAVJ17b5d+Pp8SMt7KZWsjIX+8ChV3j/4VgtqYY/g8XYXsChm4L1zccllm6Z2ytroWrGvn/Gf9xlz0QihsaYzcgXFEXgP9skluMxlZneKkomBrTMstE53a5535JO4ErAm7Cx/Tqzu5kMKLLQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:27:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A634847C-9758-47ED-AF98-9C38F40F435B|2022-03-01T03:27:34|cN9mEcUPYk78N/30K4TlotQyrBxEvZ7IUM7DnStzgjE329CAKkcLhF7BAdQVa4PDXPGdj1Ytl+52D+5OMXB5T19OGKi33CV3ggRqz+S0nBcyPavH5WSQJs2rcuz+Ohppz8y62JB1f5/xBTSz1tgkhSmfOGU4FiNT1WXcthBBTbSDOIgnTu3PPWsVT+fw7ITEkf3+E0LvYjcs08uGkliXoJ/w4cABuyllLVTE0LFvejyamxAvpOAW62Qlh12yKuKcEplp4dfqO2m6nLbV3m05Gt6bZYRqzuba1Zbl4/rRkp69U6KwbC1mk/2drcxcYguQNiXE58oDH3bJywzIYaPQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:23:22

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		67,203.45
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.52
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		67,202.87
Saldo de Operación Inicial		67,202.87
Depósitos / Abonos (+)	1	0.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		67,203.45
Saldo de Operación Final		67,203.45
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.58	67,203.45	67,203.45

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

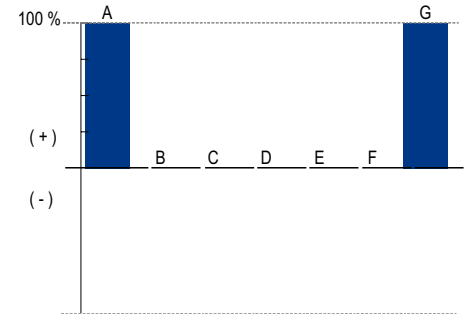
Total de Movimientos

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	67,202.87	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.58	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	67,203.45	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:

0C4FE8F0-C867-4579-8D47-1052E8BBFC7C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bnKo0HjDLE56gDuRDEV4blj1IKq3XRzhMM7lfjXGQmD5GCu2N5lo0n5KVcKGI5MwrBK9csPXihpv2lJwlrFNawiwrxGUdvdn8CeyZfshr5d23um/chf9VPjACfpc5LYMXIRX4H7XyOfuRucJ4aG6p41gGEq33xayV1xEUtnGUJCOI1rF/WsXgMQVhd6O0J00Gm+Y+o67BJrhEleuE9JqPxd9aYzKOaifTUmbmo9vR1Ur+4w+iri3XI+u+RI6D5iicbOqitfeD7NITH+peJuT0wNn6OJAI1LffiBSULMS7sActEL9Sxisg3J5OyfMG1m5LW3f9PKvZCE5tNeb4S+A==

Sello SAT

gUDQoGR/qp7e6rMqCv7b8UvFUh1h1T0KI/4zr912sOsS8YIIXxDtW84BdRfkwQAOTD7xR9ea4P8nbEfx5vO+OgHPAacgQWqV6AZSnOzVZ4QwJYfwoRD69aa2kLhV4GUaMtfX2skA64ePeaFyPx7Zx9J782IF54370/vymAUu0OFw+mLDkuHf+dJ7cocwL9FVvJjhs8e3CdnxBWbqgp8EmevDzMbSJqkG8ZBOjR/b2ubN5eqwgGkAOTXjkkBTMnHgLFMIxn3bhYzKbXi4RakaQB9shj7STv3yEf3pBZiL+cYTM6BiBWC7RKWBMtziMJmY5L8SewvVBKbtAeR5OYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:56:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0C4FE8F0-C867-4579-8D47-1052E8BBFC7C|2022-03-01T03:56:22|bnKo0HjDLE56gDuRDEV4blj1IKq3XRzhMM7lfjXGQmD5GCu2N5lo0n5KVcKGI5MwrBK9csPXihpv2lJwlrFNawiwrxGUdvdn8CeyZfshr5d23um/chf9VPjACfpc5LYMXIRX4H7XyOfuRucJ4aG6p41gGEq33xayV1xEUtnGUJCOI1rF/WsXgMQVhd6O0J00Gm+Y+o67BJrhEleuE9JqPxd9aYzKOaifTUmbmo9vR1Ur+4w+iri3XI+u+RI6D5iicbOqitfeD7NITH+peJuT0wNn6OJAI1LffiBSULMS7sActEL9Sxisg3J5OyfMG1m5LW3f9PKvZCE5tNeb4S+A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		2.29
Días del Periodo		28
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		55.43
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64.31
Saldo de Operación Inicial		64.31
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	64.31
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE22/31ENE22		55.43			
02/FEB	02/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		8.88			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN

16%

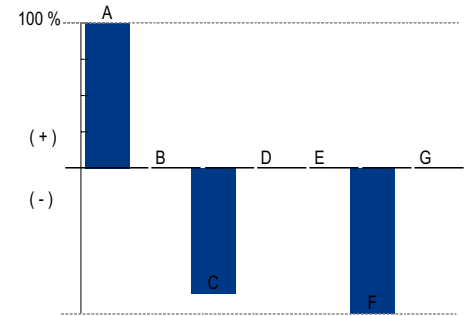
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	64.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	64.31	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-55.43	-86.19%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-64.31	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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:

03249CF8-9C90-408B-92FF-DB50CD7E64DB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RQsa0sbpIDRkO+QeuITwbr+0pUmkJIP8EXKCaxLqei+c780+F30OvnTX974nkd9ex9NvyMJrBqE6uFQdGkY8eTyjsZxkEhufQOFy3u+YViCDVAAcu3Be1B4+cSSyHXQigDi471VIBnEullsFgVHLpPO4afyj1cQxJRMlDd0uwq/u0+Pcp2aof2Wl+zHohwIDvzlGn+7j5pAGaid6p//BvrjO0ALeuO459g9sBjhQicsg0IBG2iNBwpMW33qD2RlzmJB0kNpEGr6t3FbfikprCLOiQglEyO0Yhe7P5CDOC2Ce/0PTB7PEH558u3GyKS0ZD5j01bhU3E5dUaliz87OTw==

Sello SAT

YEYdwfwPkICUQ5HwE9rz7K8rFeQPJf5Xa0AnHD2dRHo/Yhg899IAIbLyi2EvgMvqv9NdJWpgpdaMXRDUPYArUEvj rCbSIMP/K0xxS77eh68ktGtAfp0LghYpXRMNIV7hbEwp0DIlz6xop4sAEINaLZNxb8FDodbW4fe9TNmjd16HWjV+m VXmENnf9PsTlymnj8T/UDUxZqM4hgkl7w6myJ9NXbLZ1sKCCgerzyxD6EkeGrON36xsT2HTg9LL8F1vp39VUDdV/ B+jwyURHbOFIj1EpvZGV+nEWg6ngPr9/8VdHXrJxTTmdA3dWMfOE8LOkeB4kXx1Oypq43TiOKsng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:56:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|03249CF8-9C90-408B-92FF-DB50CD7E64DB|2022-03-01T03:56:49|RQsa0sbpIDRkO+QeuITwbr+0pUmkJIP8 EXKCaxLqei+c780+F30OvnTX974nkd9ex9NvyMJrBqE6uFQdGkY8eTyjsZxkEhufQOFy3u+YViCDVAAcu3Be1B4+c SSyHXQigDi471VIBnEullsFgVHLpPO4afyj1cQxJRMlDd0uwq/u0+Pcp2aof2Wl+zHohwIDvzlGn+7j5pAGaid6p//BvrjO 0ALeuO459g9sBjhQicsg0IBG2iNBwpMW33qD2RlzmJB0kNpEGr6t3FbfikprCLOiQglEyO0Yhe7P5CDOC2Ce/0PTB7 PEH558u3GyKS0ZD5j01bhU3E5dUaliz87OTw==||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		3,188,242.33
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		49.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	71	1,207.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,148.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,643,789.00
Saldo de Operación Inicial		2,643,789.00
Depósitos / Abonos (+)	10	42,015,422.05
Retiros / Cargos (-)	304	43,926,602.86
Saldo Final (+)		732,608.19
Saldo de Operación Final		732,608.19
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/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGG840117R19 Ref. 1331		10,010.00			
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			179.05		

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE22 AL 31ENE22		986.00			
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		157.76			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1323		6,379.00			
01/FEB	01/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00521024935860980303 CIE:1026380 Ref. GUIA:0745151		18,641.58			
01/FEB	01/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00521021277760750103 CIE:1026380 Ref. GUIA:0790559		5,094.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0102228FACTURA A2456 Ref. 0000180071 044 00044375032003206418 002601002202010000180071 SAUL MENDEZ MENDEZ		30,972.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14249, 14525 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,495.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14251 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,677.20			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0102228FACTURA 1070 Ref. 0000181170 036 00036375500318290714 002601002202010000181170 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		5,100.00		2,558,455.51	2,558,455.51
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERIE 2051 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		94,000.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NV28505, NV28506 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		67,260.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT NV28507,NV28508,NV28509 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		29,100.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NV28804,NV28807 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		20,000.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 238037-238342 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		243,687.85			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348		4,800.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346		1,350.40			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1194		26,383.64			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1216		23,425.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0202228FACTURA 188 Ref. 0000294211 014 00014320920020736728 002601002202020000294211 INOVA CONTROL SA DE CV		44,563.72			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,655.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA 68 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,618.48			
		FACTURA 66 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		101,848.00			
		FACTURA 67 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,776.69			
		FACTURA 10950 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,712.58			
		0202228FACTURA 1073 Ref. 0000316309 036 00036375500318290714 002601002202020000316309 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,398.72			
		0202228FACTURA 1074 Ref. 0000316929 036 00036375500318290714 002601002202020000316929 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,489.60			
		FACTURA 36387 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,473.84			
		FACTURA 1148 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,000.00		1,412,911.99	1,412,911.99
		FACTURA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		915.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1345					
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,624.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266					
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		780.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1341					
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		728.07			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1343					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00			
		0302228FACTURA 149 Ref. 0000442688 072 00072010008820306904 002601002202030000442688 GRUPO RACPEN SA DE CV					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		97,069.38			
		0302228FACTURA 363 Ref. 0000446450 072 00072020010238211669 002601002202030000446450 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGI					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,414.25			
		0302228B 164672 Ref. 0000447692 021 00021578040205038432 002601002202030000447692 INSTITUCIONES DE LA BAHIA SA D					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,949.37			
		EST 1, SEAPAL-2021-30-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		431,688.50		701,742.45	701,742.45

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			ANT SEAPAL-2022-01-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1332		8,921.31			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1334		5,712.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1235		461.50			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1342		702.16			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1344		1,812.05			
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0402228FACTURA 63 Ref. 0000619789 072 00072375002706721564 002601002202040000619789 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		10,600.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0402228FACTURA IN224000009 Ref. 0000620830 021 00021180040604787167 002601002202040000620830 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.		13,920.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0402228FACTURA B 27551 Ref. 0000622391 014 00014375655040207133 002601002202040000622391 GERARDO MARTINEZ GARCIA		2,354.80			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0402228EST 2 Y FINQ SEAPAL-2021-28-AD Ref. 0000630991 014 00014375655059961208 002601002202040000630991 OBRAS ESPECIALIZADAS DE LATINO		521,692.03			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 700,701 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,090.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0402228FACTURA 73000 Ref. 0000632114 044 00044375032002965624 002601002202040000632114 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		2,505.60			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 11988 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,227.20			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1771 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,607.20		2,116,136.60	2,116,136.60
08/FEB	08/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00522000672761767309 CIE:1026380 Ref. GUIA:1897764		449.00			
08/FEB	08/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00522000677961798004 CIE:1026380 Ref. GUIA:1918642		1,500.00			
08/FEB	08/FEB	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		983,648.90			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CASH WINDOWS0035546 47000.00USD Ref. 5051514.0177.01				
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			8,500,000.00		
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 1349		7,593,229.00			
08/FEB	08/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1349		162.00			
08/FEB	08/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1349		25.92			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1545064155 Ref. 1335		1,881.18			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FT 14250,14254,14277-79,14572 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,986.80			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0802228FACTURA 309 Ref. 0000820634 030 00030320900022185889 002601002202080000820634 COMERCIALIZADORA MARIANT SA DE		11,948.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0802228FACTURA RM-1463 Ref. 0000833851 014 00014375655059336325 002601002202080000833851 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		30,000.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0802228FACTURA 30149 Ref. 0000835154 014 00014375605563014390 002601002202080000835154 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		40,000.50		1,933,305.30	1,933,305.30
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339		1,006.23			
09/FEB	09/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTIMACIONES DE OBRA Y PROVEEDBMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0108704902 Ref. REFBNTC00779075		19,159.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0902228EST 2 SEAPAL 2021-25-AD Ref. 0000961993 036 00036060500275173412 002601002202090000961993 OBRAS Y RECUBRIMIENTOS SA DE		448,474.97			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1, SEAPAL 2021-37-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		804,159.97			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0902228EST 3, SEAPAL 2021-23-AD Ref. 0000963130 072 00072320001752592418 002601002202090000963130 CONSTRUCTORA BAUER SA DE CV		71,480.25			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0902228EST 2, SEAPAL 2021-32-CSS Ref. 0000963687 072 00072320010801664314		1,707,812.09			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002202090000963687 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2, SEAPAL 2021-24-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,314,304.83		2,566,907.96	2,566,907.96
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGG840117R19 Ref. 1347		1,446.09			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1002228DIF FACTURA B/9 Ref. 0000093649 002 00002375034107395171 002601002202100000093649 ENRIQUE TORRES JACOBO		218.67			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1002228B 164000 Ref. 0000094525 021 00021578040205038432 002601002202100000094525 INSTITUCIONES DE LA BAHIA SA D		7,835.68		2,557,407.52	2,557,407.52
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1102228FACTURA B 165455 Ref. 0000215641 021 00021578040205038432 002601002202110000215641 INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D		58,771.21			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353		5,582.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1355		3,954.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 14567 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,273.60			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL-2022-03-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		604,009.54			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1102228FACTURA 64 Ref. 0000300639 072 00072375002706721564 002601002202110000300639 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		10,600.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1102228FACTURA F 18879 Ref. 0000301408 072 00072320001792658118 002601002202110000301408 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		3,966.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		209,749.49			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1102228FA 196205 Ref. 0000304540 014 00014375655008178152 002601002202110000304540 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		415.80			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1102228FACTURA 196144 Ref. 0000305132 014 00014375655008178152 002601002202110000305132		3,939.40			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1102228FACTURA 196941 Ref. 0000306180 014 00014375655008178152 002601002202110000306180 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,538.20			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1102228FACTURA 196192 Ref. 0000306801 014 00014375655008178152 002601002202110000306801 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		508.50			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1102228FACTURA 196943 Ref. 0000307135 014 00014375655008178152 002601002202110000307135 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,120.40			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1102228FACTURA 9 Ref. 0000307825 127 00127375013042994384 002601002202110000307825 ABRAHAM VELAZCO SEGURA		10,175.20			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA PU-1857 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		40,600.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1102228FOLIO 858AF8 Ref. 0000311157 002 00002375701584097969 002601002202110000311157 FERNANDO ALFA RUBIO		928.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS A 1974 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		860.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 2010 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,780.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1102228FACTURA E 256 Ref. 0000320346 002 00002180075501284320 002601002202110000320346 GRUPO MADISA SA DE CV		4,651.31			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1102228FACTURA T-1453 Ref. 0000322531 014 00014375655042241579 002601002202110000322531 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		1,431.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 11022285E7815 Ref. 0000325249 014 00014375605554619089 002601002202110000325249 REYNALDO GARCIA MENDOZA		2,800.01			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FD14253 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		626.40			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,309.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1102228FACTURA A-66860 Ref. 0000328213 014 00014375655045133422 002601002202110000328213 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,758.40			
		1102228FACTURA 2920 Ref. 0000329418 072 00072320008524627718 002601002202110000329418 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,252.80		1,575,807.26	1,575,807.26
		1102228FACTURA 2921 Ref. 0000330068 072 00072320008524627718 002601002202110000330068 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1368		30,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 81 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000.01			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 82 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000.01			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402228FOLIO FISCAL 410223 Ref. 0000486981 014 00014375605565670224 002601002202140000486981 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		6,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402228FOLIO FISCAL 4AB280 Ref. 0000487204 014 00014375605565670224 002601002202140000487204 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		6,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 1402228FOLIO FISCAL 001268E Ref. 0000488022 143 00143180000009528506 002601002202140000488022 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL		1,344.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 3 SEAPAL 2021-24-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		83,982.96			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324		23,426.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 12723 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		463,362.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402228EST 2 SEAPAL 2021-26-AD Ref. 0000580076 030 00030320900023587677 002601002202140000580076 DEINCOKWI SA DE CV		480,596.12		477,096.16	477,096.16
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1333		6,634.30			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1350		2,721.15			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1378		4,137.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1372		6,859.00			
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TOKA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1502228VALES DESPENSA FEBRERO Ref. 0000684277 044 00044320010033922522 002601002202150000684277 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		890,206.61			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502228FACTURA 30280 Ref. 0000688904 014 00014375605563014390 002601002202150000688904 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		40,064.30			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1384		6,878.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1369		30,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1379		8,984.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1542746600 Ref. 1383		6,272.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1388		6,272.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1502228FACTURA A635 Ref. 0000781614 072 00072375010122397386 002601002202150000781614 MARIA ELENA BALTAZAR SALCEDO		37,225.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 SEAPAL 2021-36-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		567,533.88			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A-616 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,689.27			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A-601 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,689.27			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1586653088 Ref. 1376		6,658.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1374		4,252.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1502228FACTURA 024 Ref. 0000794178 044 00044375256001531961 002601002202150000794178 IGNACIO PELAYO BARRAZA		40,280.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1375		5,175.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,158.84			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FACTURA 105 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,760.00			
		1502228FACTURA A-67036 Ref. 0000796705 014					
		00014375655045133422					
		002601002202150000796705					
		SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,800.00			
		FACTURA NV28662 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		29,096.40			
		1502228FACTURA 1077 Ref. 0000799403 036					
		00036375500318290714					
		002601002202150000799403					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		23,955.15			
		1502228FACTURA 1078 Ref. 0000800219 036					
		00036375500318290714					
		002601002202150000800219					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,533.20			
		1502228FACTURA 842,843 Ref. 0000801380 002					
		00002375701429702267					
		002601002202150000801380					
		ANAHI AZERETH RAMOS					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		43,894.40			
		1502228FACTURA 2922 Ref. 0000801837 072					
		00072320008524627718					
		002601002202150000801837					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		19,894.00			
		1502228FT 72355,72356,72362,72363 Ref. 0000802710 044					
		00044375032002965624					
		002601002202150000802710					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C					
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			463,362.00		
		BNET 0165644755 DEVOLUCION PAGO ER Ref. 0071121016					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		FACTURA 751 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			
		FACTURA 756 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,840.00			
		FACTURA 141 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,840.00		2,864,155.39	2,864,155.39
		FACTURA 142 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,828.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGG840117R19 Ref. 1380					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,774.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1386					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,664.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1387					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,074.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377					
16/FEB	16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,036.80			
			PREFACT TM162627 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,169.99			
			1602228FACT 12755-12758,12760 Ref. 0000913568 072					
			00072375003652630038					
			002601002202160000913568					
			DISTRIBUIDORA MOTOVALLARTA SAS					
16/FEB	16/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		108,130.00			
			2972624419 Ref. 1370					
16/FEB	16/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,418.00			
			Ref. 1356					
16/FEB	16/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,391.00		2,693,669.60	2,693,669.60
			Ref. 1371					
17/FEB	17/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,984.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1381					
17/FEB	17/FEB		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		1,666,247.97			
			PAGO SIPARE B9850066109 202201 857841 Ref. 48N085545					
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,123.92			
			PENSION ALIM FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
			PENSION ALIM FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.73			
			PENSION ALIM FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
			PENSION ALIM FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,774.13			
			1702228PENSION ALIM FEBRERO Ref. 0000012564 127					
			00127375013934116694					
			002601002202170000012564					
			ELIZABETH TORRES LANGARICA					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,443.30			
			1702228PENSION ALIM FEBRERO Ref. 0000012744 137					
			00137534101899677351					
			002601002202170000012744					
			JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
			1702228PENSION ALIM FEBRERO Ref. 0000012871 002					
			00002375701659050572					
			002601002202170000012871					
			MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
			1702228PENSION ALIM FEBRERO Ref. 0000013421 137					
			00137375100242332571					
			002601002202170000013421					
			GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,913.34			
			1702228PENSION ALIM FEBRERO Ref. 0000013511 021					
			00021375062048770646					
			002601002202170000013511					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
17/FEB	17/FEB	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101031702011 CIE:0792225 Ref. GUIA:1964480		50,000.00		950,625.71	950,625.71
18/FEB	18/FEB	P14 MUNICIPIO DE TLAJOMU REF:00010007045633965226 CIE:1303473 Ref. GUIA:4037616		2,552.47			
18/FEB	18/FEB	P14 MUNICIPIO DE TLAJOMU REF:00010007046033966275 CIE:1303473 Ref. GUIA:4057174		2,357.43			
18/FEB	18/FEB	P14 MUNICIPIO DE TLAJOMU REF:00010007045933967291 CIE:1303473 Ref. GUIA:4071991		2,402.47			
18/FEB	18/FEB	P14 MUNICIPIO DE TLAJOMU REF:00010007045833962213 CIE:1303473 Ref. GUIA:4089965		2,547.33			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 852-867 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		499,536.43			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321		5,850.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1302		3,868.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1340		3,736.94			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304		23,425.00			
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			15,000,000.00		
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2130 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,104.13			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS A 717 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,495.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 100282 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		772.20			
18/FEB	18/FEB	P14 AXA SEGUROS SA DE CV REF:90220035628030558294 CIE:0916757 Ref. GUIA:1485396		76,173.04			
18/FEB	18/FEB	P14 MUNICIPIO DE PUERTO REF:01074650U00000003024 CIE:1162349 Ref. GUIA:1681086		3,377.59		15,316,427.68	15,316,427.68
19/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1385		6,731.00			
19/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 266132 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000.00			
19/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F137164 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,064.42			
19/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3590 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,610.00			
19/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3583 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,900.00			
19/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3584 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,914.00			
19/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3589 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,842.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3585 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,276.00			
19/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 6 SEAPAL-2021-12-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		420,595.31			
19/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA P760174 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		40,000.06			
19/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1902228FACTURA CAA555 Ref. 0000345405 002 00002375701584097969 002601002202210000345405 FERNANDO ALFA RUBIO		19,720.00			
19/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1902228FACTURA 5118 Ref. 0000345437 072 00072320004854549780 002601002202210000345437 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		17,175.82			
19/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1902228ANT SEAPAL-2022-07-CSS Ref. 0000345590 072 00072320010801664314 002601002202210000345590 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		2,115,068.50			
19/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1902228ANT SEAPAL-2022-08-CSS Ref. 0000345719 044 00044375256005246896 002601002202210000345719 CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV		1,001,126.40	11,668,404.17		15,316,427.68
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102228FACTURA 200027 Ref. 0000371147 014 00014375655008178152 002601002202210000371147 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		3,426.20			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102228FACTURA 199312 Ref. 0000371220 014 00014375655008178152 002601002202210000371220 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,754.50			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102228FACTURA 198562 Ref. 0000371303 014 00014375655008178152 002601002202210000371303 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		3,244.95			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2102228ANT SEAPAL-2022-05-CSS Ref. 0000413345 030 00030010900004002740 002601002202210000413345 SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONST		3,458,058.60			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102228ANT. SEAPAL-2022-09-CSS Ref. 0000414692 014 00014375655059961208 002601002202210000414692		1,688,397.68			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OBRAS ESPECIALIZADAS DE LATINO					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,706,178.47			
		ANT. SEAPAL-2022-10-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,734.10			
		CUOTA SINDICAL FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		286,356.48			
		AHORRO Y PRESTAMOS SUTSEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,543,004.33			
		POLIZA 138-42840,11576,11577 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/FEB	21/FEB	P14 MAPFRE MEXICO SA		136,971.63			
		REF:00000016022000007977 CIE:0793310 Ref. GUIA:4419954					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,697.20			
		FACTURA TME 215694 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,774.00			
		2102228FACTURA 1138 Ref. 0000434116 014 00014375655068561576 002601002202210000434116 TECNOUBICACION SATELITAL SAS					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		FACTURA 3586 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		FACTURA 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		FACTURA 3588 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		928.00		1,750,628.03	1,750,628.03
		FACTURA 3594 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,899.73		1,698,728.30	1,698,728.30
		CUOTA SINDICAL 2 ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		IMPUESTOS Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/FEB	23/FEB	P14 CDMX		2,529,211.00			
		REF:0422006H180034010455 CIE:0844985 Ref. GUIA:0486970					
23/FEB	23/FEB	P14 CDMX		1,579,381.00			
		REF:0422007Q090034010482 CIE:0844985 Ref. GUIA:0504152					
23/FEB	23/FEB	P14 CDMX		160.00			
		REF:0422008X420034019466 CIE:0844985 Ref. GUIA:0515174					
23/FEB	23/FEB	P14 COSTCO DE MEXICO SA		100,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1433784					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00			
		2302228FACTURA 150 Ref. 0000640969 072 00072010008820306904 002601002202230000640969 GRUPO RACPEN SA DE CV					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,000.00		2,381,976.30	2,381,976.30
		2302228FACTURA 256 Ref. 0000657820 014 00014375566915370006 002601002202230000657820 FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2402228FACTURA 3192,F662,3341,34E3 Ref. 0000727017 002 00002375701584097969 002601002202240000727017 FERNANDO ALFA RUBIO		31,225.90		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2402228FACTURA 369 Ref. 0000730051 044 00044375256007992834 002601002202240000730051 SUNSETRAVELPV SA DE CV		26,448.00		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2402228FACTURA 1492 Ref. 0000756801 014 00014375655059336325 002601002202240000756801 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		30,000.00		
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		268,263.86		
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCIALIDAD 98 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		414,443.12		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2402228FACTURA 5 Ref. 0000794344 021 00021180040604787167 002601002202240000794344 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.		22,507.18		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2402228FACTURA 4 Ref. 0000794647 021 00021180040604787167 002601002202240000794647 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.		19,928.57		
24/FEB	24/FEB	P14 ADCONINS,SA DE CV REF:0000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:1962587		6,303.44		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2402228FEAB 2111135 Ref. 0000797237 002 00002180087005054060 002601002202240000797237 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		37,647.25		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2402228FEAB 2111129 Ref. 0000800000 002 00002180087005054060 002601002202240000800000 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		8,207.00		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2402228FACTURA 364 Ref. 0000800819 072 00072020010238211669 002601002202240000800819 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGI		96,513.03		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2402228T71517 Ref. 0000801344 072 00072375006530094450 002601002202240000801344		5,702.56		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES					
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2402228FOLIO 72303 Ref. 0000801731 044 00044375032002965624 002601002202240000801731	2,099.60				
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C					
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2402228B27765,B27766,B27767 Ref. 0000802168 014 00014375655040207133 002601002202240000802168	14,592.80				
			GERARDO MARTINEZ GARCIA					
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA NV28660 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	7,940.00				
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2402228FACTURA T-1451 Ref. 0000803050 014 00014375655042241579 002601002202240000803050	3,339.20				
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA FD14701 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	7,795.20				
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2402228FACTURA X48 Ref. 0000807471 021 00021375040646060725 002601002202240000807471	2,088.00				
			XAVIER CORTES SANTOYO					
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2402228FACTURA 2938 Ref. 0000809800 072 00072320008524627718 002601002202240000809800	29,092.80				
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 2402228FACTURA 37572 Ref. 0000812094 062 00062180001311399422 002601002202240000812094	54,915.03				
			FUNDIDORA DE TENAYUCA SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 2402228FACTURA 37573 Ref. 0000812451 062 00062180001311399422 002601002202240000812451	54,915.03				
			FUNDIDORA DE TENAYUCA SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 2402228FACTURA 37574 Ref. 0000812566 062 00062180001311399422 002601002202240000812566	73,220.04				
			FUNDIDORA DE TENAYUCA SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2402228FACTURA 209 Ref. 0000812866 014 00014320605898412230 002601002202240000812866	29,986.00				
			ERIKA ALEJANDRA ANDRADE CORTES					
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	103,800.00				



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2402228FACTURA D190FB Ref. 0000814250 072 00072320011596816706 002601002202240000814250 BOLT SERVICIOS ESPECIALIZADOS					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,000.00			
		2402228FACTURA 150 Ref. 0000814581 014 00014375606054358784 002601002202240000814581 URVICIO RODRIGUEZ CASTILLON					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,000.00		929,002.69	929,002.69
		FACTURA A218 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1389		3,289.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2958681554 Ref. 1354		85,639.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1545064155 Ref. 1390		2,041.07			
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		PAGOS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		101,976.76			
		2502228FACTURA 495 Ref. 0000009760 014 00014680655061891200 002601002202250000009760 MAQYTREN SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		92,336.00			
		2502228FACTURA 494 Ref. 0000010049 014 00014680655061891200 002601002202250000010049 MAQYTREN SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		98,799.52			
		2502228FACTURA 496 Ref. 0000011089 014 00014680655061891200 002601002202250000011089 MAQYTREN SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		98,799.52			
		2502228FACTURA 493 Ref. 0000012345 014 00014680655061891200 002601002202250000012345 MAQYTREN SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1583696925 Ref. 1429		65,959.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1408		4,270.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1409		5,194.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1410		4,695.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1422		2,762.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,016.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1542746600 Ref. 1415					
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1414		8,016.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1421		5,471.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1489 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		99,202.70			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3064 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,245.60			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 SEAPAL-2021-30-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		139,618.40			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1, SEAPAL-2021-38-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		367,398.73			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2502228FACTURA 200913 Ref. 0000073583 014 00014375655008178152 002601002202250000073583 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		632.80			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2502228FACTURA 9 Ref. 0000074027 127 00127375013042994384 002601002202250000074027 ABRAHAM VELAZCO SEGURA		10,175.20			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2502228FACTURA 30351 Ref. 0000074605 014 00014375605563014390 002601002202250000074605 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		40,278.24			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4250 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		50,112.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4190 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		52,612.67			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FD87 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		61,016.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A653 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		51,881.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A653 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		51,881.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 654 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		51,881.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 652 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		31,308.40			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 74 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		60,551.62			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 72 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,053.46			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477652925 Devolucion Dep Err Ref. 0003470014			51,881.00	1,306,771.00	1,306,771.00
26/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,471.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1420					
26/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		6,784.00		1,294,516.00	1,306,771.00
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1417					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		5,078.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1400					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		3,659.18			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1401					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		12,167.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1411					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,800.00			
		2802228FACTURA 469 Ref. 0000262542 072					
		00072375002181545608					
		002601002202280000262542					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,800.00			
		2802228FACTURA 468 Ref. 0000274783 072					
		00072375002181545608					
		002601002202280000274783					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,762.00			
		FACTURA 71 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,252.80			
		2802228FACTURA 2937 Ref. 0000279123 072					
		00072320008524627718					
		002601002202280000279123					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,913.34			
		2802228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000283155 021					
		00021375062048770646					
		002601002202280000283155					
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		2802228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000287780 137					
		00137375100242332571					
		002601002202280000287780					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		11,553.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1419					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		2802228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000288752 002					
		00002375701659050572					
		002601002202280000288752					
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,635.30			
		2802228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000290168 137					
		00137534101899677351					
		002601002202280000290168					
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,774.13			
		2802228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000290866 127					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		00127375013934116694						
		002601002202280000290866						
		ELIZABETH TORRES LANGARICA						
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,382.93				
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60				
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.73				
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60				
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,107.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1425						
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		52,263.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1402						
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		549.90				
		2802228FACTURA CP184279 Ref. 0000302336 002						
		00002180650570032724						
		002601002202280000302336						
		INFRA SA DE CV						
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		961.16				
		FACTURA 139765,139745 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		752.00				
		2802228FACTURA 200270 Ref. 0000313064 014						
		00014375655008178152						
		002601002202280000313064						
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV						
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,107.20				
		2802228FACTURA201253 Ref. 0000314164 014						
		00014375655008178152						
		002601002202280000314164						
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV						
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,219.20				
		2802228FACTURA 197937 Ref. 0000314655 014						
		00014375655008178152						
		002601002202280000314655						
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV						
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,884.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1418						
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		15,943.00				
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4314376						
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,816.00				
		2802228FOLIO 14B4C5 Ref. 0000370577 072						
		00072930011591994563						
		002601002202280000370577						
		TECHNOVA DIGITAL LAB						
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,931.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1416						
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,875.00				
		FACTURA 22991 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1412		9,050.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1506907803 Ref. 1431		74,742.00			
28/FEB	28/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022022 CIE:0624101 Ref. GUIA:0819038		44,374.18			
28/FEB	28/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517722022 CIE:0624101 Ref. GUIA:0929808		40,309.46			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14775 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,016.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802228FACTURA 847,848 Ref. 0000394492 002 00002375701429702267 002601002202280000394492 ANAHI AZERETH RAMOS		12,672.40		732,608.19	732,608.19

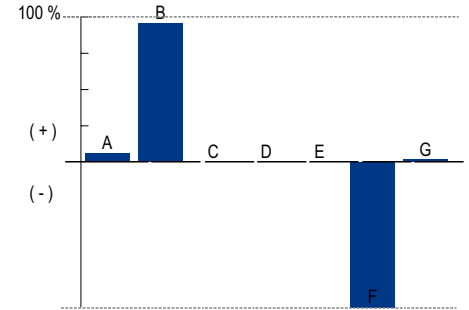
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,926,602.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	304
TOTAL IMPORTE ABONOS	42,015,422.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,643,789.00	6.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	42,015,422.05	95.64%	B
Comisiones (-)	-1,148.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	49.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,926,602.86	-100.00%	F
Saldo Final	732,608.19	1.66%	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:

27E84543-6BC3-4F8C-8D03-CB02D6794ABF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Q/H342DTDteezwfCEZHmaMadBN2+0aYHAA73lw8nExnRYu6tWkV6UQWsfhGjWwZi+GFqBvZLCithWAWttYGJ
Au31mxPyjQ9u3x5N2otMnkEL0eYnutNYoCPkoUBV/PNXuh+F6RoRqLRo2LQD/jZrS2qYIVLKH/8e80ujremOtFwPA
hIhC3Pvk/UogKxPLBgGbW9y1NI7yGk72EqljN6DWuj+IE5GxUcjAiVt44XA+n1SpZvWOWH7MrbAZuDXtSB7KkBV
+dkdCok2Nj7mbzvfJZbpc5mdkl7liTh3DuTVgJX8SGVvmz6YTNutOEG2Da3I0y/CDVK/DJjWaNJ+K4MLQ==

Sello SAT

LbjJEXaHiA9LUI/AFL0Pc+/zxqkx1GX6UltS+0qVntCLINfbZp/AxQFYC72t5qS653eu9CF2r1c2sLT4hTDtdlj7CkVm30
4algeaie978jzW3HntzIErKm3wVreTI+zZMG2+sN2h8FtJ+1gBT/rDdwCb9kgiU37iWiol0x4jRHH2JCq2f0ooW9wTpcI+
c1LhTx/6ODS2754ebFkgvZM4v+uJZN9EA8agYT/cdXzznRaJkh2d5veiUkp3lqRsrFCG95oqAal8GDmp05sW8x1RP
JV0l44LrAB+JxPhJDvXQw4IVY88jKMUHbroTqIkGu/cCCOPQxy9rqEgwJCqvL6gg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:27:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|27E84543-6BC3-4F8C-8D03-CB02D6794ABF|2022-03-01T03:27:38|Q/H342DTDteezwfCEZHmaMadBN2+0a
YHAA73lw8nExnRYu6tWkV6UQWsfhGjWwZi+GFqBvZLCithWAWttYGJAu31mxPyjQ9u3x5N2otMnkEL0eYnutNYo
CPkoUBV/PNXuh+F6RoRqLRo2LQD/jZrS2qYIVLKH/8e80ujremOtFwPAhIhC3Pvk/UogKxPLBgGbW9y1NI7yGk72E
qljN6DWuj+IE5GxUcjAiVt44XA+n1SpZvWOWH7MrbAZuDXtSB7KkBV+dkdCok2Nj7mbzvfJZbpc5mdkl7liTh3DuTV
gJX8SGVvmz6YTNutOEG2Da3I0y/CDVK/DJjWaNJ+K4MLQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:23:22

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		871,820.42
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.78
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		871,812.91
Saldo de Operación Inicial		871,812.91
Depósitos / Abonos (+)	1	7.51
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		871,820.42
Saldo de Operación Final		871,820.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			7.51	871,820.42	871,820.42

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	871,812.91	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.51	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	871,820.42	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

FF0FEC16-531F-4B2F-9565-FC73A0BAC96D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Ykx37Zkwoe2YFkhLhIvbjVSo+o8Lcf9hZ9gYemHXbJf6J+X/ZYULWTFOSkP72BoDmW8I58icnpGW7IGdWjML7iaEwfrm1eQHnYLUKZAE6Dd4+r2wErgPzghN2IaXYmCwBqp7L+yV+0zqUrbYKAe17t20W4LZ3EYnpMLJePHSe0RepFqRssukaA7xezqMsl+aKsz7434E9tGdDcf1L1KNTFYOMJM1sOPPFkFaBdSyG3Lqs6DXJtKweqWdjaJDy5daODN/7n50yx0WfjqSgaSYTT89/aGbQzJRhEwx38koEgh32c5rEhXil0UCk2EuevWR9GF46qKjXZAaa2k5EUSBQ==

Sello SAT

m/zeWF1GPcWRXdzSu32tw4tzATIXEdC8fYQ4tl6WsCkB1rdNRsGVCdXKrxWMXnYKY6orKgyr/nc28NiiEZCEYQei1tXrMwucE3k4kpgytfKOfgWp7zUNorD5qt1SU9SpjlcH6L6NRVj0q9/TW5UWYwGczAZhWX53XdwfCMmU8DocmKVQSu2LqWOkwJzmctbJWD2yt7dzzQl3Bid9MMLTma6BDeokJfDQobgnalP841aeodzrphZn/MUjZzhjkkqbahmvB9Yl7zqpS0KaWvz9zW4lw5EfJAx9XJMf4uroSEbeZsWHOUWQ7xOGqm6sddygvEnStZzKAu3UD9ydep3jw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:58:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FF0FEC16-531F-4B2F-9565-FC73A0BAC96D|2022-03-01T03:58:53|Ykx37Zkwoe2YFkhLhIvbjVSo+o8Lcf9hZ9gYemHXbJf6J+X/ZYULWTFOSkP72BoDmW8I58icnpGW7IGdWjML7iaEwfrm1eQHnYLUKZAE6Dd4+r2wErgPzghN2IaXYmCwBqp7L+yV+0zqUrbYKAe17t20W4LZ3EYnpMLJePHSe0RepFqRssukaA7xezqMsl+aKsz7434E9tGdDcf1L1KNTFYOMJM1sOPPFkFaBdSyG3Lqs6DXJtKweqWdjaJDy5daODN/7n50yx0WfjqSgaSYTT89/aGbQzJRhEwx38koEgh32c5rEhXil0UCk2EuevWR9GF46qKjXZAaa2k5EUSBQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		32,380,759.16
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		251.85
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		55,168.38
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,703,728.39
Saldo de Operación Inicial		13,703,728.39
Depósitos / Abonos (+)	875	181,822,772.22
Retiros / Cargos (-)	627	163,347,950.96
Saldo Final (+)		32,178,549.65
Saldo de Operación Final		32,178,549.65
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/FEB	01/FEB	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			1,149.66		
		07199-25012022-001 20220125 Ref. DOMICILIACION					
01/FEB	01/FEB	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			2,825.00		
		0000995Pago consumo de agua Ref. 2274887473 036					

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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			323.11		
01/FEB	01/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			12,466.59		
01/FEB	01/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		361.51			
01/FEB	01/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		57.84			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			50,249.76		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		929.52			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		148.72			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			113,435.92		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		496.22			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		79.40			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		26.88			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.30			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			12,821.00		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		237.17			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		37.95			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			28,400.00		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		160.02			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		25.60			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		8.82			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.41			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,170.59		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		188.14			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		30.10			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,864.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		211.41			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		33.83			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.56			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.21			
01/FEB	01/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			9,770.00		
01/FEB	01/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		283.32			
01/FEB	01/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		45.33			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,165.00		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		446.96			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		71.51			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			80,095.20		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		524.74			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		83.96			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		25.62			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.10			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			9,852.00		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		182.24			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		29.16			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,766.56		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		68.34			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.93			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.88			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.94			
01/FEB	01/FEB	Y01 CE00030595277533804248 PAGO 1695878 Ref. 3453923			570.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	Y01 CE00030596260633827207 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3748888			573.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000011020860 CONTRATO STEPHANIE CAR Ref. 0131838751 014 00014180606099576062 2022020140014BMOV0000456709950 STEPHANIE CARO BARRERA			1,048.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0010222abono a convenio 2 de 6 Ref. 0131877411 044 00044375032007732551 2022020140044B36K0000034676012 CONDominio EL VIVERO AC			10,045.00		
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONSOLIDAR SALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,000,000.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1125922348 MESFEBRERO 2022 Ref. 2703233710			267.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5954936Contrato Rio Guadiana 134 Ref. 0132165961 014 00014375655063291443 2022020140014 BET0000459549360 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			11,335.27		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00030596005233824235 030596005233824235 1695878 Ref. 4767565			240.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010222AGUA Ref. 0132384774 072 00072375004080531740 8846APR2202202011589311677 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			2,462.36		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00030595625233814286 030595625233814286 1695878 Ref. 0620147			240.00		
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		625,405.58			
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00030596970333876226 030596970333876226 1695878 Ref. 1148906			640.00		
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 27 ENE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,252.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1012069SERVICIO DE AGUA POTABLE M320 Ref. 0133054462 072 00072375001944424556 8846APR1202202011589733973 ALVARO JOSE GOMEZ FLORES			13,000.00		
01/FEB	01/FEB	Y01 CE00030596201833826220 AGUA FEBRERO 1695878 Ref. 2055559			1,092.00	32,501,611.19	32,501,611.19
02/FEB	02/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,210.00		
02/FEB	02/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		64.09			
02/FEB	02/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.25			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198971 Ref. 174198971					
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,873.25		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		571.06			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		91.37			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			85,828.08		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		486.57			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		77.85			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		21.84			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.49			
02/FEB	02/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			1,201.00		
02/FEB	02/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		34.82			
02/FEB	02/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		5.57			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,272.00		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		134.52			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.52			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,470.00		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		43.54			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.97			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,647.00		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		85.96			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.75			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,985.68		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		86.54			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
02/FEB	02/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.85			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
02/FEB	02/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
02/FEB	02/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
				Ref. 4198973				
02/FEB	02/FEB		V45 VENTAS CREDITO			16,499.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
02/FEB	02/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		305.21			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
02/FEB	02/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.83			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
02/FEB	02/FEB		V42 VENTAS DEBITO			67,529.20		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
02/FEB	02/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		409.26			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
02/FEB	02/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		65.48			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
02/FEB	02/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.48			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
02/FEB	02/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.96			
				Ref. 4198975				
02/FEB	02/FEB		V45 VENTAS CREDITO			1,469.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
02/FEB	02/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.17			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
02/FEB	02/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.35			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
02/FEB	02/FEB		V42 VENTAS DEBITO			480.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
02/FEB	02/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.48			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
02/FEB	02/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.04			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
02/FEB	02/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
02/FEB	02/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
				Ref. 4198978				
02/FEB	02/FEB		W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,030.40			
				SICOCO ENE 2022 Ref. 676357				
02/FEB	02/FEB		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		164.86			
				SICOCO ENE 2022 Ref. 676357				
02/FEB	02/FEB		W83 COM TRANSACCIONES BNTC		3,351.40			
				SICOCO ENE 2022 Ref. 779075				
02/FEB	02/FEB		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		536.22			
				SICOCO ENE 2022 Ref. 779075				
02/FEB	02/FEB		W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO ENE 2022 Ref. 676357					
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO ENE 2022 Ref. 676357					
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO ENE 2022 Ref. 779075					
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO ENE 2022 Ref. 779075					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,585.00		
		0220202contrato 1022398 Ref. 0134078243 072					
		00072320003649146988					
		7279CP06202202021590313275					
		TERESA DE JESUS BARRIOS NAVARRO					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			239,946.00		
		0042977PAGO CONVENIO CONT-005785 INMO Ref. 0134375401 002					
		00002375098400426589					
		085901442764303329					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			215,470.00		
		0042979PAGO CONVENIO CONT-005150 INMO Ref. 0134385571 002					
		00002375098400426589					
		085901474834303325					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
02/FEB	02/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,170.00		
		DE LA CUENTA 2970640662					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			319,819.00		
		0042978PAGO CONVENIO CONT-043637 INMO Ref. 0134527846 002					
		00002375098400426589					
		085901455794303324					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			26,241.00		
		0020222contrato 0000524 Ref. 0134805957 044					
		00044375032007048656					
		2022020240044B36K0000034717195					
		INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE					
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,820.00		
		DATALOGIC SERV DEL 28 AL 30 ENBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00030596254633820262			479.00		
		1695878 Ref. 1014838					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			300,346.00		
		7416128CONTRATO 5849 Ref. 0134952640 030					
		00030375900001475138					
		BB4316019002723					
		CORPORATIVO PATA SALADA DEL S					
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,737.00		
		C07 Ref. 653008511					
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00030596028433820201			628.00		
		030596028433820201 1695878 Ref. 1337810					
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			115,865.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000000000000000000000000000000019685BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272, 1009, 104, 5170, Ref. 0135433428 044 00044375032003102554 2022020240044B36K0000034727257 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			23,968.00	34,002,468.36	33,996,731.36
03/FEB	03/FEB	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-02022022-001 20220202 Ref. DOMICILIACION			10,398.45		
03/FEB	03/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				1,358.00	
03/FEB	03/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		39.38			
03/FEB	03/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		6.30			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,169.95		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		650.61			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		104.10			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			50,293.95		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		313.14			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		50.10			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.96			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.55			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,196.00		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		22.12			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.54			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,115.00		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		68.29			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.93			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
03/FEB	03/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			719.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144198973 Ref. 144198973					
03/FEB	03/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		20.85			
		174198973 Ref. 174198973					
03/FEB	03/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.34			
		174198973 Ref. 174198973					
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO			15,764.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		291.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO			16,397.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		181.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.08			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.61			
		Ref. 4198973					
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO			23,864.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		441.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		70.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO			69,543.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		404.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		64.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.48			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.96			
		Ref. 4198975					
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO			541.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4198978					
03/FEB	03/FEB	W33 COMISION DOMICILIACION		124.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		07199 020222 Ref. SICOCO					
03/FEB	03/FEB	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 020222 Ref. SICOCO		19.84			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31112			2,170.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567994680 0505344 Ref. 2885362377			519.00		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE00030597339633884206 NOV DIC 1695878 Ref. 0084854			240.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 31 ENE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,512.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161771566 PAGO Ref. 0041009014			806.50		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526790801 1012836 GARCIA COL Ref. 2897508051			239.00	34,245,283.04	34,245,283.04
04/FEB	04/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			20,849.07		
04/FEB	04/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		604.62			
04/FEB	04/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		96.74			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,365.74		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		376.73			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		60.28			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,790.72		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		221.94			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		35.51			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		12.18			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.95			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,239.00		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		22.92			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.67			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,364.00		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.40			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
04/FEB	04/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.94				
04/FEB	04/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.10				
04/FEB	04/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.34				
04/FEB	04/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973		2,826.00			
04/FEB	04/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	81.95				
04/FEB	04/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	13.11				
04/FEB	04/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		2,585.00			
04/FEB	04/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	47.82				
04/FEB	04/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	7.65				
04/FEB	04/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		25,463.06			
04/FEB	04/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	191.32				
04/FEB	04/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	30.61				
04/FEB	04/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	7.14				
04/FEB	04/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.14				
04/FEB	04/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		1,331.00			
04/FEB	04/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	38.59				
04/FEB	04/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	6.17				
04/FEB	04/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		21,791.00			
04/FEB	04/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	403.08				
04/FEB	04/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	64.49				
04/FEB	04/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		32,584.06			
04/FEB	04/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	226.63				
04/FEB	04/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	36.26				
04/FEB	04/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	16.38				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.62			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,198.00		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		22.16			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.55			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			766.00		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.34			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.65			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000202AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ref. 0137946453 036 00036320500596323319 036INBU0402202284052927 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			25,000.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000201AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ref. 0137946458 036 00036320500596323319 036INBU0402202284052792 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			25,000.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000204AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ref. 0137946466 036 00036320500596323319 036INBU0402202284053053 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			25,000.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000203AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ref. 0137946472 036 00036320500596323319 036INBU0402202284053021 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			25,000.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0033066Pago agua febrero 2022 Ref. 0138112468 002 00002375097700333894 085900357274303523 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			279.00		
04/FEB	04/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502624324 ACUERDO Ref. 2955668070			880.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0040222CONTRATO 001016174 Ref. 0138698352 058			4,764.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,563.20		
		0030012 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			544.00		
		0005606Pago contrato 5606 Ref. 0139705623 044					
		00044375032006312998					
		2022020440044B36K0000034800161					
		PVXELAS S DE RL DE CV					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030598082933894277			512.00		
		997 1695878 Ref. 1023440					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030598183233908241			480.00		
		1003 1695878 Ref. 1038610					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030598191033901206			1,152.00		
		5660 1695878 Ref. 1047057					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030598177533908232			480.00		
		58 1695878 Ref. 1055989					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,636.00	32,965,746.94	32,965,746.94
		1234567PAGO DE RUBEN BALTAZAR ALVARAD Ref. 0140178224					
		014					
		00014346566769552180					
		2022020840014BMOV0000429282770					
		MA CONCEPCION ACEVES FRANCO					
05/FEB	08/FEB	Y15 CE00030597967033889257			478.00		
		030597967033889257 1695878 Ref. 2262030					
05/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,756.00		
		0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0140713068 072					
		00072375006061431896					
		8846APR2202202051594302498					
		WILLIAM JOSEPH CARBALLO					
05/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			710.00		
		0220205Pago de Agua Ref. 0140868355 072					
		00072375011274476248					
		7279CP05202202051594402811					
		GUADALUPE ANGELICA GUTIERREZ QUINTERO					
05/FEB	08/FEB	Y01 CE00030597576933887258			719.00	32,976,409.94	32,965,746.94
		CONTRATO 1012892 1695878 Ref. 3011063					
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	32,976,609.94	32,965,746.94
		BNET 2728206554 0030801 Ref. 3164093770					
07/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			55.00		
		0034334Pago agua febrero 2022 Ref. 0142926578 002					
		00002375097700333894					
		085904480454303829					
		BENJAMIN,LARA/GOMEZ					
07/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSTP			240.00		
		0212370servicio de agua potable Ref. 0143129228 646					
		00646420146400042236					
		COMPROPAGO2022020726167921653					
		JAVIER SANCHEZ GONZALEZ					
07/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,811.00		
		0002720Pago Serv. de Agua Pot. Contra Ref. 0143221057 044					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032004367123 2022020740044B36K0000034813937 CONDOMINIO PLAZA MALECON					
07/FEB	08/FEB	Y15 CE00030597792433885280 030597792433885280 1695878 Ref. 0403326			319.00		
07/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 55634326746 VEGA RAMOS JAVIER 5510094 Ref. 0144039787 014 00014180606110715838 2022020840014BMOV0000452099090 ANA KAREN LOPEZ VEGA			1,039.00	32,981,073.94	32,965,746.94
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				20,947.40	
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		387.48			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		62.00			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				64,051.33	
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		464.36			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		74.30			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.48			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.96			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				1,682.00	
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		31.11			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.98			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				4,662.00	
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		61.30			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.81			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				5,058.00	
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		93.57			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.97			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
08/FEB	08/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		17,324.73		
08/FEB	08/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	170.80			
08/FEB	08/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	27.33			
08/FEB	08/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	6.30			
08/FEB	08/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.01			
08/FEB	08/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		14,549.00		
08/FEB	08/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	269.14			
08/FEB	08/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	43.06			
08/FEB	08/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		36,552.00		
08/FEB	08/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	287.88			
08/FEB	08/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	46.06			
08/FEB	08/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	13.44			
08/FEB	08/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.15			
08/FEB	08/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,493.00		
08/FEB	08/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	27.62			
08/FEB	08/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	4.42			
08/FEB	08/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,506.00		
08/FEB	08/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	25.89			
08/FEB	08/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	4.14			
08/FEB	08/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	2.10			
08/FEB	08/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.34			
08/FEB	08/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 C 9740 15935 229 Ref. 0009102018		1,668.00		
08/FEB	08/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 Contr 0013963 Ref. 0055233012		44,133.00		
08/FEB	08/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080222PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0144366442 002		1,464.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320021516423922 085907455274303925 IMP REG OCCTE SA CV					
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONSUMO ENERO 22 Ref. 0040199013			13,152.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00030598148833900224 1695878 Ref. 2016003			479.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00030598150333900236 1695878 Ref. 2018302			479.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00030598153433900203 1695878 Ref. 2020865			479.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1006048030598251733939205 Ref. 0144471468 002 00002320700652633845 085907688794303929 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			39,274.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520222094 RECIBO 1022864 Ref. 3304122999			4,619.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000958ENEROFEBRERO Ref. 0144535458 072 00072375002825355992 8846APR1202202081596315779 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			21,427.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080222Agua potable Ref. 0144601193 072 00072375004080531740 8846APR2202202081596355047 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			25,911.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047ABONO AGUA POTABLE DIC ENE22 Ref. 0144641035 002 00002375098401375516 085908187294303928 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			80,000.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000033a Mensualidad Convenio Contra Ref. 0144686957 072 00072560011206455068 8846APR2202202081596404553 CONDOMINIO DECK 12 P EN C			39,074.85		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00030598004733884213 030598004733884213 1695878 Ref. 2728198			949.00		
08/FEB	08/FEB	Y01 CE00030598059433885270 0037397 1695878 Ref. 2762232			2,650.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1642745casa salinas 8274 Ref. 0144741637 136 00136375000000054749 136-08/02/2022/08-1701642745 SALLY MARIE GREENBERG			7,054.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL SA 0003835 Ref. 0144775100 002 00002320700385292757			18,131.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085908600924303921 ALICIS S DE RL DE CV					
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 6744 Ref. 0144777386 044 00044375256000073239 2022020840044B36L0000134705025 MEHEEN MICHELLE RENE			6,185.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009623Pago contrato 9623 Ref. 0144788644 002 00002375034170944067 085908647784303925 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			924.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00030598059233887270 030598059233887270 1695878 Ref. 3032810			1,323.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO AGUA Ref. 0144822549 072 00072375001395527578 8846APR1202202081596494343 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			102,635.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0021152SEAPAL CONT 0021152 ENE 22 Ref. 0144828573 002 00002375098400422240 085908772334303924 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			5,237.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 030597963933888293 Ref. 0010320010			3,937.00		
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,500,000.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526790801 1012833 VARGAS MAR Ref. 3312887249			1,750.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447feb2022 Ref. 0144879026 072 00072375001232495242 8846APR2202202081596535767 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			4,435.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001989feb2022 Ref. 0144892306 072 00072375001232495242 8846APR2202202081596544978 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			22,139.00		
08/FEB	08/FEB	Y05 CB00030598230933935221 1695878 Ref. 3479949			4,360.00		
08/FEB	08/FEB	Y05 CB00030598231133935231 1695878 Ref. 3495162			4,218.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031098feb2022 Ref. 0144921309 072 00072375001232495242 8846APR1202202081596564157 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			13,829.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00030598231033936231			1,160.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 3512432					
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2022020Contrato 0005615 OLVERA SIERRA Ref. 0144928303 002 00002320700750125763 085909107614303922 MISSION LUNA S DE RL DE CV			13,870.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0062914016				18,706.00	
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00120220000015 Ref. 0145099013 072 00072375002118079516 7875APR2202202081596655652 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS				7,824.00	
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0092474016				479.00	
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 14:05 PRAC 6497 FOLIO:9749 Ref. *****7520				1,340.00	
08/FEB	08/FEB	Y05 CB00030598308333949217 1695878 Ref. 4149871				5,871.00	
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5933365Contrato 0014048 Ref. 0145211362 014 00014375655008187334 2022020840014 BET0000459333650 GRUPO BURGES SA DE CV				36,647.00	
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31284				2,226.00	
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00030598044833889270 030598044833889270 1695878 Ref. 4216564				478.00	
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 0009043 Ref. 0014389013				15,920.00	
08/FEB	08/FEB	Y01 CE00030598227933937250 CONTRATO 2420 1695878 Ref. 4824150				8,203.00	
08/FEB	08/FEB	Y01 CE00030598228033930253 CONTRATO 2726 1695878 Ref. 4856346				2,710.00	
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6282443PAGO DE CONTRATO 0003734 Ref. 0145439786 014 00014375920018871475 2022020840014 BET0000462824430 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC				1,547.00	
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00802221354 Ref. 0145442863 002 00002375700155760396 085900223814303921 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ				4,034.00	
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080222Pago serv agua pot Ene 2022 of Ref. 0145488787 072 00072320006233785590 8846APR1202202081596878532 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR				478.00	
08/FEB	08/FEB	Y01 CE00030598041233884270				949.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1695878 Ref. 0005060 DATALOGIC SERV DEL 3 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,373.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 2 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,671.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			478.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			27,753.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,322.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,328.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,289.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000020112BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			89,130.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080222030598069733881276 Ref. 0145644902 002 00002375700934904182 085900712264303928 CAR WASH CLUB SA DE CV			16,930.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080222030598242733930280 Ref. 0145676901 002 00002375700934904182 085900793944303929 CAR WASH CLUB SA DE CV			17,970.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080222AGUA DE TIENDA Ref. 0145716340 072 00072730001696427857 8846APR1202202081597014783 CASA LEY SAPI DE CV			27,000.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 ENERO VERS 32538 Ref. 0047689050			6,151.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 ENE 3841 Ref. 0047689057			479.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0006794010			13,127.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00030598136933892247 030598136933892247 1695878 Ref. 0698533			950.00	25,456,047.84	25,456,047.84
09/FEB	09/FEB	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-02022022-001 20220202 Ref. DOMICILIACION			2,295.80		
09/FEB	09/FEB	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0039979seapal Ref. 2278123665 036			478.00		
09/FEB	09/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0025249TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2278132780 044			2,156.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
09/FEB	09/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		12,169.83			
09/FEB	09/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	352.91				
09/FEB	09/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	56.47				
09/FEB	09/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		37,808.00			
09/FEB	09/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	699.40				
09/FEB	09/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	111.90				
09/FEB	09/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		83,936.23			
09/FEB	09/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	406.88				
09/FEB	09/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	65.10				
09/FEB	09/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	19.32				
09/FEB	09/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.09				
09/FEB	09/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		4,385.00			
09/FEB	09/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	81.11				
09/FEB	09/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	12.98				
09/FEB	09/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		3,122.00			
09/FEB	09/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	42.13				
09/FEB	09/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	6.74				
09/FEB	09/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	3.78				
09/FEB	09/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.60				
09/FEB	09/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		11,697.75			
09/FEB	09/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	216.40				
09/FEB	09/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	34.62				
09/FEB	09/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		18,950.43			
09/FEB	09/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	125.71				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
		Ref. 4198973					
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO			21,340.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		394.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		63.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO			36,142.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		277.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		44.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.48			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.96			
		Ref. 4198975					
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,371.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO			9,718.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198978					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26.00		
		BNET 1220702056 CONSUMO 1020972 Ref. 3383798676					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,481.00		
		BNET 1220702056 PAGO ANUAL 1020972 Ref. 3384914739					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,617.00		
		CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			401,201.00		
		BNET 0105882346 CONTRATO3123ENE22 Ref. 0085279060					
09/FEB	09/FEB	Y05 CB00030597981733881277			23,059.00		
		1695878 Ref. 1468973					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			916.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1451211560 1004075 Ref. 3389401601			854.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030598472233955223 RONNIE LEE MORGAN 1695878 Ref. 1799402			953.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0072134047			1,158.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			3,443.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 CONTRATO 37846 Ref. 3393629956			709.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00120220027488 Ref. 0146645430 072 00072375002118079516 7875APR1202202091597497083 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			627.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00120220025971 Ref. 0146652385 072 00072375002118079516 7875APR1202202091597500298 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			1,034.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 enero 2022 Ref. 0146738996 072 00072375004408985088 8846APR1202202091597551330 JOE JACKS PV SA DE CV			20,227.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1248037760 PAGOANUALAGUA SEAP Ref. 3396932277			1,598.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1010558PROLAC SAN JOSE Ref. 0146760612 021 00021375040416058666 HSBC130111 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			2,766.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00030598064033883223 030598064033883223 1695878 Ref. 2508198			1,824.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030598221933939271 SEAPAL VV 1695878 Ref. 2532630			627.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030598218933938261 SEAPAL PVBC 1695878 Ref. 2555245			626.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			9,987.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 16581771004516 Ref. 0146803080 136 00136375079829700292 136-09/02/2022/09-0071658177 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			483.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090222CONTRATO 1023091 A CTA DE FACT Ref. 0146820412 072			662,654.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004742873490 8846APR2202202091597602750 HOTELERA LOS TULES SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010185PAGO RECIBO DE AGUA CONTRATO 0 Ref. 0146841840 030 00030320655431502010 BB1528494018692 ADAN GONZALEZ MEDINA			749.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE ENERO/22 1158M3 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				63,659.00	
09/FEB	09/FEB	Y05 CB00030598224433932263 1695878 Ref. 2927221				40,091.00	
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025				2,045.00	
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA AGUA CONT 0002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025				58,900.00	
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 0012345 Ref. 0063195015				46,115.00	
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0033178009				10,903.00	
09/FEB	09/FEB	Y05 CB00030598232233937287 1695878 Ref. 3591082				4,896.00	
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007766AGUA POTABLE AGIRASOL Ref. 0147148762 002 00002375034170803836 085902423934304022 ADMINISTRADORA GIRASOL AC				91,570.00	
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00030598263733940255 030598263733940255 1695878 Ref. 3739967				916.00	
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090222PAGO CONTRARO 1005264 Ref. 0147192342 072 00072375004124354786 8846APR2202202091597817462 DISLACVTA SA DE CV				910.00	
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 0041992 periodo Ref. 0147231454 072 00072375005305511884 8846APR2202202091597839906 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES				8,625.00	
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 4 AL 6 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				12,581.00	
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTIMACIONES DE OBRA Y PROVEEDBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116345824 0004122 Ref. 0094329067				775.00	
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030598331233945284 1021456 1695878 Ref. 4356077				4,742.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0305982305006274790020220215 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			627,479.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0059076026			479.00		
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 17:07 PRAC D609 FOLIO:6918 Ref. *****7520			266.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO FLOGAS, SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			483.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,917.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			13,665.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000020804BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			33,421.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 78091100035108 LUIS FERNANDO GONZALEZ Ref. 0147702709 014 00014375655012756214 2022021040014 BET0000478091102 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			1,801.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0027587CO AGUA 0027587 LE PAVILLON Ref. 0147849707 044 00044375032003787717 2022020940044B36K0000034878163 RESIDENTES DEL CONDOMINIO LEPA			3,051.00	22,874,318.81	22,874,318.81
10/FEB	10/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			20,916.00		
10/FEB	10/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		606.54			
10/FEB	10/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		97.05			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,616.55		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		529.33			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		84.69			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			96,933.85		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		440.88			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		70.54			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		22.26			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.56			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,005.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.59				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.97				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			3,724.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.05				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.53				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972						
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47				
		Ref. 4198972						
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO			4,074.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		75.35				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.06				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			5,005.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.31				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.45				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973						
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67				
		Ref. 4198973						
10/FEB	10/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			1,911.00			
		144198975 Ref. 144198975						
10/FEB	10/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		55.41				
		174198975 Ref. 174198975						
10/FEB	10/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.87				
		174198975 Ref. 174198975						
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO			28,984.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		536.16				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		85.79				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			53,667.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		390.37				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.46				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.06			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.89			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,733.00		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		69.04			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.05			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,646.00		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		39.22			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.28			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0148107268 014 00014180510010999073 2022021040014 HDH0000481153270 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			24,353.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE ENE 22 Ref. 0148191092 072 00072375008204131472 8846APR1202202101598389386 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			4,377.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0096813CONTRATO 28030 Ref. 0148295195 058 00058375000007971505 058-10/02/2022/10-141JVV2926 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			3,889.09		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050934contrato 50934 Ref. 0148391290 072 00072320004024024624 8846APR2202202101598503943 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			482.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022808pago contrato 22808 Ref. 0148391292 072 00072320004024024624 8846APR2202202101598503946 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			482.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010436pago contrato 10436 Ref. 0148391357 072 00072320004024024624 8846APR1202202101598503949 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			482.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 CONTRATO 0032245 Ref. 0095210116			10,343.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030598069333883250 030598069333883250 1695878 Ref. 1061710			5,147.00		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,317.00		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			953.00		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			953.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009557SERVICIO DE AGUA ENERO- FEBRER Ref. 0148558287 002 00002375034169655273 085901128194304121 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			13,358.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195304229 030598006133889234 Ref. 0009711011			41,084.00		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030598232833930274 CONTRATO 0039299 1695878 Ref. 1666368			5,186.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0148688509 014 00014375655002617334 2022021040014 BET0000486216280 OPERADORA MOCALI SA DE CV			11,032.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0148688514 014 00014375655002617334 2022021040014 BET0000486216320 OPERADORA MOCALI SA DE CV			3,226.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480335126 AguaPot Ene 21254 Ref. 0071511010			6,448.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 Villa 0012650 feb Ref. 0057778023			134,856.00		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,895.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			519,221.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 Seapal Emb feb2022 Ref. 0057778034			215,836.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0100222contrato 0000524 Ref. 0148727707 044 00044375032007048656 2022021040044B36K0000034889858 INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE			3,397.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1018023Contrato 1018023 Ref. 0148758847 030 00030375900021816463 BB320201020333 ADMINISTRACION DEPLAJ KOBAC AC			128,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030597977733880250 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 1918059			34,953.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0851402PAGO CONTRATO 0004914 Ref. 0148784147 058 00058375000004492993 058-10/02/2022/10-141JWA7785 MARGARITO LARIOS LARIOS			8,454.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0905415CONTRATO 0004914 Ref. 0148784153 058 00058375000004492993 058-10/02/2022/10-141JWA8407 MARGARITO LARIOS LARIOS			66,985.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030598047333889256 030598047333889256 1695878 Ref. 2010228			478.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030598016933889260 030598016933889260 1695878 Ref. 2042689			478.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030598017033887231 030598017033887231 1695878 Ref. 2067747			3,363.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030598538633965244 030598538633965244 1695878 Ref. 2175790			4,276.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030598163533900235 030598163533900235 1695878 Ref. 2196623			644.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004Pago Agua Ref. 0148884168 072 00072375010279417096 8846APR2202202101598801780 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			462,480.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0023679CONTRATO 23679 Ref. 0148892113 002 00002375034169894348 085902047994304123 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA SA DE			5,459.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1671304PAGO SEAPAL ENERO 2022 VILLA T Ref. 0148925055 136 00136375079607600129 136-10/02/2022/10-0071671304 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			4,532.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220210SEAPAL Ref. 0148937195 021 00021375040618370922 HSBC187238 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL			6,138.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8815951LOFT CONTRATO 2072 Ref. 0148938815 014 00014375655068675747 2022021040014 BET0000488159510 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			995.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 26142 Ref. 0148950191 044 00044375032003211416			4,111.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2022021040044B36L0000135158031 MC CALL XX PATRICK ANTHONY				
10/FEB	10/FEB	Y01	CE00030598232333939229 CASA LA VISTA 1695878 Ref. 2509265		4,005.00		
10/FEB	10/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBASO 1979310CONTRATO 1006728 Ref. 0149016008 030 00030375900013800063 BB197931003978 DINAMICA COPE SA DE CV		8,053.00		
10/FEB	10/FEB	T20	SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL FEBRERO Ref. 0149034197 143 00143180000009528506 FT2204109611 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL		4,698.00		
10/FEB	10/FEB	Y05	CB00030598492533950235 1695878 Ref. 2720124		1,371.00		
10/FEB	10/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565		512.00		
10/FEB	10/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480673099 CUENTA 37292 Ref. 3492486032		91,646.40		
10/FEB	10/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJBMRCASH Ref. REFBNTC00350354		38,836.00		
10/FEB	10/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 7 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		1,894.00		
10/FEB	10/FEB	Y01	CE00030598130033894248 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 3188450		29,386.00		
10/FEB	10/FEB	Y01	CE00030598242833935261 SUMINISTRO DE AGUA DICIEMBRE E1695878 Ref. 3203530		189,803.00		
10/FEB	10/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRAT039353 BMRCASH Ref. REFBNTC00294225		3,812.00		
10/FEB	10/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0032890Contrato 0008748 Ref. 0149309267 058 00058010000002720825 058-10/02/2022/10-200JWG6176 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.		32,803.00		
10/FEB	10/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact Ref. 0149314196 072 00072180004609623952 8846APR1202202101599054893 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D		76,178.00		
10/FEB	10/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0247899PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EDGE Ref. 0149348158 058 00058375000001615773 058-10/02/2022/10-141JWG7056 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.		802,638.13		
10/FEB	10/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761826		11,427.00		
10/FEB	10/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,613.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761788					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9274760contrato 27741 Ref. 0149527767 014 00014375655067799242 2022021040014 BET0000492747600 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			741.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9302297contrato 77946 Ref. 0149557707 014 00014375655067799242 2022021040014 BET0000493022970 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			2,605.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			59,701.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111742671 Agua potable Ref. 0029984067			28,708.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,361.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,264.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Cto 2712Ene Ref. 0054259025			1,049.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 SEAPAL VTA C000803 Ref. 0011241033			8,338.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9371640CONTRATO 1001281 Ref. 0149647470 014 00014375655031477273 2022021140014 BET0000493716400 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			437,027.00		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030598583933961241 37456 1695878 Ref. 4116255			483.00		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030598135233890210 CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 4195191			479.00		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030598281433940220 CIE PTO VALLARTA 1695878 Ref. 4449225			482.00	26,714,721.32	26,714,721.32
11/FEB	11/FEB	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-10022022-001 20220210 Ref. DOMICILIACION			37,496.29		
11/FEB	11/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			957.00		
11/FEB	11/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		27.75			
11/FEB	11/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.44			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			11,193.57		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		207.04			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		33.13			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO			71,168.37		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
11/FEB	11/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		365.01			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
11/FEB	11/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		58.40			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
11/FEB	11/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.80			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
11/FEB	11/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.69			
				Ref. 4198971				
11/FEB	11/FEB		V45 VENTAS CREDITO			5,057.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
11/FEB	11/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		93.54			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
11/FEB	11/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.97			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
11/FEB	11/FEB		V42 VENTAS DEBITO			8,799.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
11/FEB	11/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.91			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
11/FEB	11/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.67			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
11/FEB	11/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
11/FEB	11/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
				Ref. 4198972				
11/FEB	11/FEB		V42 VENTAS DEBITO			8,301.39		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
11/FEB	11/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		87.57			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
11/FEB	11/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.01			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
11/FEB	11/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
11/FEB	11/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
				Ref. 4198973				
11/FEB	11/FEB		V45 VENTAS CREDITO			6,280.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
11/FEB	11/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		116.16			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/FEB	11/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.59			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/FEB	11/FEB		V42 VENTAS DEBITO			54,780.26		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
11/FEB	11/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		366.87			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/FEB	11/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		58.70			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/FEB	11/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.80			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975						
11/FEB	11/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.69				
			Ref. 4198975						
11/FEB	11/FEB		V45 VENTAS CREDITO			1,357.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
11/FEB	11/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.10				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
11/FEB	11/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.02				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
11/FEB	11/FEB		V42 VENTAS DEBITO			8,549.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
11/FEB	11/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		62.76				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
11/FEB	11/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
11/FEB	11/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978						
11/FEB	11/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40				
			Ref. 4198978						
11/FEB	11/FEB		W33 COMISION DOMICILIACION		164.00				
			07199 100222 Ref. SICOCO						
11/FEB	11/FEB		W34 IVA COM.DOMICILIACION		26.24				
			16% 07199 100222 Ref. SICOCO						
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,704.00			
			BNET 0161771566 CONTRATO 1001751 Ref. 0042181014						
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,062.00			
			1121341PAGO CONTRATO 1011072 Ref. 0150626676 014 00014375655073725750 2022021140014 BET0000411213410 ASOCIADOS LAS GARZAS RESIDENCIAL PV AC						
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			46,689.00			
			0030299SEAPAL Ref. 0150662786 044 00044375032006828453 2022021140044B36K0000034918883 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV						
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			680.00			
			BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0003353042						
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			626.00			
			BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0003353048						
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			20,201.00			
			0022604SEAPAL Ref. 0150723412 044 00044375032006994976 2022021140044B36K0000034920541 MOURISCADOS & CO SA DE CV						
11/FEB	11/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			958.00			
			CTO 0226 2130 6611 FOLIO:5277 Ref. *****7520						
11/FEB	11/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,600.00			
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,932.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0110222TRAITEUR-SIST DE LOS SERV DE A Ref. 0151038600 002						
			00002375700812104363						
			085902005994304228						
			TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV						
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,075.00			
			0110222TENEDOR-SIST DE LOS SERV DE AG Ref. 0151044154 002						
			00002375034170510491						
			085902021134304222						
			TENEDOR DE MEXICO SA DE CV						
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			480.00			
			0110222TENEDOR-SEAPAL 3453 Ref. 0151049227 002						
			00002375034170510491						
			085902035794304229						
			TENEDOR DE MEXICO SA DE CV						
11/FEB	11/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,683.00			
			W06 CF VILLA VERA VEND MTOS BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00503347						
11/FEB	11/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,170,538.00			
			PGO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135						
11/FEB	11/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,194.00			
			SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761850						
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			25,816.00			
			0110222PAGO FACTURA Ref. 0151150260 002						
			00002375034170463205						
			085902327504304222						
			PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D						
11/FEB	11/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,989.00			
			CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913						
11/FEB	11/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			483.00			
			CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913						
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,267.00			
			00000013144052SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0151212217 014						
			00014180655044887621						
			2022021140014 HDH0000416145030						
			OPERADORA VIPS S DE RL DE CV						
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,864.00			
			00000014082714SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0151212227 014						
			00014180655016112845						
			2022021140014 HDH0000416145790						
			CAFE SIRENA S DE RL DE CV						
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,516.00			
			BNET 0194976231 SEAPAL Fco Villa Ref. 0025846016						
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			949.00			
			0035246Contrato 35246 Ref. 0151323734 072						
			00072320005512097010						
			7875APR1202202111600281479						
			EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV						
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,014.00			
			0035247Contrato 35247 Ref. 0151339164 072						
			00072320005512097010						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202202111600292090					
		EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,387.00		
		CONTRATO 0011739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,452.00		
		CONTRATO 0003427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			200,435.00		
		CONTRATO 0008691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,252.00		
		CONTRATO 0000906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			482.00		
		CONTRATO 0006437 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,616.00		
		P CONTRATO25406 ALEJANDRO PERABMRCASH Ref. REFBNTC00700738					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,766.00		
		0006384pago agua Ref. 0151380900 072					
		00072375001424344240					
		7279CP06202202111600321983					
		MARIA ELENA RAMOS CASTILLON					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,191.00		
		DATALOGIC SERV DEL 8 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.00		
		Ref. 31585					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,315.00		
		1159260agua edif galia Ref. 0151439900 030					
		00030375457434902019					
		BB115926013037					
		INMOBILIARIA GALIA DE VALLAR					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,417.00		
		0033035140SIST DE AG11/02/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			27,376.00		
		0001215contrato 1215 Ref. 0151538862 044					
		00044375256000072696					
		2022021140044B36K0000034943211					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			44,747.00		
		0110222Referencia 030598251533939276 Ref. 0151553627 072					
		00072320001684505638					
		8846APR1202202111600439082					
		FORMA HABITA SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			46,435.00		
		000000000000000000000000021074BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			479.00		
		2022021cto 43638 Ref. 0151597287 036					
		00036320500601551199					
		036APPM1102202284492605					
		DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1997390PAGO FACTURA 15FEB2022 Ref. 0151678504 014 00014691655068187294 2022021140014 BET0000419973900 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			159,883.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,989.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0758513HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0151852352 002 00002375000105490358 17EEAE266BA7C94B HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			901,764.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0151876594 014 00014375655018554546 2022021140014 HDH0000421389660 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			584,275.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			478.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1022876PAGO CTTO 1022876 CASA 306 C. Ref. 0151938906 002 00002320701326789260 085904320124304220 ARQUICONSTRUCTA SA DE CV			2,800.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2195726CONSUMO DE AGUA SEAPAL Ref. 0151946902 014 00014375655070751060 2022021140014 BET0000421957260 CONDominio ISLA 115 AC			24,044.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001126Contrato 590 Ref. 0152051049 021 00021375040209587085 HSBC375500 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			6,232.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003452CONTRATO 3452 Ref. 0152104378 002 00002375034100214385 085904717054304224 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			2,235.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00030598237033934210 030598237033934210 1695878 Ref. 3349313			7,353.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290274 Ref. 0011208015			4,748.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0001364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			644.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			479.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0956458030598229733935232 Ref. 0152345530 002 00002045701306531522			209,686.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17EEB86EFE0820C2 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190299022 SEAPAL Ref. 0084649043			13,376.00		
11/FEB	11/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09	30,625,426.62	30,625,426.62
12/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 0029595 ENE 22 SEA Ref. 0095718037			39,467.00		
12/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago SEAPAL PUERTO VALLARTA JA Ref. 0153129391 127 00127320013596283787 2202140742231677011 CACERES DONAIRE MAURICIO OMAR			240.00		
12/FEB	14/FEB	Y05 CB00030598326733949273 1695878 Ref. 4452020			17,872.00		
12/FEB	14/FEB	Y15 CE00030598559233960279 030598559233960279 1695878 Ref. 4465428			550.00		
12/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 0013772 Ref. 0087362007			6,453.00		
12/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 13539 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			1,952.00		
12/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2077 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			5,560.00		
12/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 343 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			3,475.00		
12/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0153602928 072 00072375010407077538 7875APR1202202121601724572 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			1,442.00		
12/FEB	14/FEB	Y01 CE00030598220033931227 1405 1695878 Ref. 0138952			24,045.00	30,726,482.62	30,625,426.62
13/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01302221022066 pago agua Ref. 0155102139 002 00002215701756718958 085904822764304424 DIANA MINERVA,MACIAS/GARCIA			546.00	30,727,028.62	30,625,426.62
14/FEB	14/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			6,525.25		
14/FEB	14/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		189.22			
14/FEB	14/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		30.28			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			56,403.01		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,043.38			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		166.94			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
14/FEB	14/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		43,295.99		
14/FEB	14/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	300.91			
14/FEB	14/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	48.15			
14/FEB	14/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	17.64			
14/FEB	14/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.82			
14/FEB	14/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,230.00		
14/FEB	14/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	22.75			
14/FEB	14/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	3.64			
14/FEB	14/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		14,258.00		
14/FEB	14/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	61.96			
14/FEB	14/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	9.91			
14/FEB	14/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.10			
14/FEB	14/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.34			
14/FEB	14/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		4,506.41		
14/FEB	14/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	83.36			
14/FEB	14/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	13.34			
14/FEB	14/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		16,893.00		
14/FEB	14/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	138.28			
14/FEB	14/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	22.12			
14/FEB	14/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	5.46			
14/FEB	14/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.87			
14/FEB	14/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		1,543.00		
14/FEB	14/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	44.74			
14/FEB	14/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	7.16			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,662.00		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		178.73			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		28.60			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			89,773.16		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		425.13			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		68.02			
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.96			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.55			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,091.00		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		20.18			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.23			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,742.00		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		41.12			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.58			
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0155705353 014 00014180655055444053 2022021440014 HDH0000447836360 ADCONINS SA DE CV			253,086.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 50430091015648 Ref. 0155995406 014 00014375920013300323 2022021440014 BET0000450430090 COEVA SA DE CV			1,685.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Sin concepto Ref. 0156108214 127 00127420013148987920 2202140142323223451 GALLO ALVAREZ IGNACIO GUADALUPE			239.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONT 7488 ENE FEB Ref. 0047637010			33,157.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0021809RECIBO DE AGUA MES ENERO 2022 Ref. 0156384667 030 00030375900014085874 BB1093062018372 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			101,018.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003938SEAPAL Ref. 0156441183 072 00072375001343170812 7279CP02202202141603371129 LIONEL DEAN CUNNINGHAM			1,105.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003939PAGO SEAPAL Ref. 0156445417 072 00072375001343170812 7279CP02202202141603374325 LIONEL DEAN CUNNINGHAM			747.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0156499088 014 00014375655016547270 2022021440014 HDH0000454619580 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			267,118.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0156499089 014 00014375655016547270 2022021440014 HDH0000454619670 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			626.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 0038498 Ref. 0156507057 044 00044320010067455984 2022021440044B36K0000034983216 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			6,199.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010171CONTRATO 1017 FEBRERO Ref. 0156521586 002 00002375034169648303 085907571684304523 PLAZA DEL RIO SA DE CV			4,942.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5478740030598245733934286 Ref. 0156521706 014 00014375655024695907 2022021440014 BET0000454787400 BISOL VALLARTA SA DE CV			780,984.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116534929 CONT NO 0021058 Ref. 0098859007			588.00		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		3,481,429.00			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014046984SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0156640313 014 00014180655017663063 2022021440014 HDH0000455757660 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			5,119.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			123,815.94		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0012916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963						
14/FEB	14/FEB		Y15 CE00030598436333951273			483.00			
			1695878 Ref. 4014219						
14/FEB	14/FEB		Y15 CE00030598456033951272			483.00			
			1695878 Ref. 4018377						
14/FEB	14/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,953.00			
			AGUA POTABLE ENERO 2022 133M3BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00573272						
14/FEB	14/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,924.00			
			AGUA POTABLE ENERO 2022 663M3BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00573272						
14/FEB	14/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			94,173.00			
			AGUA POTABLE ENERO2022 1706M3BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00573272						
14/FEB	14/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			21,051.00			
			0010000AGUA LOMA LINDA 10000 Ref. 0156874644 002						
			00002375700801364538						
			085908303554304527						
			LOMA LINDA VALLARTA AC						
14/FEB	14/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			231.00			
			AGUA VALLARTA 4778 FOLIO:4595 Ref. *****7520						
14/FEB	14/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			953.00			
			DATALOGIC SERV DEL 9 FEB 2022 BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00609382						
14/FEB	14/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			150,092.00			
			0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740						
14/FEB	14/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			459,163.00			
			0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740						
14/FEB	14/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			73,252.00			
			0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740						
14/FEB	14/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,780.00			
			BNET 0194860543 CONTRATO 36084 FEB Ref. 0022926025						
14/FEB	14/FEB		Y01 CE00030598476533950265			1,407.00			
			ENE 2022 1695878 Ref. 4731750						
14/FEB	14/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			482.00			
			59227890011571 FUEL INJECTION Ref. 0157096388 014						
			00014375655056451041						
			2022021440014 BET0000459227890						
			FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV						
14/FEB	14/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00			
			59501700011571 FUEL INJECTION Ref. 0157130307 014						
			00014375655056451041						
			2022021440014 BET0000459501700						
			FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV						
14/FEB	14/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			949.00			
			AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00334553						
14/FEB	14/FEB		Y01 CE00030598618133972239			484.00			
			030598618133972239 1695878 Ref. 0329637						
14/FEB	14/FEB		Y01 CE00030598613033972238			484.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030598613033972238 1695878 Ref. 0332266					
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			74,577.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000021285BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			31,432.00	30,027,767.47	30,027,767.47
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,514.00		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		656.95			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		105.11			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			78,918.58		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		338.44			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		54.15			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.06			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.89			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,704.00		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		31.51			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.04			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			500.00		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.75			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.08			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.26			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.20			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,796.00		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		51.72			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.28			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			17,202.00		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		146.44			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		23.43			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.04			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.81			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,828.98		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		348.30			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		55.73			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,639.00		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		336.41			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		53.83			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.54			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.49			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959465588 PAGO SERVICIOS Ref. 3902583915			749.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028422Agua Seapal 0029422 Ref. 0158702149 072 00072375005705157204 7875APR1202202151604667692 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC			1,971.00		
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TOKA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150222CONTRATO 4477 HCA SERV AGUA Ref. 0159126240 072 00072760004947739520 8846APR2202202151604939238 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			392,369.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,482.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			90,916.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150222ICA SEAPAL 1003535 Ref. 0159401379 002 00002320056754948108 085902684554304624 INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV			1,563.00		
15/FEB	15/FEB	Y01 CE00030598944634023239 1157 1695878 Ref. 3788884			1,549.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0331444PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EDGE Ref. 0159460062 058			2,134.26		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00058375000001615773				
		058-15/02/2022/15-141KAB5581				
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,879.00	
		7949978MORAS CONTRATO 39837 AGUA Ref. 0159651127 014				
		00014375655058365232				
		2022021540014 BET0000479499780				
		ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA				
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			479.00	
		0001870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,944.00	
		0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,387.00	
		0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,036.00	
		SP 2069448 6042091 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,050.00	
		1715600CONTRACT 1273 Ref. 0159862928 136				
		00136375079770600140				
		136-15/02/2022/15-0071715600				
		KHOA TRIEU NGUYEN GRAY				
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,272.00	
		8163982D157007684 Ref. 0159938001 014				
		00014180655058929148				
		2022021540014 HDH0000481639820				
		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS				
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,980.00	
		DATALOGIC SERV DEL 10 FEB 2022BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00609382				
15/FEB	15/FEB	Y05 CB00030598321233946278			2,554.00	
		1695878 Ref. 0060038				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI		406.00		
		1502228DISPOSITIVOS BE Ref. 0000791543 060				
		00060320000991194978				
		002601002202150000791543				
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENA				
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			168,911.00	
		0000001X Ref. 0160197773 014				
		00014375655018554546				
		2022021540014 HDH0000483653190				
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,551.00	
		8383386CECOPA CONTRATO 1021505 SUM AG Ref. 0160221376 014				
		00014375655075085029				
		2022021540014 BET0000483833860				
		ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC				
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,991.00	
		8421363PAVILION CONTRATO 11428 AGUA Ref. 0160268554 014				
		00014375655083954333				
		2022021540014 BET0000484213630				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAVILION HOA AC					
15/FEB	15/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,231.00		
			0000002Contrato 0001198 Ref. 0160281259 072					
			00072375002314805490					
			7875APR2202202151605698567					
			ERENDIRA BERNAL RENDON					
15/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,571.00		
			BNET 0111346563 0009012 Ref. 0090645048					
15/FEB	15/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,628.00		
			CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
15/FEB	15/FEB		Y15 CE00030598605933972273			484.00	27,000,875.83	27,000,875.83
			030598605933972273 1695878 Ref. 1665664					
16/FEB	16/FEB		T09 TEF RECIBIDO INBURSA			1,439.00		
			1006700Consumo de agua Ref. 2283916994 036					
16/FEB	16/FEB		T09 TEF RECIBIDO INBURSA			950.00		
			0005328Consumo de agua Ref. 2283917296 036					
16/FEB	16/FEB		T09 TEF RECIBIDO INBURSA			917.00		
			0004046Consumo de agua Ref. 2283917440 036					
16/FEB	16/FEB		T09 TEF RECIBIDO INBURSA			480.00		
			0000995Consumo de agua Ref. 2283917672 036					
16/FEB	16/FEB		T09 TEF RECIBIDO INBURSA			462.00		
			0012534Consumo de agua Ref. 2283918114 036					
16/FEB	16/FEB		T09 TEF RECIBIDO INBURSA			478.00		
			0006517Consumo de agua Ref. 2283918206 036					
16/FEB	16/FEB		T09 TEF RECIBIDO INBURSA			1,911.38		
			0010972Consumo de agua Ref. 2283918302 036					
16/FEB	16/FEB		I72 VENTAS TDC INTER			2,100.00		
			144198971 Ref. 144198971					
16/FEB	16/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER		60.89			
			174198971 Ref. 174198971					
16/FEB	16/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.74			
			174198971 Ref. 174198971					
16/FEB	16/FEB		V45 VENTAS CREDITO			34,104.39		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/FEB	16/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		630.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/FEB	16/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		100.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/FEB	16/FEB		V42 VENTAS DEBITO			61,196.18		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/FEB	16/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		360.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/FEB	16/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		57.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/FEB	16/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.12			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
16/FEB	16/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.42			
			Ref. 4198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,176.00		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		132.73			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.24			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,123.00		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		41.60			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.66			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			390.00		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		7.21			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		1.15			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,840.22		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		172.35			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		27.58			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.88			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.94			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,539.60		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		398.44			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		63.75			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,798.12		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		305.33			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		48.85			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.12			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.42			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,229.00		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		41.23			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.60			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			9,876.56		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		75.09			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.01			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54			
16/FEB	16/FEB	Y01 CE00030598483933952214 CONSUMO AGUA ENERO 2022 1695878 Ref. 3290276			12,430.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448754225 0010910 Ref. 0046596028			1,820.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE00030598483433955285 CONSUMO AGUA ENERO 2021 1695878 Ref. 3430691			20,496.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161999982 030598463233951266 Ref. 0090555047			483.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0003888 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761			398,607.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL JG INM BMRCASH Ref. REFBNTC00557455			911.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0391902Pago de contrato 1024021 Ref. 0162520660 072 00072560002260458968 7279CP02202202161607032801 ROCIO ISIODIA GARCIA			9,274.30		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE00030598582733961295 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0705573			483.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE00030598565033961217 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0715957			6,788.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000021592BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			36,109.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000021613BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			29,882.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 14325703865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0162911855 014 00014375920014697129 2022021640014 BET0000414325700 JGDADS SA DE CV			6,293.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,087.00	27,725,916.08	27,725,916.08

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3340066PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0162968360 072					
		00072180010953602066					
		8846APR2202202161607306012					
		FGR R49 810 OPERATIVA 2020					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,126.00		
		1872805Contrato 0001013 Ref. 0163585831 014					
		00014375655088192938					
		2022021740014 BET0000418728050					
		TENTOTEN PV SA DE CV					
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO			14,810.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		273.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			127,731.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		557.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		89.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.70			
		Ref. 4198971					
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			3,403.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198972					
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO			9,479.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		175.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			16,837.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		148.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.94			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,424.56		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		248.31			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		39.73			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			54,866.02		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		387.39			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		61.98			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		17.64			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.82			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,854.00		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		34.29			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.49			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,063.00		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		63.18			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.11			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 9815 FOLIO:3434 Ref. *****7520			242.00		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			1,997.00		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			485.00		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			551.00		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			5,799.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2145233LOFT CONTACTO 1474 Ref. 0163933576 014 00014375655068675747 2022021740014 BET0000421452330			62,399.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC				
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 CONT 0013200 Ref. 0038416031			33,082.00		
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1005340675			10,000.00		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00030598668333979257 0053830 1695878 Ref. 3685561			630.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1015488PAGO DE CONVENIO SEAPAL CONTRA Ref. 0164169216 014 00014566655057267467 2022021740014 BET0000423649330 CONSTRUCCION PATRIMONIAL SA DE CV			606,322.30		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ANUAL AGUA PITILLAL C. BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			5,285.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31871			6,323.49		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 14 FEB 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,606.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31873			8,218.01		
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB17 14:26 MEXICO			21,399.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164112903 ESTIMADO ANUAL Ref. 4097203342			1,358.00		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 11 AL 13 FEBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			781.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7376949PAGO SEAPAL CONTRATO 1016592 Ref. 0164615306 014 00014375605688382952 2022021740014SNET0000427085150 JOEL CEJA RAMIREZ			484.00		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POT PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,373.00		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POT PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,373.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164112903 CONTRATO42985 Ref. 4100948854			1,022.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164112903 CONTRATO1012601 Ref. 4101049239			1,357.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0062583PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0165098111 058 00058375000002200970 058-17/02/2022/17-141KCG3740 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			663,574.98	29,412,870.04	29,381,471.04
18/FEB	18/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 60020711012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 2285752151 058			1,953.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
18/FEB	18/FEB	T09	TEF RECIBIDO BANREGIO 60020726787 AGUA ROMA ENCORE Ref. 2285752162 058		690.00		
18/FEB	18/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		15,021.15		
18/FEB	18/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	277.85			
18/FEB	18/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	44.46			
18/FEB	18/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		65,834.72		
18/FEB	18/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	302.60			
18/FEB	18/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	48.42			
18/FEB	18/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	15.12			
18/FEB	18/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.42			
18/FEB	18/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		3,380.00		
18/FEB	18/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	39.78			
18/FEB	18/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	6.36			
18/FEB	18/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	1.26			
18/FEB	18/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.20			
18/FEB	18/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		3,625.00		
18/FEB	18/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	67.05			
18/FEB	18/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	10.73			
18/FEB	18/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		32,249.82		
18/FEB	18/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	156.87			
18/FEB	18/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	25.10			
18/FEB	18/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	5.46			
18/FEB	18/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.87			
18/FEB	18/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		15,832.55		
18/FEB	18/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	292.87			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		46.86			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,023.00		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		102.36			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		16.38			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		8.82			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.41			
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0435453PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EDGE Ref. 0166086407 058 00058375000001615773 058-18/02/2022/18-141KCP4690 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			3,888.28		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3777276PAVILION CONTRATO 2723 AGUA BI Ref. 0166192594 014 00014375655083954333 2022021840014 BET0000437772760 PAVILION HOA AC			62,990.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3929167CUENTA 392 Ref. 0166325566 014 00014375655059610504 2022021840014 BET0000439291670 LETICIA SUBIZAR SORIANO			19,429.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195431697 SEAPAL agua edif Ref. 0009832007			12,164.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509136878 PAGO 3 DESCARGAS Ref. 4174159682			806.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509136878 7 DESCARGAS Ref. 4174272326			1,881.39		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030600225134110252 1309 1695878 Ref. 4463052			2,590.00		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			13,040.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013050220SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0166737864 014 00014320655019458366 2022021840014 HDH0000442446640 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			3,016.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014047100SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0166740183 014 00014180655017663063 2022021840014 HDH0000442467900 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			4,847.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 74578 ENE IXTAPA Ref. 0004419072			7,095.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			47,767.00		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			6,820.00		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 15 FEB 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,010.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1748041SEAPAL ENERO 2022 VILLA SAUSAL Ref. 0166843558 136 00136375079607600129 136-18/02/2022/18-0071748041 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			30,885.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4340216cuenta 2883 Ref. 0166859145 014 00014375655058214118 2022021840014 BET0000443402160 ADOLFO SEBASTIAN SUBIZAR CRUZ			9,446.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1749472CONTRATO 289 Ref. 0166984278 136 00136375079627700151 136-18/02/2022/18-0071749472 ASOCIACION DE CONDOMINOS D RESIDENCES A.			12,411.00		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000021855BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			39,344.00		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1009549 DIC21 ENE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00742392			8,240.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006PAGO PROVEEDOR Ref. 0167156971 072 00072560008223988738 8846APR2202202181609807338 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			13,412.76		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1573256CONSUMO DE AGUA PERIODO ENERO Ref. 0167190304 030 00030375900009337278 BB1573256018692 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			20,193.00		
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000,000.00			
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001000006878 SUITES CLAUDIA Ref. 0167327062 072 00072375001678554886 8846APR1202202181609919802 SUITES CLAUDIA AC			10,963.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509136878 FALTANTE DESCARGAS Ref. 4191824865			0.31		
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00	14,908,044.77	14,908,044.77

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONTRATO AGUA 0861 FOLIO:3330 Ref. *****7520				
19/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,068.00		
		0000001contrato 1004143 Ref. 0168567242 072					
		00072375010358214958					
		7875APR1202202191610700160					
		GCC DEL CUALE S DE RL DE CV					
19/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,674.00		
		0220218contrato 508656 Ref. 0168872777 072					
		00072375006187723048					
		8846APR1202202191610878080					
		DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV					
19/FEB	21/FEB	Y01 CE00030598844334029255			931.00	14,916,717.77	14,908,044.77
		0040991 1695878 Ref. 4262852					
20/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSTP			1,779.00		
		1020729Cto. 1020729 pago anual antici Ref. 0169755173 646					
		00646180157016385658					
		CUENCA378431945057					
		LAURA ELIZABETH GONZALEZ CASTELLANOS					
20/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00		
		BNET 1513825035 1016087 AGUA Ref. 4338786918					
20/FEB	21/FEB	Y15 CE00030599572334107276			638.00	14,919,374.77	14,908,044.77
		030599572334107276 1695878 Ref. 0135828					
21/FEB	21/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			866.00		
		144198971 Ref. 144198971					
21/FEB	21/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		25.11			
		174198971 Ref. 174198971					
21/FEB	21/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.02			
		174198971 Ref. 174198971					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			21,040.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		389.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		62.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			128,696.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		470.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		75.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		Ref. 4198971					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,450.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.29			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			3,172.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198972					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			5,587.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		103.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			33,736.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		225.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.34			
		Ref. 4198973					
21/FEB	21/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			1,410.00		
		144198975 Ref. 144198975					
21/FEB	21/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		40.88			
		174198975 Ref. 174198975					
21/FEB	21/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.54			
		174198975 Ref. 174198975					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			36,709.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		679.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		108.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			59,075.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		317.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.22			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.76			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198975					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,248.00		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		115.58			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.49			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,787.56		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		63.74			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.20			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.78			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.60			
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0171009645 014 00014375655018554546 2022022140014 HDH0000468661830 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100,923.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6884703CONTRATO 0505729 Ref. 0171040889 014 00014375655042474469 2022022140014 BET0000468847030 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			1,197.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6884702CONTRATO 0051159 Ref. 0171040891 014 00014375655042474469 2022022140014 BET0000468847020 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			2,334.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0262073Comercializadora Ref. 0171206092 002 00002060000140740158 17F1CF5BAE4DF9C3 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			8,695.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210222RECIBO AGUA Ref. 0171246955 044 00044375032007732551 2022022140044B36K0000035179253 CONDOMINIO EL VIVERO AC			19,714.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7066755CONSOLIDAR SALDOS Ref. 0171292621 014 00014375655080496137 2022022140014 BET0000470667550 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			28,000,000.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00030599937234102202 1695878 Ref. 1915199			756.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,978.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0026141Pago contrato 26141 Ref. 0171538443 002 00002375034170616052 085906597244305220 STELLA CHRISTINA,MORRIS/					
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030599620234101273 4669 1695878 Ref. 2314444			535.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113621324 AGUA VALLARTA Ref. 4435727712			1,301.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0008629contrato 8629 Ref. 0171635827 002 00002375034170944067 085906878204305222 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			1,046.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2706336078 CONTRATO DE AGUA Ref. 4439140250			1,517.56		
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO4667 D285 FOLIO:3263 Ref. *****7520			486.00		
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102228CUENTA PRODUCTIVA Ref. 0000403324 002 00002375701428995648 002601002202210000403324 SEAPAL VALLARTA		15,000,000.00			
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00030600486934129279 030600486934129279 1695878 Ref. 3258740			449.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32006			239.37		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32007			238.74		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1763861CONTRATO 1893 Ref. 0171922170 136 00136375079912100110 136-21/02/2022/21-0071763861 CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.			5,344.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7573230DERECHOS DE INCORPORACION LA C Ref. 0171970228 014 00014566655057267467 2022022140014 BET0000475732300 CONSTRUCCION PATRIMONIAL SA DE CV			1,314,112.68		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 16 FEB 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,989.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00030599761434100208 030599761434100208 1695878 Ref. 3979954			246.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1765584RECIBO AGUA POSADA RIO CUALE Ref. 0172179000 136 00136375000000009561 136-21/02/2022/21-1701765584 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			36,848.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0101202170 CONTRATO 0033896 Ref. 4449753694					
21/FEB	21/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,786.00		
			000000000000000000000000021985BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
21/FEB	21/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,460.00		
			BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0060854005					
21/FEB	21/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,000.00		
			0220221Abono hotel amaca Ref. 0172327969 072					
			00072320008474467138					
			3843CP05202202211612736020					
			HERIBERTO PEREZ CORNEJO					
21/FEB	21/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,771.00	29,840,970.19	29,840,970.19
			BNET 0114691296 AGUA VILLA MARTHA Ref. 0001594019					
22/FEB	22/FEB		T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			28,538.00		
			0008079TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2286485574 044					
22/FEB	22/FEB		I72 VENTAS TDC INTER			12,875.00		
			144198971 Ref. 144198971					
22/FEB	22/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER		373.35			
			174198971 Ref. 174198971					
22/FEB	22/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		59.74			
			174198971 Ref. 174198971					
22/FEB	22/FEB		V45 VENTAS CREDITO			26,961.64		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/FEB	22/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		498.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/FEB	22/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		79.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/FEB	22/FEB		V42 VENTAS DEBITO			55,549.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/FEB	22/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		409.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/FEB	22/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		65.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/FEB	22/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.58			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
22/FEB	22/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.29			
			Ref. 4198971					
22/FEB	22/FEB		V45 VENTAS CREDITO			1,800.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
22/FEB	22/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/FEB	22/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/FEB	22/FEB		V42 VENTAS DEBITO			7,044.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
22/FEB	22/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/FEB	22/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.25			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198972					
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO			3,222.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		59.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO			19,584.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		168.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4198973					
22/FEB	22/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			3,193.00		
		144198975 Ref. 144198975					
22/FEB	22/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		92.59			
		174198975 Ref. 174198975					
22/FEB	22/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		14.81			
		174198975 Ref. 174198975					
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO			9,260.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		171.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO			9,330.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		112.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.34			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.81			
		Ref. 4198975					
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO			5,159.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		95.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.27			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/FEB	22/FEB		V42 VENTAS DEBITO			10,149.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
22/FEB	22/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.10			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/FEB	22/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.06			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/FEB	22/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
22/FEB	22/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			
				Ref. 4198978				
22/FEB	22/FEB		Y15 CE00030599728834107297			366.00		
				030599728834107297 1695878 Ref. 1012418				
22/FEB	22/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,628.00		
				00007300305994827000206280020220225 Ref. 0173176832 072				
				00072375002825355992				
				8846APR1202202221613156024				
				GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE				
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,481.00		
				Ref. 32067				
22/FEB	22/FEB		Y01 CE00030599495034030244			172,116.00		
				CTO 42944 1695878 Ref. 1377508				
22/FEB	22/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,051.12		
				8466382PAGO BOLETOS DE AGUAS RESIDUAL Ref. 0173352622 014				
				00014375655026880419				
				2022022240014 BET0000484663820				
				PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV				
22/FEB	22/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,390.00		
				BNET 0196658156 CONTRATO30781 Ref. 0088785019				
22/FEB	22/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			250.00		
				0005295AGUA SEAPAL Ref. 0173430534 072				
				00072375001424344240				
				7279CP01202202221613296180				
				MARIA ELENA RAMOS CASTILLON				
22/FEB	22/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,862.00		
				BNET 0110795798 CONTRATO 7777 Ref. 0074356027				
22/FEB	22/FEB		Y15 CE00030599722734101201			247.00		
				030599722734101201 1695878 Ref. 1834305				
22/FEB	22/FEB		Y01 CE0003059969534116207			2,774.00		
				36952 1695878 Ref. 1871452				
22/FEB	22/FEB		Y15 CE00030599786534100247			246.00		
				030599786534100247 1695878 Ref. 1884861				
22/FEB	22/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,229.00		
				BNET 0150027332 CONTRATO 29626 Ref. 0057126014				
22/FEB	22/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,192.00		
				BNET 0199006370 CONTRATO 28536 Ref. 0081786009				
22/FEB	22/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,824.00		
				BNET 0199531718 HONORARIOS DE FEBR Ref. 0063243012				
22/FEB	22/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			483.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			8681523PAGO DE CONTRATO 0058330 Ref. 0173590517 014 00014375655088948807 2022022240014 BET0000486815230 INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA PATRIAY				
22/FEB	22/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		7,571.00		
			8681525PAGO DE CONTRATO 0050865 Ref. 0173590518 014 00014375655088948807 2022022240014 BET0000486815250 INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA PATRIAY				
22/FEB	22/FEB	Y15	CE00030599960934114274 030599960934114274 1695878 Ref. 2365341		680.00		
22/FEB	22/FEB	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		5,346.00		
			1772603PAGO SEAPAL CONTRATO NO 001326 Ref. 0173638832 136 00136578429964200130 136-22/02/2022/22-0421772603 VILLA SANTA BARBARA A.C.				
22/FEB	22/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		225,497.00		
			0002202PAGO CONTRATO 0005150 INMB ZIG Ref. 0173706158 002 00002375098400426589 085901894484305325 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				
22/FEB	22/FEB	Y15	CE00030600493734123240 030600493734123240 1695878 Ref. 2621861		1,882.00		
22/FEB	22/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		340,425.00		
			0002202PAGO CONTRATO 0043637 INMOB ZI Ref. 0173716941 002 00002375098400426589 085901925834305322 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				
22/FEB	22/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		243,934.00		
			0002202PAGO CONTRATO 0005785 INMB ZIG Ref. 0173723677 002 00002375098400426589 085901946654305324 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				
22/FEB	22/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		3,036.00		
			1701160PAGO DE AGUA POTABLE FEBRERO 2 Ref. 0173792793 014 00014744655067493140 2022022240014 HDH0000488308830 CLICK MOBILITY SAPI DE CV				
22/FEB	22/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		537.00		
			BNET 1520823724 0035674 Ref. 4527999266				
22/FEB	22/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		20,106.00		
			DATALOGIC SERV DEL 17 FEB 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
22/FEB	22/FEB	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		63,212.72		
			17747290001424 Ref. 0173860889 136 00136375079829700292 136-22/02/2022/22-0071774729 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON				
22/FEB	22/FEB	Y15	CE00030600003034112244 030600003034112244 1695878 Ref. 3413751		594.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO 0013242 Ref. 0054686013			173,860.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32093ANGELICA			1,481.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0174087196 014 00014375655018554546 2022022240014 HDH0000490334640 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			196,531.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0174087281 014 00014375655018554546 2022022240014 HDH0000490335080 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			67,989.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 0038733 Ref. 0003308007			817,704.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112582813 000017436 Ref. 4536051340			725.00		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1016865 AERO COCINA SA CV BMRCASH Ref. REFBNTC00178047			17,118.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678282463 PAGO DE AGUA Ref. 4549390336			1,221.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00030600309934118222 030600309934118222 1695878 Ref. 4870460			257.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00030599600534104216 030599600534104216 1695878 Ref. 4876091			3,373.00		
22/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015811pago seapal dic-21 a ene-22 Ref. 0174739781 044 00044375032001760448 2022022240044B36K0000035238467 CONDominio BUGAMBILIAS VALLART			12,854.00	32,517,161.75	32,504,307.75
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000080613-312-3254 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300003102 001 00001180228001000108 2022SIAFP37961 TESORERIA DE LA FEDERACION			89,072.00		
23/FEB	23/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			6,724.00		
23/FEB	23/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		194.98			
23/FEB	23/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		31.20			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,595.00		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		436.47			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		69.84			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			41,049.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
23/FEB		23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		186.24			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
23/FEB		23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.80			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
23/FEB		23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
23/FEB		23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75			
				Ref. 4198971				
23/FEB		23/FEB	V45 VENTAS CREDITO			400.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
23/FEB		23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.40			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
23/FEB		23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.18			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
23/FEB		23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			15,883.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
23/FEB		23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		62.27			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
23/FEB		23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.96			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
23/FEB		23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
23/FEB		23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
				Ref. 4198972				
23/FEB		23/FEB	V45 VENTAS CREDITO			15,284.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
23/FEB		23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		282.74			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
23/FEB		23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.24			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
23/FEB		23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			24,183.67		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
23/FEB		23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		202.89			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
23/FEB		23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.46			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
23/FEB		23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.40			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
23/FEB		23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.34			
				Ref. 4198973				
23/FEB		23/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			1,137.00		
				144198975 Ref. 144198975				
23/FEB		23/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		32.97			
				174198975 Ref. 174198975				
23/FEB		23/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.28			
				174198975 Ref. 174198975				
23/FEB		23/FEB	V45 VENTAS CREDITO			16,119.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		298.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			45,444.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		289.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.06			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.89			
		Ref. 4198975					
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,432.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			6,723.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,154.00		
		BNET 0115599253 1007884 Ref. 4592214168					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			880.00		
		BNET 0115599253 1008464 Ref. 4592398991					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030599636734100252			246.00		
		1695878 Ref. 0297880					
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,190.00		
		0000054TRASPASO DE SALDO Ref. 0175006406 014					
		00014180655022364962					
		2022022340014 HDH0000496195850					
		OPERBES SA DE CV					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			483.00		
		BNET 1502417324 PAGO MES ENERO Ref. 4597948303					
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		IMPUESTOS Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,350,000.00		
		BVG PAGO ANUAL AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00382698					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882196948 FCO MORA CTA 42958 Ref. 4600155201			1,480.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030599925034100291 030599925034100291 1695878 Ref. 0564718			246.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009727Agua potable contrao 0009727 Ref. 0175195590 030 00030375772837102010 BB159360012994 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC			3,397.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00030601037734139208 1695878 Ref. 0897226			782.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002081CONTRATO 022559 CONSUMO DE AGU Ref. 0175251222 072 00072375008581366902 7875APR1202202231614286723 ALBERTO PEREZ GONZALEZ			1,428.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00030600354234126229 1695878 Ref. 1049730			271.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2782030Contrato 1018023 Ref. 0175343833 030 00030375900021816463 BB278203020413 ADMINISTRACION DEPLAJ KOBAC AC			40,658.17		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA OCT Y NOV 2021 Ref. 0175344536 072 00072375001422967166 8846APR2202202231614343155 CONDOMINIOS MARINA SOL			104,203.09		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230222CONTRATO 0001847 Ref. 0175435953 112 00112180000026010523 83857783 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			24,869.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1107359780 PAGO ANUAL 2022 Ref. 4609862636			1,213.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00030600878234121288 PAGO DIC Y ENE 1695878 Ref. 1578313			120,318.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030600216934117251 030600216934117251 1695878 Ref. 1702525			1,022.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030600842634129285 1695878 Ref. 1910260			5,321.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001CONTRATO 0034907 Ref. 0175566849 044 00044180256015126227 2022022340044B36L0000137891739 GONZALEZ SOLANA MARIA DEL PILA			247.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1784261PAGO ANUAL CONTRATO NO 13265 Ref. 0175679435 136 00136578429964200130			33,980.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-23/02/2022/23-0421784261 VILLA SANTA BARBARA A.C.					
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003939PAGO ANUAL DE AGUA SEAPAL Ref. 0175724771 072 00072375001343170812 7279CP05202202231614563921 LIONEL DEAN CUNNINGHAM			6,263.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003938PAGO ANUAL AGUA SEAPAL Ref. 0175740113 072 00072375001343170812 7279CP04202202231614572310 LIONEL DEAN CUNNINGHAM			6,836.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116534929 PAGO A CONT 21058 Ref. 0017276007			4,497.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110909963 PAGO A CONT 2598 Ref. 0037514009			10,195.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0501792pago anual agua Ref. 0175783105 072 00072375001424344240 7279CP04202202231614595809 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			1,238.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005295PAGO ANUAL AGUA Ref. 0175789537 072 00072375001424344240 7279CP03202202231614599541 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			1,731.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006384PAGO ANUAL CONT Ref. 0175797663 072 00072375001424344240 7279CP05202202231614604731 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			7,620.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154452046 PAGO AGUA PTO VALL Ref. 0000550039			1,290.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 18 AL 20 FEBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			25,718.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030599917434100261 030599917434100261 1695878 Ref. 2908301			246.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030599912034100221 030599912034100221 1695878 Ref. 2919862			246.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000383PAGO AGUA SEAPAL Ref. 0175990169 072 00072375010055875894 7875APR2202202231614724043 CONDOMINIO ISLA CUALE			25,508.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000022252BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			61,038.00	29,653,559.51	29,653,559.51
24/FEB	24/FEB	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-23022022-001 20220223 Ref. DOMICILIACION			72,830.38		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,904.00		
24/FEB	24/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		113.20			
24/FEB	24/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		18.11			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			112,982.57		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,090.07			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		334.41			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			41,234.59		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		262.01			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		41.92			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		19.32			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.09			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,030.00		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		27.38			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.38			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.26			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.20			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,072.35		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		38.33			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.13			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			32,005.30		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		294.86			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		47.18			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.24			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.48			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			44,327.56		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		819.97			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		131.20			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,713.00		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		304.56			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		48.73			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		20.16			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.23			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,121.00		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		150.22			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.04			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,259.00		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		49.16			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.87			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.46			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.87			
24/FEB	24/FEB	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 230222 Ref. SICOCO		516.00			
24/FEB	24/FEB	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 230222 Ref. SICOCO		82.56			
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030599799134100265 030599799134100265 1695878 Ref. 4054050			246.00		
24/FEB	24/FEB	Y05 CB00030600839434125210 1695878 Ref. 4191540			295,328.00		
24/FEB	24/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2738716544 Ref. 1021736			3,642.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0076641 5136 FOLIO:4526 Ref. *****7520			434.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1021281conven 1021281 Ref. 0177142218 072 00072375004847007080 7875APR2202202241615396993			195,174.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV						
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			39,879.00			
			1016785cont 1016785 Ref. 0177155080 072						
			00072375004847007080						
			7875APR2202202241615404075						
			PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV						
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,147.00			
			2385569PNEGRA CONTRATO 9519 DIC Y ENE Ref. 0177161859 014						
			00014375655075062398						
			2022022440014 BET0000423855690						
			PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC						
24/FEB	24/FEB		Y01 CE00030600849234128242			493.00			
			1695878 Ref. 0346401						
24/FEB	24/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			486.00			
			0115217520 6369 FOLIO:1095 Ref. *****7520						
24/FEB	24/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,132.00			
			FEB24 13:15 PRAC 6369 FOLIO:1096 Ref. *****7520						
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			65,024.00			
			0230222pago recibi agua 1566 Ref. 0177434464 072						
			00072375010780941572						
			8846APR1202202241615566631						
			CONDOMINIO ORCHID P EN C						
24/FEB	24/FEB		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		100,000,031.43				
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00						
24/FEB	24/FEB		Y05 CB00030599452034036292			23,009.00			
			1695878 Ref. 0790548						
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,529.00			
			0009241contrato agua 9241 Ref. 0177468850 072						
			00072375001498337636						
			7279CP06202202241615589734						
			MATTHEW HAROLD MESSNER						
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,670.00			
			0009241pago anual cont no 9241 Ref. 0177472013 072						
			00072375001498337636						
			7279CP06202202241615591706						
			MATTHEW HAROLD MESSNER						
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			749.00			
			0000121pago cont no 121 Ref. 0177492621 072						
			00072375001424344240						
			7279CP01202202241615605140						
			MARIA ELENA RAMOS CASTILLON						
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,263.00			
			0000121pago anual cont 121 Ref. 0177497841 072						
			00072375001424344240						
			7279CP06202202241615608336						
			MARIA ELENA RAMOS CASTILLON						
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,620.00			
			0006384pago anual cont no 6384 Ref. 0177509506 072						
			00072375001424344240						
			7279CP05202202241615615301						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA ELENA RAMOS CASTILLON					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 21 FEB 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			11,188.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 contrato 25727 Ref. 0021752020			39,333.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONSUMO CONTRAT 15 Ref. 0001438016			13,339.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 15:07 PRAC 0444 FOLIO:5982 Ref. *****7520			2,397.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030600881034127240 1022851 1695878 Ref. 1481216			3,965.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272,1009,104,5170,868, Ref. 0177739127 044 00044375032003102554 2022022440044B36K0000035294518 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			25,160.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2855615CONTRATO 5562 Ref. 0177761808 014 00014320655077528306 2022022440014 BET0000428556150 SUAVE MAR SA DE CV			7,807.00		
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 16:02 MEXICO			3,191.18		
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 16:03 MEXICO			5,514.08		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139999426 CONTRATO 0023781 Ref. 4708521437			247.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3105814030599955134106245 Ref. 0178110500 014 00014375655084835419 2022022440014 BET0000431058140 CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC			40,794.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030599990334111214 030599990334111214 1695878 Ref. 2683329			247.00		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030599982434119249 CRABTREE ARTHUR GEORGE 1695878 Ref. 2774343			1,066.00	130,835,667.35	130,826,962.09
25/FEB	25/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0012361TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2290159152 044			88,766.00		
25/FEB	25/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 601281642626 agua potable oficina Ref. 2290169243 058			580.00		
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			56,326.00		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,041.94			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		166.71			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			124,947.37		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		421.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		67.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.49			
		Ref. 4198971					
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,803.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO			500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4198972					
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO			11,468.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		212.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO			35,220.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		222.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.24			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.48			
		Ref. 4198973					
25/FEB	25/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			495.00		
		144198975 Ref. 144198975					
25/FEB	25/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		14.35			
		174198975 Ref. 174198975					
25/FEB	25/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.30			
		174198975 Ref. 174198975					
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO			15,742.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		291.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO			20,248.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		186.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.28			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.28			
		Ref. 4198975					
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO			7,459.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		137.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO			2,519.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		34.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198978					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			48,903.00		
		00150800015080 PERIODO DIC 21 A ENE Ref. 0179038148 002					
		00002375701166690629					
		085900586544305628					
		CONDOMINIO LAS PE@AS					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,358.28		
		Ref. 32305					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			795.00		
		1800113CONSUMO DE AGUA CONTRATO 39804 Ref. 0179081951					
		136					
		00136375000000033948					
		136-25/02/2022/25-1701800113					
		ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			464.00		
		1800114CONSUMO DE AGUA CONTRATO 10093 Ref. 0179081952					
		136					
		00136375000000033948					
		136-25/02/2022/25-1701800114					
		ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030599851834100264 030599851834100264 1695878 Ref. 3759305			246.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 12202250039408 Ref. 0179342811 021 00021375040440136703 HSBC167696 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			175,951.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111agua Ref. 0179409299 058 00058375000001044771 058-25/02/2022/25-141KHW4396 SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.			69,719.00		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2502228INVERSION Ref. 0000915953 060 00060320000991194978 002601002202250000915953 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENA		100,000,000.00			
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111agua Ref. 0179490040 058 00058375000001044690 058-25/02/2022/25-141KH2735 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.			55,376.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32313			1,357.88		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250222Seapal Dic 21 Ene 22 Cto 6893 Ref. 0179522120 044 00044375032006339845 2022022540044B36K0000035319314 CONDOMINIO TRES CORONITAS			3,310.00		
25/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 11:26 MEXICO			1,260.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111agua Ref. 0179574035 058 00058375000004440563 058-25/02/2022/25-141KHY3558 CHIC BY PINNACLE P. EN C.			32,197.69		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030601508034172266 PAGO 1695878 Ref. 4334814			578.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520222094 PAGO AGUA Ref. 4779427549			4,003.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 0038733 Ref. 0085039008			3,036,518.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0525860Comercial City Fresko S de R Ref. 0179788024 002 00002180002345330377 17F322853C62E9AC COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			27,525.00		
25/FEB	25/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,676,715.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0116534929 CONT NO 0021058 Ref. 0031978007					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030600185234119279			339.00		
		030600185234119279 1695878 Ref. 4683613					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030599695234106265			271.00		
		030599695234106265 1695878 Ref. 4702324					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			500,351.00		
		0150216Contrato 39102 Ref. 0179851005 112					
		00112180000024881123					
		83927302					
		CONDominio ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,183.00		
		4819170contrato 0040693 Ref. 0179906301 014					
		00014375655078624199					
		2022022540014 BET0000448191700					
		DENISSE SARAHÍ ROJAS BERNAL					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			781.00		
		0039766Agua Potable contrato 39766 Ref. 0180021664 044					
		00044375256000072696					
		2022022540044B36K0000035334997					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			247.00		
		P C 0035451 ALEJANDRO PERALES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00700738					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,077.00		
		DATALOGIC SERV DEL 22 FEB 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			238.00		
		4954211PAGO FEBRERO Ref. 0180054186 014					
		00014375566118710065					
		2022022540014BMOV0000449542110					
		ADRIANA FERNANDA PEREZ VAZQUEZ					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030601438034172203			426.00		
		030601438034172203 1695878 Ref. 0246752					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030601531034170275			479.00		
		030601531034170275 1695878 Ref. 0372185					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			148,650.00		
		5056718SEAPAL VALLARTA Ref. 0180162368 014					
		00014375655008203072					
		2022022540014 BET0000450567180					
		VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,513.00		
		CONTRATO 1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			5,738.00		
		0042453pago contrato 0042453 Ref. 0180252717 030					
		00030375531198002016					
		BB186514007874					
		CONDOMINIOS CIELO AC					
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		PAGOS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030600352234127208			272.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030600352234127208 1695878 Ref. 0645271					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000025AGUA SEAPAL CONTRATO 0034244 Ref. 0180371422 072 00072375002170201542 8846APR1202202251617520943 CONDominio VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC			7,755.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO ICR Ref. 0180438445 072 00072028002079213467 8846APR1202202251617562405 ICR SA DE CV			14,548.00		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000022517BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			72,064.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 1119231pago contrato 1010785 Ref. 0180478894 030 00030375900021815765 BB1119231018372 CONDominio THE SUMMIT AC			3,239.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 1848440CONSUMO AGUA VILLA 19 CONTRATO Ref. 0180499820 030 00030680197424501019 BB184844008433 JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTI?			1,599.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111741969 Agua 1002081 Ref. 0045916053			2,273.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32344			63.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0180673878 014 00014375655018554546 2022022540014 HDH0000454655990 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			274,399.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0180675731 014 00014375655018554546 2022022540014 HDH0000454669080 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			4,633.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 1984640SEAPAL CONTRATO 1019451 FEBRER Ref. 0180772802 030 00030578900020386759 BB198464003933 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			4,723.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1813893SEAPAL Ref. 0180836616 136 00136375000000017760 136-25/02/2022/25-1701813893 CONDominio PLAYA BONITA A. C.			32,678.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0181037545 112			0.01		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000033042014 83955507 RAICES PVX, S DE RL DE CV					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11955 CONTRATO BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			247.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0409717CAMBIO DE TITULAR DE CONTRATO Ref. 0181201600 112 00112375000033042014 83957634 RAICES PVX, S DE RL DE CV			2,495.26	31,090,847.14	31,089,587.14
26/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260222CONTRATO 1000571 ACOSTA MALDON Ref. 0182160927 002 00002060008376138769 085900970694305723 CARLOS OSCAR,ACOSTA/GOMEZ			789.00		
26/FEB	28/FEB	Y15 CE00030601257634135227 030601257634135227 1695878 Ref. 4184752			254.00	31,091,890.14	31,089,587.14
27/FEB	28/FEB	Y15 CE00030599971634117213 030599971634117213 1695878 Ref. 4951310			366.00		
27/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 02702221014667 Sofia ARamirez Romeo Ref. 0183927524 021 00021375063613387861 HSBC388959 SOFIA ARACELI RAMIREZ ROMERO			1,197.00		
27/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606931979 PAGO AGUA IXTAPA Ref. 4973026724			1,300.00	31,094,753.14	31,089,587.14
28/FEB	28/FEB	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-23022022-001 20220223 Ref. DOMICILIACION			247.25		
28/FEB	28/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				42,156.00	
28/FEB	28/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1,222.47			
28/FEB	28/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		195.60			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				16,163.58	
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		298.97			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		47.84			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				130,729.26	
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		549.46			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		87.91			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		26.88			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.30			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			479.00		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.86			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.42			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,648.00		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		40.14			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.42			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,439.12		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		156.11			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.98			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			37,535.45		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		296.20			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		47.39			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		11.34			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.81			
28/FEB	28/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			5,237.00		
28/FEB	28/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		151.86			
28/FEB	28/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		24.30			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,874.00		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		349.12			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		55.86			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,899.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		285.61			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		45.70			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.80			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.69			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,787.00		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.12			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.86			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32401			1,235.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32402			4.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030601547834178216 AGUA RIO AMARILLO 187 1695878 Ref. 1905750			286.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0280222030598539933965203 Ref. 0185357213 044 00044375032001407837 2022022840044B36K0000035388458 VILLA DE LAS COLINAS AC			15,964.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0280222030599492434034297 Ref. 0185393173 044 00044375032006331270 2022022840044B36K0000035390002 VISTA ROMANTICA AC			7,997.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DIC 2021 A ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090			61,870.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280222030599463234037270 Ref. 0185586199 072 00072375001386862718 7875APR1202202281620874477 CONDOMINIO EL ESCONDIDO			15,267.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0280222030599486134033294 Ref. 0185690371 044 00044375256007992737 2022022840044B36K0000035398327 CONDOMINIO CANADA VERDE AC			9,017.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002087PAGO SEAPAL-0009468 SUADMAR Ref. 0185753437 002 00002375098401407060			239,257.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085908170524305922 SUADMAR AC					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0086976ANALISIS DE AGUA ALBERCA Y COC Ref. 0185856887 002 00002375034107155968 085908428604305922 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			869.76		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0010138SEAPAL Ref. 0186027000 014 00014320565306736496 2022022840014BMOV0000491768570 MARIA DEL REFUGIO CERVANTES MEDINA				1,439.00	
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9179425PAGO ANUAL SEAPAL Ref. 0186044668 014 00014320568070653158 2022022840014BMOV0000491905770 JOSE RICARDO GARCIA GARCIA				1,358.61	
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193062945 030599622334107204 Ref. 0093360022				10,246.00	
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030599910534100252 030599910534100252 1695878 Ref. 3762671				246.00	
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1827774CONTRATO 0011948 Ref. 0186075699 136 00136375079913200116 136-28/02/2022/28-0071827774 CHRISTOPHER LEE MONLUX				12,917.00	
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9220965contrato 1020894 Ref. 0186081102 014 00014375655084089294 2022022840014 BET0000492209650 ROMA HOA AC				38,871.00	
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 92263450115217910 Ref. 0186085488 014 00014375655071496269 2022022840014 BET0000492263450 CONDOMINIO PIER 57 AC				246.00	
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 92263440115217910 Ref. 0186085490 014 00014375655071496269 2022022840014 BET0000492263440 CONDOMINIO PIER 57 AC				86,132.00	
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013050392SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0186116648 014 00014320655019458366 2022022840014 HDH0000492518440 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				1,080.00	
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030600194834115210 030600194834115210 1695878 Ref. 4279770				5,165.00	
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452918528 CONTRATO 0040595 Ref. 0012618014				584.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030600880834124288 AGUA BIMESTRE 1695878 Ref. 4897618			4,453.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 Ref. 0026250033			50,419.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9766236Joaquin Amaro 468 interior 32A Ref. 0186772976 014 00014370655062363461 2022022840014 BET0000497662360 FLAROMA SA DE CV			2,585.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9778182Juaquin Amaro 468 interior 31A Ref. 0186787850 014 00014370655062363461 2022022840014 BET0000497781820 FLAROMA SA DE CV			239.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9846295ZOHO CONTRATO 1019899 SEAPAL Ref. 0186872483 014 00014375655080665803 2022022840014 BET0000498462950 CONDOMINIO ZOHO SKIES AC			117,321.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000023187BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			48,834.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280222030599490034038263 Ref. 0187246079 072 00072375006068817714 8846APR1202202281621996695 CONDOMINIO VISMAR AC			5,249.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 030599490934037270 Ref. 0032393007			7,657.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 23 FEB 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,744.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 4661 FOLIO:8116 Ref. *****7520			883.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 SEAPAL OBS FEB Ref. 0079918013			38,727.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030601293634136248 3787 1695878 Ref. 2220339			640.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00750040075004 DIAZ BECERRA ROSA MARI Ref. 0187802839 014			728.00		
28/FEB	28/FEB	W05 COMISION CIE SICOCO FEB 2022 Ref. 1695878		807.00			
28/FEB	28/FEB	W06 IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2022 Ref. 1695878		129.12		32,178,549.65	32,178,549.65

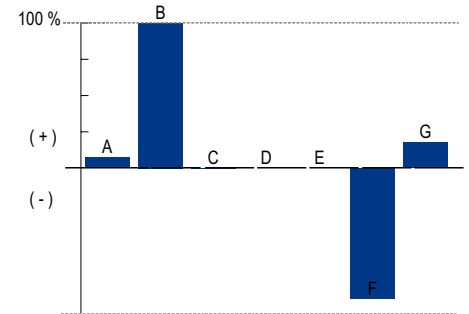
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	163,347,950.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	627
TOTAL IMPORTE ABONOS	181,822,772.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	875

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,703,728.39	7.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	181,822,772.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-55,168.38	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	251.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-163,347,950.96	-89.83%	F
Saldo Final	32,178,549.65	17.69%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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	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	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:

E378AEAC-FCCB-4C27-B510-94BB6F12C00D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AfhK8ba0NywUCb85y0t0azYX6sC9OxEDI23VH0A5Svnm58iKOkAHz7gWfM7JCDb90fJMKAnHqyLqawUaY0HdW hKYdRA0GXIfTk3nC98EY5rKhXq7SiYyL3g4TKe868YBY0UgFWDt86/c191h6N3MAV3hLHTs7m2Uu9R6bcEx1O+k y0XpeE8zHskXfHOYVDMGINDhO+BJPWYJSydJEC61INWrtVnCOFIU6eLG8Y4/vo5rE4/2U9zg0hpYPYIMKaRALb B2ms1dywAUNOoepqT/us0QcyzQacVJX0SHD575jeqNEmKzp4aTa/m8rdWCt1x75r066lRcluggBJDnal7PA==

Sello SAT

Oi42ZVcMIHKn5oFssQzSifZTwixMUEf+5S4sHcCiqFv4EiMUf2/8oeXTRQelWZF+fSx4gGWv47qMdAahkiRcBuolnM 1mzP9hGMTmB+HUJoT2I5kzdyMJBhj3jEkKa/zJ313EjF5lvgByk/usKkMw4/wybyWvDSt6iBX/K8uCHLlp064eal/w8rY EIrM7XjBDUHTHBf5JMhKYTJnsaQYI8SrD8LLIUbZ8UXL/kgYsk7iCUjl2oRmjxk5QfePqD5phbjlBrVTmmifDukiXmbYf rOWQRfZOrYA712gdNnq2PLtaORf0LeI48g0KbjA/ckz2Aa+VhEK2oHeefhblZiwrng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:27:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E378AEAC-FCCB-4C27-B510-94BB6F12C00D|2022-03-01T03:27:35|AfhK8ba0NywUCb85y0t0azYX6sC9OxE DI23VH0A5Svnm58iKOkAHz7gWfM7JCDb90fJMKAnHqyLqawUaY0HdWhKYdRA0GXIfTk3nC98EY5rKhXq7SiYyL 3g4TKe868YBY0UgFWDt86/c191h6N3MAV3hLHTs7m2Uu9R6bcEx1O+ky0XpeE8zHskXfHOYVDMGINDhO+BJP WYJSydJEC61INWrtVnCOFIU6eLG8Y4/vo5rE4/2U9zg0hpYPYIMKaRALbB2ms1dywAUNOoepqT/us0QcyzQacVJX 0SHD575jeqNEmKzp4aTa/m8rdWCt1x75r066lRcluggBJDnal7PA==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:23:22

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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 01/02/2022 al 28/02/2022
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2022
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							
2,623,321	53.613384	140,645,116.12	764,220	53.829541	41,137,611.82	123,040,201.07	53.386512	100.00
TOTALES		140,645,116.12			41,137,611.82			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.40%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.40%

(+) 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

ENE	2022	0.41%
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
24/FEB	24/FEB	VENTA	-1,859,101	53.789456	-100,000,031.43	764,220	41,106,978.06	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	Clasificación
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				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	764,220	165191.50	0.40%	BBVAGOB NC	1,859,101	749112.30	0.75%

USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES](http://WWW.BBVA.MX/QUIERO_INVER_TIR/MAS_INFORMACION/AVISOS_IMPORTANTES): CAMBIOS DE COMISION EN FONDOS: BBVARV2,SERIES C,E,P,PV,UHN,IFY NC; BMERIND,SERIES C,E,P,PV Y NC; BBVAA, BBVAM, BBVAMD1, BBVAMD2,SERIES C,P,PV,UHN Y UHN2, CON ENTRADA EN VIGOR EL 3/03/2022; BBVAGL3 Y BBVAGL5, SERIES C,P,PV,UHN Y UHN2; BBVAGL4,SERIES C,P,PV, Y UHN,CON ENTRADA EN VIGOR EL 4/03/2022; Y BBVAMRF SERIE NC, CON ENTRADA EN VIGOR EL 24/02/2022.

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

C8B1D0F9-5973-4DCA-8261-8F16FA04D02E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gGQBbcvwrUFutQJwNFMAegMd9KUuXSxxF079ztlwQKSEYig4DNEAoNI9GZLrcpd01RiJvatNLF5N1SQrl7zY6/DoUKiKR5BOLoqwZpdFjVosEJYNc2tNysnQWJw8FoVuBE3EtQVjmm4XxH7OuUHK9j8d2EDeLqXhggcUBib72w+Lt5IMhaspZmm9JzaUQ8I/5AXcoAcLUuXmkcZZ0AWGDCXmOKydWZ8FhnAGUow6kxTnpoucPi+ZvLORCfzCiialjQtCLSleMsFHvIR8gj6upNNgObOXqIG73qS//ojTRk9OdZtwj7DLfMjKPlqSjYjo/mdvMALtRktN+qX1RwXQ==

Sello del SAT:

fC/v9mTjoJeTo6wV1nQkcXJtkSUJqGopafkS2dsiEhuei3mmuqPBCQyjPXu8w4WW8+GMF86JTJCA+J8nbAiidAqJLiOm04FnWL0UmCV+e+KhuXFS4Ttm1DaK+w+GrslIE+ZQ7FmeiDPjVvVtNjBi+g4je77lweYvlcDjYtqINNkZO9bTCONnVzQtszOfvdB6tBwC4hAEeXOgZktMX30Lqv+OvbQNwChy2hc3ymoTzO8TGpzev3zBdwcbXr1RcUDqi6OmlD6zfhcMskPHbCXApCvPgisvqU1JuaDPLPGL0yqPZSBFJ5p9sFSwclt50NP50cH8HLS EQ/Z/sXoDeZu5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-03-01T04:08:50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C8B1D0F9-5973-4DCA-8261-8F16FA04D02E|2022-03-01T04:08:50|gGQBbcvwrUFutQJwNFMAegMd9KUuXSxxF079ztlwQKSEYig4DNEAoNI9GZLrcpd01RiJvatNLF5N1SQrl7zY6/DoUKiKR5BOLoqwZpdFjVosEJYNc2tNysnQWJw8FoVuBE3EtQVjmm4XxH7OuUHK9j8d2EDeLqXhggcUBib72w+Lt5IMhaspZmm9JzaUQ8I/5AXcoAcLUuXmkcZZ0AWGDCXmOKydWZ8FhnAGUow6kxTnpoucPi+ZvLORCfzCiialjQtCLSleMsFHvIR8gj6upNNgObOXqIG73qS//ojTRk9OdZtwj7DLfMjKPlqSjYjo/mdvMALtRktN+qX1RwXQ==|00001000000508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero del 2022 a las 22:06:41

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 LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

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

CR.00204
C25.03-03808-24-XMT
-01
349290
27

NÚMERO DE CUENTA
350636430
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA
021320003506364304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Sucursal	03808
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2022 al 28/02/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
350636430	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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 01/02/2022 al 28/02/2022

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

01200000204000002712

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE



**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

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

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

- (1) Depósitos operativos: los depósitos bancarios ahora podrán recibir depósitos por conceptos de servicios de compensación, custodia, o administración de efectivo.
- (2) Reportería Swift: nuevo servicio de Reportería de estados de cuenta para el envío de información intradía o fin del día, a través del sistema SWIFT.
- (3) Protección de cheques: nuevo procedimiento para desprotección de cheques.
- (4) Rendimientos: nuevas incorporaciones sobre los intereses que cuentan con esquema de pago diario y depósitos que utilizan la tasa de referencia indexada a CETE o TIIE.
- (5) Saldos y montos mínimos: en caso de que exista inactividad por 3 (tres) meses consecutivos, sobre el subproducto 00, el banco suspenderá la cuenta.
- (6) Resguardo: la entrega de los certificados de Depósito a Plazo deberá ser resguardado por el banco y se comprobará con los recibos que el banco expida en favor del cliente.
- (7) Comisiones: actualización de comisiones referentes al anexo de comisiones del Contrato Único de Cuenta y/o Banca Electrónica (i.e. precio para el servicio de reenvío de estado de cuenta, de manera física o digital).

A partir del 1° de abril de 2022, el Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Tarjeta de crédito empresarial: nuevos alcances relacionados a la expedición de tarjetas a los tarjetahabientes y tarjetas adicionales, así como nuevas obligaciones y responsabilidad para el titular de la cuenta y nuevos alcances sobre el perfeccionamiento de instrucciones por correo electrónico.
- (2) Digicheck: limitaciones de responsabilidad por parte del banco en la operación del servicio.
- (3) DAP: aumento a \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la liquidación de instrucciones de pago que se realiza en efectivo en favor del beneficiario.

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/05-00683-0222, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que tienes contratado con nosotros, de conformidad con el 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.

INFORMACIÓN GENERAL

349291

27

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN
SEAPAL VALLARTA

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

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

-01
60389
4551

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 24,602.23
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 375.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 817.80
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 112.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 24,159.43
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2022 al 28/02/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$705.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 705.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 24,367.64
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 112.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 23,902.23
15	I.V.A.	02150002	\$ 112.00		\$ 23,790.23
16	030598723334013276 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 375.00	\$ 24,165.23
16	01CGO SER RAP ENE 1 PAGOS	16249060	\$ 5.00		\$ 24,160.23
16	I.V.A.	02160001	\$ 0.80		\$ 24,159.43

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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 01/02/2022 al 28/02/2022

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®

01200000204000455112

60389

4551

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Promociones



**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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

- (1) Depósitos operativos: los depósitos bancarios ahora podrán recibir depósitos por conceptos de servicios de compensación, custodia, o administración de efectivo.
- (2) Reportería Swift: nuevo servicio de Reportería de estados de cuenta para el envío de información intradía o fin del día, a través del sistema SWIFT.
- (3) Protección de cheques: nuevo procedimiento para desprotección de cheques.
- (4) Rendimientos: nuevas incorporaciones sobre los intereses que cuentan con esquema de pago diario y depósitos que utilizan la tasa de referencia indexada a CETE o TIIE.
- (5) Saldos y montos mínimos: en caso de que exista inactividad por 3 (tres) meses consecutivos, sobre el subproducto 00, el banco suspenderá la cuenta.
- (6) Resguardo: la entrega de los certificados de Depósito a Plazo deberá ser resguardado por el banco y se comprobará con los recibos que el banco expida en favor del cliente.
- (7) Comisiones: actualización de comisiones referentes al anexo de comisiones del Contrato Único de Cuenta y/o Banca Electrónica (i.e. precio para el servicio de reenvío de estado de cuenta, de manera física o digital).

A partir del 1° de abril de 2022, el Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Tarjeta de crédito empresarial: nuevos alcances relacionados a la expedición de tarjetas a los tarjetahabientes y tarjetas adicionales, así como nuevas obligaciones y responsabilidad para el titular de la cuenta y nuevos alcances sobre el perfeccionamiento de instrucciones por correo electrónico.
- (2) Digicheck: limitaciones de responsabilidad por parte del banco en la operación del servicio.
- (3) DAP: aumento a \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la liquidación de instrucciones de pago que se realiza en efectivo en favor del beneficiario.

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/05-00683-0222, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que tienes contratado con nosotros, de conformidad con el 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.

INFORMACIÓN GENERAL

60390 4551

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: 627E1E46-80C8-4BA8-B666-365F8DA0BB D4	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-03-01T05:36:09	Fecha y Hora de Certificación: 2022-03-01T06:46:45
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004064858749	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
aZOD2MK0wyCTLPwJbE64k0QLWrtzdmgAxt/zeMDdzo8fYCh36oTylVg4+mPL7HrmHnmRMYjWpLjtu2C43eBRKOLfi+A0KovXfzJLQ6eJGYzO TeOTHkBa7y1yX8mp1Sq2fSheqVmrerQkhS8EeFPbuzH5dKtYXfwrO9R7oS9IH5dygD+JdVpzsjvQcnzf/aFRP3g0MifJOnJoStKw52IzapGARv7 52FMLldcuWx03fuxt/aUA3BydKR+klsmD39Cf+YOADIZ6HIEzXUKg1DppsmbXZz8A/J/sxQYtS3VAlwo9x2//VdLaWuNS6e/th9dVmW5WhN57295r1vDw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j]1.1j627E1E46-80C8-4BA8-B666-365F8DA0BBd4|2022-03-01T06:46:45|aZOD2MK0wyCTLPwJbE64k0QLWrtzdmgAxt/zeMDdzo8fYCh36oTylVg4+mPL7HrmHnmRMYjWpLjtu2C43eBRKOLfi+A0KovXfzJLQ6eJGYzO TeOTHkBa7y1yX8mp1Sq2fSheqVmrerQkhS8EeFPbuzH5dKtYXfwrO9R7oS9IH5dygD+JdVpzsjvQcnzf/aFRP3g0MifJOnJoStKw52IzapGARv752FMLldcuWx03fuxt/aUA3BydKR+klsmD39Cf+YOADIZ6HIEzXUKg1DppsmbXZz8A/J/sxQYtS3VAlwo9x2//VdLaWuNS6e/th9dVmW5WhN57295r1vDw==|00001000000508164369]]

Sello Digital del SAT:

dLOz/H8ri8/S9ukXPRH07qsUkrS7A3BgH/dLL8EWLemEA5wH7ohNWhjShUYevW7GmJefStvnmk/GfKJJO3aS8tKcx3/ub3FyWpqiobHEL VXYH6BLqg9HfKt5n/YOIGHF/72b6dbMPPMKLbp2cY5DULQXhNZIOGPPFPnknBN4spt4jJR3iWLxhx9nj3ng/nlXzuy3KkKRFRLaAJwd6G/y OhHMnMYMj/C+48hJHAtbFouFV9ODN SU2/avdf8MCCS2w5OfnIFLEZLsu0r0S5rhPwmGGGx3CpbxLF13dpJ3MtwWC64P4isT0hxCO1tblkLb bmyAhhcy2S1bw==

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 28 DE FEBRERO DE 2022

0026863



0222892901249623153001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	2,557,482.11	3,083,232.99	0.00	2,257.00	0.00%	-4.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.00%
TOTAL		2,557,482.11	3,083,232.99				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

SALDO PROMEDIO	2,834,249.28	SALDO INICIAL	2,557,482.11	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655080235754
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	528,369.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)			
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	2,618.12	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 28/02/2022		= SALDO ACTUAL	3,083,232.99	COMISIONES COBRADAS			2,257.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

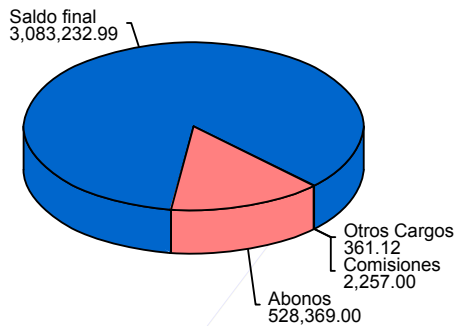
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.00%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$2,557,482.11)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655080235754		2,557,482.11
03-FEB-2022	7409567	DEPOSITO EN EFECTIVO 030596370833821294	360.00			2,557,842.11
03-FEB-2022	3212902	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030596038633827240	5,167.00			2,563,009.11

* 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-FEB-2022	2706342	DEPOSITO EN EFECTIVO 030597314233882296	497.00		2,563,506.11
08-FEB-2022	5721958	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030598051033889231	478.00		2,563,984.11
08-FEB-2022	1376946	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030598309133940285	482.00		2,564,466.11
08-FEB-2022	0550785	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030598004433885284	2,650.00		2,567,116.11
09-FEB-2022	7493908	DEPOSITO EN EFECTIVO 030598082333890244	479.00		2,567,595.11
09-FEB-2022	4424532	DEPOSITO EN EFECTIVO 030598162033908257	1,612.00		2,569,207.11
09-FEB-2022	4424999	DEPOSITO CON CHEQUE 030598096333898241	4,936.00		2,574,143.11
09-FEB-2022	4425003	DEPOSITO CON CHEQUE 030598096833895267	16,154.00		2,590,297.11
10-FEB-2022	7402346	DEPOSITO EN EFECTIVO 030598447533950225	482.00		2,590,779.11
10-FEB-2022	4425090	DEPOSITO EN EFECTIVO 030598011833889259	478.00		2,591,257.11
10-FEB-2022	4425168	DEPOSITO EN EFECTIVO 030597952533889218	478.00		2,591,735.11
10-FEB-2022	0856472	DEPOSITO EN EFECTIVO 030598478233952286	3,973.00		2,595,708.11
10-FEB-2022	0856474	DEPOSITO EN EFECTIVO 030598517033954275	648.00		2,596,356.11
10-FEB-2022	1931534	DEPOSITO EN EFECTIVO 030598527133951268	483.00		2,596,839.11
10-FEB-2022	2708007	DEPOSITO EN EFECTIVO 030597995233889209	478.00		2,597,317.11
10-FEB-2022	7494452	DEPOSITO EN EFECTIVO 030598227833938250	626.00		2,597,943.11
10-FEB-2022	4259961	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030598698734017284	9,574.00		2,607,517.11
10-FEB-2022	7469952	DEPOSITO CON CHEQUE 030598236133935219	263,033.00		2,870,550.11
11-FEB-2022	7495041	DEPOSITO CON CHEQUE 030598482533956294	7,672.00		2,878,222.11
11-FEB-2022	4426052	DEPOSITO EN EFECTIVO 030598103933897204	10.00		2,878,232.11
11-FEB-2022	4426055	DEPOSITO EN EFECTIVO 030598103233898223	8.00		2,878,240.11
11-FEB-2022	7403282	DEPOSITO EN EFECTIVO 030598140833899242	4,979.00		2,883,219.11
14-FEB-2022	7495458	DEPOSITO EN EFECTIVO 030598477333954211	3,030.00		2,886,249.11
14-FEB-2022	1124883	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030598224033934237	1,113.00		2,887,362.11
15-FEB-2022	7461125	DEPOSITO EN EFECTIVO 030598311733947240	1,475.00		2,888,837.11
15-FEB-2022	4426810	DEPOSITO EN EFECTIVO 030598252733939222	1,192.00		2,890,029.11
15-FEB-2022	7495870	DEPOSITO EN EFECTIVO 030598469533952226	3,973.00		2,894,002.11
15-FEB-2022	0566953	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030598270333949288	2,023.00		2,896,025.11
16-FEB-2022	0000160	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030599104034036259	954.00		2,896,979.11
16-FEB-2022	8562601	DEPOSITO EN EFECTIVO 030598310833947236	1,404.00		2,898,383.11
16-FEB-2022	7496375	DEPOSITO EN EFECTIVO 030599153334031214	1,929.00		2,900,312.11
17-FEB-2022	4427691	DEPOSITO EN EFECTIVO 030599292634032251	594.00		2,900,906.11
17-FEB-2022	0318614	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030598458033951209	3,435.00		2,904,341.11
17-FEB-2022	8562987	DEPOSITO EN EFECTIVO 030598458433953287	582.00		2,904,923.11
18-FEB-2022	7497574	DEPOSITO EN EFECTIVO 030599494334030266	2,930.00		2,907,853.11
18-FEB-2022	0000386	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030599634334108270	820.00		2,908,673.11
21-FEB-2022	1936527	DEPOSITO EN EFECTIVO 030598679834018289	752.00		2,909,425.11
22-FEB-2022	2701716	DEPOSITO EN EFECTIVO 030599239834037250	1,352.00		2,910,777.11
22-FEB-2022	7498147	DEPOSITO CON CHEQUE 030599814734106207	37,820.00		2,948,597.11
22-FEB-2022	7463741	DEPOSITO EN EFECTIVO 030599924734100268	246.00		2,948,843.11
22-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030599464034033209	103,285.00		3,052,128.11
22-FEB-2022	4429603	DEPOSITO EN EFECTIVO 030600143034112246	1,331.00		3,053,459.11
23-FEB-2022	7464113	DEPOSITO EN EFECTIVO 030599935334102278	1,441.00		3,054,900.11
23-FEB-2022	4429995	DEPOSITO EN EFECTIVO 030599626334109201	407.00		3,055,307.11
23-FEB-2022	7464303	DEPOSITO EN EFECTIVO 030599847134106237	271.00		3,055,578.11
24-FEB-2022	1937806	DEPOSITO EN EFECTIVO 030600376634126256	129.00		3,055,707.11
24-FEB-2022	1937809	DEPOSITO EN EFECTIVO 030600392934127278	337.00		3,056,044.11
24-FEB-2022	7498836	DEPOSITO EN EFECTIVO 030601368034170211	958.00		3,057,002.11
24-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030599486334030281	21,034.00		3,078,036.11
24-FEB-2022	7408006	DEPOSITO EN EFECTIVO 030600979934131242	247.00		3,078,283.11
25-FEB-2022	7499225	DEPOSITO EN EFECTIVO 030600006734119283	258.00		3,078,541.11
25-FEB-2022	0442821	DEPOSITO EN EFECTIVO 030600865934122225	1,001.00		3,079,542.11
25-FEB-2022	1938557	DEPOSITO EN EFECTIVO 030601132334139288	313.00		3,079,855.11
25-FEB-2022	1938559	DEPOSITO EN EFECTIVO 030601163434131271	247.00		3,080,102.11
25-FEB-2022	7499427	DEPOSITO EN EFECTIVO 030599110234036236	4,086.00		3,084,188.11
25-FEB-2022	7499615	DEPOSITO EN EFECTIVO 030601497134179210	313.00		3,084,501.11
25-FEB-2022	7499616	DEPOSITO EN EFECTIVO 030601499434171276	247.00		3,084,748.11
28-FEB-2022	9049286	ABONO POR COBRANZA 030601509834171277	247.00		3,084,995.11
28-FEB-2022	2209947	ABONO POR COBRANZA 030599819134107227	609.00		3,085,604.11
28-FEB-2022	4421800	DEPOSITO EN EFECTIVO 030600902834131268	247.00		3,085,851.11
28-FEB-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		240.00	3,085,611.11
28-FEB-2022	0000000	I V A CONSULTAS		38.40	3,085,572.71
28-FEB-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		172.00	3,085,400.71
28-FEB-2022	0000000	I V A CONSULTAS		27.52	3,085,373.19
28-FEB-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320ENE		1,845.00	3,083,528.19
28-FEB-2022	0000000	I V A 80150013320ENE		295.20	3,083,232.99
		TOTAL	528,369.00	2,618.12	3,083,232.99

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 2 DE 3

0222892901249623153001

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

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

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

9AB6CAD7-A185-4128-A0EA-DA13F77CFB44

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

2022-03-02T08:10:29

2022-03-02T08:10:29

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**

OtT i75swSyo5PmIGgMqZddqew59BhHNz400vG21wEe+WZo+iLdFD77yIFmbljrQJ6XAWITHLLbF7kYxY86TLxe6EkD1GXg/SgSZAawp4S9i8d/DOiuFmPqvSSiKLMqHOF1bd8Bp8TTTAxnCW+K9a74yGLr+w1YiJVdISORhP8L6pJAWu1HbYqsD2oWDM05hk9zmFeIYq13h/U1cfdjamQe5gFQ0cbUuoAwjqI2DZje073HfA6zRr2ev0dLbJ9/S22jPuxIZ09HwWqSfvtSqWEEP1T37D7oVdnMIyz0A/pQWwRvoKOTvmywEc+VOHQD/U9NxnQJC5Sp1UaAkZGStTQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

as401cV2ZxBTHVADccACE9BTyKAKTpxRJ23xrFRWpFtEQi4scFL+jKXn3IL2hHGNX90Gc+GYGraVoqSEghvI1IXBAKVHT1MO/1/+AqpqzUhHwm8WwS5trkDzqUim/yuGi1+J01aTAZP8FKWBvoY3UrPxZyu3NQ1DuJDEmsIbNIQp7v9TDCLLnEZ5tFudQQuUyEtqTQPKYF50nViBuPaKKb6qbfZqsQW6D6KbqvXJ6rC3EknHKFNu9GyrZd+8bo1QPOHjjuV2p703wVoRtyh/XGGew9etsLUSnMxKrn9KnFvIscdMpEFe5HQ0zv0FxpNvirFJODyXdc0WC2HEE7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.119AB6CAD7-A185-4128-A0EA-DA13F77CFB44I2022-03-02T08:10:29IINT020124V6210tT i75swSyo5PmIGgMqZddqew59BhHNz400vG21wEe+WZo+iLdFD77yIFmbljrQJ6XAWITHLLbF7kYxY86TLxe6EkD1GXg/SgSZAawp4S9i8d/DOiuFmPqvSSiKLMqHOF1bd8Bp8TTTAxnCW+K9a74yGLr+w1YiJVdISORhP8L6pJAWu1HbYqsD2oWDM05hk9zmFeIYq13h/U1cfdjamQe5gFQ0cbUuoAwjqI2DZje073HfA6zRr2ev0dLbJ9/S22jPuxIZ09HwWqSfvtSqWEEP1T37D7oVdnMIyz0A/pQWwRvoKOTvmywEc+VOHQD/U9NxnQJC5Sp1UaAkZGStTQ==I00001000000505211329I1

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)		

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222892901249623153001

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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.



ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APPLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MISMAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE:

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

1. DENTRO DE LA DECLARACION I: EL CLIENTE ACEPTA QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, CUENTA CON TODAS LAS AUTORIZACIONES Y/O CONSENTIMIENTOS NECESARIOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES PARA LA TRANSMISION Y/O USO DE DICHS DATOS DENTRO DEL SISTEMA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRASPASOS DE FONDOS MATERIA DEL SERVICIO DE DISPERSION

2. EN LA SECCION NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE PRECISA QUE TRATANDOSE DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, EL BANCO PODRA SOLICITAR AL CLIENTE UN NUMERO DE FOLIO/CLAVE QUE IDENTIFIQUE A CADA CLIENTE PERSONA FISICA AL QUE SE PRETENDA DISPERSAR, ENFATIZANDO ADEMAS QUE EL CLIENTE, UNICAMENTE CUANDO LA DISPERSION DE FONDOS SE REFIERA A LA MODALIDAD NOMINA, PODRA INSTRUIR AL BANCO LA APERTURA DE CUENTAS EN FAVOR DE BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIAS.

PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL TITULAR. SI DESEA CONTACTARNOS VÍEFONICA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL NUMERO 55 5169 4303.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

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

C.P. 48330 C.R. 48351 E03754749



0222892901349623153001

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 28 DE FEBRERO DE 2022

0026864

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	32,440,127.51	23,348,454.25	26,158.53	3,672.00	0.00%	-4.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.00%
TOTAL		32,440,127.51	23,348,454.25				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	26,158.53	1,967.62
TOTAL	26,158.53	1,967.62

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

			CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	35,370,114.96	SALDO INICIAL	32,440,127.51
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1093%	+ DEPOSITOS	22,232,335.35
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	31,324,008.61
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 28/02/2022		= SALDO ACTUAL	23,348,454.25
			+ INTERESES BRUTOS 26,158.53
			- I.S.R. RETENIDO (.08%) 1,967.62
			= INTERESES NETOS 24,190.91
			COMISIONES COBRADAS 3,672.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

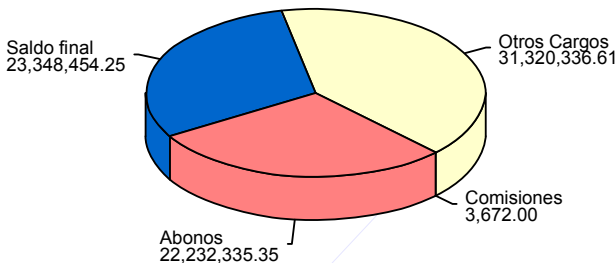
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.00%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 28/02/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$32,440,127.51)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3		CLABE	014375655080496137
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
			DEPOSITOS
			RETIROS
31-ENE-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	32,440,127.51
01-FEB-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2022 AL 31-01-2022	26,158.53
01-FEB-2022	0000000	RETENCION I S R 01-01-2022 AL 31-01-2022	
01-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	21,045.00
01-FEB-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008548717	
01-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717	
01-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717	
01-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717	
01-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,417.00
01-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	208,116.00
01-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,420.00
01-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,059.00
01-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,554.00
01-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,287.00
01-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA	
02-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,737.00
02-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,053.00
02-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,697.00
02-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,170.00
02-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	192,910.00
02-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31ENERO22	89,066.00
02-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31ENERO22	155,055.00
02-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,217.00
02-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ENERO22	111,342.00
02-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28ENERO22	95,551.00
02-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	36,225.00
02-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717	
02-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717	
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 012022	108,352.00
03-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	14,581.00
03-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717	
03-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717	
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2831012022	175,654.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31ENERO2022	130,757.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1FEB22	150,192.70
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1022022	218,148.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMA26ENERO2022	8,434.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMA27ENERO2022	7,965.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMA28ENERO2022	11,749.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMA29ENERO2022	352.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMA30ENERO2022	2,129.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA26ENERO2022	17,869.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA27ENERO2022	9,117.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA28ENERO2022	7,287.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA29ENERO2022	2,301.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA30ENERO2022	833.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE26ENERO2022	6,679.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE27ENERO2022	5,375.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO IXTAPA26ENERO2022	10,853.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO IXTAPA27ENERO2022	5,571.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO IXTAPA28ENERO2022	15,278.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO GALERIAS27ENERO2022	12,669.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO GALERIAS28ENERO2022	18,621.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO GALERIAS29ENERO2022	13,030.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO GALERIAS30ENERO2022	11,537.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO COAPINOLE27ENERO2022	33,398.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO COAPINOLE28ENERO2022	30,372.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO COAPINOLE29ENERO2022	19,632.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO COAPINOLE30ENERO2022	13,329.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01FEBRERO22	80,547.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01FEBRERO22	125,838.00
03-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21FEBRERO2022	187,337.00
03-FEB-2022	8568450	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568450	14,633.31
03-FEB-2022	8568453	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568453	180,694.00
03-FEB-2022	8568455	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568455	4,272.00
03-FEB-2022	8568457	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,036.00
03-FEB-2022	8568459	DEPOSITO EN EFECTIVO	795.50
03-FEB-2022	8568461	DEPOSITO CON CHEQUE	16,322.55
04-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,027.00
04-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,372.00
04-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	174,380.00
04-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,784.00
04-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,076.50
04-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,877.00
04-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,627.00

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222892901349623153001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,420.00		36,919,563.28
04-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,542.00		37,021,105.28
08-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,964.00		37,136,069.28
08-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,061.00		37,232,130.28
08-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,597.50		37,347,727.78
08-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,012.00		37,426,739.78
08-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,093.00		37,441,832.78
08-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,645.00		37,458,477.78
08-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,128.00		37,471,605.78
08-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,891.00		37,482,496.78
08-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,663.00		37,491,159.78
08-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,471.00		37,500,630.78
08-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,689.00		37,509,319.78
08-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,805.00		37,521,124.78
08-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,955.00		37,585,079.78
08-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,261.00		37,623,340.78
08-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		37,623,580.78
08-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,723.00		37,793,303.78
08-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,289.00		37,876,592.78
08-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,668.50		38,000,261.28
08-FEB-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		10.00	38,000,251.28
08-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	52,212.00		38,052,463.28
08-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	15,830.00		38,068,293.28
08-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	14,933.00		38,083,226.28
08-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	20,493.00		38,103,719.28
08-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		766.42	38,102,952.86
08-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		122.63	38,102,830.23
08-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		253.08	38,102,577.15
08-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		40.49	38,102,536.66
08-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		255.94	38,102,280.72
08-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		40.95	38,102,239.77
08-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		297.88	38,101,941.89
08-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		47.66	38,101,894.23
08-FEB-2022	4932809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703130341233		63,727.35	38,038,166.88
09-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02FEB22	11,980.00		38,050,146.88
09-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03FEB22	9,587.00		38,059,733.88
09-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02FEB22	12,565.00		38,072,298.88
09-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02FEB22	10,297.00		38,082,595.88
09-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03FEB22	6,945.00		38,089,540.88
09-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02FEB22	11,013.00		38,100,553.88
09-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03FEB22	11,787.00		38,112,340.88
09-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02FEB22	48,459.00		38,160,799.88
09-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03FEB22	24,975.00		38,185,774.88
09-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02FEB22	2,838.00		38,188,612.88
09-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03FEB22	6,752.00		38,195,364.88
09-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,073.00		38,276,437.88
09-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04022022	94,572.50		38,371,010.38
09-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04022022	328,829.00		38,699,839.38
09-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,911.00		38,860,750.38
09-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,465.00		38,924,215.38
09-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,038.00		39,034,253.38
09-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	39,566.00		39,073,819.38
09-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		747.74	39,073,071.64
09-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		119.64	39,072,952.00
10-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	45,066.00		39,118,018.00
10-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		721.89	39,117,296.11
10-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		115.50	39,117,180.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8FEBRERO2022	132,515.50		39,249,696.11
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08022022	173,126.00		39,422,822.11
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08FEBRERO22CAJA9	116,991.50		39,539,813.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08FEBRERO22	159,394.00		39,699,207.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05FEBRERO22CAJERO11	95,331.00		39,794,538.61

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-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04FEBRERO22CAJERO11	105,901.00		39,900,439.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB04082022	225,365.00		40,125,804.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	188,421.00		40,314,225.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5FEBRERO2022	63,829.00		40,378,054.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4FEBRERO2022	78,118.00		40,456,172.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6FEBRERO2022	51,181.00		40,507,353.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7FEBRERO2022	34,743.00		40,542,096.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07FEBRERO2021	1,528.00		40,543,624.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06FEBRERO2021	1,198.00		40,544,822.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05FEBRERO2021	412.00		40,545,234.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04FEBRERO2021	9,364.00		40,554,598.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07FEBRERO2021	39,909.00		40,594,507.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06FEBRERO2021	8,716.00		40,603,223.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05FEBRERO2021	10,783.00		40,614,006.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04FEBRERO2021	20,625.00		40,634,631.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07FEBRERO2021	70,368.00		40,704,999.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06FEBRERO2021	18,972.00		40,723,971.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05FEBRERO2021	21,271.00		40,745,242.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04FEBRERO2021	24,736.00		40,769,978.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07FEBRERO2021	8,550.00		40,778,528.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06FEBRERO2021	1,384.00		40,779,912.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05FEBRERO2021	4,116.00		40,784,028.61
10-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04FEBRERO2021	7,947.00		40,791,975.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,427.00		40,967,402.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8FEBRERO2022	91,116.00		41,058,518.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09022022	95,838.00		41,154,356.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9FEB22	89,269.00		41,243,625.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08FEBRERO2022	14,544.00		41,258,169.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08FEBRERO2022	54,157.00		41,312,326.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08FEBRERO2022	9,166.00		41,321,492.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07FEBRERO2022	16,414.00		41,337,906.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06FEBRERO2022	680.00		41,338,586.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05FEBRERO2022	2,813.00		41,341,399.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04FEBRERO2022	8,708.00		41,350,107.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08FEBRERO2022	9,257.00		41,359,364.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05FEBRERO2022	5,901.00		41,365,265.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06FEBRERO2022	9,370.00		41,374,635.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04FEBRERO2022	15,937.00		41,390,572.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07FEBRERO2022	8,380.00		41,398,952.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9FEBRERO22	118,172.00		41,517,124.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09FEBRERO22	114,027.00		41,631,151.61
11-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08FEBRERO22	162,012.00		41,793,163.61
11-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	37,411.00		41,830,574.61
11-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		544.01	41,830,030.60
11-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		87.04	41,829,943.56
11-FEB-2022	7494850	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494850	5,297.00		41,835,240.56
11-FEB-2022	7494853	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494853	46,192.00		41,881,432.56
11-FEB-2022	7494855	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,801.00		41,883,233.56
11-FEB-2022	7494856	DEPOSITO EN EFECTIVO	185.00		41,883,418.56
14-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	60,342.00		41,943,760.56
14-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	15,964.00		41,959,724.56
14-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	16,341.00		41,976,065.56
14-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		922.04	41,975,143.52
14-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		147.53	41,974,995.99
14-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		257.11	41,974,738.88
14-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		41.14	41,974,697.74
14-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		279.46	41,974,418.28
14-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		44.71	41,974,373.57
14-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCORRESPONDEL03	175,839.00		42,150,212.57
14-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB0902022	127,305.00		42,277,517.57
14-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022022	82,477.00		42,359,994.57
14-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10FEBRERO22	135,368.50		42,495,363.07
14-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9FEBRERO22	120,987.00		42,616,350.07
14-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09FEBRERO22	124,535.00		42,740,885.07
14-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10FEBRERO22	86,186.00		42,827,071.07
14-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10FEBRERO22	114,893.50		42,941,964.57
14-FEB-2022	8561559	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561559	601,115.00		43,543,079.57
14-FEB-2022	8561560	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561560	6,634.30		43,549,713.87
14-FEB-2022	8561561	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561561	40,002.00		43,589,715.87
14-FEB-2022	8561563	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561563	18,171.15		43,607,887.02
14-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,045,475.00	42,562,412.02
14-FEB-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,443.00		42,568,855.02
14-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,443.00	42,562,412.02
15-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	31,363.00		42,593,775.02
15-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		462.37	42,593,312.65
15-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		73.98	42,593,238.67
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,463.00		42,704,701.67
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	203,672.00		42,908,373.67

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222892901349623153001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,820.00		43,020,193.67
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,825.00		43,032,018.67
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,006.00		43,038,024.67
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,985.00		43,047,009.67
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,045.00		43,069,054.67
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,224.00		43,090,278.67
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,343.00		43,095,621.67
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,036.00		43,102,657.67
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,687.00		43,108,344.67
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,919.00		43,124,263.67
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,722.00		43,132,985.67
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,066.00		43,164,051.67
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,453.00		43,204,504.67
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,899.00		43,342,403.67
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,439.00		43,444,842.67
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10FEBRERO22	149,800.00		43,594,642.67
15-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,985.00		43,746,627.67
16-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC11Y14FEBRERO2022	139,598.00		43,886,225.67
16-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11FEBRERO2022	75,475.00		43,961,700.67
16-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12FEBRERO2022	60,815.00		44,022,515.67
16-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13FEBRERO2022	48,507.00		44,071,022.67
16-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14022022	101,295.00		44,172,317.67
16-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14FEB2022	96,497.00		44,268,814.67
16-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14FEBRERO22	102,809.00		44,371,623.67
16-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14FEBRERO22	93,134.00		44,464,757.67
16-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12FEBRERO22	105,710.00		44,570,467.67
16-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11FEBRERO22	127,381.00		44,697,848.67
16-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717			44,805,927.67
16-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,641.80	44,804,285.87
16-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		262.69	44,804,023.18
16-FEB-2022	4427337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427337	8,984.00		44,813,007.18
16-FEB-2022	4427339	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427339	27,559.00		44,840,566.18
16-FEB-2022	4427342	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427342	739.00		44,841,305.18
17-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	38,090.00		44,879,395.18
17-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		597.71	44,878,797.47
17-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		95.63	44,878,701.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	168,759.00		45,047,460.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11FEBRERO2022	20,799.00		45,068,259.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12FEBRERO2022	20,518.00		45,088,777.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13FEBRERO2022	4,505.00		45,093,282.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11FEBRERO2022	5,019.00		45,098,301.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12FEBRERO2022	9,425.00		45,107,726.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13FEBRERO2022	3,697.00		45,111,423.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11FEBRERO2022	33,879.00		45,145,302.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12FEBRERO2022	21,292.00		45,166,594.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13FEBRERO2022	16,984.00		45,183,578.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11FEBRERO2022	6,665.00		45,190,243.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12FEBRERO2022	11,738.00		45,201,981.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13FEBRERO2022	9,889.00		45,211,870.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11FEBRERO2022	3,622.00		45,215,492.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12FEBRERO2022	632.00		45,216,124.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09FEBRERO2022	18,495.00		45,234,619.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10FEBRERO2022	4,207.00		45,238,826.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15022022	130,764.00		45,369,590.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15FEBRERO2022	79,098.00		45,448,688.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14FEBRERO22	79,762.00		45,528,450.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14FEBRERO22	105,282.00		45,633,732.84
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15FEBRERO22	113,044.50		45,746,777.34
17-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15FEBRERO22	122,853.00		45,869,630.34
17-FEB-2022	7496806	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496806	141,708.00		46,011,338.34
17-FEB-2022	7496808	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496808	6,059.00		46,017,397.34
17-FEB-2022	7496809	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.00		46,017,952.34
17-FEB-2022	7496810	DEPOSITO EN EFECTIVO	623.00		46,018,575.34

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
18-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	58,411.00		46,076,986.34
18-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		837.51	46,076,148.83
18-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		134.00	46,076,014.83
18-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC15Y16DEFEBRERO2022	138,337.00		46,214,351.83
18-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,276.00		46,337,627.83
18-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15FEBRERO2022	87,518.00		46,425,145.83
18-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	153,360.00		46,578,505.83
18-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26022022	193,280.00		46,771,785.83
18-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16FEBRERO22	88,823.00		46,860,608.83
18-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16FEBRERO22	81,260.00		46,941,868.83
18-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15FEBRERO22	141,253.00		47,083,121.83
18-FEB-2022	8563650	DEPOSITO CON CHEQUE	128,082.00		47,211,203.83
18-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,287.00	47,206,916.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,842.00		47,214,758.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,807.00		47,225,565.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,967.00		47,250,532.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,297.00		47,257,829.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,385.00		47,268,214.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,953.00		47,281,167.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,107.00		47,290,274.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,127.00		47,298,401.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,935.00		47,391,336.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,733.00		47,518,069.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,683.00		47,678,752.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170222	63,609.00		47,742,361.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170222	111,630.00		47,853,991.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC16Y17FEB	254,190.00		48,108,181.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16FEBRERO2022	95,903.00		48,204,084.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,997.00		48,210,081.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,077.00		48,220,158.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,992.00		48,229,150.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,886.00		48,241,036.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,773.00		48,252,809.83
21-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,018.00		48,264,827.83
21-FEB-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		506.00	48,264,321.83
21-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	29,505.00		48,293,826.83
21-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	26,379.00		48,320,205.83
21-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	9,097.00		48,329,302.83
21-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		487.67	48,328,815.16
21-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		78.03	48,328,737.13
21-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		392.89	48,328,344.24
21-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		62.86	48,328,281.38
21-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		139.86	48,328,141.52
21-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		22.38	48,328,119.14
21-FEB-2022	7066755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022140014 BET0000470667550 REF 7066755 CONCEPTO CONSOLIDAR SALDOS		28,000,000.00	20,328,119.14
22-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	44,636.00		20,372,755.14
22-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		721.78	20,372,033.36
22-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		115.48	20,371,917.88
22-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,467.00		20,516,384.88
22-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180222	94,108.00		20,610,492.88
22-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180222	60,786.00		20,671,278.88
22-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,005.00		20,841,283.88
22-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18FEBRERO2022	103,005.50		20,944,289.38
22-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18022022	128,915.00		21,073,204.38
22-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16FEBRERO2022	32,132.00		21,105,336.38
22-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17FEBRERO2022	14,303.00		21,119,639.38
22-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16FEBRERO2022	4,425.00		21,124,064.38
22-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17FEBRERO2022	22,002.00		21,146,066.38
22-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16FEBRERO2022	22,512.00		21,168,578.38
22-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17FEBRERO2022	21,297.00		21,189,875.38
22-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17FEBRERO2022	4,432.00		21,194,307.38
22-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17FEBRERO2022	5,119.00		21,199,426.38
22-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16FEBRERO2022	4,468.00		21,203,894.38
22-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17FEBRERO2022	12,125.00		21,216,019.38
22-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17FEBREROCAJERO11	113,279.00		21,329,298.38
22-FEB-2022	7498292	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498292	609.00		21,329,907.38
22-FEB-2022	7498293	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498293	8,345.00		21,338,252.38
22-FEB-2022	7498295	DEPOSITO CON CHEQUE	8,341.00		21,346,593.38
22-FEB-2022	7498296	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,700.00		21,350,293.38
23-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC170222AL210222	140,911.50		21,491,204.88
23-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC21FEB2022	119,599.00		21,610,803.88

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222892901349623153001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21022022	157,242.00		21,768,045.88
23-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21022022	128,506.00		21,896,551.88
23-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19FEBRERO2022	96,293.00		21,992,844.88
23-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20FEBRERO2022	34,803.00		22,027,647.88
23-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18FEBRERO2022	110,411.00		22,138,058.88
23-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,903.00		22,253,961.88
23-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,554.00		22,376,515.88
23-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18FEBRERO22	3,443.00		22,379,958.88
23-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190222	478.00		22,380,436.88
23-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	30,263.00		22,410,699.88
23-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		505.06	22,410,194.82
23-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		80.81	22,410,114.01
24-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	74,422.00		22,484,536.01
24-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,083.26	22,483,452.75
24-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		173.32	22,483,279.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,376.00		22,616,655.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,780.00		22,640,435.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,624.00		22,648,059.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,557.00		22,651,616.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		22,655,116.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,981.00		22,657,097.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,467.00		22,662,564.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,948.00		22,673,512.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,138.00		22,674,650.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,988.00		22,679,638.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,752.00		22,683,390.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,046.00		22,699,436.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,515.00		22,717,951.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,138.00		22,732,089.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,557.00		22,738,646.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,948.00		22,759,594.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,172.00		22,772,766.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,040.00		22,857,806.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,267.00		22,988,073.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21FEBTRER	100,182.00		23,088,255.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,672.00		23,226,927.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,161.00		23,353,088.43
24-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,713.00		23,415,801.43
24-FEB-2022	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 010222	1,967.62		23,417,769.05
24-FEB-2022	7498962	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498962	6,276.00		23,424,045.05
24-FEB-2022	7498963	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498963	18,734.00		23,442,779.05
24-FEB-2022	7498964	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498964	15,474.01		23,458,253.06
24-FEB-2022	7498965	DEPOSITO CON CHEQUE	37,852.00		23,496,105.06
24-FEB-2022	7498966	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.00		23,496,660.06
25-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23FEBRER2022	203,090.00		23,699,750.06
25-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22FEBRER2022	86,989.00		23,786,739.06
25-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23022022	200,861.00		23,987,600.06
25-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23FEBRE2022	22,780.50		24,010,380.56
25-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,874.00		24,101,254.56
25-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23FEBRE22	42,557.00		24,143,811.56
25-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22022022	84,544.00		24,228,355.56
25-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	47,409.00		24,275,764.56
25-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		797.01	24,274,967.55
25-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		127.52	24,274,840.03
25-FEB-2022	0442919	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442919	3,659.18		24,278,499.21
25-FEB-2022	0442920	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442920	5,078.40		24,283,577.61
25-FEB-2022	0442921	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442921	16,455.60		24,300,033.21
25-FEB-2022	0442922	DEPOSITO CON CHEQUE	6,058.00		24,306,091.21
25-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,944,261.00	22,361,830.21
25-FEB-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	25,420.00		22,387,250.21
25-FEB-2022	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		3,672.00	22,383,578.21
25-FEB-2022	0000000	I V A POR COMISION		587.52	22,382,990.69
25-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,420.00	22,357,570.69

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
28-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC2223Y24FEBRERO2022	94,460.00		22,452,030.69
28-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24022022	175,955.00		22,627,985.69
28-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24022022	100,214.00		22,728,199.69
28-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23FEBRERO2022	77,943.00		22,806,142.69
28-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24FEBRERO22	122,128.00		22,928,270.69
28-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240222	83,813.00		23,012,083.69
28-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	189,510.00		23,201,593.69
28-FEB-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	59,976.50		23,261,570.19
28-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	52,801.00		23,314,371.19
28-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	10,676.00		23,325,047.19
28-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		807.31	23,324,239.88
28-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		129.17	23,324,110.71
28-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		163.33	23,323,947.38
28-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		26.13	23,323,921.25
28-FEB-2022	4421443	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421443	24,049.00		23,347,970.25
28-FEB-2022	4421445	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421445	484.00		23,348,454.25
		TOTAL	22,232,335.35	31,324,008.61	23,348,454.25

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

26C575E4-66FD-4A73-A555-4DECDFAA3817

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508049613

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-03-02T06:22:29

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-03-02T06:22:30

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Qksd2IF+38SST8VemHDoEnE6AuGU0/7T7BSNOETWdMjjs1MscIPeGfIn3s3kQrNgPy5Tt2Wm09sq6tbn42nJwnFad2x2yJYieqIRkH151p8ogKyhUM/Vchcx8rZFCL1f1v8NTIjH9A9M6/dg9YB12EqnmZzfaCQS5+Ka4aPAyF0KaTyGL8eg0xqEBAEOjMuXj4ZCJRUF01eUHu5q9R1KThizjSk0SHP/jf5M5cz+R9Qc0yaGyMd1TXo/wDPYHAv7T9XR1Eo0F2v1YHrZCSDyM8e5RnkIH5m6cZS3REkItL0kTw5zC6dfqetWAKXTGoMhMx5ct2ftQeaUYvokafJkdg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ARW35PpeSV6r+XX5k i8xVjiE2z+d+s1SLuPc125/MahRhyQRvY1ZTRxknDApm9T6MPowbJ4iWw5XgEiVfQ5ND0eL002q1Z+HAF1ZOCPU11Qoo/gx1CE9amZSbBc8Gads70NIc10B98mV0ahkd dnEh3yporI+kUwtpExxJEP5uchijzSU6HsjY6g4wXq5dxuzx+rE1py7T9yf8kah7QHfPXPuM5YJP1gatQTE/AGdrYvdH11VgZUOp iVgBUBur9jCU1YOP11obmhH7h4+mGxGhPweKtb1yds r1KG/MHAHOPS90/n/+FaS5kORTAxat4+w1+qEAzeMp3YwXTGIWHg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1126C575E4-66FD-4A73-A555-4DECDFAA3817|2022-03-02T06:22:30|INT020124V621Qksd2IF+38SST8VemHDoEnE6AuGU0/7T7BSNOETWdMjjs1MscIPeGfIn3s3kQrNgPy5Tt2Wm09sq6tbn42nJwnFad2x2yJYieqIRkH151p8ogKyhUM/Vchcx8rZFCL1f1v8NTIjH9A9M6/dg9YB12EqnmZzfaCQS5+Ka4aPAyF0KaTyGL8eg0xqEBAEOjMuXj4ZCJRUF01eUHu5q9R1KThizjSk0SHP/jf5M5cz+R9Qc0yaGyMd1TXo/wDPYHAv7T9XR1Eo0F2v1YHrZCSDyM8e5RnkIH5m6cZS3REkItL0kTw5zC6dfqetWAKXTGoMhMx5ct2ftQeaUYvokafJkdg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222892901349623153001

HOJA 5 DE 5

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.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://www.santander.com.mx) O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MISMAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE:
EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

1. DENTRO DE LA DECLARACION I: EL CLIENTE ACEPTA QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, CUENTA CON TODAS LAS AUTORIZACIONES Y/O CONSENTIMIENTOS NECESARIOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES PARA LA TRANSMISION Y/O USO DE DICHS DATOS DENTRO DEL SISTEMA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRASPASOS DE FONDOS MATERIA DEL SERVICIO DE DISPERSION

2. EN LA SECCION NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE PRECISA QUE TRATANDOSE DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, EL BANCO PODRA SOLICITAR AL CLIENTE UN NUMERO DE FOLIO/CLAVE QUE IDENTIFIQUE A CADA CLIENTE PERSONA FISICA AL QUE SE PRETENDA DISPERSAR, ENFATIZANDO ADEMAS QUE EL CLIENTE, UNICAMENTE CUANDO LA DISPERSION DE FONDOS SE REFIERA A LA MODALIDAD NOMINA, PODRA INSTRUIR AL BANCO LA APERTURA DE CUENTAS EN FAVOR DE BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIAS.

PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL TITULAR. SI DESEA CONTACTARNOS VÍEFONICA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL NUMERO 55 5169 4303.

002649 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	28-FEB-22
Periodo	01-FEB-22/28-FEB-22
No. de días en el periodo	28
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	\$2,039,144.73	Saldo inicial = \$2,039,144.73 Saldo final= \$2,571,740.07	
(+) Depósitos	\$532,535.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$85.86		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$22.00		
(-) Impuestos	\$3.52		
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,571,740.07		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,571,740.07		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$2,207,898.17		
		* 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.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. 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
01 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:29 0305968017338722 81	861670043346	\$455.00		\$2,039,599.73
01 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:35 0305953381338042 57	823699066978	\$787.00		\$2,040,386.73
01 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000002842490 010222	000000000000000000000000		\$3.00	\$2,040,383.73
01 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000002842490 010222	16.00%		\$0.48	\$2,040,383.25
02 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:18 0305959259338142 52	267484301238	\$570.00		\$2,040,953.25
02 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000002842490 020222	000000000000000000000000		\$3.00	\$2,040,950.25
02 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000002842490 020222	16.00%		\$0.48	\$2,040,949.77
04 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:35 0305980042338812 06	1706935763	\$1,149.00		\$2,042,098.77
08 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:17 0305980110338842 84	1710310652	\$949.00		\$2,043,047.77
08 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:18 0305981849339082 52	251936039376	\$778.00		\$2,043,825.77
08 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:02 0305976387338842 71	849488061347	\$240.00		\$2,044,065.77
09 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:01 0305985728339622 05	366722383457	\$1,991.00		\$2,046,056.77
09 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:12 0305985602339612 55	617787388173	\$483.00		\$2,046,539.77
09 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 090222	000000000000000000000000		\$2.00	\$2,046,537.77
09 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 090222	16.00%		\$0.32	\$2,046,537.45
10 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:21 0305979822338882 23	992703490636	\$642.00		\$2,047,179.45
10 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1713760442	\$484.00		\$2,047,663.45

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:16 0305986122339722 47 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:15 0305979812338802 96	336450583056	\$14,148.00		\$2,061,811.45
10 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:09 0305982254339372 48	1714183976	\$21,756.00		\$2,083,567.45
10 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 100222	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$2,083,565.45
10 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 100222	16.00%		\$0.32	\$2,083,565.13
11 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:33 0305984885339502 21	1716020310	\$482.00		\$2,084,047.13
11 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:31 0305982466339322 64	156843849482	\$131,544.00		\$2,215,591.13
14 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:21 0305984728339542 88	559364041485	\$4,356.00		\$2,219,947.13
14 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:58 0305982190339342 06	908760086846	\$8,297.00		\$2,228,244.13
14 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 00000000000000000000000000000000 140222	00000000000000000000000000000000		\$6.00	\$2,228,238.13
14 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 00000000000000000000000000000000 140222	16.00%		\$0.96	\$2,228,237.17
15 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 00000000000000000000000000000000 150222	00000000000000000000000000000000		\$6.00	\$2,228,231.17
15 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 00000000000000000000000000000000 150222	16.00%		\$0.96	\$2,228,230.21
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:27 0305990101340232 41	201563790721	\$537.00		\$2,228,767.21
18 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:47 0305997716341002 53	565594015390	\$411.00		\$2,229,178.21
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:39 0305985665339642 41	255865040696	\$1,126.00		\$2,230,304.21
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	976487042066	\$777.00		\$2,231,081.21

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:40 0305990882340372 04 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	451028168490	\$246.00		\$2,231,327.21
21 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 09:27 0305994831340302 04 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	483565230311	\$935.00		\$2,232,262.21
22 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 12:15 0306005823341232 72 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	413618500890	\$507.00		\$2,232,769.21
23 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:15 0306006096341222 88 03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1734055002	\$976.00		\$2,233,745.21
24 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 10:15 0305994899340322 42 03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1735797501	\$3,021.00		\$2,236,766.21
24 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:16 0306013547341782 22 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	187892923102	\$3,143.00		\$2,239,909.21
24 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:40 0306008830341272 74 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	92379944006	\$193,066.00		\$2,432,975.21
24 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 15:29 0306008415341272 29 03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1736448055	\$1,373.00		\$2,434,348.21
24 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 17:28 0305987973340222 87 03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1736454338	\$18,696.00		\$2,453,044.21
24 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 17:32 0305988277340222 29 03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1736449448	\$4,298.00		\$2,457,342.21
25 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 17:34 0305988369340212 44 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	955503031606	\$759.00		\$2,458,101.21
25 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 09:59 0306015648341752 61 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	288717068853	\$248.00		\$2,458,349.21
28 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:32 0306009911341322 47 03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1741596752	\$3,311.00		\$2,461,660.21
28 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 09:59 0305996123341002 88 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	420579341743	\$1,010.00		\$2,462,670.21
28 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:23 0306014980341782 01 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	373942385329	\$2,489.00		\$2,465,159.21
28 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 12:52 0306008636341292 43 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	228992395072	\$1,990.00		\$2,467,149.21
28 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:08 0306008582341212 50 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	372530394905	\$394.00		\$2,467,543.21
28 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:09 0306002888341162 95 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	118184397508	\$366.00		\$2,467,909.21
28 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:13 0306003676341272 67 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	253761406256	\$103,745.00		\$2,571,654.21
28 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:30 0306008418341202 74 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$85.86		\$2,571,740.07

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:	\$22.00
--	---------

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.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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

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

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



ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	8B91263B-4594-48E1-A2B7-FC6B16488B5E
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-03-01 T06:54:14
Fecha y Hora de Certificación:	2022-03-01 T15:29:31
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:	2022-03-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos		
Ingresos \$		22.00
Impuestos		
Total IVA \$		3.52
Tasa	0.160000	Importe \$ 3.52
Total		
Total \$		25.52
Sello Digital del Emisor		
BtIDt8BsJcVGegQth/4vNq8Xk4M7Kgv6u+WQtMvtB3Rzfrh6TMgiT5BDohWJARs2F9JaJMh6xAz9u/AkQdXsZlBjK8u7DWunhNowAZu6kf2A7+Oqu m5RpTdhCQ0ubtts+esFfSSWf+SN5zyBeAZ8/LQG1GjUyDcht2K0v0IG+98AZ4jjVjAhENjN+e8mTPlZuHn80lgyg2liT4iD1KiC5fYC4ywHq48RQtYL/ JghmgTy0i9SXE+YnZ3kCwYMUxkVWwAlMahz6akr+n2Qc16S4IX7JrJKn2GOWI5J09Kkh/RAQBugsUZ7ly096ESnYhDkYwyFDNTYpVlh40w+k 38g==		
Sello Digital del SAT		
OoQeNbhaE+g458OwjGIXeVhcJresX44BV07qhamNIULIkzu0oUjLe/MaLLikCFZHokmEFMCfhnR7WVhrYVAm/pAOw1Rq25WtMqdPDW0Gskudm GO4M+flA1VnMZ2Pn7Q4pzgGgxE1jXqd08NwbitYV7xq1RiUfZOADKDY2XGII2VxbTqSk/ocUcHfp9ItX9sXR2gJ/00Ry5QL+qXeRsf16uX5Ny4x0CT iB/cVSEPYGMtKJb/ehWf9C02CEP8VxqKjslrQ3xWahLZh/wlv6YI/xCKXU3S3vvrD6sjxyPnh8VZUP4YfNzf50ReW8emj5d2vEgGOFVqohqSM70Gq TGw==		
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT		
1.1 8B91263B-4594-48E1-A2B7-FC6B16488B5E 2022-03-01 T15:29:31 ASE0201179X0 BtIDt8BsJcVGegQth/4vNq8Xk4M7Kgv6u+WQtMvtB3R zfrh6TMgiT5BDohWJARs2F9JaJMh6xAz9u/AkQdXsZlBjK8u7DWunhNowAZu6kf2A7+Oqu5RpTdhCQ0ubtts+esFfSSWf+SN5zyBeAZ8/LQG1Gj UyDcht2K0v0IG+98AZ4jjVjAhENjN+e8mTPlZuHn80lgyg2liT4iD1KiC5fYC4ywHq48RQtYL/JghmgTy0i9SXE+YnZ3kCwYMUxkVWwAlMahz6akr+n 2Qc16S4IX7JrJKn2GOWI5J09Kkh/RAQBugsUZ7ly096ESnYhDkYwyFDNTYpVlh40w+k38g== 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.