

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	\$1,910.04
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001331

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$2,806,746.33	\$3,717,332.69
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2021 AL 31/AGO/2021

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$2,806,746.33
(+) 45 Depósitos		\$912,802.00
(-) 4 Retiros		\$2,215.64
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		\$3,717,332.69

Saldo Promedio	\$3,464,164.16
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 5221765

RETIROS

\$2,215.64

DEPOSITOS

\$912,802.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,806,746.33
02 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,016.00	
02 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		483.00	2,811,245.33
03 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
03 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 2472		471.00	2,811,716.33
04 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,228.00	
04 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,284.00	2,823,228.33
05 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,373.00	
05 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		11,313.00	2,837,914.33
06 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,501.00	
06 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		582,068.00	3,428,483.33
09 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		10,575.00	
09 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,774.00	3,444,832.33
10 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 2472		11,537.00	
10 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 2472		13,587.00	3,469,956.33
11 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,058.00	
11 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		34,409.00	3,509,423.33
12 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,701.00	
12 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
12 AGO	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 2864	1,813.00		

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 AGO	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 2864	290.08		3,512,021.25
13 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 2472		7,204.00	
13 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 2472		2,955.00	3,522,180.25
16 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,984.00	
16 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			3,525,164.25
17 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:36 SUC 2472		15,348.00	
17 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:36 SUC 2472			3,540,512.25
18 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,325.00	
18 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		101,214.00	3,645,051.25
19 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
19 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,910.00	3,647,961.25
20 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,000.00	
20 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			3,651,961.25
23 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
23 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,732.00	3,661,693.25
24 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 2472		2,058.00	
24 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 2472		426.00	3,664,177.25
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA			
	AMARILLA S REF.7150153 PAGO A			
	PROVEEDOR RASTREO:			
	016105091418207150153TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:13 SUC 0859		4,982.00	
25 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		15,113.00	
25 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		747.00	3,685,019.25
26 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,491.00	
26 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,048.00	3,688,558.25
27 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,723.00	
27 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		266.00	3,692,547.25
30 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,130.00	
30 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,342.00	3,701,019.25
31 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:56 SUC 2472		15,799.00	
31 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:56 SUC 2472		627.00	
31 AGO	CARGO POR COMISION 144458289			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAAGO/2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0870	97.04		
31 AGO	CARGO POR IVA 144458289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0870	15.52		3,717,332.69

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,910.04

SEAPAL VALLARTA
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|C5894756-161A-4C0F-83B3-8204B7507B8A|2021-09-02T13:11:39|CEC961028A98|ropjehvXRk/6wqE6THzoH/w/VFB1h6fUAcUUCqzLAqCXLc80DGET7j3VbitA3viAKYUcEL7AN1dhxqpUzwRMeV1OlEB87CW/akpeaDAuXxPHiapggPgvDZmgVwQg+I3s8f3UVx7PwSLh1y/qDKUvfY6I9pdnNF+VL5Fui8ktZkLicbMaHV9X12zfVdomF+daQ/fQm/XdK5aSW8qGMLvUwE82Hhybs14Jgp58ukRvsSGNpXoUidLfxQUTwN0mOvBejZ90bUbKeCJI6511XmIXLhxAOygoM1go3AxG4Di/RB2gq86S+Hh8cvx7nXqhFQ9PutKxFnUzX+Wp2171klj6oA==|00001000000508164369|Fh/6YGBh1ZKwM+N7ZtfGr1p5P1J/uWY+pWD59W0FPIRLIS6K1C5MwUZom2JSMQ12Nx2A26V0htKch6lgUBS0PW5VI8qDv+WW96Pvdpg0BKG8wNFh6olhv1JqHENP2GQOoxvTyVARarWiy/wYk0y5ta0wc6DjHq1DEjnd8LESYo3SdQJtkKtmWYvJKg1DdX8tzHfwAdKHkS7cWqlnzKNxAK3bwHGyBsb5PqCnJTx2r1abiRM4IrnMVia9YXVdQ3oxOD4OA26tpw7Zy20kuC9+dxCTZ6dCE6EeviMpiQYSD+IjW1WdV/a38mELRVgWoJlCZbVknJoiSqPZ1QHcy+EKQ==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
ropjehvXRk/6wqE6THzoH/w/VFB1h6fUAcUUCqzLAqCXLc80DGET7j3VbitA3viAKYUcEL7AN1dhxqpUzwRMeV1OlEB87CW/akpeaDAuXxPHiapggPgvDZmgVwQg+I3s8f3UVx7PwSLh1y/qDKUvfY6I9pdnNF+VL5Fui8ktZkLicbMaHV9X12zfVdomF+daQ/fQm/XdK5aSW8qGMLvUwE82Hhybs14Jgp58ukRvsSGNpXoUidLfxQUTwN0mOvBejZ90bUbKeCJI6511XmIXLhxAOygoM1go3AxG4Di/RB2gq86S+Hh8cvx7nXqhFQ9PutKxFnUzX+Wp2171klj6oA==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
Fh/6YGBh1ZKwM+N7ZtfGr1p5P1J/uWY+pWD59W0FPIRLIS6K1C5MwUZom2JSMQ12Nx2A26V0htKch6lgUBS0PW5VI8qDv+WW96Pvdpg0BKG8wNFh6olhv1JqHENP2GQOoxvTyVARarWiy/wYk0y5ta0wc6DjHq1DEjnd8LESYo3SdQJtkKtmWYvJKg1DdX8tzHfwAdKHkS7cWqlnzKNxAK3bwHGyBsb5PqCnJTx2r1abiRM4IrnMVia9YXVdQ3oxOD4OA26tpw7Zy20kuC9+dxCTZ6dCE6EeviMpiQYSD+IjW1WdV/a38mELRVgWoJlCZbVknJoiSqPZ1QHcy+EKQ==
```

"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	2021-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-09-02T13:08:38
Fecha y Hora de Certificación	2021-09-02T13:11:39
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	C5894756-161A-4C0F-83B3-8204B7507B8A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$1,910.04
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,910.04	Importe	\$1,910.04	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$305.60
Base	\$1,910.04	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$305.60

Total Importe | \$2,215.64

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 septiembre de 2021

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 (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@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.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



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

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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		4,067,087.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		70.04
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		4,067,017.73
Saldo de Operación Inicial		4,067,017.73
Depósitos / Abonos (+)	1	70.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,067,087.77
Saldo de Operación Final		4,067,087.77
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
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			70.04	4,067,087.77	4,067,087.77

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

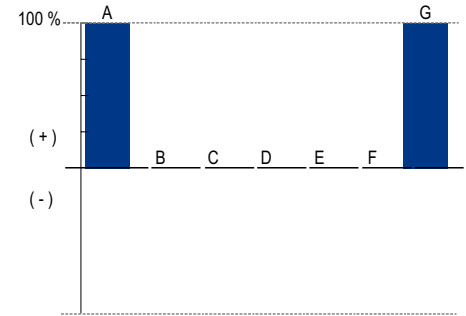
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	70.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,067,017.73	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	70.04	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	70.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,067,087.77	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. Anáhuac, 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:

66E95B0B-E2D1-4F3D-98B7-B2B3447A618D

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

d2jYNS76WvrByVnbBYSh5q4EgUeRiwABRxo/9KjNmsNVNX0q9bYQFrFO9AoOR1vqsDNoNYcWZo5QjVj4Ufz40QC3Vr9SuMKy7IkppSxGmmjJsY2tysYjlnHhnUW6iWO8JdHsrn6gYPTq+ee1Ux6MUAgN5PIWc20lbvyp2e5zwTBgUNtCeseWUGmkljaGfHtl14PVfmIGUhl1inVcty360Q0teicWyDQoFeBRB4q7HeQIJQu1Bfk8/O7ubaJOimeRvsPtOBHa3zvm5uxim/suD6fJ0fK00iQllUfDgeU6/UBkzHSW/3aJ3WkHSJavZ6GrM9fboOKf5omEullj+pIWA==

Sello SAT

gLdzZ5TFpERaov6KCq+u7B0OxnrgeljNPK0ZJ79TwWMnZvDmm9wet9RRnPoDTlJx8PPpk6XgltaA/Y47P7E1wT96+eLk6zt78myfYcJ1RI706vdcSQT/QaA7UQQ7agVvIEsbHvklzOkdLU1EXUzMuKEwYA0n3+C8SLxskud4U1voXMqeXI+Ci6lZH5Hhk4joZpUKw8G6LhirM4YKAcBR7ivmovuTgCAzoPCivPq3mks0IKkKUKhSj0ZZiadj8Gb00Hapfw/RK2Tq14W4m4u6HTiixkpvmpazHXlswRpDF1lq4trxAvgqBJHGtdrVHn+kE8thWoqa3LhKkIRHHeB20Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:26:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|66E95B0B-E2D1-4F3D-98B7-B2B3447A618D|2021-09-01T04:26:18|d2jYNS76WvrByVnbBYSh5q4EgUeRiwaBRxo/9KjNmsNVNX0q9bYQFrFO9AoOR1vqsDNoNYcWZo5QjVj4Ufz40QC3Vr9SuMKy7IkppSxGmmjJsY2tysYjlnHhnUW6iWO8JdHsrn6gYPTq+ee1Ux6MUAgN5PIWc20lbvyp2e5zwTBgUNtCeseWUGmkljaGfHtl14PVfmIGUhl1inVcty360Q0teicWyDQoFeBRB4q7HeQIJQu1Bfk8/O7ubaJOimeRvsPtOBHa3zvm5uxim/suD6fJ0fK00iQllUfDgeU6/UBkzHSW/3aJ3WkHSJavZ6GrM9fboOKf5omEullj+pIWA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:07:21

"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 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175-Y2
No. Cuenta CLABE	012 375 01596933508 7

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		49,787.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		49,999.90
Depósitos / Abonos (+)	2	1,677.00
Retiros / Cargos (-)	2	1,677.00
Saldo Final		49,999.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACION
12/JUL	09/JUL	OUTBACK PTO VALLARTA RFC: OOC 0302046LA 19:22 AUT: 174620		1,078.00		48,921.90	48,921.90
14/JUL	14/JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION GASTOS TESORERIA BMRCASH	Referencia *****9192		1,078.00	49,999.90	49,999.90
29/JUL	28/JUL	LAB SN PABLO 20 DE NOV RFC: LAP 160616RF3 11:40 AUT: 132721	Referencia REFBNTC00676357	599.00		49,400.90	49,400.90
			Referencia *****9192				



No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

30/JUL	30/JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	599.00	49,999.90	49,999.90
		COMPROBACION GASTOS TESORERIA			
		BMRCASH			
		Referencia REFBNTC00676357			

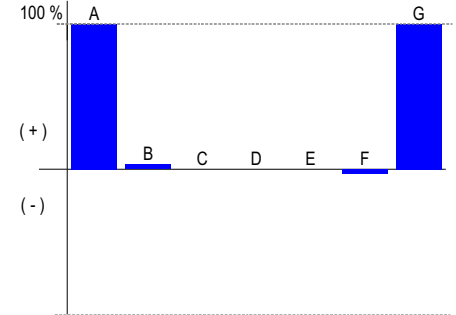
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,677.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,677.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,999.90	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,677.00	3.35%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,677.00	-3.35%	F
Saldo Final	49,999.90	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

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

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer 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), Colonia Anáhuac, Código Postal 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: 012 375 01596933508 7 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. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1596933508
No. de 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:

CFD168C0-EBD6-43D9-9F4E-A79433C74A8B

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Z7185Nh0NJ+6oWuoka4f07AjD/D8rM2m0cl3wQ8+llhgVAFIx4SMv/EmTveY+0969qLQvZuDZnZVfH3+wFdA7ze5K13XocCoMXXeij+y2U6w0rypdwPAFAaRCxZUol7O44vbRLgiK693roNS3HvgTvbFPPq6yqTvM7ZSmyBfmXWdfVvuZD5gfl0pn8XgPMuxxbxJ7ENZ+1JbpVBucsttEILBeskI0hFydkoBmjS110/OHLxHg7PVsha+FWXrxgGplwqyU0l4mB/ONo95RgL8ZysSal1koNkM0iLRZB1tyLTWriUW/7aduSYVobUVzHNfcljKQpVFWFKPag7rd+2Q==

Sello SAT

L0Wx0GILVJwAFweXp+NqEnGAI3LLwdXErIH8hXRIqtN9/EGBI+hS3udY30mMBnEcypVSmJUjLbyye8wt6F2jBGuXEZNhNvsJjSG8li9GKUHNNTcho11Bt6bkKCIXDKMHqpFo0DLdOZfyz6tD8pgLRZiN7GMktbC/LekRDbodEQHYQoBHWbHb0hcjUa3linZ47nh2yec8S29NrRif1Nvsha02UIJsF8Oq1xLlbenrIUafaYZf9kRfjeVerrPuJwdmHVGLsy2708LuL9duUm96pp34m3kvAuQFvxh90kNSn713K2B8tcqT0b9ZKx+qwPpe6Oet1MQyGv/EqPz5RSjS/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación:2021-07-31T11:23:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CFD168C0-EBD6-43D9-9F4E-A79433C74A8B|2021-07-31T11:23:46|Z7185Nh0NJ+6oWuoka4f07AjD/D8rM2m0cl3wQ8+llhgVAFIx4SMv/EmTveY+0969qLQvZuDZnZVfH3+wFdA7ze5K13XocCoMXXeij+y2U6w0rypdwPAFAaRCxZUol7O44vbRLgiK693roNS3HvgTvbFPPq6yqTvM7ZSmyBfmXWdfVvuZD5gfl0pn8XgPMuxxbxJ7ENZ+1JbpVBucsttEILBeskI0hFydkoBmjS110/OHLxHg7PVsha+FWXrxgGplwqyU0l4mB/ONo95RgL8ZysSal1koNkM0iLRZB1tyLTWriUW/7aduSYVobUVzHNfcljKQpVFWFKPag7rd+2Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 09:56:04

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

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.



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 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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		1,488,200.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		711,764.04
Saldo de Operación Inicial		711,764.04
Depósitos / Abonos (+)	226	7,368,884.11
Retiros / Cargos (-)	4	7,320,000.00
Saldo Final (+)		760,648.15
Saldo de Operación Final		760,648.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO ADEUDO SEAPALJUL21 Ref. 0188103832 072 00072375005849122328 8846APR1202107311373778426			117,734.00		

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONLAPAL AC					
01/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168931259 030563594731986210 Ref. 0025155008			239.00		
01/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 59628 CONTRATO Ref. 6747256341			541.00		
01/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 seapal Ref. 0086712022			38,856.00	869,134.04	711,764.04
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8281048Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0190500084 127 00127180001574107888 210802013232974684I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			3,540.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 1210802CONTRATO 0013004 Ref. 0190895323 021 00021375040444934503 HSBC542652 CONDominio PUNTA ESMERALDA			15,094.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 0011481 Ref. 0048414010			58,251.00	946,019.04	946,019.04
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8286036Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0192487872 127 00127180001574107888 210803013238054190I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,431.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 seapal Ref. 0007701007			665.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005621SEAPAL CONTRATO5621 Ref. 0193312800 044 00044375032006312480 2021080340044B36K0000029437657 GONZALEZ MURILLO ELIA ARACELI			16,710.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			23,362.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 Ref. 0031063013			3,755.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030563387531983228 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,442.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030563378231982271 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,631.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030563412931987234 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,200.00	998,215.04	998,215.04
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8281712Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0194230867 127 00127180001574107888 210804013242329613I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,397.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000011500168495 Ref. 0194606189 014 00014320655007430707 2021080440014 HDH0000461995970			44,929.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV					
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			5,203.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6263739AVIDA CONTRATO 001018733 Ref. 0194694760 014 00014375655086841579 2021080440014 BET0000462637390 AVIDA HOA AC			11,054.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6266105AVIDA CONTRATO 001022481 Ref. 0194698110 014 00014375655086841579 2021080440014 BET0000462661050 AVIDA HOA AC			142,189.63		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA P BMRCASH Ref. REFBNTC00589039			165.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6720391SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 0195301883 014 00014375655031477273 2021080440014 BET0000467203910 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			365,803.00		
04/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040821PAGO CONTRATO 1011799 Ref. 0195723804 014 00014566606010041213 2021080540014BMOV0000469865890 EUNICE HABIBE GOMOUZ MARTINEZ			506.00	1,569,461.67	1,568,955.67
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8286768Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0195862459 127 00127180001574107888 210805013246555432I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,074.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2754148061 PAGO RECIBO AGOSTO Ref. 7149104521			240.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Serv de Julio Ref. 0033724011			214,490.21		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0064909094			14,283.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 PAGO DEL AGUA Ref. 7155191117			615.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050821PAGO CONTRATO 0006240 Ref. 0196492973 002 00002375700013118734 085901952394321712 IDEP AC			4,511.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0089216015			470.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 120588			478.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014343CONTRATO 0004846 Ref. 0196630208 072 00072375006530052379			698.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202108051378762971 DOLCE VITA SA DE CV					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014342CONTRATO 0000842 Ref. 0196630210 072 00072375006530052379 8846APR1202108051378762973 DOLCE VITA SA DE CV			11,413.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001SEAPAL_1A PARCIALIDAD_COMPROMI Ref. 0196739419 044 00044375032007528781 2021080540044B36K0000029497557 JUAREZ HERNANDEZ JOSE EDUARDO			108,084.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7867105CONTRATO 1000142 FABIOLA ELIZA Ref. 0196749665 014 00014375655030555125 2021080540014 BET0000478671050 HYSTOCELL LABORATORIO SC			471.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2724374061 59070 Ref. 7168514198			512.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PTOVALL- JUL 21 SER BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			30,615.00	1,958,415.88	1,958,415.88
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0049292014			2,996.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8281474Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0197718236 127 00127180001574107888 210806013250921962I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			546.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0025159Agua Centro Comercial Julio 20 Ref. 0197924377 030 00030375900010750297 BB172323005182 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			3,073.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			1,583.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 Ref. 0027857055			1,269.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			70,323.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00385830305642304000074380020210810 Ref. 0198205966 002 00002320027455422237 085901507794321810 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			7,438.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0060821Pago seapal Ref. 0198215305 030 00030375900008854846 BB168860002317 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			144,220.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0042681por abono del convenio de pago Ref. 0198256360 030 00030375900010750297 BB103703013068 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			65,000.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			97,879.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGO CTA13589 VALIANT Ref. 0198290234 002 00002375000112180088 085902900340321818 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			667,778.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0060821PAGO DE AGUA Ref. 0198430361 044 00044375032005209264 2021080640044B36K0000029528610 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILI			1,582.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00694827			18,442.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0060821contrato 0039581 condominio pl Ref. 0199083453 044 00044375032000394035 2021080640044B36K0000029549577 CONDOMINIO PLAZA MARINA			61,662.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006PAGO PROVEEDOR Ref. 0199141295 072 00072560008223988738 8846APR1202108061380290412 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			2,556.00	3,104,762.88	3,104,762.88
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8286152Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0101804970 127 00127180001574107888 2108090132605233611 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,221.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8286155Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0101804971 127 00127180001574107888 2108090132605233721 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			850.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE JUL 21 Ref. 0101855925 072 00072375008204131472 8846APR2202108091381781980 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			3,309.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0908202CONTRATO 0500135 REF 030565379 Ref. 0101956593 072 00072375008114287018 8846APR2202108091381832022 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			1,098.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			942.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 0039430 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608					
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,000.00		
		ARRE Y HON VALLA08 BMRCASH Ref. REFBNTC00589039					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,497.00		
		0090821Consumo de Agua Agosto 2021 Ref. 0102306187 072 00072375006530187626 8846APR1202108091382034851 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,900.00		
		0000001PAGO ICR Ref. 0102435303 072 00072028002079213467 8846APR2202108091382110527 ICR SA DE CV					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			7,025.00		
		1731210Contrato 0039592 Consumo Julio Ref. 0102719680 030 00030375900002331459 BB173121002321 M & DB PARADISE SA DE CV					
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,756.00	3,162,360.88	3,162,360.88
		030554753431484292 BMRCASH Ref. REFBNTC00084743					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,988.00		
		8211160Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0103536646 127 00127180001574107888 2108100132652932901 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,467.00		
		4051932CECOPA CONTRATO 1021505 JULIO Ref. 0103933367 014 00014375655075085029 2021081040014 BET0000440519320 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			975.37		
		4051933LOFT CONTRATO 2072 JULIO Ref. 0103933374 014 00014375655068675747 2021081040014 BET0000440519330 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,289.00		
		C0029371 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00641855					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,480.00		
		BNET 0105274044 CONTRATO 1005466 Ref. 0065174007					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,627.00		
		0100821PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 0104125758 072 00072375006530235617 8846APR2202108101383060325 ASILO SAN JUAN DIEGO AC					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			896.00		
		0100821PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 0104139306 072 00072375006530235617 8846APR1202108101383068499 ASILO SAN JUAN DIEGO AC					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			471.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0027596PROMOTORA LOCAR MORELIA 475 Ref. 0104210151 002					
			00002180021236947274					
			085902053784322219					
			PROMOTORA LOCAR SA DE CV					
10/AGO	10/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			400.00		
			4346231Buenaventura Vallarta S de RL Ref. 0104314170 014					
			00014375655075598655					
			2021081040014 BET0000443462310					
			BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV					
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200,000.00			
			0115217520 Ref. REFBNTC00320986					
10/AGO	10/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
			CONTRATO 0001364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
10/AGO	10/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
			CONTRATO 0002358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
10/AGO	10/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			305,765.00		
			4501750HURAKENNA SEAPAL Ref. 0104502467 014					
			00014375655028694331					
			2021081040014 BET0000445017500					
			HURAKENNA SA DE CV					
10/AGO	10/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,000.00	343,661.25	343,661.25
			030554753411484292 BMRCASH Ref. REFBNTC00084743					
11/AGO	11/AGO		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			320.00		
			8216188Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0105155782 127					
			00127180001574107888					
			2108110132693850111					
			00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
11/AGO	11/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			401,695.00		
11/AGO	11/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			534,222.00		
11/AGO	11/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,841.00		
			BNET 0108085897 PAGO SERVICIO Ref. 0081260008					
11/AGO	11/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
			0926002PAGO SEAPAL CONTRATO 1016592 A Ref. 0105756090 014					
			00014375605688382952					
			2021081140014SNET0000454130980					
			JOEL CEJA RAMIREZ					
11/AGO	11/AGO		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			17,321.00		
			0001268CONT 1268 SEAPAL PROMOTORA PAL Ref. 0105811447 036					
			00036320500084067446					
			036INBU1108202173941708					
			PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.					
11/AGO	11/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,953.00		
			BNET 0162531607 agua centro Ref. 0054484071					
11/AGO	11/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,890.00		
			BNET 0162531607 agua pillitas Ref. 0054484079					
11/AGO	11/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,379.00		
			1807731convenio 41992 Ref. 0105896112 072					
			00072375005305511884					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202108111384081129					
		MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,448.00		
		5535265contrato 0001271 Ref. 0105900023 014					
		00014375655046328702					
		2021081140014 BET0000455352650					
		OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			36,926.00		
		1521075INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 0106139214					
		002					
		00002180700747704939					
		17B3725D06B4134D					
		ETN TURISTAR LUJO SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			134,259.00		
		PAGO CONTR 1005189 JULIO 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,302.00	1,566,688.25	1,566,688.25
		PAGO JULIO 2021 SUITES BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			4,743.00		
		8211802Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0106773541 127					
		00127180001574107888					
		210812013273497721I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			502.71		
		0120821C 39164 GERARDO JAVIER RODRIGU Ref. 0107195670 002					
		00002910462600496821					
		085901319804322418					
		GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA					
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,615.00		
		PTOVALL- JULIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			125,165.00	1,727,713.96	1,727,713.96
		EXPO VACATION SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00666963					
13/AGO	13/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			6,637.00		
		6994569030565325932052233 Ref. 2173202010 072					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			471.00		
		8216869Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0108836974 127					
		00127180001574107888					
		210813013277831620I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			99,257.00		
		0130821Water service Jun and Jul Ref. 0109494561 044					
		00044375032006261638					
		2021081340044B36K0000029698184					
		CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			487.00		
		0043113Agua villa Ref. 0109891489 058					
		00058375000002201050					
		058-13/08/2021/13-141FDW2516					
		VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			16,057.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0130821CONTRATO 0001847 Ref. 0110084506 112 00112180000026010523 79533162 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110625965 MED42076 CONT00145 Ref. 0029063027			47,669.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130821CONTRATO 24580 BASILIO 261 Ref. 0110233069 072 00072375004408984694 8846APR2202108131386735798 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			471.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130821CONTRATO 38329 BASILIO 261 A Ref. 0110233184 072 00072375004408984694 8846APR2202108131386735803 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			3,030.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130821CONTRATO 1763 PLAYA SN VENEZUE Ref. 0110233187 072 00072375004408984694 8846APR2202108131386735809 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			240.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130821CONTRATO 4112 SAGITARIO 109 Ref. 0110233188 072 00072375004408984694 8846APR2202108131386735811 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			239.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130821CONTRATO 1565 BARRA NAVIDAD 10 Ref. 0110233189 072 00072375004408984694 8846APR2202108131386735815 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			1,487.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9357676Seapal Condominio Loma del Sol Ref. 0110306785 014 00014375655054046461 2021081340014 BET0000493576760 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			2,962.00		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 JUL21SEAPAL Ref. 0064858014			15,675.00	1,922,395.96	1,922,395.96
14/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000863seapal 17ago21 Ref. 0111847237 072 00072375004330869230 8846APR1202108141387778114 CONDOMINIO DEL PUENTE			1,064.00		
14/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002481Agu pot Vallarta jul21 cont 10 Ref. 0112168622 072 00072320005520066826 8846APR1202108141388006660 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			471.00		
14/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8503007CONTRATOS 3975 Y 28929 Ref. 0112692476 136 00136375079938300169			2,034.00	1,925,964.96	1,922,395.96

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-14/08/2021/14-0078503007					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE					
16/AGO	16/AGO	T09 TEF RECIBIDO BAJIO			19,472.00		
		2600600SEAPAL PERIODO JULIO 2021 Ref. 2173846150 030					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0161999982 030565398232092297 Ref. 0087691021					
16/AGO	16/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,450.00		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,775.00		
		BNET 0160137316 PAGO SEAPAL Ref. 0033379019					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			374.00		
		BNET 0160137316 PAGO SEAPAL Ref. 0027058011					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			36,919.00		
		0352354SEAPAL Agosto2021 Ref. 0115353982 058					
		00058010000002720825					
		058-16/08/2021/16-200FFN8114					
		NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			763.00		
		3340369PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0115538549 072					
		00072180010953602066					
		8846APR1202108161389986575					
		FGR R49 810 OPERATIVA 2020					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			15,551.00		
		0007387CONTRATO 0007387 Ref. 0115722344 002					
		00002375477300008518					
		085909556004322812					
		LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,832.80		
		BNET 0198640939 0509286 pago agua Ref. 0026279009					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			10,059.00	2,067,631.76	2,067,631.76
		1740170agua Ref. 0115946462 030					
		00030320900024893221					
		BB174017008255					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			470.00		
		8216278Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0116542640 127					
		00127180001574107888					
		2108170132970640021					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,026.00		
		0170821CONTRATO 0055405 MIRAMAR Ref. 0117014966 002					
		00002320701725028470					
		085903372580322914					
		EVA,MORALES/RODRIGUEZ					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			479.00		
		0170821CONTRATO 1019296 MEZQUITE 447 Ref. 0117023025 002					
		00002320701725028470					
		085903409160322915					
		EVA,MORALES/RODRIGUEZ					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,128.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0107492219 RECIBO DE AGUA Ref. 0026112014					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0117122825 014 00014375655002617334 2021081740014 BET0000454864830 OPERADORA MOCALI SA DE CV			3,747.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0117122828 014 00014375655002617334 2021081740014 BET0000454864840 OPERADORA MOCALI SA DE CV			2,733.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234contrato 1003658 martha elva p Ref. 0117204138 072 00072375008773342640 7875APR1202108171390948384 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			4,000.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234contrato 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0117233607 072 00072375010407077538 7875APR2202108171390966782 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			730.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5577291PAVILION SEAPAL CONTRATO 00027 Ref. 0117239588 014 00014375655083954333 2021081740014 BET0000455772910 PAVILION HOA AC			50,701.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5577292PAVILION SEAPAL CONTRATO 00114 Ref. 0117239589 014 00014375655083954333 2021081740014 BET0000455772920 PAVILION HOA AC			2,496.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1541380PAGO FACTURA Ref. 0117453085 030 00030320900021221391 BB154138013525 105 SAIL VIEW P EN C			26,915.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 120688			480.00	2,180,536.76	2,180,536.76
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8211447Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0118305129 127 00127180001574107888 210818013301616345I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			4,987.00		
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,035.00		
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,030.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015252CONDOMINIOS TORRE ALLENDE Ref. 0118746129 002 00002320700702052790			4,822.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901492364323017 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC					
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA JUNIO A JULIO 2021. BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			84,963.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 85262320034871 Ref. 0119083971 136 00136375079795100175 136-18/08/2021/18-0078526232 ZENITH HOA A.C.			28,406.00	2,307,779.76	2,307,779.76
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8216470Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0119938495 127 00127180001574107888 210819013305952602I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,256.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8532392CONTRATO 0032067 Ref. 0120494717 136 00136375079765100163 136-19/08/2021/19-0078532392 JEFFREY LEE O DAY			2,832.00		
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,300,000.00			
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0000930Jun 21 Jul 21 agua Ref. 0120649886 030 00030375900001491455 BB144144013010 NAUTILUS RESIDENCES PV AC			8,493.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502CONTRATO 61975 Ref. 0120702020 072 00072375004298128440 8846APR2202108191392986707 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			471.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 61984 Ref. 0120702022 072 00072375004298128440 8846APR2202108191392986713 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			470.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 61966 Ref. 0120702023 072 00072375004298128440 8846APR2202108191392986715 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			470.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8446576PNEGRA CONTRATO 0009519 SEAPAL Ref. 0121048050 014 00014375655075062398 2021081940014 BET0000484465760 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC			27,545.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004144CONTRATO 4144 CONSUMO JUN JUL Ref. 0121157541 002 00002375700117749012 085903281854323114 EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ			4,095.00	53,411.76	53,411.76

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8241159Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0121712557 127 00127180001574107888 210820013310099575I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,629.00		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 Agua jun jul 21 Ref. 0036175012			22,155.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0592062CONTRATO 1011 Ref. 0121933551 058 00058375000002038692 058-20/08/2021/20-141FHV1843 AMAPA TROPICAL A.C.			51,974.00		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9616 Ref. 0056916009			10,448.00		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9607 Ref. 0056916014			179.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012345pago contrato 0003215 Ref. 0122019352 072 00072375003172471230 7875APR1202108201393703423 MICHAEL STEVEN SALENKO			293.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0255370COMERCIAL CITY FRESKO S DE R Ref. 0122093686 002 00002180002345330377 17B645A94C97999B COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			23,691.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0036800CONTRATO 42211 Ref. 0122348125 058 00058375000001116010 058-20/08/2021/20-141FHZ6117 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.			77,216.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999CONTRATO 42628 Ref. 0122554496 072 00072375006451708948 8846APR2202108201394057834 VERDE AMAPAS AC			55,320.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8546583CONSUMO DE AGUA POTABLE JUN21 Ref. 0122638118 136 00136375079843500106 136-20/08/2021/20-0078546583 CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.			3,512.00		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 030565662532112226 Ref. 0067484011			2,013.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001718contrato 0001718 Ref. 0122763618 036 00036375500505961380 036INBU2008202174476800 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			3,148.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 0000532 Ref. 0122769687 036			1,200.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036375500505961380 036INBU2008202174477195 BELIVEKAN S. A. DE C. V.					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 0011395 Ref. 0004881006			28,406.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1122540M08R SEAPAL VALLARTA Ref. 0123082819 014 00014375655056270086 2021082040014 BET0000411225400 RESIDENTES D TERRACE AC			150,611.54		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000008SEAPAL NIZZA Ref. 0123309614 044 00044375032007671159 2021082040044B36K0000029938822 VACATION HOME RENTALS SA DE CV			10,954.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8550987CONTRATO 3716 Ref. 0123313682 136 00136375000000083752 136-20/08/2021/20-1708550987 CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.			1,222.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202108CONTRATO 33020 Ref. 0123332867 002 00002375098401768673 085904552814323218 LUZ MARIA,WONG/MEZA			239.00	497,622.30	497,622.30
21/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190 CONTRAT Ref. 8549336250			726.00	498,348.30	497,622.30
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8246869Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0125890879 127 00127180001574107888 210823013321584652I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,420.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8246862Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0125890880 127 00127180001574107888 210823013321584663I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,122.00		
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEV PAGO INDEBIDO ICEP BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		20,000.00			
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			16,952.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			9,127.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			1,977.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			471.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0305667030566710432184263 Ref. 0126671775 072 00072375001675176568			240.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7279CP06202108231396831303 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505834C505834 20210823122233 Ref. 0126683374 072 00072375001675176568 7279CP02202108231396838898 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			3,230.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 agua Ref. 0088047020			100,000.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 contrato 25727 sea Ref. 0093577007			39,935.00	653,822.30	653,822.30
24/AGO	24/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7133412CONTRATO 0012365 Ref. 2176888416 072			111,369.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8241814Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0127589756 127 00127180001574107888 210824013326012421I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,252.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4376243contrato 0001786 Ref. 0127952679 014 00014375655068662132 2021082440014 BET0000443762430 CONDOMINIO AGUACATE AC			2,521.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025810CONTRATO 25810 CONDO V CONCHAS Ref. 0128011961 044 00044375032007563348 2021082440044B36K0000029986216 CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC			24,005.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4482639CONTRATO 3458 Ref. 0128101625 014 00014375655074889831 2021082440014 BET0000444826390 SANTA BARBARA SHORES AC			15,567.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4748612Contrato 0043357 Ref. 0128442209 014 00014375655068667470 2021082440014 BET0000447486120 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			240.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4748616Contrato 0040641 Ref. 0128442210 014 00014375655068667470 2021082440014 BET0000447486160 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			1,418.00	810,194.30	810,194.30
25/AGO	25/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7129271PAGO SERVICIO Ref. 2177391344 072			67,446.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210825CONTRATO 36692 Ref. 0129094240 021 00021375040430386453 HSBC057752			123,734.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VILLAS FAIRWAY VALLARTA A C					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8246517Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0129153348 127 00127180001574107888 210825013330238236I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,351.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000362ANT OPEX PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0129290940 014 00014180655048488097 2021082540014 HDH0000453261880 CABLEVISION RED SA DE CV			1,098.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000365ANT OPEX PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0129290945 014 00014180655048488097 2021082540014 HDH0000453261960 CABLEVISION RED SA DE CV			829.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000366ANT OPEX PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0129290946 014 00014180655048488097 2021082540014 HDH0000453261970 CABLEVISION RED SA DE CV			470.85		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 120747			1,983.00		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 7306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			23,592.00		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0024848 BMRCASH Ref. REFBNTC00697532			164,288.00	1,194,986.15	1,194,986.15
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 9999999Contrato 0042608 Ref. 0131245416 072 00072375004624465094 7875APR1202108261399560008 CLAUDIA NIRIA ALCANTAR CANO			573.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7055018PAGO FACTURA Ref. 0131523209 014 00014320655077528306 2021082640014 BET0000470550180 SUAVE MAR SA DE CV			4,677.00		
26/AGO	27/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65501971955			14,633.00	1,214,869.15	1,200,236.15
27/AGO	27/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0039979Sedapal vallarta Ref. 2179405185 036			471.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8246546Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0132715904 127 00127180001574107888 210827013338794642I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,240.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02708218171 Ref. 0133014890 002 00002180701330753383 085902427500323911			152,503.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE ADMINISTRACION NIMA BAY AC 0260821CONTRATO 0004112 Ref. 0133317799 072 00072375004408984694 8846APR2202108271400895966 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			239.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001566AGOSTO Ref. 0133436642 072 00072375010780941572 8846APR1202108271400979054 CONDOMINIO ORCHID P EN C			29,715.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0270821PAGO FACTURA Ref. 0133458779 030 00030225285463601014 BB5866017584 DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE			33,320.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001SERV AGUA PERIODO JUL 2021 A Ref. 0133588004 072 00072375011120686506 8846APR2202108271401083136 AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUERTO VALLART			14,096.00		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182461560 CONTRATO 0015677 Ref. 0097344009			189,603.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0123456AGUAPOTABLE/INDAH/JULIO2021 Ref. 0133685274 112 00112180000024391312 79821560 CONDOMINIO SAYAN 1 AC			99,184.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL CONTRATO 7813 BMRCASH Ref. REFBNTC00329940			6,619.00	1,742,859.15	1,742,859.15
28/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROMOTORA LOCAR 0027596 Ref. 0135771373 002 00002180021236947274 085902155414324014 PROMOTORA LOCAR SA DE CV			470.00	1,743,329.15	1,742,859.15
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8271913Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0137531399 127 00127180001574107888 210830013351021446I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			418.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8271912Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0137531401 127 00127180001574107888 210830013351021472I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			344.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039899pago agua cto. 39899 Vista el Ref. 0137752320 044 00044375032005336881 2021083040044B36K0000030139080 VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV			471.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			90,000.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0014047ABONO AGUA AGOSTO 2021 Ref. 0137929932 002					
		00002375098401375516					
		085906163574324210					
		CONDominio VILLA VALLARTA AC					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK				42,263.00	
		0000001Pago Agua Jun21-Jul-21 Ref. 0138016156 044					
		00044375032004379726					
		2021083040044B36K0000030138401					
		VILLAS DEL COUNTRY AC					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				2,469.00	
		3315450pago servicio 0040486 Ref. 0138093533 014					
		00014375655051440905					
		2021083040014 BET0000433154500					
		CONDominio LA JOYA					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX				7,486.00	
		00385830305699773000074860020210908 Ref. 0138233020 002					
		00002320027455422237					
		085906962674324213					
		DESARROLLADORA GAL SA DE CV					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				293.00	
		BNET 0190138800 MES AGOSTO Ref. 9315952890					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800,000.00			
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,170.00	118,243.15	118,243.15
		BNET 0192226162 CONTRATO 0011933 Ref. 0072065021					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA				617.00	
		8276907Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0140175218 127					
		00127180001574107888					
		2108310133584817111					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				4,983.00	
		0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0140236554 072					
		00072375006061431896					
		8846APR1202108311405891973					
		WILLIAM JOSEPH CARBALLO					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN				10,711.00	
		8615929CONSUMO Ref. 0140452598 136					
		00136375079649300102					
		136-31/08/2021/31-0078615929					
		URBAN AT CARRANZA A.C.					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO				2,000.00	
		10584200039981 Ref. 0140602004 030					
		00030375900017316838					
		BB105842013068					
		DREAM PROPERTY RENTALS S DE					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				1,847.00	
		BNET 0110642622 CONSUMO Ref. 0045264008					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				500,982.00	
		5923645SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 0140777914 014					
		00014375655031477273					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021083140014 BET0000459236450 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOH SBC 5000171AGUAJUNJUL2021 Ref. 0141010916 021 00021375040515592764 HSBC230912 CONDOS TRG 1 AC			10,085.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB AJO 0024271consumo junio julio 21 Ref. 0141136423 030 00030375900010750297 BB105802013035 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			18,732.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00251940025194 AGUA CONDOMINIO PUNTA Ref. 0141323059 014 00014375655066930743 2021083140014 BET0000463762490 CONDOMINIO PUNTA IGUANA			29,024.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 3108021CONTRATO2260 Ref. 0141371738 112 00112180000028392566 79895420 RESIDENTES DE PACIFICA VALLARTA AC			14,803.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0056065017			29,892.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 3108021CONTRATO6817 Ref. 0141803135 112 00112180000030460596 79904338 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			3,913.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 3108021CONTRATO6818 Ref. 0141803136 112 00112180000030460596 79904341 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			4,131.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 3108021CONTRATO6819 Ref. 0141803479 112 00112180000030460596 79904346 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			10,685.00	760,648.15	760,648.15

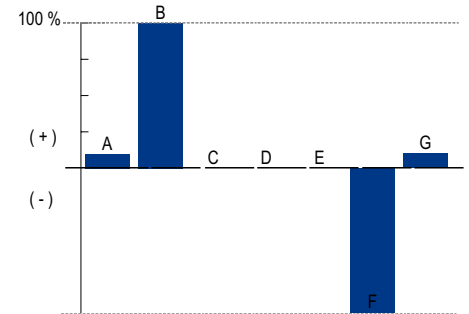
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,320,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,368,884.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	226

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	711,764.04	9.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,368,884.11	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,320,000.00	-99.33%	F
Saldo Final	760,648.15	10.32%	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. Anáhuac, 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:

5B73BB38-44DC-4C8C-8A00-7A0254E2709C

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

bh/uGuzrelT1/hMTIJ8Gr2+6HKopUz6LAGptzMeURgOIXQUughMjsE57eiSsXV/1prwyvPcLIJTzqLZgKld0VMjZfeH5sQ7AfSwJcjQnTSrwoV0AjEYIn3zJdKapQxu0CRpxQ5qIsH78D3FCvYw+TU0H0ISqYBUFGifeJMulbQe6goVyTHB+pl0BojW4LniCOJhMrBNBdF73EgfmYF9xzqZtZGZeDphcAXMn+YdRde856uq10ZUyY58U/HTVND/u8AAF1oqxDdXFZ1D9KqNaVniDHERnMB88QPvqTGULAFkD6mu5rjBsaHtTSVIG95GeH7zfCUXPtiiMQsdd5B5dQw==

Sello SAT

TqwGOtH00h810VibOGsckENUcBJ85XgcbOJe/+XrXM4kOWK/AL62S6JFRVikfWR2yMXSZ+rnxEKFtGZ2O9E1O16PTseCoH+91PRkO5TXomNle7VDdwe/LT1sVHhI/g4eYE8Ojawy51BxrwuHMm39w2MED9uCWiv07uObjvwIIBLT12CSsak2+O3ogR1EZjXJvll1PRv4jNsyncXgC9vW3jNlht9aYolc2File3ANolQ+JW8V9LaAcuyoOQyJA/togu8DfKyS9Yv mrn87bXVcwBDR4q/6JjioTq2UQB3MiRaUFSFLxzl3Yfjk3vA+YM9SWw9F9EwbCkiYwxZGZUgvVxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:08:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5B73BB38-44DC-4C8C-8A00-7A0254E2709C|2021-09-01T04:08:38|bh/uGuzrelT1/hMTIJ8Gr2+6HKopUz6LAGptzMeURgOIXQUughMjsE57eiSsXV/1prwyvPcLIJTzqLZgKld0VMjZfeH5sQ7AfSwJcjQnTSrwoV0AjEYIn3zJdKapQxu0CRpxQ5qIsH78D3FCvYw+TU0H0ISqYBUFGifeJMulbQe6goVyTHB+pl0BojW4LniCOJhMrBNBdF73EgfmYF9xzqZtZGZeDphcAXMn+YdRde856uq10ZUyY58U/HTVND/u8AAF1oqxDdXFZ1D9KqNaVniDHERnMB88QPvqTGULAFkD6mu5rjBsaHtTSVIG95GeH7zfCUXPtiiMQsdd5B5dQw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:01:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021
 Fecha de corte 31/Agosto/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$1,582,884.97	\$1,467,691.97
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,582,884.97	\$1,467,691.97

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,582,884.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 707,982.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 822,827.00	\$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	\$ 1,467,691.97	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,467,691.97	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 1,489,382.13	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 300.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,582,884.97)



DEPÓSITOS	\$707,982.00
RETIROS	\$822,827.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$1,467,691.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			1,582,884.97

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	11,579.00		1,594,463.97
02-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,004.00		1,595,467.97
03-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	239.00		1,595,706.97
03-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,444.00		1,597,150.97
04-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	40,496.00		1,637,646.97
04-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	698.00		1,638,344.97
05-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	14,193.00		1,652,537.97
06-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	20,122.00		1,672,659.97
06-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	10,099.00		1,682,758.97
09-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	224,583.00		1,907,341.97
09-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	139.00		1,907,480.97
10-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	19,962.00		1,927,442.97
10-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,771.00		1,929,213.97
11-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	29,096.00		1,958,309.97
11-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	471.00		1,958,780.97
12-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	996.00		1,959,776.97
13-AGO-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		822,827.00	1,136,949.97
13-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	84,271.00		1,221,220.97
16-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,208.00		1,224,428.97
17-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	7,980.00		1,232,408.97
18-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	22,987.00		1,255,395.97
18-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,541.00		1,262,936.97
19-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,728.00		1,268,664.97
19-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	478.00		1,269,142.97
20-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,178.00		1,278,320.97
23-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	73,552.00		1,351,872.97
23-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,937.00		1,353,809.97
24-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	37,418.00		1,391,227.97
24-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	10,482.00		1,401,709.97
25-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	613.00		1,402,322.97
25-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	387.00		1,402,709.97
26-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,863.00		1,404,572.97
27-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	25,917.00		1,430,489.97
27-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	10,270.00		1,440,759.97
30-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	19,851.00		1,460,610.97
31-AGO-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000391715		300.00	1,460,310.97
31-AGO-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000391715		48.00	1,460,262.97
31-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,707.00		1,461,969.97
31-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,722.00		1,467,691.97

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

Mes:	AGOSTO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 37,443.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 213,999.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-3.36 %	\$0.00	\$0.00

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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 respectivo.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4EBCB2C6-D3D4-4FC8-BDFD-F7422CF8EAF3**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-09-02T10:41:10**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

PzhL/IZ5nOCsxHgPiTHW8vCQsiQiklaxXeAG1JndqY2DATaJS2KfWqc05AGaL+EkmNGCktanaS5oXxGMRMmk8NZA7exCdcg8Kz9LlbPXVlti3HqbS3cB7loS+YTmdZZAfqluhL7LLPJs0fJUr4GjIzpv6YW3Y4qk3yIJITbNkFdfzmzEQ7Gk+6wXFRrVktMGHEofQKEloaAaLnhNTC5SDjQZF0icab3bZNLmBcNtJuTnOCUTvRbSOZXO4Atp+6x4F6YO9p0fB1qGyFj21deA6hAajgSSKlo9bwWwYApnQx61JhFtO8PRRwC43qTYSIXKocvx4QiO54/FF5f8MpesKA==

Sello del SAT:

a1FAa8YysOpVkedqBxEFJmdhKsFK34dqUb2IKiCvaRK++t/IJPNFeo+GuQuptZ2JGc40XVxJRqVwVf+s0hNa3uk6w7QcUHNXwVIBze5MKtbb1llbLbRjd74qvFDjdT58aFjfHso8b7Au1MSIRQJqvJ0ysVHeGjt9CfZGa8AKwUJAtZ9FieTualSkxpdYANWq4tOxxymq8aSRT3Wf7etb9usT8piBu2OY3+/mINy2wF38BbTe81HfBICev08EGcdV2R+4HjU4lisCdZw4+iOri7nK92wL1014iz8nbnU/ODL6ypmk8wi1jwCJV3UhmGitrYyqzvQdTo7WkPbRD+QMA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4EBCB2C6-D3D4-4FC8-BDFD-F7422CF8EAF3|2021-09-02T10:41:10|DCD090706E42||PzhL/IZ5nOCsxHgPiTHW8vCQsiQiklaxXeAG1JndqY2DATaJS2KfWqc05AGaL+EkmNGCktanaS5oXxGMRMmk8NZA7exCdcg8Kz9LlbPXVlti3HqbS3cB7loS+YTmdZZAfqluhL7LLPJs0fJUr4GjIzpv6YW3Y4qk3yIJITbNkFdfzmzEQ7Gk+6wXFRrVktMGHEofQKEloaAaLnhNTC5SDjQZF0icab3bZNLmBcNtJuTnOCUTvRbSOZXO4Atp+6x4F6YO9p0fB1qGyFj21deA6hAajgSSKlo9bwWwYApnQx61JhFtO8PRRwC43qTYSIXKocvx4QiO54/FF5f8MpesKA==|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
 VALLARTA JAL
 FRANCISCO VILLA SN SN

LAZARO CARDENAS MEX 041
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/08/2021 al 31/08/2021
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Contrato	2051720279
Cuenta Asociada	0115275679
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,
 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							
263,270	52.447231	13,807,782.50	301,348	52.615696	15,855,634.75	14,860,558.68	51.999204	100.00
TOTALES		13,807,782.50			15,855,634.75			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.32%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.32%

(+) 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

JUL	2021	0.32%
JUN	2021	0.28%
MAY	2021	0.27%
ABR	2021	0.27%
MAR	2021	0.33%

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
16/AGO	16/AGO	COMPRA	38,078	52.523038	1,999,972.24	301,348	15,827,712.45	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 DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER						
AAA SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion	
AA ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT	
A BUENO	3	BAJO MODERADO					
BBB ACEPTABLE	4	MODERADO					
BB BAJO	5	MODERADO ALTO					
B MINIMO	6	ALTO					

7 MUY ALTO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	301,348	185778.62	1.18%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER-TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: FUSION DE FONDOS DE DEUDA A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021.FONDO FUSIONANTE: BBVALIQ; FONDOS FUSIONADOS: BMERLIQ, BBVALQ, SB+PC, SB+PCDL. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE DEUDA BBVALIQ, LOS CUALES SURTIRAN EFECTO A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021.

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

83BC1720-AD09-48BF-B873-D2E83BD9D105

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

gWCon1g6FvY3mi0+8l7r4VO6GyFp1nP/nfkuYbDoEsB1m8Rd+f1sWAHkSylJE4Aq8me83px/SLmlo3ZZ2YPwzIA4yc26GN1ges0jdWEw5ox9NJ9gSnDhCK8o909ZMF93XKU18qOAlYsXF
sAaRQX7qyfbYphFoQShF8s46pz1Px7za2ZJijGCrd9bBW3GTEzBt+dKj903fPuWGkFUivVA1no+n2cWOQLDrAKcgBMIB4nfE8qOXPsMroMoSvlJfuN7l99lzmBmRFBdPeUny7rp4BbS6W
RpGqRSWmVxHW1n1dj2lorxuu+Y33OMZonNhSF+fwD7qd4nTgQKBFosu/5hfw==

Sello del SAT:

JRFgrwuhXXCS+R5MRdg7m/Cy9Fc+0uO9wcl50tZpV6rdCnJnmEGDG16ZO+Y4cTzQMu1MARSJyrkEmi3z2wrxM2khQch+Qh0rox014BUpl8vgE4YKRXpY9UURYqJ6Cy9D1xR82NZOm
Q7sOu/3XIFn65tjECsZG0A+8+QODU2l9KZjFhRoikcgDxu5kyCvC2Su3idVWEMCFxZO87Y8e6ulZ/CdOzEZFHYbFL67METhnGr07FK+S5on4AldFxqrwqT3IVFIE0TGo+MX5YX6UlpXMgn
0LUotGAIPong3nTIS8hzaQcRHNIezAthZZtWLJxzSPgv8H320/TvD0vl+EkicHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-01T05:51:21

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|83BC1720-AD09-48BF-B873-D2E83BD9D105|2021-09-01T05:51:21|gWCon1g6FvY3mi0+8l7r4VO6GyFp1nP/nfkuYbDoEsB1m8Rd+f1sWAHkSylJE4Aq8me83px/SLmlo3ZZ2Y
PwzIA4yc26GN1ges0jdWEw5ox9NJ9gSnDhCK8o909ZMF93XKU18qOAlYsXF sAaRQX7qyfbYphFoQShF8s46pz1Px7za2ZJijGCrd9bBW3GTEzBt+dKj903fPuWGkFUivVA1no+n2cW
OQLDrAKcgBMIB4nfE8qOXPsMroMoSvlJfuN7l99lzmBmRFBdPeUny7rp4BbS6WRpGqRSWmVxHW1n1dj2lorxuu+Y33OMZonNhSF+fwD7qd4nTgQKBFosu/5hfw==|000010000005
05652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Septiembre del 2021 a las 05:49:29

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. Anáhuac, 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.



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 01/08/2021 al 31/08/2021
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Contrato	2050967009
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,
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 NC1	00							
2,634,597	53.711227	141,507,437.52	2,634,597	53.896597	141,995,812.76	141,724,754.54	52.643105	100.00
TOTALES		141,507,437.52			141,995,812.76			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.34%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.34%

(+) 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

JUL	2021	0.35%
JUN	2021	0.30%
MAY	2021	0.29%
ABR	2021	0.28%
MAR	2021	0.35%
FEB	2021	0.28%
ENE	2021	0.32%
DIC	2020	0.37%
NOV	2020	0.30%
OCT	2020	0.35%
SEP	2020	0.34%
AGO	2020	0.35%

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.

**DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE
MERCADO**

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO

**EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC1	2,634,597	488375.24	0.34%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO_INVER-TIR/MAS_INFORMACION/AVISOS_IMPORTANTES: FUSION DE FONDOS DE DEUDA A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021.FONDO FUSIONANTE: BBVALIQ; FONDOS FUSIONADOS: BMERLIQ, BBVALQ, SB+PC, SB+PCDL. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE DEUDA BBVALIQ, LOS CUALES SURTIRAN EFECTO A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021.

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

628741F-C034-465A-A544-8E575276543C

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

FLuKTbxBuw2PbaAahHz7NYM85qTrhfhkApb6taZV5HxFOqOtPZZ3Bdqe4qTbWI7fdps9ktqkAH6JtepIddkrNXEzBaHDoOqaAAG/OZJbfnYLIsnAYhZaw4meNdj3STPeMbf8ICArIrrQq5MU
L+x1ukyaHT8LU0OQdZCX8i/P95JwFnAZimTfKTirWfsEXJAogKkWKJo7AZ94+eqWBdkqselQJg4E8XIJbV/6Smkm7AR5q3hg/EGO/Abbfv0rpAGWuvvtZzqd8DHNPYntPq4EuELZE2w1vR
jf7bnoY09HaWNbZhnAZdhyk6bxBh73kFvkuuip9KoU7dDHp4riwyCMxeQ==

Sello del SAT:

UllxlSWV9pSrsHnPCDaTb7OJ6BVGIRRFovGxvvg8klcolDMfG/HyWz8Yd5xW+m3uWfsQZNIqOOgbPNPKN48v3xiCnRzCkgY5u+3vvmfQ3ANDBtSL+n/JBvKI/1dbz5A39b9BswNBr2Tr0E
LcnjBMfr5aAUvhEP8p12jY1DcTn8PbN8xaSyZ2fTmao4IR9vzxpJ2tX0XvB8b5Guus2ozpM2yvtW3FFAsOtxfaGHYe7XBfzoU5cSg3KdFMB3fj1opN1xTmz/Kel/VpJzYhNmkVsN6I2qhORE
VTg7oLoMolsa5Musg2CEHDfoOkViqgtgz0Qkf55cDr6frFJq4kDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-01T05:51:07

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|628741F-C034-465A-A544-8E575276543C|2021-09-01T05:51:07|FLuKTbxBuw2PbaAahHz7NYM85qTrhfhkApb6taZV5HxFOqOtPZZ3Bdqe4qTbWI7fdps9ktqkAH6JtepIddkrN
XEzBaHDoOqaAAG/OZJbfnYLIsnAYhZaw4meNdj3STPeMbf8ICArIrrQq5MUL+x1ukyaHT8LU0OQdZCX8i/P95JwFnAZimTfKTirWfsEXJAogKkWKJo7AZ94+eqWBdkqselQJg4E8XIJ
bV/6Smkm7AR5q3hg/EGO/Abbfv0rpAGWuvvtZzqd8DHNPYntPq4EuELZE2w1vRjf7bnoY09HaWNbZhnAZdhyk6bxBh73kFvkuuip9KoU7dDHp4riwyCMxeQ==|0000100000050565210
8||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Septiembre del 2021 a las 05:49:29

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



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. Anáhuac, 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.



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

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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		1,286,437.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,286,415.68
Saldo de Operación Inicial		1,286,415.68
Depósitos / Abonos (+)	1	22.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,286,437.83
Saldo de Operación Final		1,286,437.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			22.15	1,286,437.83	1,286,437.83

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

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

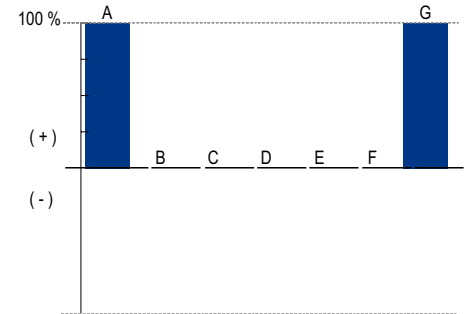
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	22.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,286,415.68	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	22.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,286,437.83	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. Anáhuac, 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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:

D6594B53-8EEF-4E93-8D2E-0332DD153C10

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

J4gnxvBq6d0n9ibQOoKxKcGrJocfmrFQNplxLsAripLEurqqvSbBx2L1b5beqqxgSID8moqjpkuk8ZQ0104Td7uBVha7dall+eZw3tNZcSx3n4Uu8DBTMSCKWw5Gu1FQPreuu4496vLtQx3oi3YjXKWMfQQnB8MJyWZox3KyScr/qinKsjclBsleJq+OKtKf6qe/Jn1JCVjkogwH4iSayabToeUSItsOHd6JbhOMdvhQXKjHAQL8BpfUAL331azZhDQzl1E6tJajoNNLsMdsc0veAxnQbshtEWaAQ00/i1MRID4Shz/Y8N+yK4lpo0ZqR3KMuOygWglcwZ9dqvf3Tw==

Sello SAT

0BODkKVRUW8anDkODK8NEDIKFEN2H6/OEj8vVDUupfHVnT14cG1k1E9EcjxFxdjDPPOp/p3mVNGm9oc0PXzpX4q7arw3SSmeeZ8IYUXwAaPJ3uQDJqXm55DPQ4c4vaN7ml+8O2U5TYowY2zMtX45N0Jv/AZj/00tSO8RN4NQo0pTgPBrQYtO/OHaDC4NXADKDYQJyNn6Nke2uq9wSdpQJm4hSasBnJFhN+EG79SKZL4O6a8RMRu8zIn97I120Nf8yBHSuw8nTuONysQG/X/aUjHzpuKiWWWH2F+xhP8eLjBbgZ9BrxLmSJWOYN3vWX3Azb2tgIfO7yD64xBJXa9/eQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:27:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D6594B53-8EEF-4E93-8D2E-0332DD153C10|2021-09-01T04:27:52|J4gnxvBq6d0n9ibQOoKxKcGrJocfmrFQNplxLsAripLEurqqvSbBx2L1b5beqqxgSID8moqjpkuk8ZQ0104Td7uBVha7dall+eZw3tNZcSx3n4Uu8DBTMSCKWw5Gu1FQPreuu4496vLtQx3oi3YjXKWMfQQnB8MJyWZox3KyScr/qinKsjclBsleJq+OKtKf6qe/Jn1JCVjkogwH4iSayabToeUSItsOHd6JbhOMdvhQXKjHAQL8BpfUAL331azZhDQzl1E6tJajoNNLsMdsc0veAxnQbshtEWaAQ00/i1MRID4Shz/Y8N+yK4lpo0ZqR3KMuOygWglcwZ9dqvf3Tw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:07:19

"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 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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		9,718,639.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		334.75
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		10,204,019.21
Saldo de Operación Inicial		10,204,019.21
Depósitos / Abonos (+)	1	351.47
Retiros / Cargos (-)	2	1,153,979.75
Saldo Final (+)		9,050,390.93
Saldo de Operación Final		9,050,390.93
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
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			351.47	10,204,370.68	10,204,370.68
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		172,842.21		10,031,528.47	10,031,528.47

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

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



No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EST 1 SEAPAL 2021 06 PRODDER 3BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 SEAPAL 2021 04 PRODDER 1BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		981,137.54		9,050,390.93	9,050,390.93

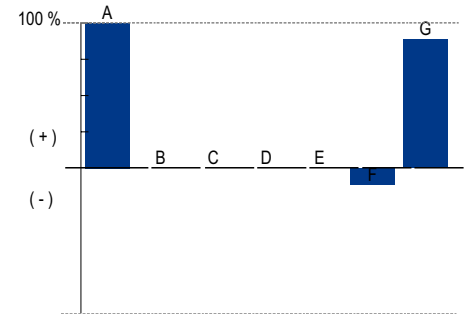
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,153,979.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	351.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,204,019.21	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	351.47	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	334.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,153,979.75	-11.30%	F
Saldo Final	9,050,390.93	88.69%	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	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. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

730E3C2B-25FC-419A-BD4E-F22250479C45

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

j5i+DjrRitqfhPcmxBsS+0DwsgVefnGut1P6qpaVmbG+cKaeLDDx2Hz0kWzH0zliORDn+QBMt7U6M5kov5zE282Qc+Gla8FVFKxfzvlqvDulCllyqOrNfLXeTg1+NlVfNfMid2F/seYnC0ioY4hAw0bxny4nFarbLUw9rmP6yvtwXS0jDbjKolnQj8zZSmoPRqf/7btBtAilrWSJOrtATb1CHj54+4Eb3KQ0iZgliVcDw/FA+JtQTiodGppARyl8a9REeZxCHnLWgKcCGSwwEaa7JeXnmpHdlGrQXTXkoe6Bx+YiFmZLgM5ye20U8pao6wR5A+KzRWmtJ6mnegGKxgg==

Sello SAT

Tx0LA04+EoxllaymrJ6cgU0r08064AN7V3VXslw7BQbFHiKGAfiZT26/ow6AvrxqoGLqVwE61ru9EbgIVf1I4/53wrTkQFwYUcnbUDP0IH64IKTL0NlenJaHLbV11jFoJQmqUth/mCZtM0hXk19KIsDwa8jg7TLxyAoBRBvw7X3ySGU7DXjW8KLSR8M+V38rYE5bElmF8COgqzWIsTDqpNNIjq0WetHbMNHcfCDgjTfwzIXOJnszWg+Ba6WS/zqsfxGyF6SDfsulMWv2PUfR6EPIe8bxTYvfl19HHK6BPANUGxITaNmXPXGpcVmCj+EFcj15Zu6FHgB2XWSNZqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:23:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|730E3C2B-25FC-419A-BD4E-F22250479C45|2021-09-01T04:23:01||j5i+DjrRitqfhPcmxBsS+0DwsgVefnGut1P6qpaVmbG+cKaeLDDx2Hz0kWzH0zliORDn+QBMt7U6M5kov5zE282Qc+Gla8FVFKxfzvlqvDulCllyqOrNfLXeTg1+NlVfNfMid2F/seYnC0ioY4hAw0bxny4nFarbLUw9rmP6yvtwXS0jDbjKolnQj8zZSmoPRqf/7btBtAilrWSJOrtATb1CHj54+4Eb3KQ0iZgliVcDw/FA+JtQTiodGppARyl8a9REeZxCHnLWgKcCGSwwEaa7JeXnmpHdlGrQXTXkoe6Bx+YiFmZLgM5ye20U8pao6wR5A+KzRWmtJ6mnegGKxgg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:07:20

"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 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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		379,241.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.27
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		84,814.41
Saldo de Operación Inicial		84,814.41
Depósitos / Abonos (+)	2	1,958,408.57
Retiros / Cargos (-)	1	1,999,972.24
Saldo Final (+)		43,250.74
Saldo de Operación Final		43,250.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			21.52	84,835.93	84,835.93
11/AGO	11/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,958,387.05	2,043,222.98	2,043,222.98

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/AGO	16/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00	PROV AGUINALDO Y BONO SEAPAL BMR REFBNTC00676357	1,999,972.24		43,250.74	43,250.74

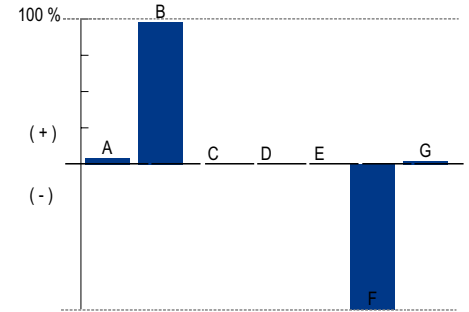
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,999,972.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,958,408.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	84,814.41	4.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,958,408.57	97.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,999,972.24	-100.00%	F
Saldo Final	43,250.74	2.16%	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. Anáhuac, 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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:

EF32CD9C-E697-41C7-9966-FEF985942F77

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

HYBGPT/jX3oq+bL+TE4QxvX9Ys37885nZ4drE7eRQEgfZxF+6dwNxtslqwCmf397Xbz7/1BBGP28TrdNVVKyCiNIZOs770hszZaclithSJYLp5CmnqlyGLUpokfxUXjGihPkd9OCnQ7sPFPPBHz2CHhTOpeB/D/X14SJDg0CbrIDTS9NAY3F4xj89EqQhX4OhrubCl3/AUGMrx7XQKXrl66IPwga1yvX53QWAE0GfLwjrH/GvKJSIpdvTqrhuxJvYFC3ggrOg4qFmX40j8ur1O7du3p2JJI2GP3Z+AesEkz/1m/oQJNTc7YsgY7G9oOtXtps5v8y7a11Mx5v9kD2w==

Sello SAT

PvBsPF98t9v4sDK9FoZVx7p08TY3vj70PhfYAzrwPeGj94yTslasZk/C+xVWYNTWgCWXVgOHHb65q6+o9QCT2IoPKiyUXg2PQMhDRMY0GEIx77300xx/WqzvNM1o/pSyX0D53KZK2xBgyK2qmkJQmhAlPacnUDsEBq5dCD8KH8UILyCvy24/ZkAo/DFiYOHkY0ItgKIsHhNt6mnQxUEqLAW4zwGzGO+wg1NxoZUHzBYGxYf8o4yqex9rRwYI8aJ5X7ymWDOGoxus5Cmf88/loRh9DLsz/qclPqBFSplcmLWpcvUHZv9usPSsU4airNCqw4avPDeRgwr68X9TdJ4fA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:27:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EF32CD9C-E697-41C7-9966-FEF985942F77|2021-09-01T04:27:04|HYBGPT/jX3oq+bL+TE4QxvX9Ys37885nZ4drE7eRQEgfZxF+6dwNxtslqwCmf397Xbz7/1BBGP28TrdNVVKyCiNIZOs770hszZaclithSJYLp5CmnqlyGLUpokfxUXjGihPkd9OCnQ7sPFPPBHz2CHhTOpeB/D/X14SJDg0CbrIDTS9NAY3F4xj89EqQhX4OhrubCl3/AUGMrx7XQKXrl66IPwga1yvX53QWAE0GfLwjrH/GvKJSIpdvTqrhuxJvYFC3ggrOg4qFmX40j8ur1O7du3p2JJI2GP3Z+AesEkz/1m/oQJNTc7YsgY7G9oOtXtps5v8y7a11Mx5v9kD2w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:07:22

"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 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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		6,959,449.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		239.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	69	1,173.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,729.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,918,797.23
Saldo de Operación Inicial		7,918,797.23
Depósitos / Abonos (+)	15	51,984,440.71
Retiros / Cargos (-)	488	55,924,909.59
Saldo Final (+)		3,978,328.35
Saldo de Operación Final		3,978,328.35
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/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 782		3,364.00		7,915,433.23	7,918,338.22
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			231.19		

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
02/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		595.00			
02/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		95.20			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 785		8,502.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCU 2DA QNA JULIO2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		609,751.17			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCUENTOS2DANAJULIO2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		63,946.28			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT2420 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		19,576.25			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT267 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,800.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT602 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,400.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION2DAJULIO2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,230.74			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION2DAJULIO2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOPENSION2DAJULIO2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,475.33			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOPENSION2DAJULIO2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1423 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		19,024.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208218810 Ref. 0000264876 002 00002045700416028890 002601002108020000264876 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		11,600.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0208218FACT30010392 Ref. 0000264877 072 00072700006465403736 002601002108020000264877 CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y		29,000.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0208218FACTBERC2 Ref. 0000264878 014 00014375920020262519 002601002108020000264878 CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES		29,000.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0208218FACT96 Ref. 0000264879 014 00014375605052156468 002601002108020000264879 MARISOL GARCIA ROMERO		9,280.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0208218PENSION2DAJULIO2021 Ref. 0000264880 137 00137534101899677351		1,344.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002108020000264880					
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,635.15			
		0208218PAGO2DAQNAJULIO2021 Ref. 0000264881 127					
		00127375013934116694					
		002601002108020000264881					
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		0208218PAGOPENSION2DAJULIO2021 Ref. 0000264882 002					
		00002375701659050572					
		002601002108020000264882					
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0208218PAGODEPENSION2DAJULIO Ref. 0000264883 137					
		00137375100242332571					
		002601002108020000264883					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,450.08			
		0208218PAGOPENSION2DAQNAJULIO Ref. 0000264884 021					
		00021375062048770646					
		002601002108020000264884					
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		517,809.16			
		0208218FACT7EST4 CTOSEAPAL202102CSS Ref. 0000264885 014					
		00014375920020203701					
		002601002108020000264885					
		GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,315,235.37			
		0208218FACT197EST3 CTO202013 CSS Ref. 0000264886 014					
		00014375605896151441					
		002601002108020000264886					
		EDUARDO DUENAS VILLASENOR					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		371,200.00			
		0001686PAGO DE FACTURA 1686 Ref. 0000282360 014					
		00014375605456628754					
		002601002108020000282360					
		OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,266.94			
		SERVICIOS NOTARIALES SEAPAL VABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00676357					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		441,138.34			
		PAGO DE FACTURA 576 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00			
		0000434PAGO DE FACTURA 434 Ref. 0000303152 072					
		00072375002170197290					
		002601002108020000303152					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,130.00		4,325,222.91	4,325,222.91
		PAGO DE FACTURA 105 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,136.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 768				
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 796		6,189.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 789		3,487.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 793		3,295.36			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000324PAGO DE FACTURA 324 Ref. 0000448218 002 00002320701525337895 002601002108030000448218 TUBERIA MORENO SA DE CV		70,849.58		4,228,265.97	4,228,265.97
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 779		7,972.65			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 778		4,491.80			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 733		2,875.55			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 727		2,866.05			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 780		10,659.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 749		4,055.80			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 748		1,223.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 786		5,961.48			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 784		5,140.32			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1053 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,492.87			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0000159PAGO DE FACTURA 159 Ref. 0000519308 653 00653180003810054840 002601002108040000519308 HARALDSON SA DE CV		31,083.36			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2066 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,480.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0870 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		48,240.62			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0873 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		19,006.42			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0874 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		97,417.73			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 199 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,754.92			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 34020 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,787.24			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 34022 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,807.81			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 33922 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		16,121.68			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 21888 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,321.60			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12312 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		35,374.20			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12220 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		131,578.80			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12738 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		49,252.44			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1133 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		23,661.22			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 8876 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,900.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 26721 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		71,580.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 16129 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		58,425.14			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001524PAGO DE FACTURA 1524 Ref. 0000526169 014 00014375605313675840 002601002108040000526169 JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ		1,856.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0068869PAGO DE FACTURA 68869 Ref. 0000526170 044 00044375032002965624 002601002108040000526170 REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV		1,276.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001224PAGO DE FACTURA 10131224 Ref. 0000526171 002 00002180010077323563 002601002108040000526171 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		1,499.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0166226PAGO DE CR 0876 Ref. 0000526172 002 00002180010077323563 002601002108040000526172 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		2,998.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0036250PAGO DE CR 0869 Ref. 0000526173 030 00030375900003518695 002601002108040000526173 JAIME LUNA RAMIREZ		5,796.75			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0006039PAGO DE CR 0862 Ref. 0000526174 044 00044375032004499114 002601002108040000526174 MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ		23,534.02			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000194PAGO DE FACTURA 194 Ref. 0000526175 021 00021375040378036166 002601002108040000526175 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		835.20			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000186PAGO DE FACTURA 186 Ref. 0000526176 021 00021375040378036166 002601002108040000526176 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		9,620.34			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000191PAGO DE CR 0883 Ref. 0000526177 021 00021375040378036166 002601002108040000526177 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		2,900.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003422PAGO DE FACTURA 3422 Ref. 0000526178 072 00072375006547411848 002601002108040000526178 GUILLERMO NUNO COSIO		23,620.20			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000929PAGO DE CR 0866 Ref. 0000526179 036 00036375500318290714 002601002108040000526179 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		6,274.74			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000934PAGO DE CR 0865 Ref. 0000526180 036 00036375500318290714 002601002108040000526180 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		12,738.48			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000939PAGO DECR 0885 Ref. 0000526181 036 00036375500318290714 002601002108040000526181 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		8,960.43			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000945PAGO DE FACTURA 945 Ref. 0000526182 036 00036375500318290714 002601002108040000526182 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		11,000.05			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024778PAGO DE FACTURA 24778 Ref. 0000526183 014 00014375655022089256 002601002108040000526183 ECOSTA S DE RL DE CV		37,368.01			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024801PAGO DE FACTURA 24801 Ref. 0000526184 014 00014375655022089256 002601002108040000526184 ECOSTA S DE RL DE CV		103,147.95			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,913.37			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0174810PAGO DE FACTURA 174810 Ref. 0000526185 002 00002180650570032724 002601002108040000526185 INFRA SA DE CV					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0174811PAGO DE FACTURA 174811 Ref. 0000526186 002 00002180650570032724 002601002108040000526186 INFRA SA DE CV		9,111.88			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0174527PAGO DE CR 0881 Ref. 0000526187 002 00002180650570032724 002601002108040000526187 INFRA SA DE CV		1,078.98			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0173991PAGO DE FACTURA 173991 Ref. 0000526188 002 00002180650570032724 002601002108040000526188 INFRA SA DE CV		1,628.87			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004793PAGO DE FACTURA 4793 Ref. 0000526189 036 00036375500486914087 002601002108040000526189 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN		19,000.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003853PAGO DE FACTURA 3853 Ref. 0000526190 044 00044375256010301098 002601002108040000526190 MARIA CATALINA SANTOYO GONZALE		1,856.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000750PAGO DE FACTURA 750 Ref. 0000526191 002		46,716.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000077PAGO DE FACTURA 077C Ref. 0000526192 002		14,301.00			
04/AGO	04/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0000750PAGO DE FACTURA 750 Ref. 0000526191 002			46,716.00		
04/AGO	04/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0000077PAGO DE FACTURA 077C Ref. 0000526192 002			14,301.00		
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 799		116,090.00			
04/AGO	04/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 799		162.00			
04/AGO	04/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 799		25.92		3,156,442.08	3,156,442.08
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0049475PAGO DE FACTURA 49475 Ref. 0000637398 030 00030375900001248491 002601002108050000637398 GUSTAVO CRUZ LOAEZA		8,280.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0019850PAGO DE FACTURA 19850 Ref. 0000637399 002		4,000.26			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		00002320700600752370						
		002601002108050000637399						
		ALEJANDRO RIZO FARIAS						
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,408.00				
		0000665PAGO DE FACTURA 665 Ref. 0000637400 014						
		00014375605564838229						
		002601002108050000637400						
		FELIX MATEO HERRERA GARCIA						
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		285,845.96				
		0001250PAGO DE FACTURA 1250 Ref. 0000637401 014						
		00014375655070830554						
		002601002108050000637401						
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D						
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,862.00				
		0000859PAGO DE CR 0880 Ref. 0000637402 014						
		00014375655042241579						
		002601002108050000637402						
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON						
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,568.00				
		0001528PAGO DE FACTURA 1528 Ref. 0000637403 014						
		00014375605313675840						
		002601002108050000637403						
		JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ						
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,872.00				
		0000028PAGO DE FACTURA E28 Ref. 0000637404 014						
		00014375605210118099						
		002601002108050000637404						
		ISMAEL RIVERA BARAJAS						
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,597.76				
		PAGO DE FACTURA 27087 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,000.00				
		PAGO DE FACTURA 1239 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,664.00				
		PAGO DE FACTURA 223944 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,240.13				
		138677 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,454.99				
		PAGO DE FACTURA 812 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00				
		PAGO DE FACTURA 20765 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,856.88				
		PAGO D EFACTURA 10724 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,519.60				
		PAGO DE CR 0897 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,509.00				
		PAGO DE FACTURA 9914 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,964.64				
		PAGO DE FACTURA 4062 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,524.00				
		PAGO DE FACTURA 689 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 4325 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,900.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0879 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		231,698.40			
05/AGO	05/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			15,000,000.00		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0081026PAGO DE FACTURA 81026 Ref. 0000733821 030 00030375900004668353 002601002108050000733821 GRUPO LEON PVR SA DE CV		62,070.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001720PAGO DE FACTURA 1720 Ref. 0000735125 014 00014375605456628754 002601002108050000735125 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		55,100.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA C6 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		25,520.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA C7 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		98,600.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA B999 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		31,088.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050821DEVOLUCION PAGO INDEBIDO A SEA Ref. 0000750258 014		350.00			
05/AGO	05/AGO	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0050821DEVOLUCION PAGO INDEBIDO A SEA Ref. 0000750258 014			350.00	16,933,238.46	16,933,238.46
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURL620123550 Ref. 781		30,000.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 790		1,178.38			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO SEAPAL 2021 11 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,166,302.28			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1545064155 Ref. 795		1,855.44			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008ANTICIPO SEAPAL 2021 15 AD Ref. 0000882883 014 00014375920020203701 002601002108060000882883 GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S		110,692.34			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 42869 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		93,997.38			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000031ANTICIPO SEAPAL 2021 16 AD Ref. 0000884108 044 00044375256005246896 002601002108060000884108 CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV		595,178.19			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000489PAGO DE FACTURA 489 Ref. 0000884592 014		8,816.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375605554619089					
		002601002108060000884592					
		REYNALDO GARCIA MENDOZA					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,212,857.04			
		ANTICIPO SEAPAL 2021 12 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
06/AGO	06/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00		
		AGO06 15:14 PRAC D437 FOLIO:8712 Ref. *****5687					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		616,631.12			
		ANTICIPO SEAPAL 2020 14 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,348.00			
		PAGO DE FACTURA 5827 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,379.50			
		0000006PAGO DE FACTURA 6 Ref. 0000910453 072					
		00072375011565810500					
		002601002108060000910453					
		CONCRETERA RT SA DE CV					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,600.00			
		0000002PAGO DE FACTURA 02F Ref. 0000928154 044					
		00044375032005903049					
		002601002108060000928154					
		MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00			
		0002784PAGO DE FACTURA 2784 Ref. 0000928383 021					
		00021375040530742829					
		002601002108060000928383					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,839.06		13,003,963.73	13,003,963.73
		PAGO DE FACTURA 2731 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		583.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 792					
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		249.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 772					
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		583.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 794					
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		931.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 783					
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,988.07			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 754					
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,502.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 802					
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,894,523.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 806					
09/AGO	09/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 806					
09/AGO	09/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92		5,091,415.24	5,091,415.24
		Ref. 806					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,301.00			
		PAGO DE FACTURA 077C BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,716.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE FACTURA 750 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/AGO	10/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,212,040.00			
		PAGO DE FACTURA S4019001 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		350.00			
		0100821DEVOLUCION PAGO INDEBIDO Ref. 0000149296 014 00014375568042006610 002601002108100000149296 DIEGO VILLOBOS RAMIREZ					
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,205.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 812					
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,502.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 800					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		430,240.60			
		0006085PAGO DE FACTURA 6085 Ref. 0000213273 072 00072320010663025146 002601002108100000213273 EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,411.50			
		0006042PAGO DE FACTURA 6042 Ref. 0000213274 072 00072320010663025146 002601002108100000213274 EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,964.32			
		0006086PAGO DE FACTURA 6086 Ref. 0000213275 072 00072320010663025146 002601002108100000213275 EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,126.35			
		0006041PAGO DE FACTURA 6041 Ref. 0000213276 072 00072320010663025146 002601002108100000213276 EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,083.89			
		0006040PAGO DE CR 0911 Ref. 0000213277 072 00072320010663025146 002601002108100000213277 EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		763,333.82			
		0000173PAGO DE FACTURA 173 Ref. 0000213278 044 00044320010017645003 002601002108100000213278 INOVA CONTROL SA DE CV					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		149,067.48			
		0000176PAGO DE FACTURA 176 Ref. 0000213279 044 00044320010017645003 002601002108100000213279 INOVA CONTROL SA DE CV					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000178PAGO DE FACTURA 178 Ref. 0000213280 044 00044320010017645003 002601002108100000213280 INOVA CONTROL SA DE CV		56,376.85			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000179PAGO DE FACTURA 179 Ref. 0000213281 044 00044320010017645003 002601002108100000213281 INOVA CONTROL SA DE CV		48,251.38			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000177PAGO DE FACTURA 177 Ref. 0000213282 044 00044320010017645003 002601002108100000213282 INOVA CONTROL SA DE CV		68,900.89			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000175PAGO DE FACTURA 175 Ref. 0000213283 044 00044320010017645003 002601002108100000213283 INOVA CONTROL SA DE CV		99,212.02		10,083,332.14	10,083,332.14
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEPR7803107J6 Ref. 813		98,249.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0033063PAGO DE FACTURA 33063 Ref. 0000313011 072 00072375005862070266 002601002108110000313011 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA		9,000.01			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 6735 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		151,821.38			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 6742 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		12,592.67			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12485 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,576.80			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0006178PAGO DE FACTURA 6178 Ref. 0000320502 044 00044375032004499114 002601002108110000320502 MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ		34,461.24			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000174PAGO DE FACTURA 174 Ref. 0000320503 044 00044320010017645003 002601002108110000320503 INOVA CONTROL SA DE CV		251,254.10		9,514,376.94	9,514,376.94
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 805		8,502.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 804		8,502.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000017PAGO DE FACTURA 017 Ref. 0000472645 044 00044375256001531961		40,280.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002108120000472645 IGNACIO PELAYO BARRAZA					
12/AGO	12/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12068 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		169,940.00			
12/AGO	12/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12391 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		15,770.20		9,271,382.74	9,271,382.74
13/AGO	13/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 9917 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,468.40			
13/AGO	13/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 229566 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		238,008.36			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000917PAGO DE CR 0896 Ref. 0000603600 014 00014375655042241579 002601002108130000603600 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		5,270.65			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0130821VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 0000605400 044 00044320010033922522 002601002108130000605400 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		713,639.35			
13/AGO	13/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0926 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		98,600.00			
13/AGO	13/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 791		501.76			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160821NOMINA PRIMERA DE AGOSTO Ref. 0000708889 014 00014375566505015603 002601002108130000708889 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		17,411.00			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002487PAGO DE FACTURA 2487 Ref. 0000785118 014 00014320655007881026 002601002108130000785118 INGENIERIA METALICA Y MAQUINAR		10,440.00			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000102ANT SEAPAL 2021 13 AD Ref. 0000785119 021 00021375040608755159 002601002108130000785119 ERIKA ORTIZ VALDIVIA		501,287.12			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003898PAGO DE FACTURA 3898 Ref. 0000785120 002 00002320056756019352 002601002108130000785120 ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE		55,380.37			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0762578PAGO DE FACTURA 762578 Ref. 0000785121 002 00002580700819717551 002601002108130000785121 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		7,372.36			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024923PAGO DE FACTURA 24923 Ref. 0000785122 014 00014375655022089256 002601002108130000785122 ECOSTA S DE RL DE CV		97,498.14			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002619PAGO DE FACTURA 2619 Ref. 0000785123 072 00072320008524627718 002601002108130000785123 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,818.80			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002603PAGO DE FACTURA 2603 Ref. 0000785124 072 00072320008524627718 002601002108130000785124 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		3,132.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002585PAGO DE CR 0872 Ref. 0000785125 072 00072320008524627718 002601002108130000785125 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		4,176.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002583PAGO DE FACTURA 2583 Ref. 0000785126 072 00072320008524627718 002601002108130000785126 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,552.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002584PAGO DE FACTURA 2584 Ref. 0000785127 072 00072320008524627718 002601002108130000785127 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,809.60			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002599PAGO DE CR 0878 Ref. 0000785128 072 00072320008524627718 002601002108130000785128 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		12,760.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002618PAGO DE CR 0906 Ref. 0000785130 072 00072320008524627718 002601002108130000785130 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,044.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002602PAGO DE FACTURA 2602 Ref. 0000785131 072 00072320008524627718 002601002108130000785131 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		904.80			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000953PAGO DE FACTURA 953 Ref. 0000785132 036 00036375500318290714 002601002108130000785132 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		6,876.85			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		40,796.98			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000946PAGO DE CR 0900 Ref. 0000785133 036 00036375500318290714 002601002108130000785133 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000195PAGO DE FACTURA 195 Ref. 0000785134 021 00021375040378036166 002601002108130000785134 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA	15,794.98
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000197PAGO DE FACTURA 197 Ref. 0000785135 021 00021375040378036166 002601002108130000785135 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA	2,749.83
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000011PAGO DE FACTURA 11 Ref. 0000785136 021 00021375040378036166 002601002108130000785136 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA	3,489.76
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0012655PAGO DE FACTURA 12655 Ref. 0000785137 072 00072375003652630038 002601002108130000785137 DISTRIBUIDORA MOTO VALLARTA SA	61,653.00
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010201PAGO DE FACTURA 10201 Ref. 0000785138 014 00014375655049656510 002601002108130000785138 LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRI	9,860.00
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006045PAGO DE FACTURA 6045 Ref. 0000785139 072 00072320010663025146 002601002108130000785139 EVANGELINA GUADALUPE CASADO	4,872.81
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000829PAGO DE FACTURA 829 Ref. 0000785140 036 00036320500140607119 002601002108130000785140 VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BER	41,979.94
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0036785PAGO DE FACTURA 36785 Ref. 0000785141 030 00030375900003518695 002601002108130000785141 JAIME LUNA RAMIREZ	73,593.88
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000936PAGO DE FACTURA 936 Ref. 0000785142 014 00014375655068561576 002601002108130000785142 TECNOUBICACION SATELITAL SAS	12,180.00
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000500PAGO DE CR 0914 Ref. 0000785143 036	19,248.46

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036320500580972116					
		002601002108130000785143					
		IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		53,166.65			
		0000012PAGO DE FACTURA 12 Ref. 0000785144 072					
		00072730008846416349					
		002601002108130000785144					
		TATUKI CESAR ADOLFO COURET VAZ					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,000.00			
		PAGO DE CR 0894 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,785.43			
		PAGO DE FACTURA 138753 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,850.40			
		PAGO DE FACTURA 571 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,496.00			
		PAGO DE FACTURA 573 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		107,316.16			
		PAGO DE CR 0890 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,969.60			
		PAGO DE FACTURA 525 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,372.40			
		PAGO DE FACTURA 9968 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,422.88			
		PAGO DE FACTURA 12338 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,475,016.05			
		ANT SEAPAL 2021 09 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,224.80		5,322,591.17	5,322,591.17
		PAGO DE FACTURA 16158 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,573.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 811					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,664.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 808					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,751.69			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 807					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,999.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 798					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,435.17			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 809					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,772.33			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 817					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,031.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 797					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,180.20			
		0069220PAGO DE CR 0928 Ref. 0000938295 044					
		00044375032002965624					
		002601002108160000938295					
		REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,899.90		5,233,283.66	5,233,283.66
		0004335PAGO DE FACTURA 4335 Ref. 0000938727 002					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375700258832820					
		002601002108160000938727					
		MARIO ALVAREZ ALANIS					
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000,000.00		
		FONDEO PAGO IMPUESTOS Y SEG SOBMCASH Ref.					
		REFBNTC00676357					
17/AGO	17/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE		3,945,413.00			
		REF:04212K8D110032155475 CIE:0844985 Ref. GUIA:4666101					
17/AGO	17/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		1,369,526.70			
		PAGO SIPARE B9850066109 202107 113217 Ref. 229N095622					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,951.02			
		SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		42,025.98			
		0170821SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000053751 110					
		00110180062400684557					
		002601002108170000053751					
		METILIFE MEXICO SA					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		588,489.91			
		CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,288.64			
		CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00676357					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,026.46			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,475.33			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,450.08			
		0160821PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000054964 021					
		00021375062048770646					
		002601002108170000054964					
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0160821PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000054965 137					
		00137375100242332571					
		002601002108170000054965					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		0160821PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000054966 002					
		00002375701659050572					
		002601002108170000054966					
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.60			
		0160821PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000054967 137					
		00137534101899677351					
		002601002108170000054967					
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160821PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000054968 127 00127375013934116694 002601002108170000054968 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,635.15			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 788		8,502.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0010821COMPL PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000116670 137 00137534101899677351 002601002108170000116670 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		143.40			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 820		3,289.00		5,174,909.89	5,174,909.89
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024868PAGO DE FACTURA 24868 Ref. 0000191405 014 00014375655022089256 002601002108180000191405 ECOSTA S DE RL DE CV		6,000.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024823PAGO DE FACTURA 24823 Ref. 0000191406 014 00014375655022089256 002601002108180000191406 ECOSTA S DE RL DE CV		103,147.95			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024899PAGO DE FACTURA 24899 Ref. 0000191407 014 00014375655022089256 002601002108180000191407 ECOSTA S DE RL DE CV		102,224.61			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0007544PAGO DE FACTURA 7544 Ref. 0000191408 002 00002320031555393715 002601002108180000191408 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		243,600.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002598PAGO DE FACTURA 2598 Ref. 0000191409 072 00072320008524627718 002601002108180000191409 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		9,082.80			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000005PAGO DE FACTURA 5 Ref. 0000191410 072 00072375011565810500 002601002108180000191410 CONCRETERA RT SA DE CV		37,992.90			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0044060PAGO DE FACTURA 44060 Ref. 0000191411 002 00002320443400380348 002601002108180000191411 SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL		10,403.34			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,062.40			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0044005PAGO DE FACTURA 44005 Ref. 0000191412 002 00002320443400380348 002601002108180000191412 SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,543.54		
		0044037PAGO DE FACTURA 44037 Ref. 0000191413 002 00002320443400380348 002601002108180000191413 SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		25,662.77		
		0002698PAGO DE FACTURA 2698 Ref. 0000191414 062 00062580001941100306 002601002108180000191414 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		22,633.86		
		0002691PAGO DE FACTURA 2691 Ref. 0000191415 062 00062580001941100306 002601002108180000191415 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,725.60		
		0000871PAGO DE CR 0907 Ref. 0000191416 014 00014375655042241579 002601002108180000191416 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		142,909.16		
		0001298PAGO DE FACTURA 1298 Ref. 0000191417 014 00014375655070830554 002601002108180000191417 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		46,358.24		
		0001282PAGO DE FACTURA 1282 Ref. 0000191418 014 00014375655070830554 002601002108180000191418 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,420.66		
		0001281PAGO DE FACTURA 1281 Ref. 0000191419 014 00014375655070830554 002601002108180000191419 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		102,930.92		
		0001286PAGO DE FACTURA 1286 Ref. 0000191420 014 00014375655070830554 002601002108180000191420 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,487.77		
		0001287PAGO DE FACTURA 1287 Ref. 0000191421 014 00014375655070830554 002601002108180000191421 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		43,770.01		
		0049474PAGO DE CR 0886 Ref. 0000191422 030				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00030375900001248491				
		002601002108180000191422				
		GUSTAVO CRUZ LOAEZA				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		30,023.60		
		0069121PAGO DE FACTURA 69121 Ref. 0000191423 044				
		00044375032002965624				
		002601002108180000191423				
		REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,186.00		
		0001531PAGO DE FACTURA 1531 Ref. 0000191424 014				
		00014375605313675840				
		002601002108180000191424				
		JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		16,844.95		
		0000955PAGO DE FACTURA 955 Ref. 0000191425 036				
		00036375500318290714				
		002601002108180000191425				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		12,700.00		
		0000958PAGO DE FACTURA 958 Ref. 0000191426 036				
		00036375500318290714				
		002601002108180000191426				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,545.99		
		0000961PAGO DE CR 0912 Ref. 0000191427 036				
		00036375500318290714				
		002601002108180000191427				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		474.44		
		0000959PAGO DE FACTURA 959 Ref. 0000191428 036				
		00036375500318290714				
		002601002108180000191428				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		25,924.90		
		0000960PAGO DE CR 0913 Ref. 0000191429 036				
		00036375500318290714				
		002601002108180000191429				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		881.60		
		0004311PAGO DE FACTURA 4311 Ref. 0000191430 002				
		00002375700258832820				
		002601002108180000191430				
		MARIO ALVAREZ ALANIS				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,600.00		
		0000058PAGO DE FACTURA 58 Ref. 0000191431 072				
		00072375002706721564				
		002601002108180000191431				
		MATEO GARCIA RODRIGUEZ				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		45,284.08		
		0001933PAGO DE FACTURA 1933 Ref. 0000191432 072				
		00072320011121865818				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002108180000191432					
			COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,980.00			
			0001957PAGO DE FACTURA 1957 Ref. 0000191433 072					
			00072320011121865818					
			002601002108180000191433					
			COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,800.00			
			0000539PAGO DE FACTURA 539 Ref. 0000191434 014					
			00014375605565670224					
			002601002108180000191434					
			MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ					
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,872.00			
			0002090PAGO DE FACTURA 2090 Ref. 0000191435 014					
			00014375605210118099					
			002601002108180000191435					
			ISMAEL RIVERA BARAJAS					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,295.00			
			PAGO DE FACTURA 2076 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		465,619.18			
			PAGO DE FACTURA 138021 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,399.13			
			PAGO DE CR 0895 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		41,031.93			
			PAGO DE CR 0904 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		506.23			
			PAGO DE FACTURA 94772 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		24,519.75			
			PAGO DE CR 0902 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,180.00			
			PAGO DE CR 0899 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		16,008.00			
			PAGO DE FACTURA 690 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		97,321.10			
			PAGO DE FACTURA 10742 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		215,874.84			
			PAGO DE FACTURA 10715 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		321,755.00			
			PAGO DE FACTURA 3608 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		73,515.00			
			PAGO DE FACTURA 3623 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		788.80			
			PAGO DE CR 0908 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,869.99			
			PAGO DE FACTURA 71 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,689.28			
			PAGO DE FACTURA 552 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		37,092.91			
			PAGO DE FACTURA 94829 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0067359 6460.00USD Ref. 2401916.0177.01		131,104.41			
18/AGO	18/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			10,000,000.00		
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0001088PAGO DE FACTURA 1088 Ref. 0000212202 143 00143180000009528506 002601002108180000212202 CONDominio CENTRO COMERCIAL PA		1,344.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024852PAGO DE FACTURA 24852 Ref. 0000212761 014 00014375655022089256 002601002108180000212761 ECOSTA S DE RL DE CV		102,224.61			
18/AGO	18/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851021087 CIE:0624101 Ref. GUIA:1119393		44,374.18			
18/AGO	18/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517721087 CIE:0624101 Ref. GUIA:1139204		39,659.47			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA C578 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		19,716.52			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001970PAGO DE FACTURA 1970 Ref. 0000243581 072 00072320011121865818 002601002108180000243581 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		1,890,800.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001971PAGO DE FACTURA 1971 Ref. 0000243784 072 00072320011121865818 002601002108180000243784 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		2,427,300.00			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 828		8,502.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2743 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		44,835.08			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		102,900.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		70,390.00		7,802,219.39	7,802,219.39
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 229070 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		223,513.77			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1090 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,870.68			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1984 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		98,219.06		7,473,615.88	7,473,615.88
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000526PAGO DE FACTURA 526 Ref. 0000526533 072 00072320002095148188 002601002108200000526533		100,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PRAVO CORPORATIVO SC				
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,781.17			
		0001323PAGO DE FACTURA 1323 Ref. 0000526534 014					
		00014375655070830554					
		002601002108200000526534					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		62,528.31			
		0001193EST 2 SEAPAL 2021 16 AD Ref. 0000526535 014					
		00014375655070830554					
		002601002108200000526535					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		1,141,279.18			
		0000355EST 2 SEAPAL 2021 01 CSS Ref. 0000526536 042					
		00042320016005586484					
		002601002108200000526536					
		ELEMENTO AQUA S DE RL DE CV					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		364,040.25			
		0043745PAGO DE FACTURA 43745 Ref. 0000526537 072					
		00072320002050169377					
		002601002108200000526537					
		BRAY VALVULAS DE MEXICO SA DE					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		135,333.33			
		0000013PAGO DE FACTURA 13 Ref. 0000526538 072					
		00072730008846416349					
		002601002108200000526538					
		TATUKI CESAR ADOLFO COURET VAZ					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		119,353.92			
		EST 1 SEAPAL 2021 07 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,869.36			
		PAGO DE FACTURA 1258 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,838.80			
		PAGO DE FACTURA 10068 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,061.00			
		PAGO DE FACTURA 2083 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,484.80			
		PAGO DE FACTURA A528 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,396.40			
		PAGO DE FACTURA 10103 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,021.40			
		PAGO DE FACTURA 40E1 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,949.60			
		PAGO DE FACTURA 445E1B BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,188.67			
		PAGO DE FACTURA 6947 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,968.44		5,280,521.25	5,280,521.25
		PAGO DE FACTURA 6945 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,814.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 818					
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,324.60			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 824				
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,286.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 836				
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,758.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 814				
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,034.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 801				
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,242.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 825				
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		587.49			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 830				
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,518.76			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 810				
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,749.85			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 816				
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		833.76			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 803				
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,064.95			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 819				
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,337.60			
			PAGO DE FACTURA 201349 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,270.40			
			PAGO DE FACTURA 201348 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		413,439.03			
			PARC 92 SEAPAL A LA HACIENDA PBMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,855.44			
			1545064155 Ref. 826				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,691.28			
			2308218SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENA Ref. 0000693407 002 00002375700258832820 002601002108230000693407 MARIO ALVAREZ ALANIS				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00			
			0045070FACT45070 Ref. 0000693408 021 00021320040619446907 002601002108230000693408 YOU PUBLICIDAD Y DISEÑO SA DE				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
			2308218FACT837 Ref. 0000693409 002 00002045700416028890 002601002108230000693409 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,145.60			
			23082188809 Ref. 0000693410 014 00014375605210118099 002601002108230000693410 ISMAEL RIVERA BARAJAS				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,860.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			230821810264 Ref. 0000693411 014 00014375655049656510 002601002108230000693411 LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRI				
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	11,600.00			
			2308218FACT2078 Ref. 0000693412 014 00014528655067199602 002601002108230000693412 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV				
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	29,000.00			
			2308218FACT440 Ref. 0000693413 072 00072375002170197290 002601002108230000693413 LORENA GUTIERREZ MOGUEL				
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	11,600.00			
			2308218FACT8 Ref. 0000693414 058 00058375000006059350 002601002108230000693414 EDICIONES REPRESENTACIONES Y A				
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	9,280.00			
			2308218FACT99 Ref. 0000693415 014 00014375605052156468 002601002108230000693415 MARISOL GARCIA ROMERO				
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	29,000.00			
			2308218FACT30010397 Ref. 0000693416 072 00072700006465403736 002601002108230000693416 CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,900.00			
			A62 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	73,515.00			
			FACT3637 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	52,200.00			
			FACT3654 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	392,080.00			
			FACT3646 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,612.00			
			CR0905 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,102.00			
			CR917 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,394.00			
			FACT3461 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	30,198.56			
			FACT20735 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	215,076.18			
			FACT10746 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,600.00			
			FACT716 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	34,800.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT3672 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0112419637 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,134.40			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTVARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		231,774.26			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT13835297 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		28,246.08			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT270 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,800.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT10102 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,020.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0147748558 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,400.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT103140 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		24,404.90		3,492,370.01	3,492,370.01
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0081753PAGO DE FACTURA 81753 Ref. 0000773686 030 00030375900004668353 002601002108240000773686 GRUPO LEON PVR SA DE CV		82,225.00			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477769776 Ref. 822		72,400.00			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 838		23,949.00			
24/AGO	24/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 838		162.00			
24/AGO	24/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 838		25.92			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0069244PAGO DE FACTURA 69244 Ref. 0000823289 044 00044375032002965624 002601002108240000823289 REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV		15,091.60			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000201PAGO DE CR 0924 Ref. 0000823290 021 00021375040378036166 002601002108240000823290 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		4,259.87			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018059PAGO DE FACTURA 18059 Ref. 0000823291 072 00072320001792658118 002601002108240000823291 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		18,447.48			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018062PAGO DE FACTURA 18062 Ref. 0000823292 072 00072320001792658118 002601002108240000823292 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		4,923.04			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,578.04			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0018061PAGO DE FACTURA 18061 Ref. 0000823293 072				
		00072320001792658118				
		002601002108240000823293				
		DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO				
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		100,356.01		
		0018063PAGO DE FACTURA 18063 Ref. 0000823294 072				
		00072320001792658118				
		002601002108240000823294				
		DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO				
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,458.58		
		0044189PAGO DE FACTURA 44189 Ref. 0000823295 002				
		00002320443400380348				
		002601002108240000823295				
		SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL				
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,262.26		
		0763079PAGO DE FACTURA 763079 Ref. 0000823296 002				
		00002580700819717551				
		002601002108240000823296				
		REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV				
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		15,219.99		
		0000963PAGO DE CR 0922 Ref. 0000823297 036				
		00036375500318290714				
		002601002108240000823297				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,402.36		
		PAGO DE FACTURA 20734 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		330.60		
		PAGO DE FACTURA 21052 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,484.04		
		PAGO DE FACTURA 21053 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,588.20		
		PAGO DE FACTURA 4227 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,900.90		
		PAGO DE FACTURA 34121 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,266.72		
		PAGO DE CR 0921 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,000.00		
		PAGO DE FACTURA 1259 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		522.00		
		PAGO DE FACTURA 34118 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,748.22		
		PAGO DE CR 0915 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,835.49		
		PAGO DE CR 0927 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,200.00		2,977,732.69
		PAGO DE FACTURA 9219 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				2,977,732.69
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		150,240.01		
		PAGO DE FACTURA 6950 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		240,661.14		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO DE FACTURA 16232 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
25/AGO		25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		81,606.00			
			0001322PAGO DE FACTURA 1322 Ref. 0000881510 014 00014375655070830554 002601002108250000881510 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
25/AGO		25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		126,849.48			
			0014483PAGO DE FACTURA 14483 Ref. 0000919469 014 00014320655032955260 002601002108250000919469 MT HERRAMIENTAS PROFESIONALES					
25/AGO		25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,043.42			
			PAGO DE FACTURA 6952 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
25/AGO		25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,515.80			
			PAGO DE FACTURA 16241 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
25/AGO		25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		39,322.84			
			0000129PAGO DE FACTURA 129 Ref. 0000960936 002 00002404700572568165 002601002108250000960936 EDUARDO CORONA SOLORZANO					
25/AGO		25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		82,079.28			
			0000128PAGO DE FACTURA 128 Ref. 0000960937 002 00002404700572568165 002601002108250000960937 EDUARDO CORONA SOLORZANO					
25/AGO		25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		137,695.39			
			0000126PAGO DE FACTURA 126 Ref. 0000960938 002 00002404700572568165 002601002108250000960938 EDUARDO CORONA SOLORZANO					
25/AGO		25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		59,587.81			
			0000125PAGO DE FACTURA 125 Ref. 0000960939 002 00002404700572568165 002601002108250000960939 EDUARDO CORONA SOLORZANO					
25/AGO		25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		87,946.56			
			0000127PAGO DE FACTURA 127 Ref. 0000960940 002 00002404700572568165 002601002108250000960940 EDUARDO CORONA SOLORZANO					
25/AGO		25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,160.00			
			0000550PAGO DE FACTURA C550 Ref. 0000960941 014 00014375605554619089 002601002108250000960941 REYNALDO GARCIA MENDOZA					
25/AGO		25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,838.24			
			PAGO DE FACTURA 170524 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
25/AGO		25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,835.08		1,633,351.64	1,633,351.64
			PAGO DE FACTURA 2744 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/AGO		26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,540.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001244	PAGO DE FACTURA 1244 Ref. 0000064900 002				
		00002375700461993572					
		002601002108260000064900					
		JORGE ARMANDO AVILES CASTILLO					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,394.00			
		PAGO DE FACTURA 3460 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		92,100.52			
		0000007PAGO DE FACTURA 7 Ref. 0000072366 002					
		00002375701413589344					
		002601002108260000072366					
		JOSE LUIS CABRERA TOVAR					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,100.52			
		PAGO DE FACTURA 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,445.32		1,403,771.28	1,403,771.28
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 832					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			92,100.52		
		0270821TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0132877304 002					
		00002375701413589344					
		085900611494323913					
		JOSE LUIS,CABRERA/TOVAR					
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,544.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 833					
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		800,000.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 848					
27/AGO	27/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 848					
27/AGO	27/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 848					
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00676357					
27/AGO	27/AGO	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		30,413.10			
		CASH WINDOWS0060254 1485.00USD Ref. 2538991.0177.01					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,280.00			
		0000178PAGO DE FACTURA 178 Ref. 0000269122 021					
		00021650040633684923					
		002601002108270000269122					
		SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,000.00			
		0000018PAGO DE FACTURA F1D8 Ref. 0000269736 014					
		00014375920020262519					
		002601002108270000269736					
		CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		795,497.56			
		0006163PAGO DE FACTURA 6163 Ref. 0000273228 072					
		00072320010663025146					
		002601002108270000273228					
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		254,047.30			
		0025129PAGO DE FACTURA 25129 Ref. 0000294234 014					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655022089256					
		002601002108270000294234					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		254,047.30			
		0025128PAGO DE FACTURA 25128 Ref. 0000295082 014					
		00014375655022089256					
		002601002108270000295082					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,502.00			
		Ref. 840					
27/AGO	27/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			8,502.00	9,319,853.80	9,319,853.80
		NUM CHEQUE: 0000840					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,295.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 841					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,604.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 815					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,010.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 842					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,673.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 837					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,134.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 827					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,502.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 823					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,141.87			
		0300821ORDEN DE COMPRA 64350 Ref. 0000450065 002					
		00002225415000069338					
		002601002108300000450065					
		TRANSPORTES CASTORES DE BAJA C					
30/AGO	30/AGO	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO			10,920.00		
		Ref. CANC. CHQ-CERT					
30/AGO	30/AGO	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO			10,920.00		
		Ref. CANC. CHQ-CERT					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,225.00			
		0300821NOMINA SEGUNDA AGOSTO Ref. 0000508405 014					
		00014375566505015603					
		002601002108300000508405					
		RODOLFO DOMINGUEZ MONROY					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,655.72			
		0069419PAGO DE FACTURA 69419 Ref. 0000515585 044					
		00044375032002965624					
		002601002108300000515585					
		REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,006.00			
		0069417PAGO DE FACTURA 69417 Ref. 0000515586 044					
		00044375032002965624					
		002601002108300000515586					
		REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,600.00			
		0006053PAGO DE CR 0937 Ref. 0000515587 072					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00072320010663025146				
			002601002108300000515587				
			EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	11,095.17			
			0006315PAGO DE FACTURA 6315 Ref. 0000515588 044				
			00044375032004499114				
			002601002108300000515588				
			MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	292,078.21			
			0006314PAGO DE CR 0930 Ref. 0000515589 044				
			00044375032004499114				
			002601002108300000515589				
			MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,389.54			
			0300821PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000515590 021				
			00021375062048770646				
			002601002108300000515590				
			YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	155,643.46			
			0001130PAGO DE FACTURA A1130 Ref. 0000515591 014				
			00014320655068621487				
			002601002108300000515591				
			CARLOS ESTRADA ESQUEDA				
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	880,765.00			
			CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,422.00			
			PAGO DE FACTURA 5482 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	112,090.80			
			PAGO DE CR 0920 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	503,197.30			
			PAGO DE FACTURA 139252 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	19,576.25			
			PAGO DE FACTURA 2428 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	904.80			
			PAGO DE FACTURA 10198 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,533.44			
			PAGO DE CR 0932 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,596.52		7,270,553.03	7,270,553.03
			PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/AGO	31/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	250,000.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 855				
31/AGO	31/AGO	C68	COMISION CERTIFICACION	162.00			
			Ref. 855				
31/AGO	31/AGO	C69	IVA COM. CERTIFICACION	25.92			
			Ref. 855				
31/AGO	31/AGO	M99	DEP POR CAN DE DOCUMENTO		800,000.00		
			Ref. CANC. CHQ-CERT				
31/AGO	31/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	13,443.62			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 859				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 859		162.00			
31/AGO	31/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 859		25.92			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 860		13,190.68			
31/AGO	31/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 860		162.00			
31/AGO	31/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 860		25.92			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LUISA ROBLES SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		800,000.00			
31/AGO	31/AGO	P14 ADCONINS,SA DE CV REF:0000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:1247895		6,303.44			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0069497PAGO DE FACTURA 69497 Ref. 0000780790 044 00044375032002965624 002601002108310000780790 REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV		10,706.80			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001590PAGO DE FACTURA 1590 Ref. 0000780791 014 00014375605313675840 002601002108310000780791 JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ		4,408.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0422089PAGO DE CR 0942 Ref. 0000780792 002 00002560013301743384 002601002108310000780792 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA		22,696.08			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001679PAGO DE FACTURA 1679 Ref. 0000780793 002 00002560013301743384 002601002108310000780793 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA		4,290.15			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000841PAGO DE FACTURA 841 Ref. 0000780794 014 00014375605554619089 002601002108310000780794 REYNALDO GARCIA MENDOZA		19,174.80			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001079PAGO DE FACTURA 1079 Ref. 0000780795 044 00044375032005470268 002601002108310000780795 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		36,296.40			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0170821PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000780796 137 00137375100242332571 002601002108310000780796 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0170821PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000780797 002 00002375701659050572 002601002108310000780797 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,450.08		
		0170821PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000780798 021 00021375062048770646 002601002108310000780798 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,344.00		
		0170821PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000780799 137 00137534101899677351 002601002108310000780799 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,635.15		
		0170821PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000780800 127 00127375013934116694 002601002108310000780800 ELIZABETH TORRES LANGARICA				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,010.00		
		PAGO DE FACTURA 10221 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,034.00		
		PAGO DE FACTURA 12619 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		719.20		
		PAGO DE FACTURA 12618 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00		
		PAGO DE FACTURA 3441 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,074.00		
		PAGO DE CR 0918 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00		
		PAGO DE FACTURA 531 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,872.66		
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60		
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,658.91		
		CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		599,439.37		
		CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,475.33		
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60		
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/AGO	31/AGO	P14 ADCONINS,SA DE CV		6,303.44		
		REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:2747723				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		48,243.61		
		0037354PAGO DE CR 0935 Ref. 0000836397 030				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,484.00		



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003932PAGO DE FACTURA 3932 Ref. 0000836398 002					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,176.00			
		0001599PAGO DE FACTURA 1599 Ref. 0000836399 014					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,270.77			
		0006133PAGO DE FACTURA 6133 Ref. 0000836400 072					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,673.00			
		0006056PAGO DE FACTURA 6056 Ref. 0000836401 072					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33,640.00			
		0001968PAGO DE FACTURA 1968 Ref. 0000836402 072					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		103,999.84			
		0025092PAGO DE FACTURA 25092 Ref. 0000836403 014					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,667.83			
		0024980PAGO DE FACTURA 24980 Ref. 0000836404 014					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,112.00			
		PAGO DE CR 0929 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,492.00			
		PAGO DE FACTURA 2094 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,617,423.82			
		PAGO DE CR 0909 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,571.14			
		PAGO DE FACTURA 139620 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,660.38			
		PAGO DE FACTURA 139597 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		214,401.92			
		PAGO DE FACTURA 139619 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,296.00			
		PAGO DE FACTURA 208 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,526.00		3,978,328.35	3,978,328.35
		PAGO DE FACTURA 2735 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					

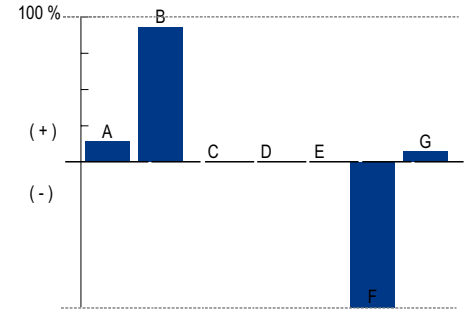
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,924,909.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	488
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,984,440.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,918,797.23	14.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,984,440.71	92.95%	B
Comisiones (-)	-1,729.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	239.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,924,909.59	-100.00%	F
Saldo Final	3,978,328.35	7.11%	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. Anáhuac, 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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:

FBA91D95-C525-40E3-BB57-5B726FEBAF6A

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

En3dl8QOzKVyEmqsxkKhE/rUJMmQiXNfS8hDRZ71hgdzFpYD1zTn992kBQiCHqPp/dQEcCcAqiCMjF+1vDUfGGqv5dmhjkM4PLeUlyig46GB3AHqYjkKsqkSGOKYF9wrszXgDzDWBT3vh4V06pSHcfE2Sz/ynBhDaU35cmiKWowSGBwIOAoDDFQQbtQ/EPv6leDXKcJEsyPIQk/2yNPvnW/vKEEXtirNgVNvfwlnrJDPcNxrjX/B5Tx6QUksDefEFKTTpn9IMCI/KD6xHW16pNHDTZwLLv4g1b37QzITM5/w7J0fzB7PDmXo6LtkI2CWheqRQOfVsF0eTiPUlw==

Sello SAT

31k8/11ze7mjlmaNtgcCfAUOpzTjJtoyfjhn0iPuNg/vBn/J+GVkxmADt/LJ0ihv5Oyqisxh3bq9SiO1RfObNsBh5+7smLDkZyNWipzpn11kuCAEt0lqj69QjQLK4uAhxQIQv5+eN89vFoAxABRn4HXFV3MUARYB++KlrsB8ZWAwqnVq/tNKbPGliH/Jvtpe4SNZGj5wt1sIEFVprxztaOpL7VQF0OmHBeLv2TMmx2dCi10JDn1mcg1iw6b3kDRI+KoHs6EqsyoL9ZuGY9or3sQgOPNmrxb9MjaJLmx9xuvNsYVMaTIsEb8GdpZm1hj5xPUuX6RLkujYT0fiqlnsMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:06:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FBA91D95-C525-40E3-BB57-5B726FEBAF6A|2021-09-01T04:06:07|En3dl8QOzKVyEmqsxkKhE/rUJMmQiXNfS8hDRZ71hgdzFpYD1zTn992kBQiCHqPp/dQEcCcAqiCMjF+1vDUfGGqv5dmhjkM4PLeUlyig46GB3AHqYjkKsqkSGOKYF9wrszXgDzDWBT3vh4V06pSHcfE2Sz/ynBhDaU35cmiKWowSGBwIOAoDDFQQbtQ/EPv6leDXKcJEsyPIQk/2yNPvnW/vKEEXtirNgVNvfwlnrJDPcNxrjX/B5Tx6QUksDefEFKTTpn9IMCI/KD6xHW16pNHDTZwLLv4g1b37QzITM5/w7J0fzB7PDmXo6LtkI2CWheqRQOfVsF0eTiPUlw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:00:28

"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 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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		20,167,766.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		173.67
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		42,464.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,659,769.02
Saldo de Operación Inicial		23,672,503.02
Depósitos / Abonos (+)	868	61,611,986.05
Retiros / Cargos (-)	467	61,326,723.64
Saldo Final (+)		23,957,765.43
Saldo de Operación Final		23,957,765.43
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,249.00		
		CONTRATO 013539 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					
01/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,990.00		
		CONTRATO 343 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					

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/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001356CONTRATO 0010103 ALEJANDRO REY Ref. 0188728814 021 00021375040552510039 HSBC248433 ALEJANDRO REYES BRAMBILA			470.00		
01/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0310721contrato 1480 Ref. 0188890499 044 00044320010006461586 2021073140044B36L0000097467464 LEAL ALMARAZ CLAUDIA ELENA			6,460.00	23,689,672.02	23,659,994.32
02/AGO	02/AGO	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-29072021-001 20210729 Ref. DOMICILIACION			306.40		
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			225.30		
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			3,181.00		
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		58.83			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		9.41			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			128,647.86		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		313.51			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		50.16			
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			479.00		
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.86			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.42			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,460.00		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		84.07			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.45			
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,712.00		
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		124.17			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.87			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,400.00		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.88			
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			4,099.00		
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		75.82			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		12.13			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,311.00		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		178.19			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		28.51			
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			240.00		
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.44			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.71			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			9,822.00		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		60.52			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.68			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 Ref. 0088352012			11,763.00		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030563712331982257 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1611291			413.00		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030564596632032248 5660 1695878 Ref. 1801130			471.00		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030564583432032249 58 1695878 Ref. 1811403			471.00		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030564589232032228 1003 1695878 Ref. 1821050			471.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL JULIO 2021 Ref. 0190952632 072 00072375001422967166 8846APR1202108021375365722 CONDOMINIOS MARINA SOL			10,689.00		
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030564069832024259 030564069832024259 1695878 Ref. 3155284			240.00		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030563797531983242 0037397 1695878 Ref. 3232108			3,961.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020821PAGO CONTRARO 1005264 Ref. 0191181924 072 00072375004124354786			1,030.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202108021375514032					
		DISLACVTA SA DE CV					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,200.00		
		00000013045230SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0191183553 014					
		00014320655019458366					
		2021080240014 HDH0000436588860					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,548.00		
		00000013045224SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0191183569 014					
		00014320655019458366					
		2021080240014 HDH0000436589270					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			75,988.00		
		0027330012430386SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,516.00		
		BNET 0114698215 CONTRATO 0032245 Ref. 0002949012					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			750.00		
		BNET 1526359701 ABONO AGUA Ref. 6903507174					
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,258.00		
		DATALOGIC SERV DEL 27 JUL 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,173.00		
		BNET 0152235471 CONTRATO 1022207 Ref. 6910854423					
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,295.00		
		DATALOGIC SERV DEL 28 JUL 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
02/AGO	03/AGO	Y01 CE00030563085331976218			1,487.00	24,004,204.95	24,002,717.95
		PAGO CONTRATO 0501323 1695878 Ref. 1535358					
03/AGO	03/AGO	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			626.19		
		07199-29072021-001 20210729 Ref. DOMICILIACION					
03/AGO	03/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			1,657.00		
		144198971 Ref. 144198971					
03/AGO	03/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		48.05			
		174198971 Ref. 174198971					
03/AGO	03/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.69			
		174198971 Ref. 174198971					
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO			45,944.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		849.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		135.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO			43,567.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		288.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,436.00		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		32.87			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.26			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			455.00		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.41			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		1.35			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,304.00		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		92.28			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.76			
03/AGO	03/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			809.00		
03/AGO	03/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		23.46			
03/AGO	03/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.75			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			2,364.00		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		43.72			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		7.00			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,490.00		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		213.15			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		34.10			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,000.00		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.00			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.88			
03/AGO	03/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2021 Ref. 676357		3,666.95			
03/AGO	03/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2021 Ref. 676357		586.71			
03/AGO	03/AGO	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUL 2021 Ref. 676357		830.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2021 Ref. 676357		132.80			
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030821CONTRATO 001595 Ref. 0192583695 002 00002320021516423922 085900380244321516 IMP REG OCCTE SA CV			996.00		
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030563418731987213 0060003 1695878 Ref. 2352163			599.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041859PAGO CONT-0005150 INMOB ZIG Ref. 0192789011 002 00002375098400426589 085900962264321518 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			270,792.55		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108504385 CTO 13468 DEPTO 40 Ref. 6977438255			381.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041860PAGO CONT-0043637 INMOBILIARIA Ref. 0192792690 002 00002375098400426589 085900973914321518 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			417,340.98		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041861PAGO CONT-0005785 INMOBILARIA Ref. 0192795081 002 00002375098400426589 085900981354321511 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			266,082.63		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1105614058 CONTRATO 1012509 G Ref. 6978868827			8,278.86		
03/AGO	03/AGO	Y05 CB00030563383031985218 1695878 Ref. 2560547			15,524.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00308210025055 Ref. 0192856103 002 00002375060854830898 085901171374321514 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			796.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00308211007688 Ref. 0192862412 002 00002375060854830898 085901191264321515 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			3,073.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0030821CONTRATO 1009434 Ref. 0192891077 143 00143180000026240443 FT2121505303 GRUPO CARUQUI			137,782.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			4,939.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194453492 CONSUMO CONT 50249 Ref. 0057173015			498.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1010558PROLAC SAN JOSE Ref. 0193037170 021 00021375040416058666 HSBC159484 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			2,272.00		
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030563392431981220 AGUA JULIO VECTORES 1695878 Ref. 3314553			470.00		
03/AGO	03/AGO	Y05 CB00030563778631987286 1695878 Ref. 3328776			942.00		
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030563385931982233 AGUA JULIO VECTORES 1695878 Ref. 3351700			471.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0047430025			10,071.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116345824 0004122 Ref. 0009060024			730.00		
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030563330931982247 1695878 Ref. 4045756			374.00		
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030562815031962247 PAGO 1695878 Ref. 4060023			1,263.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000011PAGO CONSUMO JULIO 2021 Ref. 0193302855 002 00002375034170803836 085902511474321513 ADMINISTRADORA GIRASOL AC			55,678.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO SERV CTO 30617 APASCO BMRCASH Ref. REFBNTC00623520			9,149.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 29 JUL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			4,899.00		
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030564234232022253 CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 4963002			471.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			471.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			11,763.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,603.00	25,360,474.45	25,360,474.45
04/AGO	04/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			7,226.60		
04/AGO	04/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		209.57			
04/AGO	04/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		33.53			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,639.79		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		289.28			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.28			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
04/AGO	04/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		60,096.28			
04/AGO	04/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	309.39				
04/AGO	04/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	49.50				
04/AGO	04/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		764.00			
04/AGO	04/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	14.13				
04/AGO	04/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.26				
04/AGO	04/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		8,340.00			
04/AGO	04/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	70.78				
04/AGO	04/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	11.32				
04/AGO	04/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		2,300.00			
04/AGO	04/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	42.55				
04/AGO	04/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	6.81				
04/AGO	04/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		1,835.00			
04/AGO	04/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	24.77				
04/AGO	04/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	3.96				
04/AGO	04/AGO	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		1,370.00			
04/AGO	04/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	39.73				
04/AGO	04/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	6.36				
04/AGO	04/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		22,453.16			
04/AGO	04/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	415.33				
04/AGO	04/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	66.45				
04/AGO	04/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		26,251.00			
04/AGO	04/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	256.90				
04/AGO	04/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	41.10				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			479.00		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.86			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.42			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			412.00		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.56			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.89			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110900478 Seapal Ref. 0083972021			698.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025971Agua Potable Ref. 0194327016 072 00072375002118079516 7875APR2202108041377410188 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			1,090.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0027488Agua Potable Ref. 0194329265 072 00072375002118079516 7875APR2202108041377411410 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			754.00		
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030563797831987236 CONTRATO 0037730 1695878 Ref. 1619783			1,653.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONTRATO 0003841 Ref. 0052693017			2,879.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			7,831.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 contrato 0032538 Ref. 0052693029			5,067.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040821PAGO CONSUMO DE AGUA MES JULIO Ref. 0194467664 002 00002375034170463205 085900887814321619 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			34,659.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040821Agua potable Ref. 0194499788 072 00072375004080531740 8846APR1202108041377517460 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			22,383.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02090250040835 Ref. 0194504999 002 00002580008777287142 17B11E307B55F261 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			13,636.00		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030565155932046279			239.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030565155932046279	1695878 Ref. 2073126				
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030564130632053278			896.00		
		030564130632053278	1695878 Ref. 2211253				
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,649.00		
		BNET 0474307089 SEAPAL 1004416	Ref. 0050997009				
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,087.00		
		BNET 0480335126 AguaPotJul21254	Ref. 0021732007				
04/AGO	04/AGO	Y05 CB00030564621732051281			755.00		
		1695878 Ref. 2531826					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,653.00		
		6282146CONTRATO 3734	Ref. 0194719914 014				
		00014375920018871475					
		2021080440014 BET0000462821460					
		KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030564078232024280			253.00		
		AGUAPAGO 1695878	Ref. 2884783				
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,768.00		
		BNET 0195304229 030563407631987261	Ref. 0002627027				
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			470.00		
		0210804Pago Recibo Julio P.E. Montis,	Ref. 0194851288 058				
		00058225000004151096					
		058-04/08/2021/04-175EYR4101					
		PROMOTORA EMPRESARIAL MONTIS S.A. DE C.V					
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			97,880.00		
		0027330012437857SEAPAL VALLARTBMRCASH	Ref.				
		REFBNTC00098477					
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,611.00		
		DATALOGIC SERV DEL 30 JUL AL 1BMRCASH	Ref.				
		REFBNTC00609382					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			475.00		
		0366068AGUA DPTO 304	Ref. 0195126012 014				
		00014225260201795628					
		2021080440014TRAP0000465982240					
		MAHANY TEHABET CHAVEZ RODRIGUEZ					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			938.00		
		BNET 1125922348 CONTRATO AGUA	Ref. 7082801685				
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,957.00		
		6679416TRANSFERENCIA DE FONDOS	Ref. 0195244071 014				
		00014375655083568622					
		2021080440014 BET0000466794160					
		EDIFICACIONES Y NEGOCIOS AZUL PROFUNDO S					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			517.00		
		BNET 2851068733 SERVICIO 1021854	Ref. 7087110716				
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,007.00	25,797,489.55	25,797,489.55
		0040821AGUA TIENDA	Ref. 0195525721 072				
		00072730001696427857					
		8846APR2202108041378131227					
		CASA LEY SAPI DE CV					
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO BAJIO			180.00		
		8232002Pago agua contrato 1019047	Ref. 2167364625 030				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 8888003Pago contrato 1018923 Ref. 2167364931 030			23,932.00		
05/AGO	05/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			6,066.00		
05/AGO	05/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		175.91			
05/AGO	05/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		28.15			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,192.00		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		336.53			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		53.84			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			58,590.71		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		293.78			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		47.00			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,375.00		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		62.43			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.99			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,071.00		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		41.44			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.63			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,300.00		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		42.55			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.81			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,914.60		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		109.51			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.52			
05/AGO	05/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,960.00		
05/AGO	05/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		56.84			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		9.09			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,999.00		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		203.45			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		32.55			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,939.00		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		247.83			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		39.65			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,218.00		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		41.03			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.56			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			50,924.00		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.00			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.88			
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00030564998432040242 030564998432040242 1695878 Ref. 0559670			479.00		
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00030564930932043290 030564930932043290 1695878 Ref. 0787160			469.00		
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030564229132024235 HOSPITAL CMQ CONTRATO 0037542 1695878 Ref. 1291873			28,581.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7521121Contrato 0014048 Ref. 0196359053 014 00014375655008187334 2021080540014 BET0000475211210 GRUPO BURGES SA DE CV			17,463.00		
05/AGO	05/AGO	Y05 CB00030564620532059245 1695878 Ref. 1732820			6,087.00		
05/AGO	05/AGO	Y05 CB00030564620732059271 1695878 Ref. 1743907			2,285.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONTRATO 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			9,977.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			1,613.00		
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00030563393831984231 030563393831984231 1695878 Ref. 2172566			567.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			350.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000003TACOS Ref. 0196603653 014					
		00014375568042006610					
		2021080540014BMOV0000477444950					
		DIEGO VILLALOBOS RAMIREZ					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				2,852.00	
		BNET 2956687431 PAGO AGUA 37846 Ref. 7162934339					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO				1,318,808.07	
		0402511CANEA INCORPORACION DE ALCANTA Ref. 0196653605					
		058					
		00058320000004500584					
		058-05/08/2021/05-133EZI0083					
		HANGA COORDINADORA DEL NORTE S.A. DE C.V					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				1,497.00	
		BNET 2729502157 PAGO DE CONTRATO Ref. 7163853042					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030565223332052292				471.00	
		MELMEX TLP 1695878 Ref. 2621564					
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00030564235932022264				471.00	
		030564235932022264 1695878 Ref. 2686552					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO				3,229.00	
		DATALOGIC SERV DEL 2 AGO 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00030564244332020259				1,290.00	
		030564244332020259 1695878 Ref. 2870142					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				2,065.00	
		BNET 0445748046 CONT 2293 15935 97 Ref. 0029138084					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO				51,323.00	
		962M2 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO				2,686.00	
		0009727Agua Potable Jul 21 Grillos Ref. 0196851345 030					
		00030375772837102010					
		BB171785003951					
		CONDOMINIO LOS GRILLOS AC					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				16,752.00	
		BNET 0474582632 AGUA Ref. 7169162754					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030563592431985221				306.00	
		1019109 1695878 Ref. 3236365					
05/AGO	06/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO				1,265.00	
		C07 Ref. 65502421435					
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000,000.00			
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00676357					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO				7,580.00	
		0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				471.00	
		BNET 0191810138 PAGO RECIBO AGUA Ref. 0065030056					
05/AGO	05/AGO	P14 INSTITUTO DEL FONDO		172,772.91		12,324,425.05	12,323,160.05
		0736546 Ref. GUIA:3815020					
06/AGO	06/AGO	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA				4,029.97	
		07199-05082021-001 20210805 Ref. DOMICILIACION					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			50,221.00		
06/AGO	06/AGO	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			4,464.00		
06/AGO	06/AGO	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			23,141.00		
06/AGO	06/AGO	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			14,261.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER 000000123000008403005 Ref. 0197583929 106 00106180000139060120 217H0U78 23000008403005 CERVEZAS MODELO OCCIDENTE			4,891.00		
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			14,132.00		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		261.41			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		41.83			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,909.80		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		144.02			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		23.04			
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,118.00		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		20.68			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.31			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,611.00		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.74			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.48			
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			27,659.56		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		511.69			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		81.87			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,005.19		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		83.53			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.36			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
06/AGO	06/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			996.00		
06/AGO	06/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		28.88			
06/AGO	06/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		4.62			
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			19,065.00		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		352.65			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		56.42			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			73,691.08		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		295.34			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		47.25			
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,983.00		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		36.68			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.87			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,089.00		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.34			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.89			
06/AGO	06/AGO	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 050821 Ref. SICOCO		48.00			
06/AGO	06/AGO	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 050821 Ref. SICOCO		7.68			
06/AGO	06/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,836.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO AGUA Ref. 0197828144 072 00072375001395527578 8846APR1202108061379406777 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			53,674.00		
06/AGO	06/AGO	Y01 CE00030565489732102249 37456 1695878 Ref. 4769556			471.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114045734 ABONO CONT 1021715 Ref. 0068389113			5,000.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114045734 ABONO CONT 1021714 Ref. 0068389125			3,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114045734 ABONO CONT 1010149 Ref. 0068389132			3,000.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114045734 ABONO CONT 1010148 Ref. 0068389138			3,000.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114045734 ABONO CONT 1021392 Ref. 0068389144			3,000.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22905			1,372.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114045734 ABONO CONT 1021393 Ref. 0075965011			3,000.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114045734 ABONO CONT 1021391 Ref. 0075965017			3,000.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114045734 ABONO CONT 1021390 Ref. 0075965023			5,000.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114045734 ABONO CONT 1022194 Ref. 0075965029			3,000.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194087569 PAG CONTRATO 00063 Ref. 0013453019			1,135.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1544980CONTRATO 1006728 Ref. 0198124633 030 00030375900013800063 BB154498013000 DINAMICA COPE SA DE CV			6,617.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8434260casa salinas 8274 Ref. 0198290972 136 00136375000000054749 136-06/08/2021/06-1708434260 SALLY MARIE GREENBERG			7,836.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PgoElect GpoControl Ref. 0198295329 014 00014580655059386267 2021080640014 HDH0000490408140 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			1,904.00		
06/AGO	06/AGO	Y01 CE00030563379231985230 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 0733645			26,076.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215CONTRATO 1215 Ref. 0198298381 044 00044375256000072696 2021080640044B36K0000029524232 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			21,910.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0060821SPEI CADECO 99058180 Ref. 0198318102 058 00058580010300000107 058-06/08/2021/06-001EZX1917 CADECO, S.A. DE C.V.			1,883.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565			930.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9185441PAGO ALAMO Ref. 0198471953 014			2,814.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014744655067493140					
		2021080640014 BET0000491854410					
		CLICK MOBILITY SAPI DE CV					
06/AGO	06/AGO	Y15 CE00030563553731980233			479.00		
		030563553731980233 1695878 Ref. 1251283					
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			859.00		
		BNET 0112019132 AJUSTESEAPALACOMUN Ref. 0093463011					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			8,137.00		
		1210806SEAPAL Ref. 0198583245 021					
		00021375040618370922					
		HSBC223608					
		CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			819,470.00		
		0499174HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0198671329 002					
		00002375000105490358					
		17B1CF9759AFBA34					
		HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,672.00		
		BNET 0452839628 TERM 82204 Ref. 0084335023					
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			83,251.00		
		0027330012450769SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			614.00		
		BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0035987008					
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,534.00		
		BNET 0452909464 CONTRATO 1016682 Ref. 0035987014					
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			697.00		
		BNET 0452909464 CONTRATO 0040453 Ref. 0035987020					
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,547.00		
		0033031013SIST DE AG06/08/21 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,700,000.00		
		9531339TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0198898480 014					
		00014375655080496137					
		2021080640014 BET0000495313390					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			504,876.00		
		0000001X Ref. 0198928079 014					
		00014375655018554546					
		2021080640014 HDH0000495548890					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,737.00		
		0000001VALLART Ref. 0198928483 014					
		00014375655018554546					
		2021080640014 HDH0000495551210					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASO			395,426.17		
		0060821PREDIO MOJONERAS JULIO Ref. 0198943430 030					
		00030320900011376780					
		BB699259018532					
		JOEL MALDONADO BARAJAS					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210806contrato 508656 Ref. 0199019337 072 00072375006187723048 8846APR2202108061380206804 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			6,007.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 96253631015648 Ref. 0199020327 014 00014375920013300323 2021080640014 BET0000496253630 COEVA SA DE CV			2,411.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 96253590039435 Ref. 0199020328 014 00014375920013300323 2021080640014 BET0000496253590 COEVA SA DE CV			471.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 3 AGO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			14,258.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,724.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526790801 1012986 MONTES GG Ref. 7268534403			240.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001023Contrato 590 Ref. 0199568174 021 00021375040209587085 HSBC051306 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			2,705.00	19,353,144.24	19,353,144.24
07/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070821JUAN M BECERRA VENTURA 1014198 Ref. 0199867010 002 00002375034170007111 085900301694321916 JUAN MANUEL,BECERRA/VENTURA			224.00		
07/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010000PAGO AGUA Ref. 0100116526 002 00002375700801364538 085901083734321911 LOMA LINDA VALLARTA AC			8,513.00		
07/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0038404 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984			2,184.00		
07/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0048565008			16,254.00		
07/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146896618 contrato 37078 Ref. 0005624011			12,306.00		
07/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001CONTRATO 1020860 Ref. 0100238824 014 00014180606099576062 2021080940014BMOV0000415425890 STEPHANIE CARO BARRERA			426.04		
07/AGO	09/AGO	Y15 CE00030565115932040222 030565115932040222 1695878 Ref. 4280331			479.00	19,393,530.28	19,353,144.24

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-06082021-001 20210806 Ref. DOMICILIACION			35,459.50		
09/AGO	09/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0006517Consumo de agua Ref. 2169081014 036			471.00		
09/AGO	09/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			56,347.00		
09/AGO	09/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1,634.05			
09/AGO	09/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		261.45			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			12,199.00		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		225.67			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		36.11			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			57,316.01		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		344.65			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		55.14			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,986.00		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		129.23			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		20.68			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,315.00		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.74			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.84			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,128.53		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		205.86			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		32.94			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,112.00		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		111.84			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.89			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,955.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		165.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO			35,668.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		312.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO			4,511.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/AGO	09/AGO	W33 COMISION DOMICILIACION		124.00			
		07199 060821 Ref. SICOCO					
09/AGO	09/AGO	W34 IVA COM.DOMICILIACION		19.84			
		16% 07199 060821 Ref. SICOCO					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			665.00		
		BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0026734029					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			93,384.00		
		0090821Referencia 030564719832045275 Ref. 0102167901 072					
		00072320001684505638					
		8846APR2202108091381949245					
		FORMA HABITA SA DE CV					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			16,331.00		
		0000821CONTRATO 0038229 VISTA BAHIA I Ref. 0102217623 044					
		00044375032004689322					
		2021080940044B36K0000029571548					
		CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC					
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,923.00		
		283 M3 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,807.00		
		419 M3 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			614.00		
		20 M3 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 1526790801 1012836 Ref. 7501617226					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			987.00		
		BNET 1526790801 1015832 Ref. 7502220609					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014042830SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0102392377 014 00014180655017663063 2021080940014 HDH0000429412680 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			5,282.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014072208SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0102392385 014 00014180655016112845 2021080940014 HDH0000429413390 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			1,796.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330012473262SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			71,410.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 30748740011571 Ref. 0102596285 014 00014375655056451041 2021080940014 BET0000430748740 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV			471.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0098632014			471.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 4 AGO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,831.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090621TENEDOR-SIST DE LOS SERV DE AG Ref. 0102756649 002 00002375034170510491 085907168444322114 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV			5,026.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090821TRAITEUR-SIST DE LOS SERV DE A Ref. 0102761040 002 00002375700812104363 085907180234322116 TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV			4,547.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090821TENEDOR-SIST DE LOS SERV DE AG Ref. 0102767609 002 00002375034170510491 085907199524322110 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV			471.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,837.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			64,044.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090821PAGI SERV AGUA POT EDIF VALLAR Ref. 0102966290 002 00002320056755717930 085907754614322115 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			1,724.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0058040043			22,185.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,708.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010171CONTRATO 10171 PLAZA DEL RIO J Ref. 0103050991 002 00002375034169648303 085907964834322116 PLAZA DEL RIO SA DE CV					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002720Pago Serv. Agua Pot. Seapal Ref. 0103144646 044 00044375032004367123 2021080940044B36K0000029592451 CONDOMINIO PLAZA MALECON			3,632.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005615CONTR 0005615 MISSION LUNA Ref. 0103172893 002 00002320700750125763 085908355374322118 MISSION LUNA S DE RL DE CV			3,791.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559354325 SERVICIO DE AGUA Ref. 7526978899			239.00	19,974,800.41	19,974,800.41
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 8874138018260000498025 Ref. 0103518873 002 00002180002341890183 085901132450322216 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,934.10		
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				21,564.53	
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		398.91			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		63.83			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				17,506.00	
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		136.76			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		21.88			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				5,513.00	
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		101.97			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.32			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				6,905.00	
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		63.63			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.18			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				1,767.00	
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		32.68			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.23			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,553.00		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		79.94			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.79			
10/AGO	10/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			479.00		
10/AGO	10/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		13.89			
10/AGO	10/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.22			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			52,208.00		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		965.81			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		154.53			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,774.36		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		276.26			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		44.20			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,716.00		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		31.74			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.08			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,780.00		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		36.00			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.76			
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL AGOSTO Ref. 0103696772 143 00143180000009528506 FT2122203804 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL			8,693.00		
10/AGO	10/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,000,000.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23045			940.15		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			3,113.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 39530260035108 Ref. 0103795635 014 00014375655012756214 2021081040014 BET0000439530260 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			1,064.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000015AGUA POTABLE Ref. 0103807121 072 00072375002118079516 7875APR1202108101382866855 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			4,293.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1111111contrato 6744 Ref. 0103897441 044 00044375256000073239 2021081040044B36L0000099093945 MEHEEN MICHELLE RENE			3,205.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00038350003835 -- VALLARTASOL SA Ref. 0103903128 002 00002320700385292757 085901132464322218 ALICIS S DE RL DE CV			12,924.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13557563 BMRCASH Ref. REFBNTC00001929			2,917.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100821PAGO CONTRATO 9623 Ref. 0103912540 002 00002375034170944067 085901160474322217 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			1,190.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000199199 REMESA JALISCO 11 Ref. 0103939517 002 00002290486700975553 085903146120322218 SERVICIO POSTAL MEXICANO HIDALGO			471.00		
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030565285132059214 030565285132059214 1695878 Ref. 1191058			1,477.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022808contrato 22808 Ref. 0103981895 072 00072320004024024624 8846APR1202108101382972874 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050934contrato 50934 Ref. 0103981896 072 00072320004024024624 8846APR2202108101382972875 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010436contrato 10436 Ref. 0103981897 072 00072320004024024624 8846APR2202108101382972884			2,014.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV				
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030564612332046275 030564612332046275 1695878 Ref. 1285944			16,867.00		
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030564609332042226 030564609332042226 1695878 Ref. 1321903			12,773.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0100821contrato 26142 Ref. 0104051707 044 00044375032003211416 2021081040044B36L0000099112274 MC CALL XX PATRICK ANTHONY			2,403.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Jul 21 2712 Ref. 0018070009			471.00		
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030564720932049206 1695878 Ref. 1642465			1,477.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0100821030565669332114248 Ref. 0104123361 058 00058580549381300119 058-10/08/2021/10-054FBW7954 KELAT S.A. DE C.V.			1,977.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4267535contrato 0040693 Ref. 0104219555 014 00014375655078624199 2021081040014 BET0000442675350 DENISSE SARAHI ROJAS BERNAL			896.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460682462 CTO 2130 Ref. 0027038017			471.00		
10/AGO	10/AGO	Y05 CB00030564614732049206 1695878 Ref. 2268222			42,957.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA PBMRCASH Ref. REFBNTC00320986			3,200,000.00		
10/AGO	10/AGO	Y05 CB00030565327032057215 1695878 Ref. 2532134			14,310.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0104440777 014 00014375655018554546 2021081040014 HDH0000444568030 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			243,478.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0104441204 014 00014375655018554546 2021081040014 HDH0000444571080 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			13,100.00		
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030564621832055249 AGUA CASA LA VISTA 1695878 Ref. 2859626			10,532.00		
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030564570032031211 030564570032031211 1695878 Ref. 2917321			1,796.00		
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030564084932025238 030564084932025238 1695878 Ref. 2929168			678.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			467,692.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000016Pago Ref. 0104508725 072 00072375010279417096 8846APR1202108101383291866 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 Ref. 0076146049			471.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159272593 Contrato 000038104 Ref. 0080630018			10,468.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			7,581.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,269.00		
10/AGO	10/AGO	TJ3 SITB2COR810714F66169200 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 488176788554620			3,592.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100821ICA SEAPAL CONT 1003535 Ref. 0104619943 002 00002320056754948108 085903161824322215 INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV			27,505.00		
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030564644832040256 030564644832040256 1695878 Ref. 3360247			110,385.00	14,371,412.94	14,371,412.94
11/AGO	11/AGO	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-10082021-001 20210810 Ref. DOMICILIACION			4,237.65		
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			9,063.00		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		167.65			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		26.82			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			43,455.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		317.87			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		50.86			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,603.00		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		29.65			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.74			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,236.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.68			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.67			
11/AGO	11/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			3,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		87.00			
11/AGO	11/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		13.92			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,223.00		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		152.10			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.34			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,241.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		30.25			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.84			
11/AGO	11/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,643.00		
11/AGO	11/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		47.64			
11/AGO	11/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		7.62			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			6,250.00		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		115.61			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		18.50			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,684.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		163.87			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		26.22			
11/AGO	11/AGO	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 100821 Ref. SICOCO		40.00			
11/AGO	11/AGO	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 100821 Ref. SICOCO		6.40			
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034334PAGO AGUA AGOSTO 2021 Ref. 0105196156 002 00002375097700333894 085900210194322318 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			240.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0033066PAGO AGUA AGOSTO 2021 Ref. 0105205036 002 00002375097700333894 085900232424322311 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			240.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2645210313 AGOSTO Ref. 7662127981			526.00		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,646.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5095949contrato 27741 Ref. 0105358595 014 00014375655067799242 2021081140014 BET0000450959490 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			502.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 C 13963 PCP791224 Ref. 0027312012			24,058.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5135393cont 77496 Ref. 0105378720 014 00014375655067799242 2021081140014 BET0000451353930 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			829.00		
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00030565209432044281 1695878 Ref. 4606570			1,728.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1006048030564720032048270 Ref. 0105456744 002 00002320700652633845 085900922674322316 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			37,738.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 0013772 Ref. 0035811010			3,796.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025487contrato 25487 Ref. 0105584167 072 00072375005052049968 8846APR1202108111383889338 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV			4,087.00		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			640,980.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110821SERV AGUA CONTRATO 4477 HCA Ref. 0105722605 072 00072760004947739520 8846APR1202108111383977388 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			280,266.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01108211354 Ref. 0105751874 002 00002375700155760396 085901804614322314 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			2,995.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 54192792DO PAGO CONVENIO SEAPAL Ref. 0105762046 014 00014375655074545531 2021081140014 BET0000454192790 URBAN PARADISE DEVELOPERS S DE RL DE CV			305,209.86		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 5 AGO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,542.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5456771030564714132042254 Ref. 0105793369 014 00014375655024695907 2021081140014 BET0000454567710 BISOL VALLARTA SA DE CV			832,571.00			
11/AGO	11/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			216,493.00			
11/AGO	11/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			11,896.00			
11/AGO	11/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			19,962.00			
11/AGO	11/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330012481815SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			62,426.00			
11/AGO	11/AGO		Y01 CE00030565283432052225 1695878 Ref. 0778899			1,548.00			
11/AGO	11/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROV AGUINALDO Y BONO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,958,387.05				
11/AGO	11/AGO		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8472452SEAPAL TITA JUL 21 Ref. 0105890506 136 00136375079607600129 136-11/08/2021/11-0078472452 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			7,122.00			
11/AGO	11/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact Ref. 0105948898 072 00072180004609623952 8846APR1202108111384110158 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			67,130.00			
11/AGO	11/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112582813 PAGO CUENTA 001743 Ref. 0090293014			479.00			
11/AGO	11/AGO		Y15 CE00030564522232035228 030564522232035228 1695878 Ref. 1325720			319.00			
11/AGO	11/AGO		Y15 CE00030564644532048224 030564644532048224 1695878 Ref. 1519320			1,447.00			
11/AGO	11/AGO		Y15 CE00030564642432048274 030564642432048274 1695878 Ref. 1533444			2,705.00			
11/AGO	11/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5785030PAGO FACTURA 13AGOST21 Ref. 0106242634 014 00014691655068187294 2021081140014 BET0000457850300 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			272,138.00			
11/AGO	11/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 6 AL 8 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			23,810.00			
11/AGO	11/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 CONTRATO 0017510 Ref. 7693794853			3,954.00			
11/AGO	11/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0036368contrato 35368 Ref. 0106312126 072			479.00	15,347,168.15	15,347,168.15	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		00072320011538946016						
		7875APR1202108111384333451						
			ANDRE SEBASTIAN DE ANDA RODRIGUEZ					
12/AGO	12/AGO	T09	TEF RECIBIDO INBURSA		862.00			
		0004046	Pago consumo de agua Ref. 2170514625 036					
12/AGO	12/AGO	T09	TEF RECIBIDO INBURSA		995.00			
		1006700	Pago consumo de agua Ref. 2170514824 036					
12/AGO	12/AGO	T09	TEF RECIBIDO INBURSA		1,098.00			
		0010972	Pago consumo de agua Ref. 2170514920 036					
12/AGO	12/AGO	T09	TEF RECIBIDO INBURSA		862.00			
		0005328	Pago consumo de agua Ref. 2170515561 036					
12/AGO	12/AGO	I72	VENTAS TDC INTER			7,535.00		
		144198971	Ref. 144198971					
12/AGO	12/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER	218.51				
		174198971	Ref. 174198971					
12/AGO	12/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	34.96				
		174198971	Ref. 174198971					
12/AGO	12/AGO	V45	VENTAS CREDITO			18,160.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/AGO	12/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	335.94				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/AGO	12/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	53.75				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/AGO	12/AGO	V42	VENTAS DEBITO			54,104.70		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/AGO	12/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	294.75				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/AGO	12/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	47.16				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/AGO	12/AGO	V42	VENTAS DEBITO			2,724.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/AGO	12/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.76				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/AGO	12/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/AGO	12/AGO	V45	VENTAS CREDITO			478.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/AGO	12/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	8.84				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/AGO	12/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.41				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/AGO	12/AGO	V42	VENTAS DEBITO			32,330.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/AGO	12/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	73.13				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/AGO	12/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	11.70				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/AGO	12/AGO	V45	VENTAS CREDITO			16,905.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/AGO	12/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		312.69				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/AGO	12/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.03				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/AGO	12/AGO		V42 VENTAS DEBITO			28,569.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/AGO	12/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		251.14				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/AGO	12/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.18				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/AGO	12/AGO		I72 VENTAS TDC INTER			1,000.00			
				144198978 Ref. 144198978					
12/AGO	12/AGO		I73 COM VTAS TDC INTER		29.00				
				174198978 Ref. 174198978					
12/AGO	12/AGO		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.64				
				174198978 Ref. 174198978					
12/AGO	12/AGO		V45 VENTAS CREDITO			918.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
12/AGO	12/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.98				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/AGO	12/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.72				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/AGO	12/AGO		V42 VENTAS DEBITO			3,624.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
12/AGO	12/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.29				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/AGO	12/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.09				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/AGO	12/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			26,240.00			
				0000001REF Ref. 0106722811 014					
				00014180510010999073					
				2021081240014 HDH0000461681830					
				DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
12/AGO	12/AGO		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			240.00			
				0175204Pago SEAPAL PUERTO VALLARTA JA Ref. 0106849528 127					
				00127320013596283787					
				2108120132736795331					
				CACERES DONAIRE MAURICIO OMAR					
12/AGO	12/AGO		Y15 CE00030565015432046212			239.00			
				030565015432046212 1695878 Ref. 2678104					
12/AGO	12/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,198.00			
				BNET 0101290274 Ref. 0064034014					
12/AGO	12/AGO		Y01 CE00030564610432047267			22,548.00			
				LAUNDRY SEAPAL 1695878 Ref. 2840805					
12/AGO	12/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,277.00			
				0509050PAGO DE AGUA Ref. 0106963067 002					
				00002375060855465521					
				085900691894322412					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			YADIRA,HERNANDEZ/GARCIA				
12/AGO	13/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		84,562.00		
			AGO12 11:00 MEXICO				
12/AGO	12/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		165,796.00		
			BNET 0445818109 12650villa ago 21 Ref. 0049888015				
12/AGO	12/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		1,676.00		
			0120821pago de agua Ref. 0107202083 044				
			00044375032006686213				
			2021081240044B36L0000099437232				
			OJEDA RUIZ DE LA PENA ENRIQUE				
12/AGO	12/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		229,763.00		
			BNET 0445818109 Vamar 25470 agosto Ref. 0049888027				
12/AGO	12/AGO	Y05	CB00030565309032058224		5,692.00		
			1695878 Ref. 3739516				
12/AGO	12/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		373,923.00		
			BNET 0105882346 CONTRATO3123JUL202 Ref. 0097590063				
12/AGO	12/AGO	Y01	CE00030564617932052209		10,403.00		
			120821 1695878 Ref. 4487120				
12/AGO	12/AGO	Y01	CE00030564617832058274		5,524.00		
			120821 1695878 Ref. 4498197				
12/AGO	12/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		8,396.00		
			0210812contrato 7033 Ref. 0107817913 058				
			00058375000001794513				
			058-12/08/2021/12-141FDE7778				
			FRANLUCA S.A.S. DE C.V.				
12/AGO	12/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,423,799.00		
			PROMOTORA TURISTICA MEXICANA BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00303135				
12/AGO	12/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		96,797.00		
			0025313Pago contrato 0025313 , Julio Ref. 0107942946 058				
			00058320000007421602				
			058-12/08/2021/12-142FDF9541				
			CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .				
12/AGO	12/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		17,749.00		
			0000263PAGO SEAPAL Ref. 0108007979 072				
			00072375010055875894				
			7875APR2202108121385347324				
			CONDOMINIO ISLA CUALE				
12/AGO	12/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		154,452.00		
			0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740				
12/AGO	12/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		471.00		
			1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740				
12/AGO	12/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		405,539.00		
			0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740				
12/AGO	12/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		68,754.00		
			0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740				
12/AGO	12/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		1,459,480.94		
			012082142692 CONVENIO DESIRE CONDOMIN Ref. 0108056875 002				
			00002375701226394933				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085903575544322413					
		DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV					
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00	20,086,441.84	20,001,879.84
		PAGO CONTRATO 0503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
13/AGO	13/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			3,311.00		
		0027587TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2173128871 044					
13/AGO	13/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			996.00		
		57235801012112 AGUA LOC ZENITH Ref. 2173143943 058					
13/AGO	13/AGO	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			34,313.00		
13/AGO	13/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			2,376.00		
		144198971 Ref. 144198971					
13/AGO	13/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		68.90			
		174198971 Ref. 174198971					
13/AGO	13/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.02			
		174198971 Ref. 174198971					
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO			23,289.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/AGO	13/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		430.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/AGO	13/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		68.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO			49,233.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/AGO	13/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		309.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/AGO	13/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,041.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
13/AGO	13/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/AGO	13/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO			3,377.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
13/AGO	13/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/AGO	13/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO			767.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
13/AGO	13/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/AGO	13/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO			13,523.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		73.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/AGO	13/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO			20,168.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/AGO	13/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		373.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/AGO	13/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		59.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO			37,467.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/AGO	13/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		244.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/AGO	13/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,452.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
13/AGO	13/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/AGO	13/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO			479.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
13/AGO	13/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/AGO	13/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			240.00		
		0130821TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0108872857 002					
		00002375701614284671					
		085900316294322511					
		ELVIA ALEJANDRA,JAUREGUI/AGUILA					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			87,047.00		
		0130821M32OF SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0109005012 002					
		00002375701226394933					
		085900631834322517					
		DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV					
13/AGO	13/AGO	Y01 CE00030565877432163267			2,878.00		
		1157 1695878 Ref. 1803990					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			919.00		
		BNET 1561399708 JOSE I Ref. 7839654693					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			341,819.00		
		0374910030564619432058256 Ref. 0109312772 002					
		00002045701306531522					
		17B403B751DFBD04					
		TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		CONTRATO 5915 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00706183					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8489754CONTRATO 1004516 Ref. 0109562404 136 00136375079829700292 136-13/08/2021/13-0078489754 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			471.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO FOLIO 25344 BMRCASH Ref. REFBNTC00458309			367.84		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447Agua potable Ref. 0109853931 072 00072375001232495242 8846APR1202108131386465103 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			1,742.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001989Agua potable Ref. 0109853936 072 00072375001232495242 8846APR2202108131386465114 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			13,216.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031098Agua Potable Ref. 0109853939 072 00072375001232495242 8846APR1202108131386465121 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			5,305.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000077CONTRATO 1021281 Ref. 0109871355 072 00072375004847007080 7875APR2202108131386477733 PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV			195,174.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9190731D157069921 Ref. 0110110612 014 00014180655058929148 2021081340014 HDH0000491907310 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			5,121.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 10 AGO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,079.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 9 AGO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,774.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030565293632054296 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			729.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			471.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000068SUITES CLAUDIA Ref. 0110248381 072 00072375001678554886 8846APR1202108131386747227 SUITES CLAUDIA AC			2,366.00		
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,777,312.00			
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,781.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			W32 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347				
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			64,066.00		
		0027330012492794SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
13/AGO	13/AGO	Y15 CE00030564138532051278			179.00		
		030564138532051278 1695878 Ref. 4009522					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,900,000.00		
		9502662TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0110465274 014 00014375655080496137					
		2021081340014 BET0000495026620 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			46,644.00		
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENABMRCASH Ref. REFBNTC00350354					
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,099.00		
		CONTRATO 0008482 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			165,062.00		
		0000001X Ref. 0110664719 014 00014375655018554546					
		2021081340014 HDH0000496631900 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/AGO	13/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			239.00		
		AGO13 16:22 PRAC D911 FOLIO:2253 Ref. *****7520					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,126.00		
		BNET 0146275370 contrato 0074578 i Ref. 0086366087					
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,172.00		
		SP 2021545 5836462 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,166.00		
		CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,842.00		
		BNET 0194860543 CONTRATO36084 Ref. 0073753029					
13/AGO	13/AGO	Y01 CE00030564025432051269			441.00	23,508,054.89	23,508,054.89
		PAGO 1695878 Ref. 0579337					
14/AGO	16/AGO	Y15 CE00030565465832106208			941.00		
		030565465832106208 1695878 Ref. 1671538					
14/AGO	16/AGO	Y01 CE00030565672232110277			974.00	23,509,969.89	23,508,054.89
		1021986 1695878 Ref. 1974742					
15/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1535579883 50456 Ref. 8014878596					
15/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			120.00	23,510,589.89	23,508,054.89
		BNET 2755688787 SEAPALAGOSTO Ref. 8037851162					
16/AGO	16/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			478.00		
		144198971 Ref. 144198971					
16/AGO	16/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		13.86			
		174198971 Ref. 174198971					
16/AGO	16/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.22			
		174198971 Ref. 174198971					
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO			15,036.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		278.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO			51,634.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		289.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO			3,481.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		64.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO			530.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO			6,589.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		121.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO			13,110.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		150.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO			35,418.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		655.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		104.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO			42,139.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		256.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO			2,539.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		33.42			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.35			
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0114466443 014 00014180655055444053 2021081640014 HDH0000434497840 ADCONINS SA DE CV			168,961.00		
16/AGO	16/AGO	Y15 CE00030565674832128219 030565674832128219 1695878 Ref. 4297095			1,858.00		
16/AGO	16/AGO	Y15 CE00030565688932122241 030565688932122241 1695878 Ref. 4369497			471.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0248549COMERCIALIZADORA Ref. 0114719025 002 00002060000140740158 17B4F8929FF0537E COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			3,002.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3647490PAGO BOLETOS DE AGUAS NEGRAS P Ref. 0114721739 014 00014375655026880419 2021081640014 BET0000436474900 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			15,051.12		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3705672cuenta 2883 Ref. 0114799486 014 00014375655058214118 2021081640014 BET0000437056720 ADOLFO SEBASTIAN SUBIZAR CRUZ			5,113.00		
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030565357632099250 CONSUMO AGUA JULIO 2021 1695878 Ref. 4856467			17,173.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0114820173 014 00014375655016547270 2021081640014 HDH0000437244260 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			615.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0114820177 014 00014375655016547270 2021081640014 HDH0000437244280 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			224,993.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8506410SEAPAL CONTRARO 2264 Ref. 0114851502 136 00136375079651500181 136-16/08/2021/16-0078506410 LOS MUERTOS BREWING COMPANY S. DE R.L. D			2,686.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160821contrato 1329 juliol 2021 Ref. 0114882104 072 00072375004408985088 8846APR1202108161389572375			10,647.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JOE JACKS PV SA DE CV				
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030565357132096243	CONSUMO AGUA JULIO 2021 1695878 Ref. 0421619		19,262.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO	0570502seapal contrato 2975 Ref. 0115055408 058				5,423.00
			00058375000004463812				
			058-16/08/2021/16-141FFK9524				
			CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.				
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO	0603002seapal contrato 582 Ref. 0115055410 058			2,686.00	
			00058375000004463812				
			058-16/08/2021/16-141FFK9533				
			CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.				
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	1982021SERVICIO DE AGUA JULIO 2021 Ref. 0115091335 002			3,510.00	
			00002375034169655273				
			085907769264322815				
			CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC				
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030565350432093221	JULIO 2021 1695878 Ref. 0687710			1,617.00	
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	40537563865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0115207219 014			5,603.00	
			00014375920014697129				
			2021081640014 BET0000440537560				
			JGDADS SA DE CV				
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0115599253 CONTRATO1008464 Ref. 0090384007			1,435.00	
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0115599253 CONTRATO1007884 Ref. 0090384014			179.00	
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	00000013130835SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0115330875 014			10,275.00	
			00014180655044887621				
			2021081640014 HDH0000441407450				
			OPERADORA VIPS S DE RL DE CV				
16/AGO	16/AGO	Y05 CB00030565356932094207	1695878 Ref. 1871782			2,578.00	
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO	DATALOGIC SERV DEL 11 AGO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,751.00	
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030566374832171252	CONDOMINIOS VILLAS MARTHA 1695878 Ref. 2504326			852.00	
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0142795175 PAGO FACTURA Ref. 0074963014			1,234.00	
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO	AGUA PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			929.00	
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO	AGUA POTABLE PITIL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			830.00	
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO	0027330012507980SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			31,025.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0039420012507659SISTEMA DE LOSBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			40,168.00		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE AGO21 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			995.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4528797CONST FH3 ABONO SERV AGUA POTA Ref. 0115839866 014 00014375655069534175 2021081640014 BET0000445287970 CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV			145,147.93	24,407,444.99	24,407,444.99
17/AGO	17/AGO	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-10082021-001 20210810 Ref. DOMICILIACION			470.85		
17/AGO	17/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7050923PAGO DE CONTRATO 31763 Ref. 2174309266 072			11,044.00		
17/AGO	17/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7050924pago de contrato 50865 Ref. 2174309270 072			8,859.00		
17/AGO	17/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7050925PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2174309281 072			599.00		
17/AGO	17/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,000.00		
17/AGO	17/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		58.00			
17/AGO	17/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		9.28			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			49,403.01		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		913.88			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		146.22			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			87,820.03		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		503.66			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		80.59			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,072.00		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		75.32			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.05			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			471.00		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.35			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.02			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO			5,762.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		106.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO			5,192.56		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,895.00		
			0170821Contrato 1021651 Ref. 0116638830 044 00044375256032022591 2021081740044B36L0000100375334 VILLA ROBLES KAREN				
17/AGO	17/AGO	Y15 CE00030565704732122212			471.00		
			030565704732122212 1695878 Ref. 4608043				
17/AGO	17/AGO	Y15 CE00030566557132186205			239.00		
			030566557132186205 1695878 Ref. 4637370				
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000,000.00			
			FONDEO PAGO IMPUESTOS Y SEG SOBMR CASH Ref. REFBNTC00676357				
17/AGO	17/AGO	Y15 CE00030565655832112297			471.00		
			1695878 Ref. 4877180				
17/AGO	17/AGO	Y01 CE00030565902432169247			766.00		
			0022632 1695878 Ref. 0091168				
17/AGO	17/AGO	Y15 CE00030566230932170279			1,135.00		
			030566230932170279 1695878 Ref. 0168960				
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			471.00		
			8515655AGUA AGOSTO 2021 Ref. 0116952201 136 00136375000000007738 136-17/08/2021/17-1708515655 RONNIE LEE MORGAN				
17/AGO	17/AGO	Y01 CE00030565688732127280			942.00		
			0305656887000009420020210820 1695878 Ref. 1216028				
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			240.00		
			8518575030568367332174258 Ref. 0117375119 136 00136375000000038587 136-17/08/2021/17-1708518575 VAM HOA A. C.				
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			599.00		
			8518714030565481732107275 Ref. 0117392567 136 00136375000000038587 136-17/08/2021/17-1708518714 VAM HOA A. C.				
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			110,106.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001X Ref. 0117411466 014 00014375655018554546 2021081740014 HDH0000457757750 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8519012CONTRATO 7110 Ref. 0117443579 136 00136375000000017142 136-17/08/2021/17-1708519012 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			13,905.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8519013CONTRATO 8973 Ref. 0117443580 136 00136375000000017142 136-17/08/2021/17-1708519013 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			17,919.00		
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 502557 E904 FOLIO:6228 Ref. *****7520			3,748.00		
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26042 E904 FOLIO:6231 Ref. *****7520			471.00		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D Ref. 8212824211			2,049.00		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6437 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			941.00		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D Ref. 8213013789			471.00		
17/AGO	17/AGO	Y01 CE00030567005132195267 ARTHUR GEORGE CRABTREE 1695878 Ref. 3934140			830.00	18,738,835.68	18,738,835.68
18/AGO	18/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,760.00		
18/AGO	18/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		51.04			
18/AGO	18/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		8.17			
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,928.99		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		498.14			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		79.70			
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			51,897.65		
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		208.39			
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		33.34			
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,135.00		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		57.98			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.28			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO			14,530.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO			5,342.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		98.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO			13,263.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		60.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,730.00		
			DATALOGIC SERV DEL 12 AGO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
18/AGO	18/AGO	Y15 CE00030567036232191205			483.00		
			1695878 Ref. 4503697				
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			60,000.00		
			0001801abono cuenta 1009101 Ref. 0118489232 072				
			00072375004913596726				
			8846APR1202108181391734022				
			CONDominio SEAPORT PUERTO VALLARTA AC				
18/AGO	18/AGO	Y15 CE00030566741632184266			240.00		
			030566741632184266 1695878 Ref. 0020581				
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,950.00		
			BNET 0195431697 Agua edificio Ref. 0086447006				
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00			
			FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			452,162.77		
			0000001SEAPAL Ref. 0118836634 002				
			00002180701053299603				
			085903145720323010				
			TAERA ESPACIOS SA DE CV				
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,900,000.00		
			6828288TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0118904373 014				
			00014375655080496137				
			2021081840014 BET0000468282880				
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT				
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			14,791.00		
			8525087CO 0000362 AGUA CONDO POSADA R Ref. 0118913619 136				
			00136375000000009561				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-18/08/2021/18-1708525087					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL					
18/AGO	18/AGO	Y01 CE00030566932732198295			642.00		
		36952 1695878 Ref. 1178815					
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,923.00		
		0027330012520515SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			319.00		
		0180821PAGO CONTRATO 8629 SEAPAL Ref. 0119036138 002					
		00002375034170944067					
		085902415064323014					
		IRMA ICELA,MATA/ALARCON					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,574.00		
		0180821PAGO CONTRATO 26141 Ref. 0119057232 002					
		00002375034170616052					
		085902472734323019					
		STELLA CHRISTINA,MORRIS/					
18/AGO	18/AGO	Y01 CE00030565488532107271			942.00		
		HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 2150962					
18/AGO	18/AGO	Y01 CE00030565471332103249			8,801.00		
		HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 2158520					
18/AGO	18/AGO	Y01 CE00030566420332182271			280.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 2203454					
18/AGO	18/AGO	Y15 CE00030566473432186288			239.00		
		030566473432186288 1695878 Ref. 2336499					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		7146849AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0119337643 014					
		00014375655046424790					
		2021081840014 BET0000471468490					
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		7146844AGUA T03 CONTARTO 0000279 Ref. 0119337646 014					
		00014375655046424790					
		2021081840014 BET0000471468440					
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		7146853AGUA T05 CONTRATO 0012104 Ref. 0119337648 014					
		00014375655046424790					
		2021081840014 BET0000471468530					
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			470.00	15,354,478.26	15,354,478.26
		7146851AGUA T01 CONTRATO 0023746 Ref. 0119337650 014					
		00014375655046424790					
		2021081840014 BET0000471468510					
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO			24,425.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		451.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		72.29			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO			82,772.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		416.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		66.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO			969.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO			5,403.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO			5,455.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/AGO	19/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			2,910.60		
		144198971 Ref. 144198971					
19/AGO	19/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		84.40			
		174198971 Ref. 174198971					
19/AGO	19/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		13.50			
		174198971 Ref. 174198971					
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030566959832195232			5,123.00		
		1695878 Ref. 3897377					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51,391.00		
		BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0068689006					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			101,475.00		
		BNET 0149334890 CONTRATO0013242 Ref. 0073543016					
19/AGO	19/AGO	Y05 CB00030566366532172241			10,856.00		
		1695878 Ref. 4725017					
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,111.10		
		FOLIO 25348 BMRCASH Ref. REFBNTC00458309					
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,496.00		
		DATALOGIC SERV DEL 13 AL 15 AGBMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,300,000.00		
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,872.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DATALOGIC SERV DEL 16 AGO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190821730 Ref. 0120742473 072 00072375002825355992 8846APR2202108191393010565 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			13,234.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01908216797 Ref. 0120742475 072 00072375002825355992 8846APR2202108191393010568 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			3,680.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Pago Parcialidad 2/3 Acuerdo 4 Ref. 0120817568 058 00058320000007421602 058-19/08/2021/19-142FHL8975 CONDominio HARBOR 171 TORRE SUR .			72,940.00		
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00342238			2,354.00		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193062945 030566626932181290 Ref. 0081871010			5,475.00	18,052,202.20	18,052,202.20
20/AGO	20/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			15,929.00		
20/AGO	20/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		461.93			
20/AGO	20/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		73.91			
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,841.00		
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		385.52			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		61.68			
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			83,848.39		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		437.90			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		70.06			
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,292.00		
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		97.88			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.66			
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,283.00		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		57.34			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.17			
20/AGO	20/AGO	Y15 CE00030566656032181230 030566656032181230 1695878 Ref. 2503622			1,291.00		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110795798 CONSUMO Ref. 0063505019			2,574.00		
20/AGO	20/AGO	Y15 CE00030566788432186267 1695878 Ref. 2688708			239.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8538961CONTRATO 289 Ref. 0121951467 136 00136375079627700151 136-20/08/2021/20-0078538961 ASOCIACION DE CONDOMINOS D RESIDENCES A.			8,110.00		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 PAGO AGUA JULIO Ref. 8444104417			471.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1009305pago agua Ref. 0122085814 030 00030375900006900462 BB177830005181 CONDOMINIO LOFT 256 A C			6,267.00		
20/AGO	20/AGO	Y05 CB00030567744432234236 1695878 Ref. 3275404			193,458.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8543298WATER BILL SAUSALITO Ref. 0122277543 136 00136375079607600129 136-20/08/2021/20-0078543298 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			28,333.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111POTABLE WATER CONSUMPTION , AU Ref. 0122312095 058 00058375000004440563 058-20/08/2021/20-141FHZ1940 CHIC BY PINNACLE P. EN C.			24,077.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111POTABLE WATER CONSUMPTION , AU Ref. 0122313123 058 00058375000001044690 058-20/08/2021/20-141FHZ3103 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.			46,409.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111POTABLE WATER CONSUMPTION , AU Ref. 0122347676 058 00058375000001044771 058-20/08/2021/20-141FHZ5646 SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.			55,575.00		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 CONTRATO NO 001320 Ref. 0030982007			17,385.00		
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO P CONTRATO 0035451 BMRCASH Ref. REFBNTC00700738			240.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013045630SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0122454626 014 00014320655019458366 2021082040014 HDH00004951 16460			1,200.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013045629SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0122454627 014 00014320655019458366 2021082040014 HDH0000495116330			1,131.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013045631SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0122454629 014 00014320655019458366 2021082040014 HDH0000495116580			1,428.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013045632SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0122454630 014 00014320655019458366 2021082040014 HDH0000495116710			1,548.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 95277281008901 Ref. 0122474389 014 00014375220007102350 2021082040014 BET0000495277280			127,808.00		
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330012529371SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			38,186.00		
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030567779132236268 CONTRATO 1003875 1695878 Ref. 4408030			2,185.00		
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030566624832189250 4669 1695878 Ref. 4717438			708.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1655780030563415831989201 Ref. 0122734979 030 00030528900024584947 BB165578003963			3,035.00		
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030567044032199268 1309 1695878 Ref. 4733102			1,309.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039766contrato 0039766 Ref. 0122741777 044 00044375256000072696 2021082040044B36K0000029922506			427.00		
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030567795032249281 3787 1695878 Ref. 4745610			656.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1050415PAGO DE RECIBO CONTRATO 102175 Ref. 0122814144 014 00014375605962159063 2021082040014BMOV0000498106280			1,937.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200821pago consumo contrato 1010052 Ref. 0122853719 072 00072320006719271638			400.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7279CP02202108201394255776 OSCAR EDUARDO GUERRA MARQUEZ				
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0200821NOMINA CONDOMINIO CAMBRIA Ref. 0122878860 058 00058375000007162000 058-20/08/2021/20-141FIG0413 ADMINISTRACION DE COLONOS CAMBRIA A.C.			1,791.80		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0122959160 014 00014375655018554546 2021082040014 HDH0000410221560 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			181,266.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0200821PAGO CONTRATO 36757 Ref. 0123037550 044 00044375032001407837 2021082040044B36K0000029931308 VILLA DE LAS COLINAS AC			4,128.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0200821PAGO CONTRATO 32683 Ref. 0123044444 044 00044375032006331270 2021082040044B36K0000029931501 VISTA ROMANTICA AC			2,806.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0200821PAGO CONTRATO 12124 Ref. 0123050592 044 00044375256005246922 2021082040044B36K0000029931721 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P			1,951.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0200821PAGO CONTRATO 1005293 Ref. 0123064261 044 00044375032001408807 2021082040044B36K0000029932104 MONTEVISTA 217 AC			7,058.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202108CONTRATO 6970 Ref. 0123346183 002 00002375034170490870 085904593724323217 DONNA KAY,READERMAN/			722.00	18,947,834.34	18,947,834.34
21/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000691seapal Ref. 0124246507 021 00021375040596859581 HSBC143798 ROBERT MURRAY FREDERICKSON			1,822.00		
21/AGO	23/AGO	Y01 CE00030565831932163251 0040991 1695878 Ref. 2253724			469.00	18,950,125.34	18,947,834.34
23/AGO	23/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0003798Consumo de agua Ref. 2176551241 036			240.00		
23/AGO	23/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0012534Consumo de agua Ref. 2176551300 036			585.00		
23/AGO	23/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0008079TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2176552696 044			21,459.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			6,076.00		
23/AGO	23/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		176.19			
23/AGO	23/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		28.19			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			58,234.33		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,077.26			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		172.36			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			108,368.35		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		481.88			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		77.10			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,143.00		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		39.64			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.34			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,005.00		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		72.04			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.53			
23/AGO	23/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			1,145.00		
23/AGO	23/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		33.20			
23/AGO	23/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		5.31			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,453.00		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		156.36			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		25.02			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			15,629.00		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		88.63			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.18			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA ABRIL MAYO 2021 Ref. 0126142334 072 00072375001422967166 8846APR2202108231396483479 CONDOMINIOS MARINA SOL			89,036.38		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001786PAGO RECIBO SEAPAL - SUADMAR 0 Ref. 0126190033 002 00002375098401407060 085905179844323513 SUADMAR AC			171,817.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PERIODO JUN Y JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090			24,951.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C0023765 SEAPAL VT Ref. 0047527162			2,309.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C0001596 SEAPAL VT Ref. 0023556012			567.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030568213632253202 1695878 Ref. 0165880			809.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030566594232183204 030566594232183204 1695878 Ref. 0195866			1,439.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 346 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			996.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 13539 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			1,159.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001CONTRATO 30195 Ref. 0126550444 044 00044320010040934451 2021082340044B36K0000029961178 GRUPO HALDANE SA DE CV			2,177.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8558402CONTRATO 0001424 Ref. 0126633681 136 00136375079829700292 136-23/08/2021/23-0078558402 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			39,427.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330012543097SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			57,326.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3495995contrato 1020999 cume Ref. 0126742550 014 00014375655063291443 2021082340014 BET0000434959950 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			752.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3495999contato 121000 cume Ref. 0126742632 014 00014375655063291443 2021082340014 BET0000434959990 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			412.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3495998contrato 1021001 cume Ref. 0126742633 014			412.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655063291443					
		2021082340014 BET0000434959980					
		CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,418.00		
		3505334CONTRATO 1018336 CUME Ref. 0126755863 014					
		00014375655063291443					
		2021082340014 BET0000435053340					
		CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030567506132231264			1,097.00		
		030567506132231264 1695878 Ref. 0916180					
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030567760832230206			657.00		
		030567760832230206 1695878 Ref. 0938817					
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,016.00		
		DATALOGIC SERV DEL 17 AGO 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030566982432190247			1,591.00		
		030566982432190247 1695878 Ref. 1193962					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,925.00		
		BNET 0110389420 PAGO CONTRATO 2864 Ref. 0006520016					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,162.00		
		BNET 0177923198 PAGO CONTRATO 2301 Ref. 0009917013					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,935.00		
		0230821PAGO CONTRATO 3485 Ref. 0126938654 044					
		00044375256007992737					
		2021082340044B36K0000029970262					
		CONDOMINIO CANADA VERDE AC					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			642.00		
		0230821PAGO CONTRATO 37694 Ref. 0126948848 044					
		00044375256007992986					
		2021082340044B36K0000029970508					
		CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000.00		
		5990677CTO 0022845 Ref. 0126949755 014					
		00014375566946348337					
		2021082340014BMOV0000436617160					
		GIBRAN FABIAN GRANO MENDOZA					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,159.00		
		BNET 0115821509 Seapal Lindo Mirad Ref. 0026270017					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			7,298.00		
		8560935PAGO CONTRATO 11725 Ref. 0127005084 136					
		00136375079647700128					
		136-23/08/2021/23-0078560935					
		CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030567545932232246			426.00		
		PAGO 1695878 Ref. 1785377					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030568783032262279			387.00	19,608,300.17	19,608,300.17
		PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 2374559					
24/AGO	24/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			2,547.00		
		0230821TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2176837913 044					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			6,167.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		000004113-312-24262 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300004714 001				
		00001180228001000108				
		2021SIAFP351108				
		TESORERIA DE LA FEDERACION				
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			21,039.63	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		389.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		62.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			39,665.15	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		264.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			7,957.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		147.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			15,295.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			5,585.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		103.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			3,011.13	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/AGO	24/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			480.00	
		144198975 Ref. 144198975				
24/AGO	24/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		13.92		
		174198975 Ref. 174198975				
24/AGO	24/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.23		
		174198975 Ref. 174198975				
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			20,534.80	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		379.84			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		60.77			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			65,636.00		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		464.90			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		74.38			
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			478.00		
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.84			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.41			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,073.00		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		41.46			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.63			
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014812CONTRATO 14812 Ref. 0127627196 002 00002375901468619881 085900218684323618 HORTENSIA,RODRIGUEZ/ESTRADA			574.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030566471932182267 1695878 Ref. 2582954			387.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030566583932184272 030566583932184272 1695878 Ref. 2766918			240.00		
24/AGO	24/AGO	Y05 CB00030566841932181289 1695878 Ref. 2793417			179.00		
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00030567749732230211 1695878 Ref. 2905265			398.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001CONTRATO 1004143 Ref. 0127794217 072 00072375010358214958 7875APR1202108241397593537 GCC DEL CUALE S DE RL DE CV			1,178.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0781134No. contrato 0043972 Ref. 0127826163 058 00058375000001330647 058-24/08/2021/24-141FJW4882 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			48,446.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0032945SEAPAL 0032945 Ref. 0127858569 044 00044375032007143483 2021082440044B36K0000029981859			2,236.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ASOCIACION DE CONDOMINOS DE CO					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0042453SEAPAL 0042453 Ref. 0127865303 030 00030375531198002016 BB102859013078 CONDOMINOS CIELO AC			2,107.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272, 5170, 868, 29272, Ref. 0127967362 044 00044375032003102554 2021082440044B36K0000029984843 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			16,033.00		
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 18 AGO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,597.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030566779732180226 030566779732180226 1695878 Ref. 3930399			961.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030568457032250275 030568457032250275 1695878 Ref. 3943456			453.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030566822132189268 030566822132189268 1695878 Ref. 3956425			766.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030566569732186239 030566569732186239 1695878 Ref. 4082859			239.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 4789 PAGO AGUA Ref. 8803594315			760.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0128392136 014 00014375655018554546 2021082440014 HDH0000447110610 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			292,372.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 Ref. 0050765052			33,743.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6331289PAGO JUNIO JULIO 2021 Ref. 0128505659 014 00014375605691739589 2021082440014SNET0000447918500 MARTHA GARCIA ZUNIGA			4,639.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8568653WATER BILL Ref. 0128531254 136 00136375079731300188 136-24/08/2021/24-0078568653 LINDA MARIE KOCH			240.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0242866PAGO 4TA PARCIALIDAD Ref. 0128562891 058 00058375000010989681 058-24/08/2021/24-141FKE0769 PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.			11,492.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0390153PAGO 5TA PARCIALIDAD Ref. 0128562892 058 00058375000010989681 058-24/08/2021/24-141FKE1208			11,482.81		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139999426 CONT 23781 Ref. 8825188911			360.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015811Pago Junio-Julio 2021 Condo Bu Ref. 0128901228 044 00044375032001760448 2021082440044B36K0000030006310 CONDOMINIO BUGAMBILIAS VALLART			8,732.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5075703PAGO Ref. 0128938058 014 00014375566118710065 2021082540014BMOV0000450757030 ADRIANA FERNANDA PEREZ VAZQUEZ			266.00	20,244,436.97	20,244,436.97
25/AGO	25/AGO	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-24082021-001 20210824 Ref. DOMICILIACION			74,695.44		
25/AGO	25/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,000.00		
25/AGO	25/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		29.00			
25/AGO	25/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.64			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			19,093.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		353.18			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		56.51			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			80,558.12		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		379.61			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		60.74			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,666.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		49.31			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.89			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			239.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.22			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		0.52			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,039.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		56.21			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.99			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,717.53		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		53.91			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.63			
25/AGO	25/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			396.60		
25/AGO	25/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		11.50			
25/AGO	25/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.84			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,073.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		241.81			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		38.69			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,193.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		222.59			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		35.61			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			240.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.24			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.52			
25/AGO	25/AGO	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 240821 Ref. SICOCO		400.00			
25/AGO	25/AGO	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 240821 Ref. SICOCO		64.00			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2744436881 CONTRATO 35503 Ref. 8867329863			2,340.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250810CONTRATO 39102 Ref. 0129271886 112 00112180000024881123 79742189 CONDominio ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			399,209.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250821CONTRATO 1000571 ACOSTA MALDON Ref. 0129334105 002 00002060008376138769 085900595474323719 CARLOS OSCAR,ACOSTA/GOMEZ			332.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	Y01 CE00030568394032252206 1695878 Ref. 1487420			400.00		
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030566316632179250 030566316632179250 1695878 Ref. 1728595			1,396.00		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 19 AGO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			11,199.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1019530AGUA SEAPAL Ref. 0129580581 072 00072375001424344240 7279CP02202108251398619285 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			240.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23669			3,112.00		
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1004960 D874 FOLIO:1066 Ref. *****7520			1,412.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO0033501 Ref. 0042177014			15,476.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004Pago Agosto Ref. 0129770406 072 00072375010780941394 7875APR1202108251398737468 HH DEL 68 S DE RL DE CV			76,522.85		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190299022 SEAPAL Ref. 0037959039			14,797.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2728206554 0030801 Ref. 8890516673			240.00		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 20 AL 22 AGBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			27,600.00		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330012559152SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			67,609.00		
25/AGO	25/AGO	Y01 CE00030567193832199279 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3024626			119.00		
25/AGO	25/AGO	Y01 CE00030567198832196228 AGUA 1695878 Ref. 3833720			239.00		
25/AGO	25/AGO	Y01 CE00030566458132184270 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3947735			253.00	21,092,751.35	21,092,751.35
26/AGO	26/AGO	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-24082021-001 20210824 Ref. DOMICILIACION			583.33		
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			9,482.00		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		175.38			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		28.06			
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			27,541.63		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
26/AGO	26/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	212.63				
26/AGO	26/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	34.02				
26/AGO	26/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		480.00			
26/AGO	26/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	8.88				
26/AGO	26/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	1.42				
26/AGO	26/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		4,091.00			
26/AGO	26/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	47.70				
26/AGO	26/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	7.63				
26/AGO	26/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		4,747.00			
26/AGO	26/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	87.81				
26/AGO	26/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	14.05				
26/AGO	26/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		11,704.13			
26/AGO	26/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	58.29				
26/AGO	26/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	9.33				
26/AGO	26/AGO	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		671.00			
26/AGO	26/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	19.45				
26/AGO	26/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	3.11				
26/AGO	26/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		9,190.00			
26/AGO	26/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	169.99				
26/AGO	26/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	27.20				
26/AGO	26/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		13,286.00			
26/AGO	26/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	157.78				
26/AGO	26/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	25.24				
26/AGO	26/AGO	I72	VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978		6,318.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		183.22			
26/AGO	26/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		29.32			
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,946.00		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		72.99			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.68			
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,733.00		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		50.39			
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.06			
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260821PAGO INTERBANCARIO Ref. 0130816007 002 00002375097700333894 085900256744323811 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			239.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038062PAGO INTERBANCARIO Ref. 0130909974 002 00002375097700333894 085900502714323818 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			240.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041250PAGO INTERBANCARIO Ref. 0130912834 002 00002375097700333894 085900511104323811 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			239.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030567382532236225 030567382532236225 1695878 Ref. 4494820			239.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015080C.15080 P 31 MAYO AL 4 AGTO 21 Ref. 0130989190 002 00002375701166690629 085900741574323818 CONDominio LAS PE@AS			41,561.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0042222ANALISIS ALBERCA FRAMBOYAN. Ref. 0131247141 002 00002375034169574516 085901448924323810 CONDominos DE COND PLAYAS GEMELAS			422.22		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6891608CONST FH3 APROVECHAMIENTO E IN Ref. 0131334269 014 00014375655061941504 2021082640014 BET0000468916080 CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV			155,247.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030569413232306277 AGUA AGOSTO 1695878 Ref. 0425799			941.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030569406732307290 1695878 Ref. 0441595			599.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030569469832303222 1695878 Ref. 0496672			1,413.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030566994632192255 030566994632192255 1695878 Ref. 0736770			293.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030569097032303243 71294 LUIS 1695878 Ref. 0865920			498.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260821TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0131598161 002 00002190900787091023 085902479694323814 JUAN FELIPE,RIVERA/HINOJOSA			1,895.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289700641 1 Ref. 8978836040			2,260.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 1210826CONTRATO 0039408 Ref. 0131661551 021 00021375040440136703 HSBC195713 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			133,367.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030568357832252285 030568357832252285 1695878 Ref. 1454585			400.00		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 23 AGO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			12,072.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Jun Jul 21 Ref. 0034378017			20,222.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250821SEAPAL AGUA POTABLE AGO 2021 Ref. 0131855297 002 00002375098400422240 085903101314323816 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			6,808.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030566594632181230 SEAPAL F-2410 1695878 Ref. 1674266			852.00		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0509121 BMRCASH Ref. REFBNTC00214760			470.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260821BERNHARD GUTH-SIST DE LOS SERV Ref. 0131962718 002 00002375700339054064 085903389364323812 BERNHARD STEFFEN,GUTH/			240.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113621324 AGUA AGOSTO Ref. 8988056983			699.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260821Pago serv agua potable Ago 21 Ref. 0132024459 072 00072320006233785590 8846APR1202108261400042422 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR			503.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030566678932183251			1,374.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030566678932183251 1695878 Ref. 1972971					
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,036.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030568865332262240 030568865332262240 1695878 Ref. 2196106			400.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 00174830017483 Ref. 0132234023 036 00036320500185141601 036PORT2608202174749139 VALENTIN GARCIA ARECHIGA			1,193.00	21,572,803.03	21,572,803.03
27/AGO	27/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0025249TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2179421613 044			1,030.00		
27/AGO	27/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0012361TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2179421624 044			73,106.00		
27/AGO	27/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 574266442626 agua oficina Ref. 2179427574 058			586.00		
27/AGO	27/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			7,515.00		
27/AGO	27/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		217.92			
27/AGO	27/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		34.87			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			8,744.00		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		161.72			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		25.88			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			55,340.82		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		331.46			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		53.03			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,263.00		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		42.74			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.84			
27/AGO	27/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			9,274.30		
27/AGO	27/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		268.95			
27/AGO	27/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		43.03			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,794.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		48.95			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		7.83			
27/AGO	27/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			972.00		
27/AGO	27/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		28.18			
27/AGO	27/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		4.51			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,607.00		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		251.70			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		40.27			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,934.60		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		239.55			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		38.33			
27/AGO	27/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			427.00		
27/AGO	27/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		12.38			
27/AGO	27/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		1.98			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			373.00		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.03			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.80			
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,000,000.00			
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0038913SUMINISTRO DE AGUA ALBATROS 26 Ref. 0133128105 072 00072375001944424556 8846APR2202108271400779021 ALVARO JOSE GOMEZ FLORES			9,796.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0133189957 014 00014375655018554546 2021082740014 HDH0000485161510 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			370,896.00		
27/AGO	27/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AL BERTO SARQUIS E199 FOLIO:9750 Ref. *****7520			279.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0133218382 014 00014375655018554546 2021082740014 HDH0000485376060 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			65,723.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8591517SERVICIO 1893 CONDOMINIOS ANDA Ref. 0133236033 136 00136375079912100110 136-27/08/2021/27-0078591517 CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.			2,184.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034289034289 CONDOMINIO PUNTA IGUANA Ref. 0133298810 002 00002180051571729318 085903523070323914 JAVIER,SOTO/CORONA			455.00		
27/AGO	27/AGO	Y15 CE00030569421932302204 030569421932302204 1695878 Ref. 3639680			471.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0923144PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0133372481 058 00058375000002200970 058-27/08/2021/27-141FLU9663 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			3,355,870.67		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8662307PAGO ISLAIGUANA Ref. 0133387110 014 00014779655085232646 2021082740014 BET0000486623070 ROCKY RENTALS SA DE CV			239.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0825656PAGO PROVEEDOR SERVICIOS LA OF Ref. 0133392338 058 00058375000001615773 058-27/08/2021/27-141FLV5611 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			156.60		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0077829008			8,481.00		
27/AGO	27/AGO	Y15 CE00030570140532318210 030570140532318210 1695878 Ref. 3897509			2,213.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014043123SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0133510115 014 00014180655017663063 2021082740014 HDH0000487583710 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			5,067.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000002SALDO SEAPAL Ref. 0133541161 002 00002180701053299603 085904579930323918 TAERA ESPACIOS SA DE CV			452,162.77		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111346563 Ref. 0099325040			2,953.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0042048PAGO CONT-0005785 INMOB ZIG Ref. 0133823670 002			250,437.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375098400426589 085903286764323917 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0042049PAGO CONT-0005150 INMOB ZIG Ref. 0133827219 002 00002375098400426589 085903298374323912 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			240,584.00		
27/AGO	27/AGO	R11 PAGO DE BONO SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,663,874.70			
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0042050PAGO CONT-0043637 INMOB ZIG Ref. 0133925881 002 00002375098400426589 085903512114323912 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			380,473.99		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 12483 BMRCASH Ref. REFBNTC00318167			2,025.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330012570898SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			53,482.00		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448754225 SEAPAL Ref. 0060725024			3,807.00		
27/AGO	27/AGO	Y01 CE00030569421532300223 0042414 1695878 Ref. 0189520			796.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 24 AGO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			32,001.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL AGOSTO 2021 Ref. 0134188333 072 00072375001422967166 8846APR1202108271401494481 CONDOMINIOS MARINA SOL			12,108.00		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 SEAPAL DERECHOS AG Ref. 0021706014			3,053,229.09		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			11,892.00		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111742671 Agua potable Ref. 0065977006			17,420.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270821CONTR 0001425 MISSION LUNA SRL Ref. 0134690963 002 00002320700750125763 085905471674323911 MISSION LUNA S DE RL DE CV			479.00	17,450,710.22	17,450,710.22
28/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008Pago contrato 001198 Ref. 0135171400 072 00072375002314805490 7875APR2202108281402098441 ERENDIRA BERNAL RENDON			6,000.00		
28/AGO	30/AGO	Y01 CE00030568458732251202 1695878 Ref. 1868559			412.00	17,457,122.22	17,450,710.22

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523360744 A Ref. 9286509602			1.00		
30/AGO	30/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,571.00		
30/AGO	30/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		132.54			
30/AGO	30/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		21.21			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			14,953.60		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		276.60			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		44.26			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			32,081.34		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		259.12			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		41.46			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,365.00		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		62.25			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.96			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,392.00		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		30.03			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.80			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,681.00		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		123.59			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.77			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			21,158.00		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		168.60			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.98			
30/AGO	30/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			3,534.00		
30/AGO	30/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		102.48			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		16.40			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,866.00		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		496.96			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		79.51			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,608.00		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		170.39			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		27.26			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,591.00		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		121.92			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.51			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,442.00		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		43.89			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.02			
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030567690732232253 030567690732232253 1695878 Ref. 3754762			264.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2175204 Agua junjul Ref. 0137817921 127 00127375013431627709 210830013351573260I GONZALEZ CEBALLOS CARLOS			307.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030569797832311208 997 1695878 Ref. 4664154			535.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030568850632264201 AGOSTO21 1695878 Ref. 4727745			842.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 001209312093 Ref. 0138107401 072 00072375005052049968 8846APR1202108301403961055 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV			79,617.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 003269332693 Ref. 0138107402 072 00072375005052049968 8846APR1202108301403961058 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV			25,860.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199006370 CONSUMO Ref. 0060304032			8,732.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005AGUA SEAPAL CONTRATO 0034244 Ref. 0138207304 072 00072375002170201542 8846APR1202108301404023054 CONDOMINIO VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC			7,536.00		
30/AGO	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 191276441			4,592.00		
30/AGO	30/AGO	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0019827		4,592.00			
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1694060PAGO 1 CONVENIO CONDOMINIO KUM Ref. 0138293315 030 00030528900023055435 BB169406007853 DESARROLLADORA PLAYERA DE JA			424,186.79		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1006025 TAMBOR148 7 4850 FOLIO:2671 Ref. *****7520			258.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468889066 RECIBOAGO Ref. 9317557765			400.00		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030569003132303211 030569003132303211 1695878 Ref. 0354827			427.00		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030568348132253205 030568348132253205 1695878 Ref. 0372977			401.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3610748TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0138424237 014 00014375655080496137 2021083040014 BET0000436107480 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			6,200,000.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188217742 31213 Ref. 0063813013			9,731.00		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO SEAPAL JG BMRCASH Ref. REFBNTC00557455			4,095.00		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			1,800,000.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013045802SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0138737409 014 00014320655019458366 2021083040014 HDH0000438372220 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,229.00		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030567547532236280 030567547532236280 1695878 Ref. 1165516			239.00		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			31,321.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030567873732241219 0035704 1695878 Ref. 1393392			700.00		
30/AGO	30/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1540462911			240.00		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,533.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0027330012594132SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,700,526.00			
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 25 AGO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,227.00		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,686.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030569779632316243 PAGO 08SEP21 1695878 Ref. 3015970			527.00		
30/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152235471 CONTRATO 1022207 Ref. 9351302452			1,173.00	23,554,600.44	23,553,427.44
31/AGO	31/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0027587TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2181615376 044			2,879.00		
31/AGO	31/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,748.00		
31/AGO	31/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		79.68			
31/AGO	31/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		12.75			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,039.00		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		370.70			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.31			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			50,683.00		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		243.85			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		39.02			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,627.00		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		48.59			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.77			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,596.00		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.03			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.16			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,254.00		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		97.19			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/AGO	31/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	15.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/AGO	31/AGO	V42	VENTAS DEBITO		11,622.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
31/AGO	31/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	124.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/AGO	31/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	19.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/AGO	31/AGO	I72	VENTAS TDC INTER		5,119.00		
			144198975 Ref. 144198975				
31/AGO	31/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER	148.45			
			174198975 Ref. 174198975				
31/AGO	31/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	23.75			
			174198975 Ref. 174198975				
31/AGO	31/AGO	V45	VENTAS CREDITO		13,342.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
31/AGO	31/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	246.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
31/AGO	31/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	39.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
31/AGO	31/AGO	V42	VENTAS DEBITO		47,783.71		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
31/AGO	31/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	230.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
31/AGO	31/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	36.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
31/AGO	31/AGO	V45	VENTAS CREDITO		838.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
31/AGO	31/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	15.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
31/AGO	31/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
31/AGO	31/AGO	V42	VENTAS DEBITO		860.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
31/AGO	31/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	11.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
31/AGO	31/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
31/AGO	31/AGO	Y15	CE00030567938932241277		470.00		
			1695878 Ref. 3521090				
31/AGO	31/AGO	Y15	CE00030567950632240224		437.00		
			1695878 Ref. 3524026				
31/AGO	31/AGO	Y15	CE00030568989132301247		373.00		
			1695878 Ref. 3525412				
31/AGO	31/AGO	Y15	CE00030568985332308296		671.00		
			1695878 Ref. 3527601				
31/AGO	31/AGO	Y15	CE00030569279432306279		239.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030569279432306279 1695878 Ref. 3641418					
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030570502032328212 1695878 Ref. 3643794			697.00		
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030570506332322241 1695878 Ref. 3646247			471.00		
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030570503432322203 1695878 Ref. 3649790			471.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115497515 CONSUMO AGUA Ref. 0051641026			17,058.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196658156 CONSUMO Ref. 0057403016			5,914.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150027332 consumo Ref. 0013712007			8,732.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199531718 CONSUMO Ref. 0040207008			15,838.00		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 03058 6450 FOLIO:3615 Ref. *****7520			250.00		
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030568485932251234 1695878 Ref. 4457497			412.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310821PAGO INTERBANCARIO Ref. 0140764208 002 00002320701154841749 085901840434324310 MARIA DEL ROCIO,MORALES/			229.00		
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030568385032256256 030568385032256256 1695878 Ref. 4753650			239.00		
31/AGO	31/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,592.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8620997SEAPAL JUN JUL Ref. 0141215408 136 00136375000000017760 136-31/08/2021/31-1708620997 CONDominio PLAYA BONITA A. C.			25,860.00		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 26 AGO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,101.00		
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030569845532316225 1000798 1695878 Ref. 0964360			239.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113535843 CONTRATO 13367 Ref. 0056938023			27,533.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6699574contrato 1020894 Ref. 0141714993 014 00014375655084089294 2021083140014 BET0000466995740 ROMA HOA AC			24,259.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6974229PAGO SEPT 403 C HEROES DE LA P Ref. 0141735428 014 00014180605642418154 2021083140014BMOV0000467175160			381.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330012600159SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477	ALEJANDRA GUEVARA PORCAYO		24,280.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8625479WATER BILL Ref. 0141927196 136 00136375079910900150 136-31/08/2021/31-0078625479 ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO			8,206.00		
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030567622732232251 030567622732232251 1695878 Ref. 2217710			853.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 SISTEMA DE AGUA 3D Ref. 0004790017			25,065.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 SEAPAL VTA AGTO21 Ref. 0004790028			40,000.00		
31/AGO	31/AGO	W05 COMISION CIE SICOCO AGO 2021 Ref. 1695878		1,026.00			
31/AGO	31/AGO	W06 IVA COMISION CIE SICOCO AGO 2021 Ref. 1695878		164.16		23,957,765.43	23,957,765.43

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUL	02/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 11:46 MEXICO	0.00	12,734.00	0.00	0.00

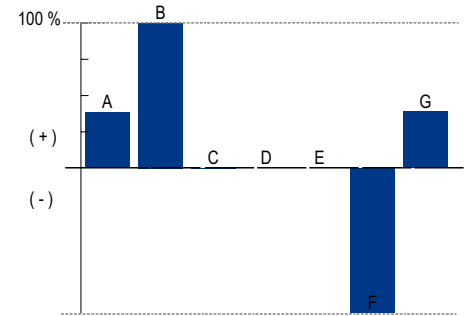
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	61,326,723.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	467
TOTAL IMPORTE ABONOS	61,611,986.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	868

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,672,503.02	38.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	61,611,986.05	100.00%	B
Comisiones (-)	-42,464.70	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	173.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-61,326,723.64	-99.53%	F
Saldo Final	23,957,765.43	38.88%	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. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

E8237D42-DFBA-4932-A360-4D27C305461D

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

cdDaGc6A4ppXWZbFyDN4VozBzQC+OxfX9H8VyzuJLmNaI2lbUgc0Vv0LZeKKXhFf0Gdm3zTSGX1Z+lwuek0NVk9FY9FxAO5tBsMF5sGoVyiNZOb9OMZbnDoxj9T1y2E5jetDRNhP+UtUk5+KXdOx4N5QGImLEoZrVPbRXEEG+vgZ3j6INCu7F2TmiMQ8tWeyruoOTiKiVoj6ElnJcBZz6qOSlu4aOagTn4EHyBHbVy/MeNNRP3DD8fAtoFLkmhywuNV5NfXzGzTWWIoVM+oV6x3R7352R0OHi4s+h3A4uleQ2Rx4W7ja0KSqoV8hovLym+26ZFD9w0e0JyVTVSw==

Sello SAT

uER0ycBU10IqVix20NtGs5D60svpvChZmPyfPIA8ARh3yq7zZk1SkKWMzuP3e2WFay0JhnPC6IBx1C4Nd/KTnPv6CxhtKbPMI11ysipmxatdu2jXeOjjdeHINhBa5B73EyoCQO+TzaanYB0R5jas2z/UykusdXqwRSY1q8ALgYkk7SCqbYMVUSbeVEI4btFRW9wqNCvjydp/kHrKWxDrmBvoks2DuEp8WbtXo8aL+XHO0gx3WJZZW+acPnzYxRzVsSdfLeF7s3yS/Ts2gBjMkiNfftB9WwhgUUC9fDeTeLtBhqZeX6logJxTTYf5a4qR9Uj0lc92EYkgBNPcl0VNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:05:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E8237D42-DFBA-4932-A360-4D27C305461D|2021-09-01T04:05:52|cdDaGc6A4ppXWZbFyDN4VozBzQC+OxfX9H8VyzuJLmNaI2lbUgc0Vv0LZeKKXhFf0Gdm3zTSGX1Z+lwuek0NVk9FY9FxAO5tBsMF5sGoVyiNZOb9OMZbnDoxj9T1y2E5jetDRNhP+UtUk5+KXdOx4N5QGImLEoZrVPbRXEEG+vgZ3j6INCu7F2TmiMQ8tWeyruoOTiKiVoj6ElnJcBZz6qOSlu4aOagTn4EHyBHbVy/MeNNRP3DD8fAtoFLkmhywuNV5NfXzGzTWWIoVM+oV6x3R7352R0OHi4s+h3A4uleQ2Rx4W7ja0KSqoV8hovLym+26ZFD9w0e0JyVTVSw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:00:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE 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
61907
4916

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 27,818.41
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 826.50
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 114.00
Saldo Final del Periodo	\$ 26,991.91
Sucursal	00700
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/08/2021 al 31/08/2021

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$712.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.36% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 712.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 27,311.84
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 114.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	01CGO SER RAP JUL 2 PAGOS	16249060	\$ 12.50		\$ 27,805.91
13	I.V.A.	08130002	\$ 2.00		\$ 27,803.91
13	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 27,103.91
13	I.V.A.	08130002	\$ 112.00		\$ 26,991.91

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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 01/08/2021 al 31/08/2021

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®

0120000020400497612

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Mensajes Importantes

Apreciable cliente le comunicamos lo siguiente:

1.- A partir del 1° de Octubre 2021, nuestros productos de SWIFT estados de Cuenta (Reportes MT940, MT942) tendrán un incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>".

2.- A partir del 1° de Octubre 2021 el Saldo Promedio Mínimo Requerido en cuentas a la vista fue actualizado. Puede consultar el saldo promedio vigente en el apartado **"Resumen de tu cuenta"** en **éste estado de cuenta**. En caso de requerir mayor información, favor de contactar a su ejecutivo de cuenta.

3.- Le informamos que si usted tiene contratado cualquiera de los siguientes productos: Cuenta de Cheques o Tradicional, Intercuenta, Cuenta Maestra, Cuenta Integral, Cuenta Maestra en Dólares, Inversión Express, Cedes Tasa Fija, Cedes Tasa Variable, Pagaré en Pesos, Pagaré en Dólares, HSBCnet, HSBCnet Mobile, HSBC Connect, Conexión Corporativa, Dispersión de Nómina, ACH Credit Transfers, TEF, Tarjeta Empresarial, Tarjeta Corporativa, RAP, Cobranza Personalizada, Digicheck, Tarjeta Solución, DAP, DOMI, SIP, RADE, Procesamiento de Efectivo, SPE, Dotación, Web Services, CODI, y Recepción Pago Impuestos por Layout, a partir del 15 de Octubre 2021) se registrarán por los términos y condiciones del Contrato de Adhesión con número de RECA **0310-437-033756/03-01690-0521** mismo que podrás consultar en la página de CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

61908

4916

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: 3659F8EF-0AC4-4AF0-A3DF-9FDD428F554D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-09-01T02:35:57	Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-01T03:06:43
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:
HrM QA4+2itD69Z5BawwYHgtCfoPww4wEknrz+89DETx2zg0clLbYKZlxbVhEDdq9lbsqwo0+3xN6YZdJVFmJ2PWZnTbYXWnT/mGf+U0oiIT0KI mzwT3gn7cs7eWcbOrbzrO1i9tL8LAcYnQHceZcrs4KA+b8KofAF3Dohn3eM1QcOzvzK7MrECAQsV+JqHP+owQZ8aJQ9ieU7Jgn7Dk+oEnt2ne aokng6TBdeXl8d5sBxBM98690NVKngdC0jtWliff50h2thbVcxdeMKjX6Wa2i4UxyvpBigz7GZL3PgoY5ia+FBouzUylnAZ4naTfdppRo7gMWWXAfQjg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]3659F8EF-0AC4-4AF0-A3DF-9FDD428F554D|2021-09-01T03:06:43|HrM QA4+2itD69Z5BawwYHgtCfoPww4wEknrz+89DETx2zg0clLbYKZlxbVhEDdq9lbsqwo0+3xN6YZdJVFmJ2PWZnTbYXWnT/mGf+U0oiIT0KI mzwT3gn7cs7eWcbOrbzrO1i9tL8LAcYnQHceZcrs4KA+b8KofAF3Dohn3eM1QcOzvzK7MrECAQsV+JqHP+owQZ8aJQ9ieU7Jgn7Dk+oEnt2ne aokng6TBdeXl8d5sBxBM98690NVKngdC0jtWliff50h2thbVcxdeMKjX6Wa2i4UxyvpBigz7GZL3PgoY5ia+FBouzUylnAZ4naTfdppRo7gMWWXAfQjg==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

gjnN5ScZNYImWmQp0yJdChrWwVfGuTUBmPbm+AXyLpZBJxcEsmV2fSHKHVaQHvNkd/r7+3SdA8JG1nnaxP05N8efR4z9L02rBdPG75XskH9Vf7MzT6j2HYhAZP+v82HYo8tlvMdz1xXiabikf3UgU8WGMDbw0X7zSlx2OulirAbYZIOt0Ms119uk7hD6yXBKNf/rmDtXoolOctZHVAEzoDNcn+s+Fik7zSgTKjDRGX6ZAUENQH7oBk9j9DZynCW38LRWuWE7gr9hZAhBqHHeADukJ9Htiq/jz1d1iysPpPO30qwaZBlatoPLXY/eBjt wjPPACfiw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

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

C.P. 48330 C.P. 48351 F03754749



0821865213049623153001

0029053

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP191217 5Y2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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	655,559.63 100.00%	441,375.95 100.00%	0.00	1,723.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
TOTAL		655,559.63 100.00%	441,375.95 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

				CLABE	014375655080235754
SALDO PROMEDIO	609,678.62	SALDO INICIAL	655,559.63	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	987,815.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,201,998.68	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	1,723.00
CORTE AL 31/08/2021		= SALDO ACTUAL	441,375.95		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

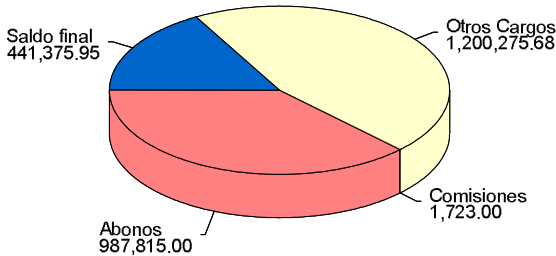
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.36%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$655,559.63)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655080235754	SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				655,559.63
02-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		17.00		655,542.63
02-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.72		655,539.91

* 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,
DELEGACION 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2021	3909146	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030563369831985289	2,184.00		657,723.91
02-AGO-2021	1800345	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030564239632023209	2,917.00		660,640.91
03-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000002		34.00	660,606.91
03-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000002		5.44	660,601.47
03-AGO-2021	8563446	DEPOSITO EN EFECTIVO 030562419031954232	347.00		660,948.47
04-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000001		17.00	660,931.47
04-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000001		2.72	660,928.75
04-AGO-2021	8563571	DEPOSITO EN EFECTIVO 030563091531976292	585.00		661,513.75
04-AGO-2021	0442211	DEPOSITO EN EFECTIVO 030564568432032296	1,234.00		662,747.75
04-AGO-2021	7496296	DEPOSITO EN EFECTIVO 030564589332039235	1,338.00		664,085.75
05-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000003		51.00	664,034.75
05-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000003		8.16	664,026.59
05-AGO-2021	2704191	DEPOSITO CON CHEQUE 030563378931986220	40,396.00		704,422.59
05-AGO-2021	7496428	DEPOSITO EN EFECTIVO 030564182032022265	471.00		704,893.59
05-AGO-2021	7465575	DEPOSITO EN EFECTIVO 030563783231989291	698.00		705,591.59
05-AGO-2021	7465578	DEPOSITO EN EFECTIVO 030563781731980205	3,311.00		708,902.59
05-AGO-2021	1933222	DEPOSITO CON CHEQUE 030564718632045232	6,012.00		714,914.59
05-AGO-2021	1933229	DEPOSITO EN EFECTIVO 030564333032032250	484.00		715,398.59
05-AGO-2021	1933293	DEPOSITO EN EFECTIVO 030564580932034289	1,689.00		717,087.59
05-AGO-2021	1933294	DEPOSITO EN EFECTIVO 030564242432024290	6,244.00		723,331.59
05-AGO-2021	1933299	DEPOSITO EN EFECTIVO 030564233332029243	4,209.00		727,540.59
05-AGO-2021	4161686	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030564614432040244	754.00		728,294.59
06-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000010		170.00	728,124.59
06-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000010		27.20	728,097.39
06-AGO-2021	2704798	DEPOSITO EN EFECTIVO 030563287431986231	1,461.00		729,558.39
06-AGO-2021	4421063	DEPOSITO EN EFECTIVO 030563731031982239	471.00		730,029.39
06-AGO-2021	0074045	DEPOSITO EN EFECTIVO 030563413331982205	471.00		730,500.39
06-AGO-2021	4024547	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030565309832052250	471.00		730,971.39
06-AGO-2021	0740203	DEPOSITO EN EFECTIVO 030563526431983227	414.00		731,385.39
06-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030563415231984252	8,608.00		739,993.39
09-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000006		102.00	739,891.39
09-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000006		16.32	739,875.07
09-AGO-2021	4437867	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030564235332028264	6,617.00		746,492.07
09-AGO-2021	3472068	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030565291832054288	1,689.00		748,181.07
09-AGO-2021	8564981	DEPOSITO EN EFECTIVO 030564686032041275	483.00		748,664.07
09-AGO-2021	8564982	DEPOSITO EN EFECTIVO 030564673232044270	240.00		748,904.07
09-AGO-2021	7466336	DEPOSITO CON CHEQUE 030565419832109220	8,988.00		757,892.07
09-AGO-2021	7466340	DEPOSITO CON CHEQUE 030564638132047208	292,556.00		1,050,448.07
09-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030564613932044247	23,227.00		1,073,675.07
10-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000007		119.00	1,073,556.07
10-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000007		19.04	1,073,537.03
10-AGO-2021	2539202	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030565393032094212	2,646.00		1,076,183.03
10-AGO-2021	4422155	DEPOSITO CON CHEQUE 030564195132023264	9,842.00		1,086,025.03
10-AGO-2021	4422158	DEPOSITO CON CHEQUE 030564195632029213	16,718.00		1,102,743.03
10-AGO-2021	3996145	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030565718532125215	3,552.00		1,106,295.03
11-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000004		68.00	1,106,227.03
11-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000004		10.88	1,106,216.15
11-AGO-2021	1935179	DEPOSITO EN EFECTIVO 030565448632102240	471.00		1,106,687.15
11-AGO-2021	7402121	DEPOSITO EN EFECTIVO 030565382732092241	471.00		1,107,158.15
11-AGO-2021	8566539	DEPOSITO EN EFECTIVO 030564793732041260	179.00		1,107,337.15
12-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000003		51.00	1,107,286.15
12-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000003		8.16	1,107,277.99
13-AGO-2021	1935914	DEPOSITO EN EFECTIVO 030565699432125251	665.00		1,107,942.99
13-AGO-2021	7499131	DEPOSITO EN EFECTIVO 030565883232161263	373.00		1,108,315.99
13-AGO-2021	7499231	DEPOSITO EN EFECTIVO 030565973232160254	1,656.00		1,109,971.99
13-AGO-2021	7499232	DEPOSITO EN EFECTIVO 030565972832164270	240.00		1,110,211.99
13-AGO-2021	7499233	DEPOSITO EN EFECTIVO 030565973332164222	512.00		1,110,723.99
13-AGO-2021	5481486	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030566409132175285	145,339.00		1,256,062.99
13-AGO-2021	7499359	DEPOSITO CON CHEQUE 030565356232090258	4,983.00		1,261,045.99
13-AGO-2021	2707160	DEPOSITO EN EFECTIVO 030565675732122242	471.00		1,261,516.99
16-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000008		136.00	1,261,380.99
16-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000008		21.76	1,261,359.23
17-AGO-2021	0749320	DEPOSITO EN EFECTIVO 030566616732186213	239.00		1,261,598.23
17-AGO-2021	2708191	DEPOSITO EN EFECTIVO 030565438632109215	698.00		1,262,296.23
17-AGO-2021	2708384	DEPOSITO EN EFECTIVO 030565683132126201	365.00		1,262,661.23
17-AGO-2021	2708394	DEPOSITO EN EFECTIVO 030566726732180274	479.00		1,263,140.23
18-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000004		68.00	1,263,072.23

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865213049623153001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		10.88	1,263,061.35
18-AGO-2021	4424672	DEPOSITO EN EFECTIVO 030566277732170254	440.00		1,263,501.35
18-AGO-2021	2708749	DEPOSITO EN EFECTIVO 030566201132174284	240.00		1,263,741.35
18-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,200,000.00	63,741.35
18-AGO-2021	7883931	ABONO POR COBRANZA 030566834632180269	628.00		64,369.35
19-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		51.00	64,318.35
19-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003		8.16	64,310.19
19-AGO-2021	8569434	DEPOSITO EN EFECTIVO 030565718232127202	942.00		65,252.19
20-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		17.00	65,235.19
20-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.72	65,232.47
20-AGO-2021	1938382	DEPOSITO EN EFECTIVO 030567951632246222	239.00		65,471.47
20-AGO-2021	1938383	DEPOSITO EN EFECTIVO 030567920632243206	427.00		65,898.47
20-AGO-2021	7491859	DEPOSITO EN EFECTIVO 030567029632196257	239.00		66,137.47
20-AGO-2021	7491897	DEPOSITO CON CHEQUE 030566365432174237	240.00		66,377.47
20-AGO-2021	7491898	DEPOSITO CON CHEQUE 030566365132177237	66,740.00		133,117.47
20-AGO-2021	2709720	DEPOSITO EN EFECTIVO 030567017532194262	240.00		133,357.47
20-AGO-2021	7491983	DEPOSITO EN EFECTIVO 030566372632178283	2,365.00		135,722.47
23-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000007		119.00	135,603.47
23-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000007		19.04	135,584.43
23-AGO-2021	6673208	ABONO POR COBRANZA 030568391032253265	414.00		135,998.43
24-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		17.00	135,981.43
24-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.72	135,978.71
24-AGO-2021	7461375	DEPOSITO EN EFECTIVO 030566575432180267	1,821.00		137,799.71
24-AGO-2021	7461420	DEPOSITO EN EFECTIVO 030567759832237237	599.00		138,398.71
24-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030566400732170242	11,536.00		149,934.71
25-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		51.00	149,883.71
25-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003		8.16	149,875.55
25-AGO-2021	7493152	DEPOSITO CON CHEQUE 030566830232182272	12,139.00		162,014.55
25-AGO-2021	2701334	DEPOSITO EN EFECTIVO 030568383232252293	400.00		162,414.55
25-AGO-2021	4427113	DEPOSITO EN EFECTIVO 030568317232255267	678.00		163,092.55
26-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		51.00	163,041.55
26-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003		8.16	163,033.39
26-AGO-2021	7493432	DEPOSITO CON CHEQUE 03056833132182213	10,128.00		173,161.39
26-AGO-2021	7462246	DEPOSITO EN EFECTIVO 030567893932244225	787.00		173,948.39
26-AGO-2021	4736349	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030569479532304215	567.00		174,515.39
26-AGO-2021	0193329	DEPOSITO EN EFECTIVO 030568407632257252	1,048.00		175,563.39
27-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		68.00	175,495.39
27-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		10.88	175,484.51
27-AGO-2021	0193475	DEPOSITO EN EFECTIVO 030569509032312225	484.00		175,968.51
27-AGO-2021	4427818	DEPOSITO EN EFECTIVO 030567062932193214	10,323.00		186,291.51
27-AGO-2021	4427857	DEPOSITO EN EFECTIVO 030567769632235204	982.00		187,273.51
27-AGO-2021	2235253	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030569426532304263	3,632.00		190,905.51
30-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		68.00	190,837.51
30-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		10.88	190,826.63
30-AGO-2021	7965267	DEPOSITO CON CHEQUE 030567759322302226	240,116.00		430,942.63
30-AGO-2021	0000597	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030567884932246249	239.00		431,181.63
30-AGO-2021	1472719	ABONO POR COBRANZA 030568337732254260	240.00		431,421.63
31-AGO-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		51.00	431,370.63
31-AGO-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003		8.16	431,362.47
31-AGO-2021	4428926	DEPOSITO EN EFECTIVO 030570515632322282	1,166.00		432,528.47
31-AGO-2021	4428946	DEPOSITO EN EFECTIVO 030570112132314277	240.00		432,768.47
31-AGO-2021	1931831	DEPOSITO EN EFECTIVO 030568338332251283	373.00		433,141.47
31-AGO-2021	2704079	DEPOSITO EN EFECTIVO 030569412932305241	1,583.00		434,724.47
31-AGO-2021	2704080	DEPOSITO EN EFECTIVO 030569405132302227	1,904.00		436,628.47
31-AGO-2021	1932100	DEPOSITO EN EFECTIVO 030568269532251263	1,026.00		437,654.47
31-AGO-2021	1932102	DEPOSITO EN EFECTIVO 030569988832312265	1,030.00		438,684.47
31-AGO-2021	1571620	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030569986632313218	3,152.00		441,836.47
31-AGO-2021	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		5.00	441,831.47



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		0.80	441,830.67
31-AGO-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		20.00	441,810.67
31-AGO-2021	0000000	I V A TIB MISMO DIA		3.20	441,807.47
31-AGO-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		372.00	441,435.47
31-AGO-2021	0000000	I V A CONSULTAS		59.52	441,375.95
		TOTAL	987,815.00	1,201,998.68	441,375.95

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

06782163-6CD9-4B62-A3BD-CFF6EB8AF55D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508023575

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-09-01T23:23:49

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-09-01T23:24:40

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

Mj1YVwQIBTCZY1F1Y4S1M8cf6dEoT5iZjQuDf4YwzdqWi6s4ANcRNQvSayHLHyxTuHBr6GH1u+wZxUs63g8p4yYHZADkX3do0DyXZBTLUjyTy1pZFKNOHCLFLGrzfHqthBhbsmdYo6ZGWe+DKBEWBwLFUNGHbB0UYMko81XduP1H5hFE5/ATPAQ4sR5HCzR2SmOLhX4N1AM/JDUQrDQjmrpzURen46e8rwy7p5tuEZMIuvGDKgP70e8DEZRqxAZ7MdhKMcAydM19poRwn+C7LUtFKd62sB3g6XLvkWkZwEFjKZmcZ14WzY7uget+8CcVtatMi/r99tcmRUUVQJA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1WVjhmNsZHWV4igV1ntQXQRBehLAjbakz4KXfUO//C24G6JKkPtKghZDYwN5Q1MA/zhw0ofYCoCcroForX3uqa30ue0e461YH21f3mM+UQcteMqOKKQEbWmDB1RsfYQO+bMH10ehXFe9ZcydXcar7ce14KsFro1pbeB6/vV1SJoUrFQ9zzcDyQFOi4XAiPBe0430R3kmI/wiEWUJN9PogwC2sFS1MQ+WU1owFuHxIi9YymzXLeN7TBDY0tSH4xJsVFIVIMZiPi/Bg4xKkJZ9Eh1Xr6f47yxCejh7BBoVmNs6e05Z1f0/gp5qxhd1+4gzwoYPAUyyBS88gjrns09w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1106782163-6CD9-4B62-A3BD-CFF6EB8AF55D|2021-09-01T23:24:40|INTO20124V62IMj1YVwQIBTCZY1F1Y4S1M8cf6dEoT5iZjQuDf4YwzdqWi6s4ANcRNQvSayHLHyxTuHBr6GH1u+wZxUs63g8p4yYHZADkX3do0DyXZBTLUjyTy1pZFKNOHCLFLGrzfHqthBhbsmdYo6ZGWe+DKBEWBwLFUNGHbB0UYMko81XduP1H5hFE5/ATPAQ4sR5HCzR2SmOLhX4N1AM/JDUQrDQjmrpzURen46e8rwy7p5tuEZMIuvGDKgP70e8DEZRqxAZ7MdhKMcAydM19poRwn+C7LUtFKd62sB3g6XLvkWkZwEFjKZmcZ14WzY7uget+8CcVtatMi/r99tcmRUUVQJA==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTRONICO (A)	PAGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 OPERACION (ES)		

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

0821865213049623153001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

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, 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.gob.mx/condusef 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.

TE INVITAMOS A VERIFICAR Y/O ACTUALIZAR TUS DATOS FATCA (RESPONSABILIDADES FISCALES EN OTRO PAIS) CONFORME A LA REGULACION MEXICANA (INCLUYENDO, EN SU CASO, A LOS COTITULARES DE TU CUENTA), A TRAVES DE NUESTRA RED DE SUCURSALES. LLEVA TU IDENTIFICACION OFICIAL Y NUMERO TIN. EN CASO DE QUE NO SOLICITES NINGUN CAMBIO O ACTUALIZACION A TU INFORMACION REFERENTE AL ESTATUS FATCA A MAS TARDAR EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE ENTENDERA COMO UNA CONFIRMACION DE QUE NO TIENES OBLIGACIONES FISCALES EN OTROS PAISES AL IGUAL QUE TUS COTITULARES.

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

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,
DELEGACION 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.



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.P. 48351 F03754749



0821865213149623153001

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP191217 5Y2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0029054

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	78,013.61 100.00%	1,507,766.05 100.00%	0.00	3,108.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
TOTAL		78,013.61 100.00%	1,507,766.05 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

SALDO PROMEDIO	2,178,225.10	SALDO INICIAL	78,013.61	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014375655080496137
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	24,704,225.07	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	23,274,472.63	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	3,108.00
CORTE AL 31/08/2021		= SALDO ACTUAL	1,507,766.05		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

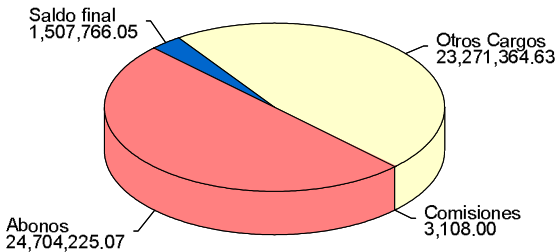
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.36%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$78,013.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655080496137		78,013.61
02-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,847.00			79,860.61
02-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,917.00			151,777.61

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,092.00		194,869.61
02-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,758.00		296,627.61
02-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290721	57,438.00		354,065.61
02-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29072021	120,484.00		474,549.61
02-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JULI2021	11,162.00		485,711.61
02-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,726.00		580,437.61
02-AGO-2021	0000000	CAMBIO DINAMICO DE MONEDA AFIL.-008548717	30.37		580,467.98
02-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	585.00		581,052.98
02-AGO-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008548717		299.00	580,753.98
02-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		47.84	580,706.14
02-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		10.53	580,695.61
02-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		1.68	580,693.93
02-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	23,657.00		604,350.93
02-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		332.35	604,018.58
02-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		53.18	603,965.40
02-AGO-2021	0000000	DOMIC OTROS CARGOS AFIL.-008548717		20.00	603,945.40
02-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		3.20	603,942.20
03-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	78,908.00		682,850.20
03-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,693.40	681,156.80
03-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		270.94	680,885.86
03-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	5,852.00		686,737.86
03-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,979.50		750,717.36
03-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	180,550.00		931,267.36
03-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,072.00		1,006,339.36
03-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,851.00		1,011,190.36
03-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,599.00		1,028,789.36
03-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,913.00		1,030,702.36
03-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,958.00		1,051,660.36
03-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,815.00		1,068,475.36
03-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,245.00		1,074,720.36
03-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,545.00		1,081,265.36
03-AGO-2021	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	500.00		1,081,765.36
03-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,064.00		1,087,829.36
03-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,509.00		1,091,338.36
03-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA29Y30JULI021	116,134.50		1,207,472.86
03-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29302021	110,220.00		1,317,692.86
03-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JULI021	59,010.00		1,376,702.86
03-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JULI021	37,500.00		1,414,202.86
03-AGO-2021	8563099	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563099	21,540.92		1,435,743.78
03-AGO-2021	8563102	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563102	23,704.73		1,459,448.51
03-AGO-2021	8563104	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		1,459,464.51
03-AGO-2021	8563105	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		1,462,464.51
03-AGO-2021	8563106	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,193.00		1,465,657.51
03-AGO-2021	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO 29302021		500.00	1,465,157.51
04-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	40,802.00		1,505,959.51
04-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		646.57	1,505,312.94
04-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		103.45	1,505,209.49
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JULI02021	11,631.00		1,516,840.49
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,875.00		1,519,715.49
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JULI02021	11,437.00		1,531,152.49
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	509.00		1,531,661.49
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,855.00		1,546,516.49
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JULI02021	10,765.00		1,557,281.49
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,217.00		1,565,498.49
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,864.00		1,577,362.49
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,631.00		1,579,993.49
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,487.00		1,583,480.49
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02AGOST21	202,508.00		1,785,988.49
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JULI021	64,317.00		1,850,305.49
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01AGOST021	41,756.00		1,892,061.49
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31JULI021	97,206.00		1,989,267.49
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020821	116,467.50		2,105,734.99
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2082021	108,257.00		2,213,991.99
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,048.00		2,306,039.99
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,604.00		2,466,643.99
04-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JULI021	95,554.00		2,562,197.99
05-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	33,975.00		2,596,172.99
05-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		511.89	2,595,661.10
05-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		81.90	2,595,579.20
05-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT02032021	223,162.00		2,818,741.20
05-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020821	69,794.00		2,888,535.20
05-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030821	86,431.50		2,974,966.70
05-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3082021	137,985.00		3,112,951.70
05-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030821	88,437.00		3,201,388.70
05-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03AGOST021	156,876.00		3,358,264.70
05-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0208211132490	139,395.00		3,497,659.70
05-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03AGOST0211132501	195,297.00		3,692,956.70
05-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,985.50		3,849,942.20

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865213149623153001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,441.00		4,002,383.20
06-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04082021	132,355.00		4,134,738.20
06-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040821	53,222.50		4,187,960.70
06-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030821	114,648.00		4,302,608.70
06-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04AGOSTO21	141,431.00		4,444,039.70
06-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04AGOSTO21	99,214.00		4,543,253.70
06-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,823.00		4,667,076.70
06-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1132565	81,471.00		4,748,547.70
06-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	27,087.00		4,775,634.70
06-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		440.57	4,775,194.13
06-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		70.49	4,775,123.64
06-AGO-2021	0442982	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442982	8,404.57		4,783,528.21
06-AGO-2021	0442987	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442987	2,062.00		4,785,590.21
06-AGO-2021	0442991	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442991	5,559.00		4,791,149.21
06-AGO-2021	0442992	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442992	471.00		4,791,620.21
06-AGO-2021	0442993	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442993	4,026.00		4,795,646.21
06-AGO-2021	0442994	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		4,796,146.21
06-AGO-2021	0442995	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		4,799,146.21
06-AGO-2021	0442997	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,588.00		4,804,734.21
06-AGO-2021	9531339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000495313390 REF 9531339 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,700,000.00	104,734.21
09-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,511.00		175,245.21
09-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,295.00		275,540.21
09-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,190.50		352,730.71
09-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050821	40,544.00		393,274.71
09-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05082021	288,906.00		682,180.71
09-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	20,112.00		702,292.71
09-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	102,818.00		805,110.71
09-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	11,382.00		816,492.71
09-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		290.96	816,201.75
09-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		46.55	816,155.20
09-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,759.37	814,395.83
09-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		281.50	814,114.33
09-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		159.41	813,954.92
09-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		25.51	813,929.41
09-AGO-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		1,131.00	812,798.41
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT05062021	184,350.00		997,148.41
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01AGOSTO2021	5,507.00		1,002,655.41
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05AGOSTO2021	15,683.00		1,018,338.41
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04AGOSTO2021	11,804.00		1,030,142.41
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03AGOSTO2021	12,266.00		1,042,408.41
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02AGOSTO2021	9,288.00		1,051,696.41
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06AGOSTO21	60,603.00		1,112,299.41
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06AGOSTO21	70,167.00		1,182,466.41
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06AGOSTO211132698	101,299.00		1,283,765.41
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08AGOSTO211132772	14,033.00		1,297,798.41
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07AGOSTO211132760	73,356.00		1,371,154.41
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05AGOSTO211132625	122,455.00		1,493,609.41
10-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	12,264.00		1,505,873.41
10-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		193.28	1,505,680.13
10-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		30.92	1,505,649.21
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,740.00		1,666,389.21
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050821	20,633.00		1,687,022.21
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05AGOSTO2021	28,376.00		1,715,398.21
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04AGOS2021	13,823.00		1,729,221.21
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03AGOS2021	5,673.00		1,734,894.21
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02AGOS2021	18,174.00		1,753,068.21

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,
 DELEGACION 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA45Y6AGOSTO21	155,568.00		1,908,636.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT0921	125,980.00		2,034,616.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080821	40,589.00		2,075,205.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070821	56,536.00		2,131,741.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060821	80,772.00		2,212,513.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08082021	9,059.00		2,221,572.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07082021	9,782.00		2,231,354.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06082021	13,333.00		2,244,687.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050821	8,773.00		2,253,460.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040821	10,806.00		2,264,266.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03082021	10,222.00		2,274,488.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02082121	6,662.00		2,281,150.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02AGOSTO2021	7,831.00		2,288,981.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03AGOSTO2021	333.00		2,289,314.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04AGOSTO2021	3,542.00		2,292,856.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05AGOSTO2021	2,483.00		2,295,339.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06AGOSTO2021	7,476.00		2,302,815.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07AGOSTO2021	1,051.00		2,303,866.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08AGOSTO2021	1,218.00		2,305,084.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09AGOS21	124,000.00		2,429,084.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09AGOSTO21	55,160.00		2,484,244.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09082021	147,867.00		2,632,111.21
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090821	47,859.50		2,679,970.71
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,107.00		2,684,077.71
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,505.00		2,686,582.71
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,095.00		2,694,677.71
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08AGOSTO21	88,902.00		2,783,579.71
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07AGOSTO21	54,128.00		2,837,707.71
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06AGOSTO21	33,948.00		2,871,655.71
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09AGOSTO21	78,834.00		2,950,489.71
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09AGOSTO21	78,748.00		3,029,237.71
11-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	18,789.00		3,048,026.71
11-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		304.00	3,047,722.71
11-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		48.64	3,047,674.07
12-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090821	104,985.00		3,152,659.07
12-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01AGOSTO2021	2,548.00		3,155,207.07
12-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10AGOSTO21	104,021.00		3,259,228.07
12-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10AGOSTO21	38,230.00		3,297,458.07
12-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10AGT21	43,123.00		3,340,581.07
12-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA9Y10AGOSTO	132,949.00		3,473,530.07
12-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02AGOSTO2021	6,406.00		3,479,936.07
12-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04AGOSTO2021	1,278.00		3,481,214.07
12-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05AGOSTO2021	11,331.00		3,492,545.07
12-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06AGOSTO2021	5,919.00		3,498,464.07
12-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07AGOSTO2021	2,738.00		3,501,202.07
12-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08AGOSTO2021	4,004.00		3,505,206.07
12-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10082021	227,972.00		3,733,178.07
12-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100821	120,148.00		3,853,326.07
12-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	25,084.00		3,878,410.07
12-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		425.97	3,877,984.10
12-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		68.16	3,877,915.94
12-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13284011328411132842	80,100.00		3,958,015.94
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,624.00		4,100,639.94
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07AGOSTO2021	33,679.00		4,134,318.94
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08AGOSTO2021	542.00		4,134,860.94
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06AGOSTO2021	25,178.00		4,160,038.94
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03AGOSTO2021	16,983.00		4,177,021.94
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04AGOSTO2021	18,753.00		4,195,774.94
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05AGOSTO2021	5,147.00		4,200,921.94
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06AGOSTO2021	2,933.00		4,203,854.94
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07AGOSTO2021	4,706.00		4,208,560.94
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08AGOSTO2021	3,513.00		4,212,073.94
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09AGOSTO2021	31,663.00		4,243,736.94
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10AGOSTO2021	16,905.00		4,260,641.94
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100821	61,891.00		4,322,532.94
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11AGOSTO21	79,212.50		4,401,745.44
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11AGOSTO21	68,447.00		4,470,192.44
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11AGOSTO21	18,338.00		4,488,530.44
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11AGOSTO211132908	70,565.00		4,559,095.44
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,133.00		4,696,228.44
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11082021	158,305.50		4,854,533.94
13-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11082021	66,750.00		4,921,283.94
13-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	17,395.00		4,938,678.94
13-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		285.17	4,938,393.77
13-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		45.63	4,938,348.14
13-AGO-2021	4423134	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423134	41,039.00		4,979,387.14
13-AGO-2021	4423137	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423137	1,300,384.65		6,279,771.79
13-AGO-2021	4423138	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423138	12,383.00		6,292,154.79

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865213149623153001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-AGO-2021	4423139	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423139	652,673.00		6,944,827.79
13-AGO-2021	4423142	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423142	4,772.33		6,949,600.12
13-AGO-2021	4423143	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423143	23,623.00		6,973,223.12
13-AGO-2021	4423145	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423145	1,452.00		6,974,675.12
13-AGO-2021	4423147	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423147	2,999.14		6,977,674.26
13-AGO-2021	4423151	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423151	22,424.82		7,000,099.08
13-AGO-2021	4423158	DEPOSITO EN EFECTIVO	179.00		7,000,278.08
13-AGO-2021	4423160	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		7,001,878.08
13-AGO-2021	9502662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000495026620 REF 9502662 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,900,000.00	2,101,878.08
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12AGOSTO2021	74,071.00		2,175,949.08
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12AGOSTO2021	66,090.50		2,242,039.58
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11AGOSTO2021	6,316.00		2,248,355.58
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,315.00		2,352,670.58
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,588.00		2,355,258.58
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,479.00		2,358,737.58
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,259.00		2,379,996.58
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,285.00		2,385,281.58
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120821	59,359.50		2,444,641.08
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12082021	158,114.00		2,602,755.08
16-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	29,255.00		2,632,010.08
16-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	7,983.00		2,639,993.08
16-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	6,270.00		2,646,263.08
16-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		460.66	2,645,802.42
16-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		73.71	2,645,728.71
16-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		128.07	2,645,600.64
16-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		20.49	2,645,580.15
16-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		105.92	2,645,474.23
16-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		16.95	2,645,457.28
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1182021	22,408.00		2,667,865.28
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10082021	26,323.00		2,694,188.28
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09082021	29,336.00		2,723,524.28
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09082021	480.00		2,724,004.28
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082021	9,144.00		2,733,148.28
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10082021	4,889.00		2,738,037.28
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09082021	12,768.00		2,750,805.28
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11082021	10,498.00		2,761,303.28
16-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12082021	70,361.00		2,831,664.28
17-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130821	120,149.00		2,951,813.28
17-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13082021	167,550.00		3,119,363.28
17-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1112Y13AGOSTO21	137,629.50		3,256,992.78
17-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13AGOSTO21	82,591.00		3,339,583.78
17-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13AGOSTO21	79,940.50		3,419,524.28
17-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	31,942.00		3,451,466.28
17-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		493.94	3,450,972.34
17-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		79.03	3,450,893.31
17-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120821	79,127.00		3,530,020.31
17-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12AGOSTO211133000	57,882.00		3,587,902.31
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT12AL162021	207,316.50		3,795,218.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150821	19,590.00		3,814,808.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130821	90,489.00		3,905,297.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140821	67,063.00		3,972,360.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15AGOSTO2021	14,560.00		3,986,920.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12AGOSTO2021	14,222.00		4,001,142.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13AGOSTO2021	6,737.00		4,007,879.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14AGOSTO2021	12,845.00		4,020,724.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,688.00		4,023,412.81

CERTIFICADO
 ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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,
 DELEGACION 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-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,028.00		4,030,440.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	812.00		4,031,252.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,299.00		4,033,551.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14AGOSTO2021	1,972.00		4,035,523.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12AGOSTO2021	8,219.00		4,043,742.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13AGOSTO2021	8,976.00		4,052,718.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,085.00		4,114,803.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13AGOSTO21	36,242.00		4,151,045.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14AGOSTO21	57,281.00		4,208,326.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,987.00		4,276,313.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,930.00		4,324,243.81
18-AGO-2021	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		15.00	4,324,228.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	213,920.00		4,538,148.81
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,499.50		4,656,648.31
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,074.00		4,666,722.31
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,830.00		4,678,552.31
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,400.00		4,688,952.31
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,713.00		4,696,665.31
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,423.00		4,700,088.31
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,790.00		4,702,878.31
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,188.00		4,708,066.31
18-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,227.00		4,728,293.31
18-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	41,291.00		4,769,584.31
18-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		642.28	4,768,942.03
18-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		102.76	4,768,839.27
18-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,200,000.00		5,968,839.27
18-AGO-2021	6828288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081840014 BET0000468282880 REF 6828288 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,900,000.00	68,839.27
19-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,037.00		211,876.27
19-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	38,788.00		250,664.27
19-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		642.27	250,022.00
19-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		102.76	249,919.24
19-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16AGOSTO21	139,983.00		389,902.24
19-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,520.00		470,422.24
19-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	298,129.00		768,551.24
19-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT17182021	123,704.00		892,255.24
20-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170821	122,085.00		1,014,340.24
20-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17AGOSTO2021	10,441.00		1,024,781.24
20-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16AGOSTO2021	22,165.00		1,046,946.24
20-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17AGOSTO2021	15,754.00		1,062,700.24
20-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16AGOSTO2021	24,291.00		1,086,991.24
20-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16AGOSTO2021	941.00		1,087,932.24
20-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17AGOSTO2021	18,457.00		1,106,389.24
20-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18AGOSTO21	118,842.00		1,225,231.24
20-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18082021	181,770.50		1,407,001.74
20-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180821	154,830.00		1,561,831.74
20-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16AGOSTO2021	12,440.00		1,574,271.74
20-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17AGOSTO2021	8,142.00		1,582,413.74
20-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17GOSTO2021	5,333.00		1,587,746.74
20-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16AGOSTO2021	5,641.00		1,593,387.74
20-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	39,260.00		1,632,647.74
20-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		546.90	1,632,100.84
20-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		87.50	1,632,013.34
20-AGO-2021	4425530	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425530	587.49		1,632,600.83
20-AGO-2021	4425532	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425532	5,120.36		1,637,721.19
20-AGO-2021	4425533	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425533	3,799.00		1,641,520.19
20-AGO-2021	4425534	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425534	470.00		1,641,990.19
20-AGO-2021	4425535	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425535	3,758.00		1,645,748.19
20-AGO-2021	4425536	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425536	214,368.70		1,860,116.89
20-AGO-2021	4425539	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425539	21,638.95		1,881,755.84
20-AGO-2021	4425540	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425540	6,784.25		1,888,540.09
20-AGO-2021	4425541	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425541	4,518.76		1,893,058.85
20-AGO-2021	4425545	DEPOSITO EN EFECTIVO	358.00		1,893,416.85
20-AGO-2021	4425546	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		1,893,656.85
20-AGO-2021	4425548	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1,893,657.85
20-AGO-2021	4425550	DEPOSITO CON CHEQUE	6,996.66		1,900,654.51
23-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,894.00		2,077,548.51
23-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,050.00		2,186,598.51
23-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,401.00		2,313,999.51
23-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,955.00		2,427,954.51
23-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	75,813.00		2,503,767.51

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865213149623153001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	16,272.00		2,520,039.51
23-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	12,034.00		2,532,073.51
23-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,285.81	2,530,787.70
23-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		205.73	2,530,581.97
23-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		214.02	2,530,367.95
23-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		34.24	2,530,333.71
23-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		253.07	2,530,080.64
23-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		40.49	2,530,040.15
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	170,155.00		2,700,195.15
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		2,700,495.15
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,647.00		2,722,142.15
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,277.00		2,744,419.15
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	181,009.00		2,925,428.15
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,931.50		3,037,359.65
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,355.00		3,154,714.65
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,947.00		3,167,661.65
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,304.00		3,186,965.65
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,528.00		3,210,493.65
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,794.00		3,226,287.65
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,627.00		3,229,914.65
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,060.00		3,236,974.65
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,878.00		3,250,852.65
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,896.00		3,264,748.65
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	511.00		3,265,259.65
24-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	39,288.00		3,304,547.65
24-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		623.20	3,303,924.45
24-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		99.71	3,303,824.74
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200821	94,925.00		3,398,749.74
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200821	114,478.00		3,513,227.74
24-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGOSTO	176,250.00		3,689,477.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA16AL23AGOSTO2021	183,911.00		3,873,388.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22AGOSTO2021	3,726.00		3,877,114.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AGOSTO2021	8,148.00		3,885,262.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20AGOSTO2021	12,367.00		3,897,629.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AGOSTO2021	9,800.00		3,907,429.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20AGOSTO2021	21,545.00		3,928,974.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20AGOSTO2021	16,952.00		3,945,926.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22AGOSTO2021	8,864.00		3,954,790.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AGOSTO2021	9,900.00		3,964,690.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20AGOSTO2021	15,646.00		3,980,336.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AGOSTO2021	8,561.00		3,988,897.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22AGOSTO2021	3,504.00		3,992,401.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20AGOSTO2021	10,439.00		4,002,840.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23082021	337,567.00		4,340,407.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AG021	114,157.00		4,454,564.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22AG021	45,142.00		4,499,706.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20AG021	93,103.00		4,592,809.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AGOSTO21	124,733.00		4,717,542.74
25-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230821	169,117.00		4,886,659.74
25-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	29,656.00		4,916,315.74
25-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		540.82	4,915,774.92
25-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		86.53	4,915,688.39
26-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AGOSTO2021	67,135.00		4,982,823.39
26-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AGOSTO21	73,053.00		5,055,876.39
26-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 155182	155,182.00		5,211,058.39
26-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24082021	265,750.00		5,476,808.39
26-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,854.50		5,591,662.89
26-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,104.00		5,640,766.89
26-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,456.00		5,743,222.89
26-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	26,612.00		5,769,834.89
26-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		453.44	5,769,381.45
26-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		72.55	5,769,308.90
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,211.00		5,902,519.90

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,
 DELEGACION 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOSTO21	113,820.00		6,016,339.90
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AGOSTO2021	19,369.00		6,035,708.90
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOSTO2021	25,833.00		6,061,541.90
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOSTO2021	38,866.00		6,100,407.90
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AGOSTO2021	11,413.00		6,111,820.90
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AGOSTO2021	13,067.00		6,124,887.90
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOSTO2021	2,206.00		6,127,093.90
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,674.00		6,205,767.90
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOSTO21	67,624.00		6,273,391.90
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25082021	241,520.00		6,514,911.90
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AGOSTO2021	6,735.00		6,521,646.90
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOSTO2021	14,131.00		6,535,777.90
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AGOSTO2021	5,106.00		6,540,883.90
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOSTO2021	7,273.00		6,548,156.90
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AGOSTO2021	2,835.00		6,550,991.90
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOSTO2021	10,991.00		6,561,982.90
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250821	114,478.50		6,676,461.40
27-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25AGOSTO21	60,073.00		6,736,534.40
27-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	53,697.00		6,790,231.40
27-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		861.04	6,789,370.36
27-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		137.77	6,789,232.59
27-AGO-2021	4427719	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427719	7,673.00		6,796,905.59
27-AGO-2021	4427720	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427720	11,305.49		6,808,211.08
27-AGO-2021	4427722	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427722	8,105.64		6,816,316.72
27-AGO-2021	4427724	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427724	11,002.00		6,827,318.72
27-AGO-2021	4427725	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427725	4,134.00		6,831,452.72
27-AGO-2021	4427727	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427727	6,604.85		6,838,057.57
27-AGO-2021	4427730	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427730	19,551.00		6,857,608.57
27-AGO-2021	4427733	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427733	471.00		6,858,079.57
27-AGO-2021	4427734	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427734	13,919.00		6,871,998.57
27-AGO-2021	4427745	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,941.00		6,875,939.57
27-AGO-2021	4427750	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427750	458,951.00		7,334,890.57
27-AGO-2021	4427760	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		7,335,130.57
27-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		790,182.42	6,544,948.15
27-AGO-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	14,885.59		6,559,833.74
30-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,845.00		6,686,678.74
30-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	197,386.80		6,884,065.54
30-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260821	118,950.00		7,003,015.54
30-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26AGOSTO21	31,867.00		7,034,882.54
30-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25AGOSTO21	66,127.00		7,101,009.54
30-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25AGOSTO21	65,633.00		7,166,642.54
30-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	45,066.00		7,211,708.54
30-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	11,463.00		7,223,171.54
30-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	9,913.00		7,233,084.54
30-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		849.75	7,232,234.79
30-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		135.96	7,232,098.83
30-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		212.75	7,231,886.08
30-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		34.04	7,231,852.04
30-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		155.32	7,231,696.72
30-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		24.85	7,231,671.87
30-AGO-2021	3610748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:37		6,200,000.00	1,031,671.87
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012375001152175204			
		AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021083040014 BET0000436107480			
		REF 3610748			
		CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
30-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		759,653.00	272,018.87
30-AGO-2021	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		3,108.00	268,910.87
30-AGO-2021	0000000	I V A POR COMISION		497.28	268,413.59
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	44,214.00		312,627.59
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT25AL272021	117,786.00		430,413.59
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25AGOSTO2021	25,372.00		455,785.59
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26AGOSTO2021	26,834.50		482,620.09
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25AGOSTO2021	9,695.00		492,315.09
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26AGOSTO2021	19,799.00		512,114.09
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25AGOSTO2021	22,972.00		535,086.09
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26AGOSTO2021	29,153.00		564,239.09
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270821	83,586.50		647,825.59
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27AGOSTO21	79,202.00		727,027.59
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26AGOSTO21	71,028.00		798,055.59
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,010.00		928,065.59
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC26Y27AGOSTO2021	160,316.00		1,088,381.59
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26AGOSTO2021	20,112.00		1,108,493.59
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25AGOSTO2021	12,799.00		1,121,292.59
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26AGOSTO2021	4,296.00		1,125,588.59
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25AGOSTO2021	2,025.00		1,127,613.59

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865213149623153001

HOJA 5 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26AGOSTO2021	4,337.00		1,131,950.59
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25AGOSTO2021	5,559.00		1,137,509.59
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26AGOSTO21	32,614.00		1,170,123.59
31-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	57,271.00		1,227,394.59
31-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		870.29	1,226,524.30
31-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		139.25	1,226,385.05
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,288.00		1,395,673.05
31-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,093.00		1,507,766.05
		TOTAL	24,704,225.07	23,274,472.63	1,507,766.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

ACCDADC8-C5E8-4823-B45C-7B6655FC3741

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508049613

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-09-02T03:53:57

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-09-02T03:54:05

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



CEIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KgcvcwJLZi79jL7v8Y9L1qNiygZeBTcM/BgaNHCC1SaJpweWtC+HjWkDnkRdMx iEoKMqDhW98bSw7YAWwvYTOUbtKQev+vEepFP63186qFm+Mp1bU4bRTyeuap68iDPRbYgrkcI2zR/Z2YhznRXvYtqv0x4KyIPbg8LxoAouxpcMLkUkXzc6KVOCJXNU5c22ep/aYjVVUclj91eYU74uvdFi+gQiEUFt51Z9MPsqWw icEEJzpgu2Sef tGgbn3u1az1DPTASBic01IuTSKWd68cF5Vsq iBrrH+g4S09rLU3fWygUHGruZu53Now3hiISgfY9DgVB3c/eaOrkhcR3w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

U1eLGEeEqOfnxmV9dZLKR6ozgVGSropz+VrB90DgmKX10XAj+VDLg8k2NgNB263QL3P11BijXCKMiyV+4zw9f+ZvHcQsFReRi64Y401aU2ImCf8mij0IROs/yvh82fswI3oIyq4mk4DRu0/BWUC185pXy0PZ9juzkKvKdh1tZj6trswaeY6dy/N9xJ26BZjL1fP5aAHh2n73CrX007oBIX5gvCOTU0rj1bAY8iY7JcUtDgV2qJ/RYrMQtIigPqJwgdAGvzehevXo/13bHYmjqedfLa7FYg79IRVZu9PjctSTHxiilaKdk+cZ+k8HWOTckNej/fORpZUUV8V955bWP6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1|ACCDADC8-C5E8-4823-B45C-7B6655FC3741|2021-09-02T03:54:05|INT020124V62IKgcvcwJLZi79jL7v8Y9L1qNiygZeBTcM/BgaNHCC1SaJpweWtC+HjWkDnkRdMx iEoKMqDhW98bSw7YAWwvYTOUbtKQev+vEepFP63186qFm+Mp1bU4bRTyeuap68iDPRbYgrkcI2zR/Z2YhznRXvYtqv0x4KyIPbg8LxoAouxpcMLkUkXzc6KVOCJXNU5c22ep/aYjVVUclj91eYU74uvdFi+gQiEUFt51Z9MPsqWw icEEJzpgu2Sef tGgbn3u1az1DPTASBic01IuTSKWd68cF5Vsq iBrrH+g4S09rLU3fWygUHGruZu53Now3hiISgfY9DgVB3c/eaOrkhcR3w==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

TE INVITAMOS A VERIFICAR Y/O ACTUALIZAR TUS DATOS FATCA (RESPONSABILIDADES FISCALES EN OTRO PAÍS) CONFORME A LA REGULACIÓN MEXICANA (INCLUYENDO, EN SU CASO, A LOS COTITULARES DE TU CUENTA), A TRAVÉS DE NUESTRA RED DE SUCURSALES. LLEVA TU IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y NÚMERO TIN. EN CASO DE QUE NO SOLICITES NINGÚN CAMBIO O ACTUALIZACIÓN A TU INFORMACIÓN REFERENTE AL ESTATUS FATCA A MÁS TARDAR EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE ENTENDERÁ COMO UNA CONFIRMACIÓN DE QUE NO TIENES OBLIGACIONES FISCALES EN OTROS PAÍSES AL IGUAL QUE TUS COTITULARES.

001810 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 032001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	31-AGO-21
Periodo	02-AGO-21/31-AGO-21
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente SAP1912175Y2
Sucursal PUERTO VALLARTA
AV. JUÁREZ 374 CP 48300
JALISCO
Ciudad PUERTO VALLARTA, JAL.

CAT PROMEDIO 10.6% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE MAYO DE 2021 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.42%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$678,968.93	Saldo inicial = \$678,968.93 Saldo final= \$980,408.33					
(+) Depósitos	\$306,660.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$35.36						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$4,531.00						
(-) Impuestos	\$724.96						
(=) Saldo final de la cuenta	\$980,408.33						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$980,408.33						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	\$821,366.59						
		* Incluye impuestos					
		Depósitos					
		Intereses					
		Retiros en efectivo					
		Otros cargos*					
		Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				9.75%	
		Tasa de interés moratoria				19.50%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DE 27-SEP-21 TU CONTRATO MULTIPLE DEL PERSONAS MORALES SERA ACTUALIZADO CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS. A PARTIR DEL 30-AGO-21 EL LÍMITE DE LA LÍNEA DE CREDITO LIGADA A TU INVERSIÓN SERÁ DE \$100,000 M.N.



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
02 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:18 0305641963320212 81	471000000000	\$470.00		\$679,438.93
02 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:21 0305637844319822 43	841000000000	\$471.00		\$679,909.93
02 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 16:08 0305621829319542 94	939000000000	\$240.00		\$680,149.93
02 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 020821 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$680,147.93
02 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 020821 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$680,147.61
03 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:26 0305643617320362 22	139000000000	\$307.00		\$680,454.61
03 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:33 0305634057319852 14	1000000000	\$5,042.00		\$685,496.61
03 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000002842490 030821 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$3.00	\$685,493.61
03 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000002842490 030821 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$685,493.13
04 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:50 0305646215320542 94	428000000000	\$3,467.00		\$688,960.13
04 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:10 0305640907320292 15	698000000000	\$290.00		\$689,250.13
05 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:17 0305652842320572 81	315000000000	\$942.00		\$690,192.13
06 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:16 0305633779319872 16	1000000000	\$7,929.00		\$698,121.13
06 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:27 0305649445320432 28	559000000000	\$401.00		\$698,522.13
06 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:03 0305634125319822 14	1000000000	\$471.00		\$698,993.13
06 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 060821 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$698,991.13
06 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490	16.00%		\$0.32	\$698,990.81

"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
09 AGO	060821 FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:41 0305645907320332 69	930000000000	\$896.00		\$699,886.81
09 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:13 03056566383211 22 82	1000000000	\$471.00		\$700,357.81
09 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 090821	1000000000		\$2.00	\$700,355.81
09 AGO	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 090821	16.00%		\$0.32	\$700,355.49
10 AGO	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:44 0305652868320522 31	1000000000	\$471.00		\$700,826.49
10 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:08 0305647946320462 32	889000000000	\$239.00		\$701,065.49
10 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:21 0305648144320412 06	1000000000	\$10,994.00		\$712,059.49
10 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:23 0305648141320462 32	1000000000	\$13,019.00		\$725,078.49
10 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:28 0305657195321222 90	1000000000	\$471.00		\$725,549.49
10 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:57 0305638474320202 56	1000000000	\$6,253.00		\$731,802.49
10 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:59 0305646156320482 94	1000000000	\$14,201.00		\$746,003.49
11 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:24 0305646222320552 85	425000000000	\$2,511.00		\$748,514.49
11 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:55 0305645827320322 71	658000000000	\$471.00		\$748,985.49
11 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:13 0305654678321022 87	821000000000	\$471.00		\$749,456.49
11 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:47 0305646094320432 52	927000000000	\$4,410.00		\$753,866.49
11 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 110821	1000000000		\$2.00	\$753,864.49
11 AGO	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 110821	16.00%		\$0.32	\$753,864.17
12 AGO	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:46 0305650076320472 66	124000000000	\$722.00		\$754,586.17

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
12 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:59 0305649486320422 96	622000000000	\$280.00		\$754,866.17
12 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:28 0305647066320412 24	298000000000	\$16,820.00		\$771,686.17
12 AGO	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO ANUALIDAD NUM OP 000000001 0000000000000000000001436 120821 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$1,000.00	\$770,686.17
12 AGO	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO ANUALIDAD NUM OP 000000001 0000000000000000000001436 120821 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$160.00	\$770,526.17
16 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:18 0305654668321082 51	499000000000	\$503.00		\$771,029.17
16 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:22 0305653467320902 07	282000000000	\$3,191.00		\$774,220.17
16 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:57 0305659929321602 69	1000000000	\$440.00		\$774,660.17
16 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:02 0305659835321682 22	1000000000	\$7,632.00		\$782,292.17
16 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:05 0305659142321682 61	1000000000	\$1,243.00		\$783,535.17
16 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:50 0305653624320922 61	1000000000	\$471.00		\$784,006.17
16 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:55 0305663738321732 61	1000000000	\$53,720.00		\$837,726.17
16 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:46 0305653517320962 19	449000000000	\$8,299.00		\$846,025.17
16 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:48 0305653402320922 60	962000000000	\$12,618.00		\$858,643.17
16 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:57 0305653618320922 96	732000000000	\$3,672.00		\$862,315.17
16 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:00 0305653481320942 15	177000000000	\$2,840.00		\$865,155.17
16 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:31 0305662182321722 15	276000000000	\$4,859.00		\$870,014.17
16 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 160821 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$870,012.17
16 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 160821 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$870,011.85
17 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:35 0305653578320932 95	524000000000	\$1,303.00		\$871,314.85

"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
17 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:48 0305658390321642 83	140000000000	\$240.00		\$871,554.85
17 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:57 0305662080321772 35	662000000000	\$939.00		\$872,493.85
17 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:59 0305654215321022 64	722000000000	\$471.00		\$872,964.85
17 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 170821 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$872,962.85
17 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 170821 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$872,962.53
18 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:24 0305663739321742 87	410000000000	\$240.00		\$873,202.53
18 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:14 0305670203321942 33	419000000000	\$240.00		\$873,442.53
18 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:37 0305654728321022 21	418000000000	\$471.00		\$873,913.53
18 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:40 0305654789321032 52	852000000000	\$1,442.00		\$875,355.53
18 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 16:13 0305666022321802 74	260000000000	\$657.00		\$876,012.53
19 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:59 0305668394321862 12	433000000000	\$6,534.00		\$882,546.53
19 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:54 0305663791321762 14	790000000000	\$239.00		\$882,785.53
19 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:45 0305666171321872 62	1000000000	\$599.00		\$883,384.53
19 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:54 0305663946321742 06	1000000000	\$787.00		\$884,171.53
19 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 190821 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$884,169.53
19 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 190821 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$884,169.21
20 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:53 0305661579321742 71	853000000000	\$240.00		\$884,409.21
20 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:24 0305666241321892 56	427000000000	\$287.00		\$884,696.21
20 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:18	319000000000	\$239.00		\$884,935.21

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
20 AGO	0305662266321762 07 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:13 0305664085321792 75	627000000000	\$8,014.00		\$892,949.21
20 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 200821 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$892,947.21
20 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 200821 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$892,946.89
23 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:50 0305668443321822 75	525000000000	\$11,729.00		\$904,675.89
23 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:09 0305666252321842 21	574000000000	\$240.00		\$904,915.89
23 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 230821 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$904,913.89
23 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 230821 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$904,913.57
24 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:05 0305682461322532 45	249000000000	\$333.00		\$905,246.57
24 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:03 0305661482321722 49	971000000000	\$387.00		\$905,633.57
24 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:05 0305670462321942 63	480000000000	\$570.00		\$906,203.57
24 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:56 0305677622322342 14	801000000000	\$240.00		\$906,443.57
24 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 240821 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$906,441.57
24 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 240821 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$906,441.25
25 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:32 0305673850322332 69	511000000000	\$498.00		\$906,939.25
25 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:27 0305677476322322 87	842000000000	\$30,043.00		\$936,982.25
25 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:29 0305677456322372 21	361000000000	\$599.00		\$937,581.25

"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
25 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 250821 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$937,579.25
25 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 250821 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$937,578.93
26 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:13 0305665281321812 94	469000000000	\$263.00		\$937,841.93
26 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:19 0305694739323022 36	513000000000	\$471.00		\$938,312.93
26 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:21 0305694172323042 22	3000000000	\$1,304.00		\$939,616.93
26 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 260821 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$939,614.93
26 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 260821 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$939,614.61
27 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:48 0305679749322452 40	878000000000	\$571.00		\$940,185.61
27 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:56 0305678462322482 39	284000000000	\$480.00		\$940,665.61
27 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:59 0305677628322302 40	890000000000	\$1,287.00		\$941,952.61
27 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:11 0305669432321942 14	350000000000	\$240.00		\$942,192.61
30 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:16 0305677469322342 38	455000000000	\$38,953.00		\$981,145.61
30 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:24 0305675014322312 18	340000000000	\$373.00		\$981,518.61
30 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 300821 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$981,516.61
30 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 300821 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$981,516.29
31 AGO	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 08:34 0305701164323162 16	1000000000	\$239.00		\$981,755.29

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:07 0305677674322372 67	875000000000	\$599.00		\$982,354.29
31 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:28 0305703028323222 89	1000000000	\$1,548.00		\$983,902.29
31 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:49 0305684742322592 11	752000000000	\$533.00		\$984,435.29
31 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA ANUALIDAD NUM OP 000000001 0000000000000000002842490 310821 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$3,500.00	\$980,935.29
31 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA ANUALIDAD NUM OP 000000001 0000000000000000002842490 310821 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$560.00	\$980,375.29
31 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 310821 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$980,373.29
31 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 310821 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$980,372.97
31 AGO	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$35.36		\$980,408.33

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: \$4,531.00

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 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.

Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

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

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

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

- www.scotiabank.com.mx

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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

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

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

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	ED4A0AE8-3964-481F-9DB0-11E7F6038710
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2021-09-01 T05:36:10
Fecha y Hora de Certificación:	2021-09-01 T13:12:27
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:	2021-09-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos \$ 4531.00

Impuestos

Total IVA \$ 724.96

Tasa 0.160000 **Importe \$** 724.96

Total

Total \$ 5255.96

Sello Digital del Emisor

Zqx4pFwbPZGxtrAb+ss0NzXMX8bT8tk8jkmfUwEwkpvPwI//7aDQUdGRicVDHrXCrT97ndQ41MSwHBkrPuAv5et0PJChyaN7SV4BmblmIKVOOLC
rSKbezez7zq/Lmd2yOi5ZmTHa5tNAjvB8/FqKzvcNHVnN5Q2KRQgTSL7VoOBDjdZTY1gQpAGdVPvdyi01DU6okGwEj34DQ+3eaiBYhbJcZBE+
3UFqZq/W8gMrgz86gG1DJwdaPcfv+MvPdBr2EqAD6q4G3rjWrUKhZ6BCoiL2b79IMaDPsAp8GAYYqxKz2pdThGZzsyeYS9CIICNxyYiimr12jLpG
ewJnWNewQQ==

Sello Digital del SAT

F0RGJ2RRNk+vILk+zq8t4gRdGbbAK2at6wCRKV71i7EsR/QquQW5M28hQHOQeaMRcLYz5ZtNDCiZHSQTyNwtFhX2wPs14jlvMQON1+NKu/wq
NbpAZuByeB48umN2zTup/jd5BMYF0KYkFaOgUtlhvN7ayCAMJx0zxcRqyElwRlqFIIKlg8JTULdl5SxalfU6xYUYq5CMmILCcj/B/qhwDdRexd68TRjI
bGUdJRIBumUixWArr/AJcdVXnP9YTzP2zr3PwxQg5REC3eJhKV1woItK1tsqFuWnH2XeMWx8RYiFwj+1Z8r3Miwle/kFC5wjHIZ8pB4XXzB6a9o
eS2vkg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ED4A0AE8-3964-481F-9DB0-11E7F6038710|2021-09-01 T13:12:27|ASE0201179X0|Zqx4pFwbPZGxtrAb+ss0NzXMX8bT8tk8jkmfUwEwkpv
PwI//7aDQUdGRicVDHrXCrT97ndQ41MSwHBkrPuAv5et0PJChyaN7SV4BmblmIKVOOLCrsKbezez7zq/Lmd2yOi5ZmTHa5tNAjvB8/FqKzvcNH
VnN5Q2KRQgTSL7VoOBDjdZTY1gQpAGdVPvdyi01DU6okGwEj34DQ+3eaiBYhbJcZBE+3UFqZq/W8gMrgz86gG1DJwdaPcfv+MvPdBr2EqAD6
q4G3rjWrUKhZ6BCoiL2b79IMaDPsAp8GAYYqxKz2pdThGZzsyeYS9CIICNxyYiimr12jLpGewJnWNewQQ==|00001000000414715731||

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

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