

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	\$2,178.92
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001516

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/JUL/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$1,914,870.87	\$2,806,746.33
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

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

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$1,914,870.87
(+) 42 Depósitos		\$894,403.00
(-) 4 Retiros		\$2,527.54
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$2,806,746.33

Saldo Promedio	\$2,585,152.89
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 5221765

RETIROS

\$2,527.54

DEPOSITOS

\$894,403.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,914,870.87
01 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 2472		926.00	
01 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 2472		1,078.00	1,916,874.87
02 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 2472		18,821.00	
02 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 2472		4,383.00	1,940,078.87
05 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,011.00	
05 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		75,245.00	2,017,334.87
06 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:34 SUC 2472		3,558.00	
06 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:34 SUC 2472		23,125.00	2,044,017.87
07 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		12,690.00	
07 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,767.00	2,059,474.87
08 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		501,933.00	
08 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,184.00	2,565,591.87
09 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,371.00	
09 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		144,925.00	2,711,887.87
12 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,375.00	
12 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		23,031.00	2,736,293.87
13 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:40 SUC 2472		7,370.00	
13 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:40 SUC 2472		14,872.00	
13 JUL	COMISION COBRADA Global Billing			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 2864	2,007.00		
13 JUL	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 2864	321.12		2,756,207.75
14 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,863.00	
14 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,793.00	2,762,863.75
15 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 2472		3,836.00	
15 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 2472			2,766,699.75
16 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 2472		471.00	
16 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 2472			2,767,170.75
19 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		240.00	
19 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			2,767,410.75
20 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:20 SUC 2472		15,114.00	
20 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:20 SUC 2472			2,782,524.75
21 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
21 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		656.00	2,783,180.75
22 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		374.00	
22 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			2,783,554.75
26 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,139.00	
26 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		240.00	2,786,933.75
27 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 2472		5,634.00	
27 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 2472			2,792,567.75
28 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		796.00	
28 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,263.00	2,795,626.75
29 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,464.00	
29 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,921.00	2,801,011.75
30 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 2472		5,422.00	
30 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 2472		512.00	
30 JUL	CARGO POR COMISION 144458289			
	SERVICIO BANCA ELECTRONICAJUL/2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0870	171.92		
30 JUL	CARGO POR IVA 144458289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0870	27.50		2,806,746.33

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,178.92

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1926C566-D9DA-4B3F-A4D3-45F0D67F0800|2021-08-01T06:41:36|CEC961028A98|M+vVsJb1YpISFPk6nI2Ki2OFcKmTHdXhyw+d5+XeXV/EsqQx43Pek8Tj3onodMbLgwrItJ4kXdwKT4ag0B5BIKehkF4JzNdV1jqVaCNGWqgIsQrPlU+rUD2VdeqtlamHVU2y+jDUGFbbQ4Xbq9oRvLWwCXybmV+V9zB5qljZSgM9wVJ9Fs+3ffgN4h9tLVTkUqMUV7Lb3/KKwskUsxQEKcNyIhdIrf7UI/pxbyTQI0bAgcUcNZ11/cidN3dKX99bb21T6tyooYbZDZEveA+qiXZIB+lpX8pcFalHrYwoKF2H6JB6EjYxSM3qQrt7rZ3v51j5ziwBJ2jOXCtqekM19w==|00001000000508164369|GtZF6JxY+xbF5fg5CPFBkI9yg34kxd3oseXP5t1q87rajpuqLDyqBxS/B1fnQAua6RvcRdp4VZbj6Y/zB4swxbbIboVMPrlbOJeq0E2AXMwPTdXTWqUzdQ5f48ug599Noa3MrPdb//4VG4GX2LXmtNE4gCieOnoE5/r1Grz1Tf5BjNiUbXGPhgy7Bbd1kzoUVKYhcCVkc24cS4pquP58WNLXCEIAhJHB8dDM0sSKjjaehqm+nOwceQYcQgTFmiAoodfvlGTCSBFQYmqvwmxbDh7hvuY6wgcSprFZUMcVmUBNUAbMDBTPmCy++fDEFxdkCQRKxxwhkGTfQeFlXA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



M+vVsJb1YpISFPk6nI2Ki2OFcKmTHdXhyw+d5+XeXV/EsqQx43Pek8Tj3onodMbLgwrItJ4kXdwKT4ag0B5BIKehkF4JzNdV1jqVaCNGWqgIsQrPlU+rUD2VdeqtlamHVU2y+jDUGFbbQ4Xbq9oRvLWwCXybmV+V9zB5qljZSgM9wVJ9Fs+3ffgN4h9tLVTkUqMUV7Lb3/KKwskUsxQEKcNyIhdIrf7UI/pxbyTQI0bAgcUcNZ11/cidN3dKX99bb21T6tyooYbZDZEveA+qiXZIB+lpX8pcFalHrYwoKF2H6JB6EjYxSM3qQrt7rZ3v51j5ziwBJ2jOXCtqekM19w==

SELLO DIGITAL SAT

GtZF6JxY+xbF5fg5CPFBkI9yg34kxd3oseXP5t1q87rajpuqLDyqBxS/B1fnQAua6RvcRdp4VZbj6Y/zB4swxbbIboVMPrlbOJeq0E2AXMwPTdXTWqUzdQ5f48ug599Noa3MrPdb//4VG4GX2LXmtNE4gCieOnoE5/r1Grz1Tf5BjNiUbXGPhgy7Bbd1kzoUVKYhcCVkc24cS4pquP58WNLXCEIAhJHB8dDM0sSKjjaehqm+nOwceQYcQgTFmiAoodfvlGTCSBFQYmqvwmxbDh7hvuY6wgcSprFZUMcVmUBNUAbMDBTPmCy++fDEFxdkCQRKxxwhkGTfQeFlXA==

"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	2021-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-08-01T05:46:27
Fecha y Hora de Certificación	2021-08-01T06:41:36
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	1926C566-D9DA-4B3F-A4D3-45F0D67F0800
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$2,178.92
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$2,178.92	Importe	\$2,178.92	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$348.62
Base	\$2,178.92	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$348.62

Total Importe \$2,527.54

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 agosto 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://www.banamex.com>, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>.
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección 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 16:30 horas.
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

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

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

SUA

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.




El Banco Nacional de México

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

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

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

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

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	HORIZONT	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 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		1,286,415.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.15
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		1,286,394.24
Saldo de Operación Inicial		1,286,394.24
Depósitos / Abonos (+)	1	21.44
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,286,415.68
Saldo de Operación Final		1,286,415.68
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			21.44	1,286,415.68	1,286,415.68

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

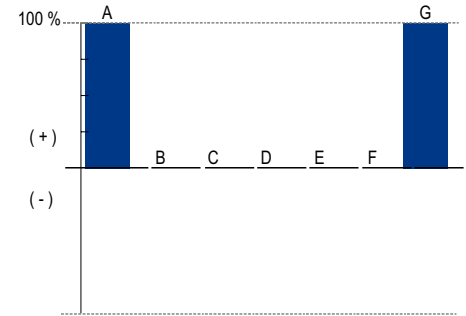
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	21.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,286,394.24	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	21.44	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,286,415.68	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:

377D2830-999D-4111-AA09-98C0E2E0EF00

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

V7fAm9VeUSlzTQ7HGy/2Xp/H51w6clSeeyPcZyo4oxJANYJa9AlaRHk/R1B18fDWzM+ZMdv2ZZANMjb1Sx9L957LZbb8B7sAIUNiGaOTOUysDmxaAg//4POOGoB06PHejWvCzNBosJEqft+0oohSochs3OGtfrBbarGd8637rcHk5BKfUkNWyeBy9OwVrzeGxoYS+cZctlyYC6yzZkgWpfFREEKOBtwF34nGmzDLjIHg7OsFvACGix+Y65Knll07BRqtrllLz8R+2Ae+W8HI9yhKUFgsNvuW1RZ4Pix/22DuP4qPQKMNxAfNrt406Eoqymn2MggH94ld6lbGoq/SQ==

Sello SAT

RgwstHfncwXQZPXnnEYUdmXXF04JeyFmf2Vj98R8eYUvmdSu1InJh64Y3jbTjGm0gKfiu2pfvcrynmVBNxtpiQM9n/OWEbW/tuy6zRULmjeN+kNgUYpWWWbVtddUGX3Rg6Al4sndcavlxuBbcLu2d2JSowsl+t7aYN2zGPqaomJkl/1Y0E7N05K5+DynsADzEFOjnbA8/QM56ikeQ/ZtgNL8VLWkmLbFmhwOFmgFCmLM1t4pzQmp/LGmNVStx5j/lpmdL+fY2A5cHKqRvGYlzPbA1xlbowpCu9IW6G42B2BZwMS4UDZPq8kaKNL5Eh+98xoxG9U801Xp5xg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:25:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|377D2830-999D-4111-AA09-98C0E2E0EF00|2021-07-31T06:25:44|V7fAm9VeUSlzTQ7HGy/2Xp/H51w6clSeeyPcZyo4oxJANYJa9AlaRHk/R1B18fDWzM+ZMdv2ZZANMjb1Sx9L957LZbb8B7sAIUNiGaOTOUysDmxaAg//4POOGoB06PHejWvCzNBosJEqft+0oohSochs3OGtfrBbarGd8637rcHk5BKfUkNWyeBy9OwVrzeGxoYS+cZctlyYC6yzZkgWpfFREEKOBtwF34nGmzDLjIHg7OsFvACGix+Y65Knll07BRqtrllLz8R+2Ae+W8HI9yhKUFgsNvuW1RZ4Pix/22DuP4qPQKMNxAfNrt406Eoqymn2MggH94ld6lbGoq/SQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 05:59:37

"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	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		10,204,019.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		351.47
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		10,203,753.38
Saldo de Operación Inicial		10,203,753.38
Depósitos / Abonos (+)	1	265.83
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,204,019.21
Saldo de Operación Final		10,204,019.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			265.83	10,204,019.21	10,204,019.21

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



No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	265.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,203,753.38	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	265.83	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	351.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	10,204,019.21	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. 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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION 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:

C1B107EC-2175-4ADF-931F-32B237A411EC

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

WXUm0G+QRaWN1gnDEra5D68cp4ltIE5ErKQLHoibiwvsCN1P8gl4VD1KBmXGT1iEU1luAlZUqqleXxPEMG/5yCZniEjuBbhQZ1ODuEflzfFI+aglsI+LHcvNL9tSfpTyxdJe6Ff3hCP7NivmRbfSS2DPJRaopOC/0nFI5z0KImzSEL+s1i0ePzQ90a3rk85V5/qwvvRvIx4xriKQTfLFMxnC/vZKvT63C6nPOM6Gue7P1tF6IFTbTSngbAMKHV5YSRwgkM8wiCATmDuWGNib+By3XEOP3fSzJBjmYJ5zSabXWAu1jhl+gDyd3BrB+BX7UyNzyAEN/VFvckDQw/0uQ==

Sello SAT

PQ10bIMZVEiOJhXLawMb31yxwJ2OJ1hVUXTqg6xiPu5fih74a5y6OROsY1RwtlpOEKK7lhU+tNnwntuNE5k0L8Y6O0C74ouGQSWL+EFnpFC0ElknLtcz+P3767GwjWzeqrrvvGEfPNHx0WQ2jz6eR56ph11TDCI51NSUB43X86fz++vyd2w/cxPJmbXhHFoasNbiPz2k7BRmCjIMP3MYakzcltLmOKwitXwSDbTrYdDz+PGrBCBYT/p/a+WdqKkGUQIEAcpUENxh2xDBDe9+7o5XXUvHWIRKHKNBznbakaUyeCi7bKLY4MeR/jmWTKULeDfQktYTP57Y25w28DAbxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:24:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C1B107EC-2175-4ADF-931F-32B237A411EC|2021-07-31T06:24:47|WXUm0G+QRaWN1gnDEra5D68cp4ltIE5ErKQLHoibiwvsCN1P8gl4VD1KBmXGT1iEU1luAlZUqqleXxPEMG/5yCZniEjuBbhQZ1ODuEflzfFI+aglsI+LHcvNL9tSfpTyxdJe6Ff3hCP7NivmRbfSS2DPJRaopOC/0nFI5z0KImzSEL+s1i0ePzQ90a3rk85V5/qwvvRvIx4xriKQTfLFMxnC/vZKvT63C6nPOM6Gue7P1tF6IFTbTSngbAMKHV5YSRwgkM8wiCATmDuWGNib+By3XEOP3fSzJBjmYJ5zSabXWAu1jhl+gDyd3BrB+BX7UyNzyAEN/VFvckDQw/0uQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 05:59:35

"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/Julio/2021 al 31/Julio/2021

Fecha de corte 31/Julio/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	\$1,010,190.97	\$1,582,884.97
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,010,190.97	\$1,582,884.97

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,010,190.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,087,039.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,513,997.00	\$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	\$ 1,582,884.97	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,582,884.97	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 2,155,927.00	\$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 \$1,010,190.97)



DEPÓSITOS	\$2,087,039.00
RETIROS	\$1,513,997.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$1,582,884.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			1,010,190.97

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
01-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	62,831.00		1,073,021.97
01-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	9,708.00		1,082,729.97
02-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	21,134.00		1,103,863.97
05-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	279,023.00		1,382,886.97
05-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,366.00		1,384,252.97
06-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,856.00		1,395,108.97
07-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,390,997.00		2,786,105.97
07-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,793.00		2,787,898.97
08-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,412.00		2,789,310.97
09-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,577.00		2,790,887.97
09-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	59,093.00		2,849,980.97
12-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	118,158.00		2,968,138.97
12-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	546.00		2,968,684.97
13-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	471.00		2,969,155.97
13-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	23,842.00		2,992,997.97
14-JUL-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		750,172.00	2,242,825.97
14-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	26,886.00		2,269,711.97
15-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	36,936.00		2,306,647.97
16-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,051.00		2,313,698.97
19-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,181.00		2,314,879.97
19-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	953.00		2,315,832.97
20-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,917.00		2,318,749.97
20-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,883.00		2,320,632.97
21-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,283.00		2,328,915.97
21-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,107.00		2,331,022.97
22-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	253.00		2,331,275.97
23-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	387.00		2,331,662.97
23-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	240.00		2,331,902.97
26-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,599.00		2,334,501.97
27-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	306.00		2,334,807.97
27-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	454.00		2,335,261.97
28-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,623.00		2,339,884.97
28-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,545.00		2,343,429.97
29-JUL-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		763,825.00	1,579,604.97
29-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	479.00		1,580,083.97
29-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	239.00		1,580,322.97
30-JUL-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000391715		300.00	1,580,022.97
30-JUL-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000391715		48.00	1,579,974.97
30-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,969.00		1,581,943.97
30-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	941.00		1,582,884.97

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	JULIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 20,473.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 176,556.00

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

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-3.26 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, 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 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 respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 442668AC-0247-43F5-B54A-02A2EBF19722**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-08-01T18:33:09**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**Lrlulp+zFLaCh0IsNK3vbsqyQCJVwCwzNOwVfSZI5gKWoiX264pQSS3bM2nRP4wHo3Aha7BvEZNftMxgTGlo9V9YWk9e6RipQ8GDbRFLLeP9E
T9kon64y8vB6Xq1J8OHsvOHWPoQS43iL/V/rWx0wwwYudf/nlt9Bswb6dM5JVhrknbdOLAelUc2luAE2iDGxF9oIMXJjYEVD00ZDW0a3htv76Av
ZdUA2INff+mStkzKKQFmKOssbjQDb55YVKZzhhmeCMbXzjnxfd3VwNujXu/emXmQmSa6jc22pYpRqlcJbG/AxuVh30EaE1JCHQOIOiduKo8YT
p+TL1vBY65CQ==**Sello del SAT:**N1aXdPDG6pybQnPMuirZOEbKK6ZeCpf/JbKaYJinG+co5795mh3cUMrdwO3uqhkVWdNe6fzP71G+D4fAxkx6ZvSa5EEZtKNtRVEmROHW95C
AfHsX7JvN8FBJBk0xLqxXMMjftP47G37gm6e3/PN9xIPiuSNwkgpVREN1nOuvAk22UoJTjiZ7AVKP7Vtm+uEYYR9gc+Ov8MCZMaPVJFI+j9L3
oiGosqYDT/9xHL+8DsYKwUWmnoS5QJ40jZWsqEz/hOESl7gs8CktrFt0BLoali9VnZe2Yl6wPtt5CNxOggF7zJ50aJGTwtOEpfie0mNMBErQuzW
xEE5IMCX9rJHM5A==**Cadena original del complemento de certificación:**||1.1|442668AC-0247-43F5-B54A-02A2EBF19722|2021-08-
01T18:33:09|DCD090706E42||Lrlulp+zFLaCh0IsNK3vbsqyQCJVwCwzNOwVfSZI5gKWoiX264pQSS3bM2nRP4wHo
3Aha7BvEZNftMxgTGlo9V9YWk9e6RipQ8GDbRFLLeP9ET9kon64y8vB6Xq1J8OHsvOHWPoQS43iL/V/rWx0wwwYu
df/nlt9Bswb6dM5JVhrknbdOLAelUc2luAE2iDGxF9oIMXJjYEVD00ZDW0a3htv76AvZdUA2INff+mStkzKKQFmKOss
bjQDb55YVKZzhhmeCMbXzjnxfd3VwNujXu/emXmQmSa6jc22pYpRqlcJbG/AxuVh30EaE1JCHQOIOiduKo8YTp+T
L1vBY65CQ==|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 01/07/2021 al 30/07/2021
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/07/2021
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							
226,995	52.277068	11,866,633.05	263,270	52.447231	13,807,782.50	12,580,564.74	51.923439	100.00
TOTALES		11,866,633.05			13,807,782.50			

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

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
20/JUL	20/JUL	COMPRA	36,275	52.377615	1,899,997.98	263,270	13,789,454.70	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	Clasificación	
AA ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT	
A BUENO	3	BAJO MODERADO					
BBB ACEPTABLE	4	MODERADO					
BB BAJO	5	MODERADO ALTO					
B MINIMO	6	ALTO					
	7	MUY ALTO					

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	263,270	137898.61	1.00%

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	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

Folio Fiscal

FAA033EF-639D-4023-9AF1-00B2B8286C0F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

CsywmesHrMG1CP19zkwleYSBI6oLejy6cZlbwXoPsrPuTNWHZsfewVjDvXh22dEp1ScWDX2e4qZ8ZGhiqxcwHdAPs3EGsrTuBWEArk2cSxNY87Blstnf65ARi7hLooqgYWSp25i0H3Uwb9nSA3uxYCGPY+1mQtRloGSbMBjLmL4d7XwsO6zikiaDVY+05LaJEEIATAu0F4Ty7Bwtqh5jjO0JMaM1h7dEp6Y4ZA2HcVQYYsoqF2RCClbNDUWRObcnmetwT6P6mKhZkOITPHjiUYS3VOpHss0Sg1Foj4g/XCgkMWuquoujp3hARx3sR8EH111cKrfYMN6ej7IZaKBxcQ==

Sello del SAT:

LErsisx2tW+fo7SKX3tMj4EVhlsy/jG2a4Sm4WFEV/Ri3PRikeOOw4yuFtDw5Uspd2/u6Z7mjsQ4/Mkrv7wKLKl3wBjTqWK2ukgDzEr9Xq+YfKtOFG6tcbJJNucRqwMx1FVHXAaXPWPp+UKhrF2yijYzerdGpJs8kMibcL2BseokzYG3Sq/C0X4dUp0PkRBS0IjU1wp6+4PttsEvr5to+ZLU1L3jRok9QuVZgqGe1v6KfFAsQXrztw9m+x6j/kUBeOifnKC2OoB87JiUn0MmrBGfZsBCkAZsLLDCQzPiAHKhhwZWIopkDe0BtPAetCNKISVTgwX5BLexGSuiJenA3g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-31T03:53:30

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FAA033EF-639D-4023-9AF1-00B2B8286C0F|2021-07-31T03:53:30|CsywmesHrMG1CP19zkwleYSBI6oLejy6cZlbwXoPsrPuTNWHZsfewVjDvXh22dEp1ScWDX2e4qZ8ZGhiqxcwHdAPs3EGsrTuBWEArk2cSxNY87Blstnf65ARi7hLooqgYWSp25i0H3Uwb9nSA3uxYCGPY+1mQtRloGSbMBjLmL4d7XwsO6zikiaDVY+05LaJEEIATAu0F4Ty7Bwtqh5jjO0JMaM1h7dEp6Y4ZA2HcVQYYsoqF2RCClbNDUWRObcnmetwT6P6mKhZkOITPHjiUYS3VOpHss0Sg1Foj4g/XCgkMWuquoujp3hARx3sR8EH111cKrfYMN6ej7IZaKBxcQ==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio del 2021 a las 03:51:30

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
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			

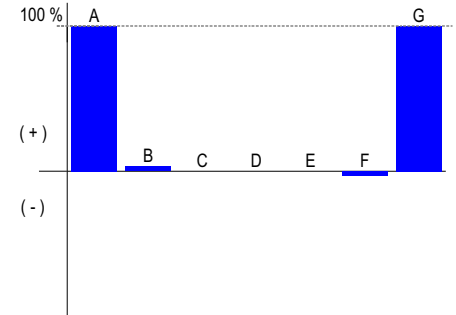
Total de Movimientos

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+hS3udY30mMBnEcypVSmJUjLbyye8wt6F2jBGuXEZNhNvsJjSG8li9GKUHNNTcho11Bt6bkKCIXDKMHqPfoDLdOZfyz6tD8pgLRZiN7GMktbC/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 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	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		4,067,017.73
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		4,066,965.65
Saldo de Operación Inicial		4,066,965.65
Depósitos / Abonos (+)	1	52.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,067,017.73
Saldo de Operación Final		4,067,017.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			52.08	4,067,017.73	4,067,017.73

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

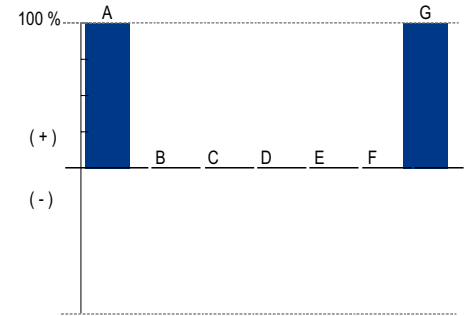
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	52.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,066,965.65	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	52.08	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	4,067,017.73	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		
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	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:

FA9EC5BE-29B2-47D4-8750-44A9747D393F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

kfYYHmPM16f75SdVTx1TM8TrqizD3bCSml8amkvG8nLwGXKBYJLHRjlnH85z8l0c5U6f1dSlabK+95Hz6i3Q1o+4fRyGCWlysGkPq6VqiGAZ3O/R4qldhGsPI0bxgG4WfrTURKkqjg/LB6+nnWFS34A7xgU3E8jjJaNE0Jp5KLrb7hG7rVs vZjntf3b9Fgx61zZr4GER56v8iqsFgoJ9bm41FttJJzcUapPNjkFiMX+HmlIkPBxpaX0JZbD4hb3+DxGmbLgUWqxyLgLr 1alhc3xDzmpzLHYsj5aQfwlPwFZPQkApSBpdHag2cQyUL7lOodd8QwYq5AKG+1bWhfeeww==

Sello SAT

WjXmqD/I+HuL07+zBwUxRESpNwsOgNjoDkufm0PaWr/7ujGn+0McUQx/2hpX/rCOAt8V/R4xIBa8S3PPisciFQJRA CLIAqgee+j7bJJ+ULdK7Oqlb8pkNrse09HkvAPNPVc11cDJudvzSv562/pal4271f7n1N38eUJtuXwPHcZ7xCF6HB1+UwikOYsOojQa1CZv8GkJf7eJtvYwEUAAoksL70YEFoI6YsZNieBLr1hFssEjzesTdMPXkIXHklvvtPNL8OU7Wwj2U msFfKndmZiBVahOLCYnSFlsWIPOW+4a5EDvS5ELoVKuFSQqC98qY7ooRtu8TlrYtjn64blg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:16:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FA9EC5BE-29B2-47D4-8750-44A9747D393F|2021-07-31T06:16:24|kfYYHmPM16f75SdVTx1TM8TrqizD3bCS ml8amkvG8nLwGXKBYJLHRjlnH85z8l0c5U6f1dSlabK+95Hz6i3Q1o+4fRyGCWlysGkPq6VqiGAZ3O/R4qldhGsPI0b xgG4WfrTURKkqjg/LB6+nnWFS34A7xgU3E8jjJaNE0Jp5KLrb7hG7rVs vZjntf3b9Fgx61zZr4GER56v8iqsFgoJ9bm41 FttJJzcUapPNjkFiMX+HmlIkPBxpaX0JZbD4hb3+DxGmbLgUWqxyLgLr1alhc3xDzmpzLHYsj5aQfwlPwFZPQkApSBp dHag2cQyUL7lOodd8QwYq5AKG+1bWhfeeww==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 05:59:38

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		943,468.83
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	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,255,345.82
Saldo de Operación Inicial		1,255,345.82
Depósitos / Abonos (+)	173	5,756,418.22
Retiros / Cargos (-)	2	6,300,000.00
Saldo Final (+)		711,764.04
Saldo de Operación Final		711,764.04
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	
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/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8276228 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0136847614 127 00127180001574107888 2107010130991862851			1,052.00		

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
01/JUL	01/JUL	00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6060984pago servicio 0040486 Ref. 0137069187 014 00014375655051440905 2021070140014 BET0000460609840 CONDOMINIO LA JOYA			4,947.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 0011933 Ref. 0044794008			37,462.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Pago Ser. Agua Abril21/mayo 21 Ref. 0137226837 044 00044375032004379726 2021070140044B36K0000028506576 VILLAS DEL COUNTRY AC			53,217.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030591492000074880020210709 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075			7,488.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROMLOCAR COONT0027596 RECJULI Ref. 0137674028 002 00002180021236947274 085902734514318219 PROMOTORA LOCAR SA DE CV			471.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6762830Servicio Agua Ptable Vallarta Ref. 0137872478 014 00014560652123030556 2021070140014 BET0000467628300 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			1,703.00		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEAPAL VALLARTA 3002 FOLIO:2388 Ref. *****4790			279.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0043080contrato 43080 3er pago conven Ref. 0137999072 044 00044375032007673018 2021070140044B36K0000028522543 TORRE B 3 MARES AC			298,719.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010721pago periodo abr may 21 Ref. 0138079236 072 00072375004358950354 7279CP04202107011342713009 ARTURO VAZQUEZ MARTINEZ			718.00	1,661,401.82	1,661,401.82
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00251940025194 CONDOMINIO PUNTA IGUAN Ref. 0138885000 014 00014375655066930743 2021070240014 BET0000474971010 CONDOMINIO PUNTA IGUANA			30,078.87		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8271416Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0138974527 127 00127180001574107888 2107020131044171201 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,529.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 PAGO DEL AGUA Ref. 4224781163			613.28		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 PAGO DEL AGUA Ref. 4225145386			614.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1521061INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 0140110529 002 00002180700747704939 17A68E3319883C3F ETN TURISTAR LUJO SA DE CV			9,034.00		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			23,744.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567COMPLEMENTO/PAGO SEAPAL Ref. 0140280298 112 00112180000024391312 78644787 CONDOMINIO SAYAN 1 AC			10,000.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 SEAPALJUN2021 Ref. 0062528011			15,869.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182461560 CONTRATO 0015677 Ref. 0038635031			192,657.00	1,945,540.97	1,945,540.97
03/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA PENSION VALLA Ref. 0083087034			1,030.00		
03/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007387SEAPAL CONTRATO 0007387 Ref. 0141392544 002 00002375477300008518 085900845464318419 LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV			20,576.00	1,967,146.97	1,945,540.97
05/JUL	05/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0039979Sedapal vallarta Ref. 2151114630 036			471.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8276167Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0143262627 127 00127180001574107888 210705013116007646I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			479.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8276166Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0143262670 127 00127180001574107888 210705013116007672I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,130.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 AGUA SEAPAL Ref. 0004045007			1,030.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 0011481 Ref. 0077155018			58,468.00		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			76,983.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00385830305594110000177800020210709 Ref. 0143731415 002 00002320027455422237 085906227614318617 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			17,780.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,191.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PAGO SERV AGUA PERIODO JUNIO Ref. 0144101608 072 00072375011120686506 8846APR2202107051346356428 AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUERTO VALLART					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2462374CONTRATO 1000142 FABIOLA ELIZA Ref. 0144161837 014 00014375655030555125 2021070540014 BET0000424623740 HYSTOCELL LABORATORIO SC			471.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8164348CONTRATO 8387 Ref. 0144457859 136 00136375079938100152 136-05/07/2021/05-0078164348 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.			1,064.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285645263 Agua 0005476 Ref. 0086037058			14,205.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285645263 Agua 1011530 Ref. 0086037065			8,875.00	2,156,293.97	2,156,293.97
06/JUL	06/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0005621TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2151502102 044			21,017.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8271802Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0145019510 127 00127180001574107888 2107060131205984451 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			3,194.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3453074SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 0145444205 014 00014375655031477273 2021070640014 BET0000434530740 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			511,593.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO SERVICIO SEAP Ref. 0040920020			2,724.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001CONTRATO1015445_ACUERDO42384_A Ref. 0145846482 044 00044375032007528781 2021070640044B36K0000028637339 JUAREZ HERNANDEZ JOSE EDUARDO			127,000.00	2,821,821.97	2,821,821.97
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8276841Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0146647340 127 00127180001574107888 2107070131245187621 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			792.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193957179 CONTRATO 0040133 Ref. 0002897010			5,287.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522653785 CONTRATO 1017131 Ref. 4636381411			1,000.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002177CONTRATO 0002177 JUNIO 21 AGU Ref. 0146782460 002 00002375098400662042			34,662.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085900575564318813 CONDominio VILLA AGUAMARINA AC					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			6,057.00		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,800,000.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0007015008			471.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			4,591.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0352733Pago SEAPAL Jul 2021 Ref. 0147120466 058 00058010000002720825 058-07/07/2021/07-200EHQ0803 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			20,152.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0707211PagAguaPlantVtaDicJul21 Ref. 0147310027 072 00072320002361079350 8846APR1202107071348327355 UEA CENTRO UNIVERSITARIO AC			10,500.00		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL07 14:09 PRAC D056 FOLIO:4173 Ref. *****4790			300.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340260PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0147449051 072 00072180010953602066 8846APR1202107071348409486 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			1,030.14		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070721CONTRATO 0024580 Ref. 0147634187 072 00072375004408984694 8846APR2202107071348523292 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			942.00		
07/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0086096086			16,052.00	123,658.11	107,606.11
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8271857Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0148210569 127 00127180001574107888 2107080131284140301 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			555.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5742933CECOPA AGUA CONTRATO 1021505 Ref. 0148315965 014 00014375655075085029 2021070840014 BET0000457429330 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC			25,856.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5742931CRICA AGUA CONTRATO 0012835 Ref. 0148315966 014 00014566655079259851 2021070840014 BET0000457429310 CONDO CR1275 AC			3,075.70		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,647.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5755655TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0148334452 014 00014375655083954333 2021070840014 BET0000457556550 PAVILION HOA AC					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0807211servicios de agua Ref. 0148554087 044 00044375032005209264 2021070840044B36K0000028684074 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILI			4,939.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			1,904.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL PROMOTORA PAL Ref. 0148758431 036 00036320500084067446 036INBU0807202172170091 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.			22,129.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080721CONTRATO 39164 GERARDO J RODRI Ref. 0148813873 002 00002910462600496821 085901866324318917 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			568.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6334150AGUA POTABLE JUNIO 2021 Ref. 0149027023 014 00014744655075916680 2021070840014 BET0000463341500 AUTOMOTRIZ BAFEL SA DE CV			1,730.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030559416131701290 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			37,838.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014165PAGO CONTRATO 0000842 Ref. 0149270075 072 00072375006530052379 8846APR1202107081349447810 DOLCE VITA SA DE CV			10,557.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014164PAGO CONTRATO 0004846 Ref. 0149270076 072 00072375006530052379 8846APR1202107081349447812 DOLCE VITA SA DE CV			471.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002116cuenta 2116 Rivera Molino Ref. 0149345971 072 00072375008877157142 8846APR1202107081349492513 CONDOMINIO RIVERA MOLINO P EN C			48,467.00	284,394.81	284,394.81
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0025187015			2,724.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8276578Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0149971975 127 00127180001574107888 210709013132525723I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,154.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192930927 consumo agua Ref. 0020806006			3,403.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE JUN 21 Ref. 0149992410 072 00072375008204131472 8846APR2202107091349846951 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			3,415.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090721Ref 030560026031774276 Contrat Ref. 0150133787 072 00072375008114287018 8846APR2202107091349931870 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			2,086.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0853219CONTRATO #27734-Villa Seapal Ref. 0150284991 058 00058375000002201050 058-09/07/2021/09-141EIX3624 VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V			464.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			177,461.00		
09/JUL	12/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL09 15:57 MEXICO			73,030.00		
09/JUL	12/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL09 15:58 MEXICO			9,446.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0151198655 072 00072375008773342640 7875APR2202107091350637223 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			4,505.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			471.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0001364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			471.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0151252269 072 00072375010407077538 7875APR2202107091350675591 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			862.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006PAGO PROVEEDOR Ref. 0151379180 072 00072560008223988738 8846APR2202107091350768131 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			14,098.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 1534340Contrato 0039592 Consumo Junio Ref. 0151819718 030 00030375900002331459 BB153434013008 M & DB PARADISE SA DE CV			5,752.00	584,736.81	502,260.81
10/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0054052007			8,947.00		
10/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00	593,949.81	502,260.81

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0100600261 030559261931704203 Ref. 0042868009					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,069.00		
		8201293Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0154055048 127					
		00127180001574107888					
		210712013143284502I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			776.00		
		8201296Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0154055049 127					
		00127180001574107888					
		210712013143284513I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,477.00		
		CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,829.00		
		CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			211,620.94		
		BNET 0145833361 Servicio de Julio Ref. 0078042008					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			854,442.00		
		0000001PAGO 13589 VALIANT Ref. 0154618728 002					
		00002375000112180088					
		085901417940319317					
		INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV					
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,596.00		
		PAGO CONTR 1019114 JUNIO 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			147,198.00		
		PAGO CONTR 1005189 JUNIO 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,168.00		
		0000001PAGO ICR Ref. 0155041878 072					
		00072028002079213467					
		8846APR2202107121352931154					
		ICR SA DE CV					
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,061.00		
		030558587431698231 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,272.00		
		030558596631690252 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,301.00		
		030558621731694219 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0002107Agua pot vallarta jun cont 100 Ref. 0155163989 072					
		00072320005520066826					
		8846APR1202107121353005746					
		CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			66,047.00		
		0120721contrato 0039581 condominio pl Ref. 0155184082 044					
		00044375032000394035					
		2021071240044B36K0000028791710					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2215970HURAKENNA SEAPAL Ref. 0155255154 014 00014375655028694331 2021071240014 BET0000422159700 HURAKENNA SA DE CV			344,364.00	2,313,112.75	2,313,112.75
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8206280Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0155798326 127 00127180001574107888 210713013147298405I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,308.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0130721pago seapal Ref. 0156282763 030 00030375900007789844 BB164921007878 VI ADMINISTRADORA LAS TORRES			176,324.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO C0029371 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			38,216.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290721Consumo Agua Julio 2021 Ref. 0156446468 072 00072375006530187626 8846APR1202107131353947274 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			5,305.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua centro Ref. 0020198011			23,843.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua pillitas Ref. 0020198019			8,794.00		
13/JUL	13/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			351,565.00		
13/JUL	13/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			505,909.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,961.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,548.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,904.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1672070pago agua Ref. 0156852005 030 00030320900024893221 BB167207008259 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			8,774.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0012916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963			127,762.97	3,568,326.72	3,568,326.72
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190 Ref. 5220799013			475.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8201923Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0157565049 127 00127180001574107888 210714013151212875I			493.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993658961 CONTRATO 1017596 Ref. 5247480885			520.00		
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		3,500,000.00			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0158009548 014 00014375655002617334 2021071440014 BET0000450164220 OPERADORA MOCALI SA DE CV			9,564.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0158009550 014 00014375655002617334 2021071440014 BET0000450164190 OPERADORA MOCALI SA DE CV			1,994.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000863seapal 16jul21 Ref. 0158235426 072 00072375004330869230 8846APR1202107141355011522 CONDominio DEL PUENTE			963.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731contrato 0041992 Ref. 0158672083 072 00072375005305511884 8846APR2202107141355271612 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			5,648.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 seapal vallarta Ref. 0022793065			90,000.00	177,983.72	177,983.72
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1012433Pago agua Contrato 1012433 Mar Ref. 0159603644 021 00021320063162921956 HSBC096563 MARIBEL AVILA MORAN			600.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000023ANT OPEX PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0159941639 014 00014180655048488097 2021071540014 HDH0000465956850 CABLEVISION RED SA DE CV			665.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000020ANT OPEX PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0159941644 014 00014180655048488097 2021071540014 HDH0000465956760 CABLEVISION RED SA DE CV			534.64		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000032ANT OPEX PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0159941764 014 00014180655048488097 2021071540014 HDH0000465957080 CABLEVISION RED SA DE CV			929.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110625965 MED42076 CONT00145 Ref. 0061485014			53,497.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			15,043.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150721CONTRATO 001847 Ref. 0160420068 112					
		00112180000026010523					
		78890844					
		RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0000504CONTRATO 0061984 Ref. 0161332207 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202107151356997067					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0000502CONTRATO 0061975 Ref. 0161332209 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202107151356997084					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00	250,665.36	250,665.36
		0000506CONTRATO 0061966 Ref. 0161332210 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202107151356997087					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		7301696PAGO AGUA CONTRATO 1016592 JUL Ref. 0162746563 014					
		00014375605688382952					
		2021071640014SNET0000489260110					
		JOEL CEJA RAMIREZ					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			43,844.97	294,981.33	294,981.33
		0627723OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0163595938					
		002					
		00002470000129660166					
		17AB0E917A76006E					
		CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV					
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			492.00		
		8206353Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0166967314 127					
		00127180001574107888					
		210719013173405933I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0161999982 030560044231772280 Ref. 0013245025					
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			48,308.28		
		0190721958 Ref. 0167251528 072					
		00072375002825355992					
		8846APR2202107191360527605					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,272.00		
		01907216797 Ref. 0167251533 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202107191360527613					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			960.00		
		JUL19 12:13 PRAC 6220 FOLIO:8647 Ref. *****4790					
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			78,817.00	426,301.61	426,301.61
		0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0167605758 002					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700812385001 085906890844320016 CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA					
20/JUL	20/JUL	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 9155003CONSUMO DE AGUA PERIODO JUNIO Ref. 2159177473 030			19,888.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8231318Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0168719750 127 00127180001574107888 210720013177825276I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			711.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0014047ABONO AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 0168944356 002 00002375098401375516 085900722004320112 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			40,000.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0001183pagoserv agua alcantarillado c Ref. 0169641134 072 00072375002153440702 7875APR2202107201361877385 IGNACIO JACOBO SALINAS			862.00	487,762.61	487,762.61
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8236071Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0170334063 127 00127180001574107888 210721013181778504I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			267.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 5526494LOFT AGUA CONTRATO 0002072 Ref. 0170459309 014 00014375655068675747 2021072140014 BET0000455264940 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			1,167.14		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00329940			21,131.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BMONEX 2107021CONTRATO 6817 Ref. 0171161281 112 00112180000030460596 79024486 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			4,640.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BMONEX 2107021CONTRATO 6818 Ref. 0171165966 112 00112180000030460596 79024610 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			4,531.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BMONEX 2107021OCEANAVALLARTA@GMAIL.COM Ref. 0171166010 112 00112180000030460596 79024613 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			5,782.00	525,280.75	525,280.75
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8231064Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0171912388 127 00127180001574107888 210722013185707501I			2,177.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2207021CONTRATO 2260 Ref. 0172522036 112 00112180000028392566 79044810 RESIDENTES DE PACIFICA VALLARTA AC			22,914.00	550,371.75	550,371.75
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8236051Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0173628343 127 00127180001574107888 210723013189774722I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			694.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8692693CONTRATO 0051159 Ref. 0174585612 014 00014375655042474469 2021072340014 BET0000486926930 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			2,610.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8692688CONTRATO 0505729 Ref. 0174585652 014 00014375655042474469 2021072340014 BET0000486926880 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			471.00		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 030560327231825238 Ref. 0041105012			6,012.00	560,158.75	560,158.75
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8231909Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0177597222 127 00127180001574107888 210726013200514656I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			3,688.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8231905Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0177597224 127 00127180001574107888 210726013200514671I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,719.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340313PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0178457386 072 00072180010953602066 8846APR1202107261366890190 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			1,098.29	566,664.04	566,664.04
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8236908Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0179269570 127 00127180001574107888 210727013204713256I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,654.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0024271Consumo de agua DicEnero Ref. 0179600523 030 00030375900010750297 BB162719008327 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			20,000.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0024271Consumo de Agua Febrero Marzo Ref. 0179603694 030 00030375900010750297			20,000.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB162694007876 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0024271Consumo de Agua Abril-Mayo Ref. 0179609304 030 00030375900010750297 BB167235007859 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			20,000.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0278960COMERCIAL CITY FRESKO S DE R Ref. 0179614469 002 00002180002345330377 17AE8DBD6A21C2B3 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			29,451.00	657,769.04	657,769.04
28/JUL	28/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0039979seapal Ref. 2162216814 036			471.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8231952Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0180836553 127 00127180001574107888 2107280132084900401 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			839.00		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO C12001310 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			4,982.00	664,061.04	664,061.04
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8236601Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0182548701 127 00127180001574107888 2107290132126443041 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,250.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5766988pago seapal of june 2021 Ref. 0182815279 014 00014375920013362963 2021072940014 BET0000457669880 CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU			13,380.00		
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030563399931982223 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			471.00		
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTA 0029217 E838 FOLIO:3739 Ref. *****4790			200.00		
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTA 0029217 E838 FOLIO:3741 Ref. *****4790			1,000.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 SEAPAL 43384 Ref. 0064069036			15,000.00	695,362.04	695,362.04
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8261691Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0184817577 127 00127180001574107888 2107300132187623851 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			730.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0185071727 072 00072375006061431896 8846APR1202107301371642943 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			6,905.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,962.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003007CONTRATONO 051251 CARLOS PATIN Ref. 0185512332 072 00072375008730300638 7875APR2202107301371959755 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003007CONTRATO NO 0508280 RAFAEL RO Ref. 0185550147 072 00072375008730300638 7875APR1202107301371987706 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS			4,334.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039899pago agua cto. 39899 Vista el Ref. 0186161625 044 00044375032005336881 2021073040044B36K0000029343350 VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV			471.00	711,764.04	711,764.04

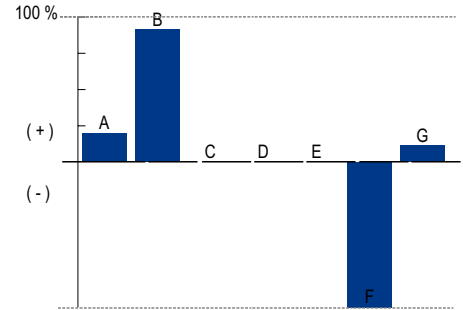
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,300,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,756,418.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	173

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,255,345.82	19.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,756,418.22	91.37%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,300,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	711,764.04	11.29%	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:

C983EB4C-33EF-4399-89A3-4C6AF57293F0

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

PEnM/HPZxW5PGkXYpa/lqyftBXJ8gGHMccIOLLmHC9BIt2JXcJdf9VbunKtS8YoH6/AC3isPzBFcvTHjeEC64PsYGe
yhcOuEDyMzZYESQDC2nGv8258Q8SgovJ7flogQEa/3k1wxBPBVxCW4IBN63q1735pglB7NAyZInuKsE/7FCbK7A+
EUGnjz31Uje0hQMNqJ8N3somv9KFSalCjxJSmcSdHEUv6+b5mV2+mgtxsuJ35VclX5BmdGdCuUEJ7FZvPFxpvE
RglWS8WBBerqmSFMh27GJ9hhLIAZm8eRS5plrEhJ0VTzmbmJGf9IG5zzCeHKImuQYwVPvGYgzE/1VA==

Sello SAT

W+9G8fB1I0NTkHQvRxigrYid06xKmRaE2GQY7VXu1A8sr3jxR+YI/yIJTzG+ppoicnYPJENXwNLCP2beYYHdGal5y
GuNwb9nE2E+els3MLWyc5RHIGeGa5hbZ1UthkDXiqUqAS4Ek3JqQw9iXI9aesPocpXbge1JkQIRq8y2EiPzt23hZA
H1MDr4lqzP/8P9yTI7dUaJ2u12vZEpZl4UpGwoHxpjKUbZaM1oOuC33IWIKXgXY2m5giYitvDUA3VBSv8KncqRvoL
UghSpx9Vx0zWS5DmDxo6BLIJkesoFYhcbePJ3XBvlyi6oQvUi0wq17KMI8YuOjxk4JFGmfwrwA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T04:06:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C983EB4C-33EF-4399-89A3-4C6AF57293F0|2021-07-31T04:06:55|PEnM/HPZxW5PGkXYpa/lqyftBXJ8gGHM
ccIOLLmHC9BIt2JXcJdf9VbunKtS8YoH6/AC3isPzBFcvTHjeEC64PsYGeYhcOuEDyMzZYESQDC2nGv8258Q8Sgov
J7flogQEa/3k1wxBPBVxCW4IBN63q1735pglB7NAyZInuKsE/7FCbK7A+EUGnjz31Uje0hQMNqJ8N3somv9KFSalCjx
JSmcSdHEUv6+b5mV2+mgtxsuJ35VclX5BmdGdCuUEJ7FZvPFxpvERglWS8WBBerqmSFMh27GJ9hhLIAZm8eR
S5plrEhJ0VTzmbmJGf9IG5zzCeHKImuQYwVPvGYgzE/1VA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 04:02:04

"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	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		6,711,823.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		231.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	595.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,839.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,674,332.09
Saldo de Operación Inicial		1,674,332.09
Depósitos / Abonos (+)	8	45,663,887.94
Retiros / Cargos (-)	357	39,419,422.80
Saldo Final (+)		7,918,797.23
Saldo de Operación Final		7,918,797.23
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			71.04		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		867.00			

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		138.72			
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			5,000,000.00		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 515 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		441,138.34			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000110PAGO DE FACTURA 110 Ref. 0000645773 002 00002404700572568165 002601002107010000645773 EDUARDO CORONA SOLORZANO		79,460.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000109PAGO DE FACTURA 109 Ref. 0000645988 002 00002404700572568165 002601002107010000645988 EDUARDO CORONA SOLORZANO		63,787.24		6,089,011.83	6,089,011.83
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 226033 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		232,393.38			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0816 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,277.99			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 4092 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,470.19			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3557 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		207,640.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 63732 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,363.76			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0818 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		200,717.12			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10675 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		77,856.88			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0823 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		65,126.11			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 26691 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		9,933.43			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 549 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		71,079.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 550 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		18,979.92			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 552 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		101,500.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 4013 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		23,664.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1396 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		4,872.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 9507 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,165.80			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 508 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		823.60			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0806 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		812.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 6133 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		57,855.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 548 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		91,501.96			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 9958 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		50,000.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA PVT792 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		269,782.96			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 5574 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,662.64			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 61445 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,750.13			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 6135 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		81,188.68			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 13241 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,832.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 112521 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		27,530.98			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0810 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		50,776.21			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000191EST 2 SEAPAL 2020 13 CSS Ref. 0000721843 014 00014375605896151441 002601002107020000721843 EDUARDO DUENAS VILLASENOR		609,959.33			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004499PAGO DE FACTURA 4499 Ref. 0000721844 036 00036375500486914087 002601002107020000721844 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN		28,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0002628PAGO DE FACTURA 2628 Ref. 0000721845 062 00062580001941100306 002601002107020000721845 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN		5,472.88			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0025541PAGO DE FACTURA 25541 Ref. 0000721846 002 00002375060800300783 002601002107020000721846 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN		38,800.48			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0018188PAGO DE CR 0819 Ref. 0000721847 036 00036375500384766272 002601002107020000721847 RENE HERNANDEZ PEREZ		9,850.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0067724PAGO DE CR 0779 Ref. 0000721848 044		22,011.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00044375032002965624				
		002601002107020000721848				
		REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		59,044.00		
		0007336PAGO DE FACTURA 7336 Ref. 0000721849 002				
		00002320031555393715				
		002601002107020000721849				
		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA				
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,841.83		
		0005821PAGO DE CR 0812 Ref. 0000721850 072				
		00072320010663025146				
		002601002107020000721850				
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,945.26		
		0005838PAGO DE FACTURA 5838 Ref. 0000721851 072				
		00072320010663025146				
		002601002107020000721851				
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,082.65		
		0005824PAGO DE FACTURA 5824 Ref. 0000721852 072				
		00072320010663025146				
		002601002107020000721852				
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,814.97		
		0005822PAGO DE FACTURA 5822 Ref. 0000721853 072				
		00072320010663025146				
		002601002107020000721853				
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,429.83		
		0001191PAGO DE FACTURA 1191 Ref. 0000721854 014				
		00014375655070830554				
		002601002107020000721854				
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D				
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		33,992.39		
		0035181PAGO DE FACTURA 35181 Ref. 0000721855 030				
		00030375900003518695				
		002601002107020000721855				
		JAIME LUNA RAMIREZ				
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		15,262.02		
		0002620PAGO DE FACTURA 2620 Ref. 0000721856 062				
		00062580001941100306				
		002601002107020000721856				
		SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN				
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		95,036.48		
		0043415PAGO DE FACTURA 43415 Ref. 0000721857 002				
		00002320443400380348				
		002601002107020000721857				
		SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL				
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,923.20		
		0002544PAGO DE CR 0808 Ref. 0000721858 072				
		00072320008524627718				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002107020000721858					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,264.00			
		0002499PAGO DE FACTURA 2499 Ref. 0000721859 072					
		00072320008524627718					
		002601002107020000721859					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,952.80			
		0002542PAGO DE FACTURA 2542 Ref. 0000721860 072					
		00072320008524627718					
		002601002107020000721860					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,100.01			
		0004552PAGO DE FACTURA 4552 Ref. 0000721861 036					
		00036375500486914087					
		002601002107020000721861					
		LUIS DAVID ROJO CHAVARIN					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		49,619.93			
		0004553PAGO DE FACTURA 4553 Ref. 0000721862 036					
		00036375500486914087					
		002601002107020000721862					
		LUIS DAVID ROJO CHAVARIN					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,583.50			
		0000663PAGO DE CR 0817 Ref. 0000721863 014					
		00014375655042241579					
		002601002107020000721863					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,309.97			
		0000181PAGO DE CR 0820 Ref. 0000721864 021					
		00021375040378036166					
		002601002107020000721864					
		JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		78,044.80			
		0002726PAGO DE FACTURA 2726 Ref. 0000721865 021					
		00021375040626009379					
		002601002107020000721865					
		CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,115.60			
		0004127PAGO DE FACTURA 4127 Ref. 0000721866 014					
		00014375605210118099					
		002601002107020000721866					
		ISMAEL RIVERA BARAJAS					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		16,124.00			
		0068048PAGO DE CR 0813 Ref. 0000721867 044					
		00044375032002965624					
		002601002107020000721867					
		REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,414.00			
		0004799PAGO DE FACTURA 4799 Ref. 0000721872 014					
		00014375655041467781					
		002601002107020000721872					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EMMA GUTIERREZ VILLAREAL					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005826PAGO DE FACTURA 5826 Ref. 0000721873 072 00072320010663025146 002601002107020000721873		3,677.60			
02/JUL	02/JUL	EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		15,165.21			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 15974 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		62,137.14			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0130621SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000846610 110 00110180062400684557 002601002107020000846610		42,095.66			
02/JUL	02/JUL	METILIFE MEXICO SA					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0001066PAGO DE FACTURA 1066 Ref. 0000846995 143 00143180000009528506 002601002107020000846995		1,344.00			
02/JUL	02/JUL	CONDominio CENTRO COMERCIAL PA					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001931PAGO DE FACTURA 1931 Ref. 0000847319 072 00072320011121865818 002601002107020000847319		151,803.40			
02/JUL	02/JUL	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001664PAGO DE FACTURA 1664 Ref. 0000847831 014 00014375605456628754 002601002107020000847831		33,060.00			
02/JUL	02/JUL	OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001663PAGO DE FACTURA 1663 Ref. 0000848089 014 00014375605456628754 002601002107020000848089		8,352.00		2,926,826.15	2,926,826.15
02/JUL	02/JUL	OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND					
03/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 735		8,502.00		2,918,324.15	2,926,826.15
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 738		6,101.90			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 737		11,002.41		2,901,219.84	2,901,219.84
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURL620123550 Ref. 741		30,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1545064155 Ref. 740		1,855.44		2,869,364.40	2,869,364.40
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			10,000,000.00		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002500PAGO DE FACTURA 2500 Ref. 0000256142 014		736,832.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655007881026 002601002107070000256142 INGENIERIA METALICA Y MAQUINAR					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0012748PAGO DE FACTURA 12748 Ref. 0000256400 036 00036375500351064716 002601002107070000256400 ANA ISABEL CALDERON ROBLES		6,000.04			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A564 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		101,754.04			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 6203 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		16,405.30			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 101971 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		24,993.36		11,983,379.66	11,983,379.66
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 744		7,645,084.00			
08/JUL	08/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 744		162.00			
08/JUL	08/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 744		25.92			
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000123DEV DEPOSITO SEAPAL VALLARTA Ref. 0148870879 072 00072320010663025146 7875APR1202107081349203808 EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ			657,041.34		
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 747		6,817.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001392PAGO DE FACTURA 1392 Ref. 0000356857 072 00072180000154870322 002601002107080000356857 INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV		741,433.37		4,246,898.71	4,246,898.71
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 739		10,056.00			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUHC590817DD5 Ref. 722		196,320.00			
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			10,000,000.00		
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 822 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,775.56			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 0825 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,004.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 739 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,795.19			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,220.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 815 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,977.40			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		986.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CR 824 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		202,567.81			
		CR 828 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,664.00			
		FACT3423 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,231.58			
		FACT 5584 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,730.96			
		FACT 189 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		226,900.64			
		FACT 601 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,186.72			
		FACT 553 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,724.00			
		FACT 682 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,183.20			
		FACT 509 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,964.00			
		15936 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,546.22			
		FACT 64300 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,119.10			
		4109 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		210.28			
		CR781 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,306.81			
		115859 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		238,177.58			
		FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,122.40			
		FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,442.00			
		CR 851 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,048.00			
		FACT1417 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,600.00			
		FACT26336 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,632.00			
		VARIAS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,426.20			
		FACT566 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,866.67			
		PAGO DE FACTURA 118 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		73,820.16			
		0907218FACT 904 Ref. 0000483003 036					
		00036375500318290714					
		002601002107090000483003					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0907218CR 821 Ref. 0000483004 030 00030375900001248491 002601002107090000483004 GUSTAVO CRUZ LOAEZA		34,800.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0907218CR 830 Ref. 0000483005 072 00072320010663025146 002601002107090000483005 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		105,704.59			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0907218FACT3373 Ref. 0000483006 072 00072375006547411848 002601002107090000483006 GUILLERMO NUNO COSIO		5,412.47			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0907218FACT 5655 Ref. 0000483007 072 00072320010663025146 002601002107090000483007 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		409.11			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0907218FACT 2543 Ref. 0000483008 072 00072320008524627718 002601002107090000483008 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,679.60			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0907218FACT 723 Ref. 0000483009 036 00036320500140607119 002601002107090000483009 VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BER		62,969.90			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0907218FACT 17806 Ref. 0000483010 072 00072320001792658118 002601002107090000483010 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		6,903.80			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0907218FACT23875 Ref. 0000483011 014 00014375655022089256 002601002107090000483011 ECOSTA S DE RL DE CV		79,680.89			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0907218CR 826 Ref. 0000483012 014 00014375655042241579 002601002107090000483012 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		4,662.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0907218FACT VARIAS Ref. 0000483013 014 00014375605210118099 002601002107090000483013 ISMAEL RIVERA BARAJAS		7,389.20			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,600.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0907218MATTO Ref. 0000483014 044 00044375032007281604 002601002107090000483014 CONDominio 2 DOS MANZANA II DO				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		102,462.65		
		0907218FACT1210 Ref. 0000483015 014 00014375655070830554 002601002107090000483015 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,915.86		
		0907218FACT43498 Ref. 0000483016 002 00002320443400380348 002601002107090000483016 SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		81,494.97		
		0907218FACT VARIAS Ref. 0000483017 036 00036375500318290714 002601002107090000483017 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,466.00		
		0907218FACT2557 Ref. 0000483018 072 00072320008524627718 002601002107090000483018 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,619.20		
		0907218FACT2555 Ref. 0000483019 072 00072320008524627718 002601002107090000483019 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,505.60		
		0907218CR827 Ref. 0000483020 072 00072320008524627718 002601002107090000483020 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,350.60		
		0907218FACT3386 Ref. 0000483021 072 00072375006547411848 002601002107090000483021 GUILLERMO NUNO COSIO				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,521.90		
		0907218FACT17805 Ref. 0000483022 072 00072320001792658118 002601002107090000483022 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,786.40		
		0907218FACT17812 Ref. 0000483023 072 00072320001792658118 002601002107090000483023 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,413.40		
		0907218FACT17831 Ref. 0000483024 072				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072320001792658118				
		002601002107090000483024				
		DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		626.40		
		0907218F17649 Ref. 0000483025 072				
		00072320001792658118				
		002601002107090000483025				
		DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,461.12		
		0907218FA17811 Ref. 0000483026 072				
		00072320001792658118				
		002601002107090000483026				
		DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		240,913.74		
		0907218FACT17698 Ref. 0000483027 072				
		00072320001792658118				
		002601002107090000483027				
		DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		117,067.20		
		0907218FAC2724 Ref. 0000483028 021				
		00021375040626009379				
		002601002107090000483028				
		CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,460.00		
		0907218FACT10008 Ref. 0000483029 014				
		00014375655049656510				
		002601002107090000483029				
		LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRI				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,818.00		
		0907218FACTVARIAS Ref. 0000483030 044				
		00044375032002965624				
		002601002107090000483030				
		REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		696.00		
		0907218FACT2556 Ref. 0000483031 072				
		00072320008524627718				
		002601002107090000483031				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,540.00		
		0907218FACT1501 Ref. 0000483032 014				
		00014375605313675840				
		002601002107090000483032				
		JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		23,629.20		
		0907218FACT68427 Ref. 0000483033 044				
		00044375032002965624				
		002601002107090000483033				
		REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,059.46		
		0907218FAC421896 Ref. 0000483034 002				
		00002560013301743384				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002107090000483034	COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA				
09/JUL	09/JUL	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		289,754.18			
		CASH WINDOWS0018833 14388.00USD Ref. 1827125.0177.01					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		223,512.08			
		PAGO DE FACTURA 226888 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,130.00			
		PAGO DE FACTURA 103 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,130.00			
		PAGO DE FACTURA 104 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00			
		0002761PAGO DE FACTURA 2761 Ref. 0000561712 021					
		00021375040530742829					
		002601002107090000561712					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,600.00			
		0000002PAGO DE FACTURA DD2 Ref. 0000562192 044					
		00044375032005903049					
		002601002107090000562192					
		MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,600.00			
		0000057PAGO DE FACTURA 57 Ref. 0000562539 072					
		00072375002706721564					
		002601002107090000562539					
		MATEO GARCIA RODRIGUEZ					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,774.00		11,228,774.71	11,228,774.71
		0000881PAGO DE FACTURA 881 Ref. 0000562912 014					
		00014375655068561576					
		002601002107090000562912					
		TECNOUBICACION SATELITAL SAS					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,869.99			
		PAGO DE FACTURA 70 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,220.00			
		0007194PAGO DE FACTURA 07194 Ref. 0000742376 014					
		00014375605554619089					
		002601002107120000742376					
		REYNALDO GARCIA MENDOZA					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,775.56		11,185,909.16	11,185,909.16
		PAGO DE CR 0822 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		256,410.37			
		PAGO DE FACTURA 227258 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,772.82			
		PAGO DE FACTURA 16041 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,616.84			
		PAGO DE FACTURA 16040 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,613.87		10,723,495.26	10,723,495.26
		PAGO DE FACTURA 16043 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,507.23			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 746					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 383F BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		27,260.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0838 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,904.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0839 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,368.80			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 16039 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		19,465.38			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0832 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,284.70			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 13835 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		37,349.87			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 137764 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		4,803.01			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1076 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,203.60			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0701 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,307.74			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0840 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		54,870.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1229 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,700.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0068373PAGO DE CR 0843 Ref. 0000967336 044 00044375032002965624 002601002107140000967336 REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV		6,124.80			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001058PAGO DE CR 0847 Ref. 0000967337 044 00044375032005470268 002601002107140000967337 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		18,942.80			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000821PAGO DE CR 0848 Ref. 0000967338 014 00014375655042241579 002601002107140000967338 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		4,851.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005911PAGO DE CR 0842 Ref. 0000967339 072 00072320010663025146 002601002107140000967339 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		8,242.25			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005916PAGO DE FACTURA 5916 Ref. 0000967340 072 00072320010663025146 002601002107140000967340 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		9,262.65			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0035553PAGO DE CR 0846 Ref. 0000967341 030		5,715.03			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900003518695 002601002107140000967341 JAIME LUNA RAMIREZ					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0043181PAGO DE FACTURA 43181 Ref. 0000967342 072 00072320002050169377 002601002107140000967342 BRAY VALVULAS DE MEXICO SA DE		21,576.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0043180PAGO DE FACTURA 43180 Ref. 0000967343 072 00072320002050169377 002601002107140000967343 BRAY VALVULAS DE MEXICO SA DE		83,067.60			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004278PAGO DE CR 0835 Ref. 0000967344 002 00002375700258832820 002601002107140000967344 MARIO ALVAREZ ALANIS		696.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000376PAGO DE FACTURA 376E Ref. 0000967345 014 00014375606219430162 002601002107140000967345 JOSE OSCAR MENDOZA MEZA		9,599.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000182PAGO DE CR 0849 Ref. 0000967346 021 00021375040378036166 002601002107140000967346 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		1,964.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140721NOMINA PRIMERA DE JULIO Ref. 0000971241 014 00014375566505015603 002601002107140000971241 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		17,411.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140721VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 0000995359 044 00044320010033922522 002601002107140000995359 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		712,587.50			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1880 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		35,800.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 626		6,407.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000516PAGO DE FACTURA 516 Ref. 0000041090 072 00072320002095148188 002601002107140000041090 PRAVO CORPORATIVO SC		100,000.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000016PAGO DE FACTURA 016 Ref. 0000041342 044 00044375256001531961		40,280.00		9,450,944.30	9,450,944.30

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002107140000041342 IGNACIO PELAYO BARRAZA					
15/JUL		15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 836175 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		9,077.58			
15/JUL		15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACT. BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		231,289.08			
15/JUL		15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 26493 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		55,460.00			
15/JUL		15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NV 26454 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		16,360.00			
15/JUL		15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 759		3,289.00		9,135,468.64	9,135,468.64
16/JUL		16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 734		8,502.00			
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION1RAJULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,475.33			
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION1RAJULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO1RAJULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,978.76			
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RAQNAJULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60			
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO1RAQNAJULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		63,823.62			
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RAQNAJULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		610,752.16			
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000575FACT 575 Ref. 0000381308 002 00002320700340564967 002601002107160000381308 CARLOS ALBERTO MARTINEZ PEREZ		98,600.00			
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1607218PENS 1RAQNA JULIO Ref. 0000381309 137 00137534101899677351 002601002107160000381309 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,344.00			
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1607218PAGOPENSION1RAQNAJULIO Ref. 0000381310 127 00127375013934116694 002601002107160000381310 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,635.15			
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607218PENSION1RAJULIO Ref. 0000381311 002 00002375701659050572 002601002107160000381311 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 16072181RAQNAJULIO Ref. 0000381312 021 00021375062048770646		5,450.08			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002107160000381312					
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		1607218PENSION1RAJULIO Ref. 0000381313 137					
		00137375100242332571					
		002601002107160000381313					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		42,297.88			
		1607218SEGURODEVIDAEMPLEADOS1RAJULIO Ref. 0000382711					
		110					
		00110180062400684557					
		002601002107160000382711					
		METILIFE MEXICO SA					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,445.15			
		SEGURODEAUTO1RAJULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,920.00			
		FACT991 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00			
		FACT989 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,855.68			
		FACT26869 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,930.00			
		FACT1230 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,786.54			
		FACT6175 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		113,630.78			
		FACT191 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		214,277.52			
		FACT10686 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,321.10			
		FACT10690 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		196,040.00			
		FACT3584 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		241,425.00			
		FACT3582 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,554.76			
		FACT20388 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			
		FACT3519 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		0197697244 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,420.30			
		138017 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,579.68			
		FACT196 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,688.00			
		1139369058 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,660.00			
		FACT687 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIASFAC BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		45,141.40			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACVARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		23,060.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT2054 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,703.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3604 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		73,515.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT565 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		31,528.80			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607218173939 Ref. 0000481977 002 00002180650570032724 002601002107160000481977 INFRA SA DE CV		1,226.70			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607218FACT173765 Ref. 0000481978 002 00002180650570032724 002601002107160000481978 INFRA SA DE CV		2,728.66			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1607218FACT2565 Ref. 0000481979 072 00072320008524627718 002601002107160000481979 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		6,635.20			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607218FACT1465 Ref. 0000481980 002 00002320038955266131 002601002107160000481980 VICTOR MANUEL VELEZ PERUCHO		48,992.83			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607218FACTBB4D Ref. 0000481981 002 00002375701584097969 002601002107160000481981 FERNANDO ALFA RUBIO		4,060.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 160721878F2 Ref. 0000481982 014 00014375605565670224 002601002107160000481982 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		5,800.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1607218FACT5911 Ref. 0000481983 014 00014150920007799738 002601002107160000481983 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		41,608.04			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607218FACT1514 Ref. 0000481984 002 00002375701217037597 002601002107160000481984 SANDRA LUNA AYALA		7,850.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1607218FACT24574 Ref. 0000481985 014 00014375655022089256 002601002107160000481985 ECOSTA S DE RL DE CV		36,255.45			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1607218FACT17815 Ref. 0000481986 072 00072320001792658118 002601002107160000481986 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		6,148.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1607218FACT17822 Ref. 0000481987 072 00072320001792658118 002601002107160000481987 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		10,565.28			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0017872FACT17872 Ref. 0000481988 072 00072320001792658118 002601002107160000481988 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		204,864.12			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1607218F17870 Ref. 0000481989 072 00072320001792658118 002601002107160000481989 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		160,343.44			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1607218FACT1222 Ref. 0000481991 014 00014375655070830554 002601002107160000481991 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D		38,164.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 16072182564 Ref. 0000481992 072 00072320008524627718 002601002107160000481992 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		904.80			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1607218FA2563 Ref. 0000481993 072 00072320008524627718 002601002107160000481993 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		3,132.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1607218PAGO231 Ref. 0000481994 021 00021320040619446907 002601002107160000481994 YOU PUBLICIDAD Y DISEÑO SA DE		29,000.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1607218FACT927 Ref. 0000481995 036 00036375500318290714 002601002107160000481995 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		9,625.10			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		42,332.11			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1607218FACT44060 Ref. 0000481996 072					
			00072320002050169377					
			002601002107160000481996					
			BRAY VALVULAS DE MEXICO SA DE					
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,250.00			
			16072181520 Ref. 0000481997 002					
			00002375701217037597					
			002601002107160000481997					
			SANDRA LUNA AYALA					
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,765.20			
			1607218FACT1727A Ref. 0000481998 014					
			00014375605210118099					
			002601002107160000481998					
			ISMAEL RIVERA BARAJAS					
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,918.40			
			160721860176 Ref. 0000481999 014					
			00014320606208747798					
			002601002107160000481999					
			LUIS FRANCISCO GARCIA ROMERO					
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,123.00			
			1607218FACT921 Ref. 0000482000 036					
			00036375500318290714					
			002601002107160000482000					
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,306.00			
			1607218DFACT733 Ref. 0000482001 014					
			00014375655042241579					
			002601002107160000482001					
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,479.92		6,209,992.20	6,209,992.20
			1607218FAC926 Ref. 0000482002 036					
			00036375500318290714					
			002601002107160000482002					
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
19/JUL		19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,037.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 760					
19/JUL		19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,134.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 756					
19/JUL		19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,594.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 758					
19/JUL		19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,126.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 763					
19/JUL		19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
			FONDEO PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/JUL		19/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE		3,130,682.00			
			REF:042128NU560031845429 CIE:0844985 Ref. GUIA:2016564					
19/JUL		19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,524.88			
			01907215 AL MILLAR OBRAS SEAPAL Ref. 0000565994 014					
			00014320655080181507					
			002601002107190000565994					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2038623PAGO DE FACTURA 2038623 Ref. 0000566247 002 00002180087005054060 002601002107190000566247 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		34,849.88			
19/JUL	19/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517721074 CIE:0624101 Ref. GUIA:2051709		39,742.43			
19/JUL	19/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851021074 CIE:0624101 Ref. GUIA:2063908		44,374.18			
19/JUL	19/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202106 585701 Ref. 200N153410		5,499,921.75			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112717425 devolucion deposit Ref. 0066312016			6,775.56	7,348,781.64	7,348,781.64
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 762		5,884.24		7,342,897.40	7,342,897.40
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 770		11,758.55		7,331,138.85	7,331,138.85
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 761		3,220.72			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 228191 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		243,595.65			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000043PAGO DE FACTURA E043 Ref. 0000149854 014 00014375605554619089 002601002107230000149854 REYNALDO GARCIA MENDOZA		1,044.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1545064155 Ref. 764		1,855.44			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000027EST 1 SEAPAL 2020 14 CSS Ref. 0000165817 072 00072375010656772422 002601002107230000165817 CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENT		649,473.17			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000028EST 2 SEAPAL 2020 14 CSS Ref. 0000167017 072 00072375010656772422 002601002107230000167017 CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENT		406,457.21			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PARC 91 SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		415,174.79			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000306PAGO DE FACTURA 306 Ref. 0000218155 002 00002320701525337895 002601002107230000218155 TUBERIA MORENO SA DE CV		70,849.58			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3423 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,552.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE FACTURA 425 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,866.67			
		PAGO DE FACTURA 149 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,078.54			
		0004474PAGO DE FACTURA 4474 Ref. 0000222636 072 00072320004854549780 002601002107230000222636					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,301.00			
		0000614PAGO DE FACTURA 614 Ref. 0000222637 002 00002375902486327895 002601002107230000222637					
		LUCIA LEYVA LUNA					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		53,166.65			
		0000008PAGO DE FACTURA T8 Ref. 0000222638 072 00072730008846416349 002601002107230000222638					
		TATUKI CESAR ADOLFO COURET VAZ					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,319,790.00		4,091,113.43	4,091,113.43
		PAGO DE FACTURA 8070 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,378.74			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 755					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,502.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 750					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,551.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 765					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,508.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 753					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,181.86			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 766					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,822.40			
		PAGO DE FACTURA 4816 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,539.90		4,035,628.57	4,035,628.57
		PAGO DE FACTURA 2787 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,177.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 773					
27/JUL	27/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 773					
27/JUL	27/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 773					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		153,932.00			
		0001950PAGO DE FACTURA 1950 Ref. 0000485184 072 00072320011121865818 002601002107270000485184					
		COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		498,035.77		3,380,295.88	3,380,295.88
		0000450PAGO DE FACTURA 450 Ref. 0000517111 014 00014320220002912529 002601002107270000517111					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,880.35			
			PAGO DE FACTURA 61771 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,640.54			
			PAGO DE CR 0831 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	25,056.00			
			PAGO DE FACTURA 77421 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	207,640.00			
			PAGO DE FACTURA 3609 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,108.00			
			PAGO DE FACTURA 11865 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,336.00			
			PAGO DE FACTURA 9803 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,581.00			
			PAGO DE CR 0864 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,625.00			
			PAGO DE CR 0871 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,900.00			
			PAGO DE FACTURA 2412 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	249,286.98			
			PAGO DE FACTURA 801 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	81,806.13			
			PAGO DE FACTURA 18227 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	101,500.00			
			PAGO DE FACTURA 563 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	60,910.15			
			0006025PAGO DE CR 0892 Ref. 0000625516 072				
			00072320010663025146				
			002601002107280000625516				
			EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	14,875.43			
			0006009PAGO DE CR 0892 Ref. 0000625517 072				
			00072320010663025146				
			002601002107280000625517				
			EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	163,084.20			
			0005974PAGO DE CR 0882 Ref. 0000625518 072				
			00072320010663025146				
			002601002107280000625518				
			EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	66,642.86			
			0006015PAGO DE CR 0892 Ref. 0000625519 072				
			00072320010663025146				
			002601002107280000625519				
			EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	345,118.80			
			0005996PAGO DE CR 0882 Ref. 0000625520 072				
			00072320010663025146				
			002601002107280000625520				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,222.40			
		0005647PAGO DE FACTURA 5647 Ref. 0000625521 014 00014375605210118099 002601002107280000625521					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,063.68			
		0005321PAGO DE FACTURA 5321 Ref. 0000625522 002 00002375700513829769 002601002107280000625522					
		ISMAEL RIVERA BARAJAS					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,011.20			
		0002573PAGO DE CR 0853 Ref. 0000625523 072 00072320008524627718 002601002107280000625523					
		OSCAR EMMANUEL ANDALON MANJARR					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,249.60			
		0002574PAGO DE FACTURA 2574 Ref. 0000625524 072 00072320008524627718 002601002107280000625524					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		26,094.20			
		0003023PAGO DE FACTURA 3023 Ref. 0000625525 058 00058375000001117679 002601002107280000625525					
		BISONTE CONCRETOS S DE RL DE C					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,028.84			
		0174422PAGO DE FACTURA 174422 Ref. 0000625526 002 00002180650570032724 002601002107280000625526					
		INFRA SA DE CV					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		805.30			
		0000803PAGO DE FACTURA 803 Ref. 0000625527 014 00014375655042241579 002601002107280000625527					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,044.00			
		0006523PAGO DE FACTURA 6523 Ref. 0000625528 014 00014375605554619089 002601002107280000625528					
		REYNALDO GARCIA MENDOZA					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		60,343.20			
		0001245PAGO DE FACTURA 1245 Ref. 0000625529 014 00014375655070830554 002601002107280000625529					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,600.00			
		0004489PAGO DE FACTURA 4489 Ref. 0000625530 072 00072320004854549780 002601002107280000625530					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0000925PAGO DE FACTURA 925 Ref. 0000625532 036 00036375500318290714 002601002107280000625532 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	6,299.84		1,895,542.18	1,895,542.18
29/JUL	29/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 767	3,560.11			
29/JUL	29/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 752	620.00			
29/JUL	29/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 751	1,312.50			
29/JUL	29/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 771	6,116.26			
29/JUL	29/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,000,000.00		
29/JUL	29/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 776	10,920.00			
29/JUL	29/JUL	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 776	162.00			
29/JUL	29/JUL	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 776	25.92			
29/JUL	29/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 777	14,280.80			
29/JUL	29/JUL	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 777	162.00			
29/JUL	29/JUL	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 777	25.92			
29/JUL	29/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 774	14,249.89			
29/JUL	29/JUL	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 774	162.00			
29/JUL	29/JUL	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 774	25.92			
29/JUL	29/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 775	10,920.00			
29/JUL	29/JUL	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 775	162.00			
29/JUL	29/JUL	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 775	25.92			
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0140721NOMINA SEGUNDA JULIO Ref. 0000755834 014 00014375566505015603 002601002107290000755834 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY	17,824.00			
29/JUL	29/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 228649 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	219,056.52		11,595,930.42	11,595,930.42
30/JUL	30/JUL	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9810626109 202001 536032 Ref. 211N094652	300,139.83			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9810626109 202002 721245 Ref. 211N094954		1,018,351.20			
30/JUL	30/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042111QN953331941413 CIE:0844985 Ref. GUIA:3173995		3,497.00			
30/JUL	30/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042111QW653331941425 CIE:0844985 Ref. GUIA:3179990		28,256.00			
30/JUL	30/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042111QL213331942493 CIE:0844985 Ref. GUIA:3185402		29,151.00			
30/JUL	30/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042111QS683331943438 CIE:0844985 Ref. GUIA:3191870		73,348.00			
30/JUL	30/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042111QG263331940413 CIE:0844985 Ref. GUIA:3198240		75,853.00			
30/JUL	30/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042111QQ013331944414 CIE:0844985 Ref. GUIA:3204498		157,803.00			
30/JUL	30/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042111QD573331942416 CIE:0844985 Ref. GUIA:3210834		453,749.00			
30/JUL	30/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042111Q8043331948485 CIE:0844985 Ref. GUIA:3215773		502,784.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002039PAGO DE FACTURA 2039 Ref. 0000052976 014 00014528655067199602 002601002107300000052976 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		11,600.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000159PAGO DE FACTURA 159 Ref. 0000052977 021 00021650040633684923 002601002107300000052977 SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE		9,280.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000007PAGO DE FACTURA 7 Ref. 0000052978 058 00058375000006059350 002601002107300000052978 EDICIONES REPRESENTACIONES Y A		11,600.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 544 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,689.28			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 5295 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		13,800.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		15,951.02			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0140721SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000079314 110 00110180062400684557 002601002107300000079314 METILIFE MEXICO SA		41,780.86			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO SS 182/2021 SUTSEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		517,500.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000009PAGO DE FACTURA 9 Ref. 0000124205 072		406,000.00		7,918,797.23	7,918,797.23



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072730008846416349					
		002601002107300000124205					
		TATUKI CESAR ADOLFO COURET VAZ					

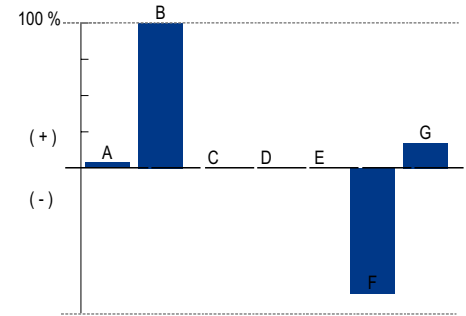
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	39,419,422.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	357
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,663,887.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,674,332.09	3.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	45,663,887.94	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,839.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	231.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-39,419,422.80	-86.32%	F
Saldo Final	7,918,797.23	17.34%	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

BE51A321-F0D2-418D-9B1D-8361AC9DD596

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

F9fQQx/VdFmOw24ewKJa0MaEISj/bHPbzCmqKGF7Qow1JGoA55ou21mjJfr0Z2COnMRa6crH/x6zJeWopixYiK6j6ee53hyOhv3v2IO8uLPQDEyXp+sE8ywK8eNELZBembFB5ZT93y5dmOAEExBJYKubO7IcL33UKVuOv6TNnqS5rW+WLijINjZQUEwF/GG+QSALb+tO2GWMccevUSPiAq/NMmZWqfEMBivLd4883mfpVNzMCEAytsRZaklzcCQABVH4bqSrwsLYw3rfJxz7ICFNiY/8A4X673IY7xifLWalbfHFv0tRf1adn5+YAzuzRdbSEAQjKFCc/sRIFIVQ5A==

Sello SAT

nSsbQwikaW+6hfbEnnAI3w8nhfdlstVNwU/WdgZB+ZE+2wvslj0azG63WraK+FHFD7EjDqWRaGwBC3Eqj9pp3oqlBV2buwZM/1SmT/AbJoGfKknKU15zR7oSbVT4iHu3spYT1Y8nr75RNcDx/rMF0JfszmCkUK0ZpiquOQqMsTovXrvwWPw46JAj2yzTBlrxt7LIGJOey0jF2KpG3S3zNiad15W3AZeMIHwmybbFAsp8A9ifkdfK0ft2uRg3o9ZeyvYD8FuZZxNFUmdmwGU0z77xIXNhO0ebsczvyEWFu+mlzJNLGTRlmd6GLpNUiz+BH5aGMIK0eHWHdSP+4eTxgf==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T04:05:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BE51A321-F0D2-418D-9B1D-8361AC9DD596|2021-07-31T04:05:30|F9fQQx/VdFmOw24ewKJa0MaEISj/bHPbzCmqKGF7Qow1JGoA55ou21mjJfr0Z2COnMRa6crH/x6zJeWopixYiK6j6ee53hyOhv3v2IO8uLPQDEyXp+sE8ywK8eNELZBembFB5ZT93y5dmOAEExBJYKubO7IcL33UKVuOv6TNnqS5rW+WLijINjZQUEwF/GG+QSALb+tO2GWMccevUSPiAq/NMmZWqfEMBivLd4883mfpVNzMCEAytsRZaklzcCQABVH4bqSrwsLYw3rfJxz7ICFNiY/8A4X673IY7xifLWalbfHFv0tRf1adn5+YAzuzRdbSEAQjKFCc/sRIFIVQ5A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 04:00:49

"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	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		1,249,329.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,425.12
Saldo de Operación Inicial		26,425.12
Depósitos / Abonos (+)	2	1,958,387.27
Retiros / Cargos (-)	1	1,899,997.98
Saldo Final (+)		84,814.41
Saldo de Operación Final		84,814.41
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.22		
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,958,387.05	1,984,812.39	1,984,812.39

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
20/JUL	20/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		1,899,997.98		84,814.41	84,814.41

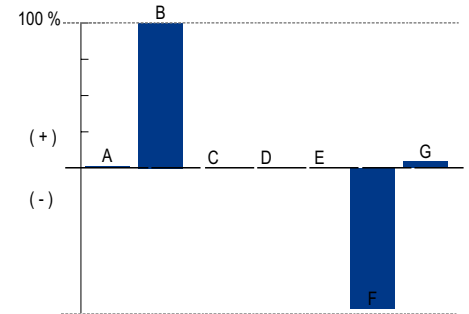
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,899,997.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,958,387.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,425.12	1.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,958,387.27	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,899,997.98	-97.01%	F
Saldo Final	84,814.41	4.33%	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

89668FDD-A419-41AC-84BF-1302102F42D0

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

LAzeApNXbZT8i4NBuAG2xnpdLU44hi5K0Jm31mzpYtpP7292lfeVBr86g70NYtreZhdc/cD9XrdLHhaEZOcm+P1LgEzX8xawlcaajznYBMKzdOWuM7yUWb+SFNDXdeU/k37N7rsHWPHJ/7mmulanCspcekdMEIRMDhROS25SIRFC3ecfwZfEB7TaK4EMV9bVzc21t3Y9A8PyawbBSpe+9phaRFxmsxr7VIMr5ygQTsjabgcpBYy4xwVGCX3LWa+jk8w/kHKhhHq7Cqkm5ZuEPXFKi+nOnyciBiHGtDurcHbA0OBOEdlbwm8CWFdJfVtYpg5iBJUwQaT0yhVUXEYfQ==

Sello SAT

CXrmYKXSOGcd3G4unT8Qx1aavc4/ZXnqwSh9s0JJ/wC79TfuugcXqCEA+/rJ8ffAcU/c/6Kr/tVPUmoFGN1RNc/UzTX3NFdT0JZZzy8u9LbNARFLZAaSLPxR7Fns66xKRNieQiz/Y3vDEKK62+ws9Ckct72dLchU2w39PHXVO16HfD4zwZIAZAPqTb/IWwFR917+fwDT3AGu9Z87thlByV3x6Xyco1Ar9SfONroeFddSupeeLmhTuE1DPS9I2e1iguWFXKYEa bPBQHBOHghZGk4gv10xdLXZqYx0kyYyV+IRHGp9kxEPn34SGqT1dUQpZPv0zzdPb0LRjKNHogy/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:22:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|89668FDD-A419-41AC-84BF-1302102F42D0|2021-07-31T06:22:32|LAzeApNXbZT8i4NBuAG2xnpdLU44hi5K0Jm31mzpYtpP7292lfeVBr86g70NYtreZhdc/cD9XrdLHhaEZOcm+P1LgEzX8xawlcaajznYBMKzdOWuM7yUWb+SFNDXdeU/k37N7rsHWPHJ/7mmulanCspcekdMEIRMDhROS25SIRFC3ecfwZfEB7TaK4EMV9bVzc21t3Y9A8PyawbBSpe+9phaRFxmsxr7VIMr5ygQTsjabgcpBYy4xwVGCX3LWa+jk8w/kHKhhHq7Cqkm5ZuEPXFKi+nOnyciBiHGtDurcHbA0OBOEdlbwm8CWFdJfVtYpg5iBJUwQaT0yhVUXEYfQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 05:59:38

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

LAZARO CARDENAS MEX 041
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/07/2021 al 30/07/2021
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/07/2021
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							
2,261,457	53.523352	121,040,759.04	2,634,597	53.711227	141,507,437.52	132,569,867.00	52.643105	100.00
TOTALES		121,040,759.04			141,507,437.52			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.35%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.35%

(+) 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

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%
JUL	2020	0.43%

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 NC1

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
14/JUL	14/JUL	COMPRA	373,140	53.599066	19,999,955.48	2,634,597	141,211,938.48	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	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC1	2,634,597	2814068.57	2.02%

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

DB061C12-D1FD-4888-9CF8-A86A33CF8F67

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

NlcvN0Z3Pbzrb2PSNSRFbILgJjrywLYWrOBggqT+cD7j0lqK7uNjN9OtZLVQ1EQfxDHaCQ2sMSPqghWpCTCEqAK9ZA1YApUuR2ka+XPcYajX5srS4DloS5YRLVUbQ5jFXmr3+EQDUofM/6Uf8xLRT48n1jIQZMUv2JS8GRJqn8naiwyF2Q3U041MJBPGixsY4pLXr1CQ26xeHTgwzaDNZd1N8bEMyEAA9QhWfNR45FJu3Pc/Klq86Jp27yfnzcyRQ/4yIOSIATRVLJ67LOsnoovULNInyAlat7zo2k0XPFspp0K3pWpGOFggqUYcm19oRLadifteKA77LCoFfsZw==

Sello del SAT:

CRhxfZ+6B84C/JJ6WpATWziDSSrvptCaK6QmWiKfvP0/cGZZaQOVpKfdvfeD0iuyNA+/xbe+Ay0Yi5q+213GKcbBLdpUe1GXyRbGhMqcTex3GxWsDhYdmrL5I3eG5hJhVYK7tXaQkzVhdMKMhXExH7ugqQA532BUe04QGdS9MKsgVRjs201gJnKRQ+md26AukUojqa0I5EM9Utx/fNBvVhVvfpHvZ3Sb/iNRU6HZyk7zd8nao/6xDjGqteHWP6TFjQNPiDGS/g+3yRjN4ZqQ2taYIZpjzD7hheTQNvej5BVTkoqbaREwrBd/WbqBdJm9YfOllQ2AvZhjRd0VN7rYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-31T03:53:19

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DB061C12-D1FD-4888-9CF8-A86A33CF8F67|2021-07-31T03:53:19|NlcvN0Z3Pbzrb2PSNSRFbILgJjrywLYWrOBggqT+cD7j0lqK7uNjN9OtZLVQ1EQfxDHaCQ2sMSPqghWpCTCEqAK9ZA1YApUuR2ka+XPcYajX5srS4DloS5YRLVUbQ5jFXmr3+EQDUofM/6Uf8xLRT48n1jIQZMUv2JS8GRJqn8naiwyF2Q3U041MJBPGixsY4pLXr1CQ26xeHTgwzaDNZd1N8bEMyEAA9QhWfNR45FJu3Pc/Klq86Jp27yfnzcyRQ/4yIOSIATRVLJ67LOsnoovULNInyAlat7zo2k0XPFspp0K3pWpGOFggqUYcm19oRLadifteKA77LCoFfsZw==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio del 2021 a las 03:51:32

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 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		26,164,228.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		225.30
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		41,033.19
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,338,128.90
Saldo de Operación Inicial		34,338,128.90
Depósitos / Abonos (+)	789	61,789,832.26
Retiros / Cargos (-)	479	72,455,458.14
Saldo Final (+)		23,659,769.02
Saldo de Operación Final		23,672,503.02
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			202.46		
01/JUL	01/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			8,000.00		

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	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		232.00			
01/JUL	01/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		37.12			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			4,221.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		78.06			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		12.49			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			49,973.30		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		372.44			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.59			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,970.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		54.94			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.79			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			956.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.90			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.06			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			360.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.66			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		1.07			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,265.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		99.05			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.85			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			4,003.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		74.04			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		11.85			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,589.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		88.47			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		14.16			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			373.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.90			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.10			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,305.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		57.05			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.13			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468889066 RECIBO Ref. 4119314421			360.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968827931 1020687 REYES SIBA Ref. 4119486944			239.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			8,818.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0010721Agua Ref. 0137123726 044 00044578227000651021 2021070140044B36L0000092079333 SODER EKLUND CHASE TRUMAN			1,847.03		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0038540PAGO AGUA CONTRATO 38540 Ref. 0137143061 014 00014320565287369733 2021070140014SNET0000461221400 RAFAEL GONZALEZ ROMO			479.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0010017010			84,288.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1010052Pago consumo contrato 1010052 Ref. 0137184458 072 00072320006719271638 7279CP01202107011342132545 OSCAR EDUARDO GUERRA MARQUEZ			320.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0056622017			706.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER 000000123000007003005 Ref. 0137317631 106 00106180000139060120 182H0779 230000007003005 CERVEZAS MODELO OCCIDENTE			64,287.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030558602931699289 030558602931699289 1695878 Ref. 1246180			1,493.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,978.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			P CONTRATO 0025406 SEAPAL DUVABMRCASH Ref. REFBNTC00700738						
01/JUL		01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			958.00			
			P CONTRATO 0035451 SEAPAL DUVABMRCASH Ref. REFBNTC00700738						
01/JUL		01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				140,101.00		
			BNET 0195883881 CONTRATO 0039659 Ref. 0029394009						
01/JUL		01/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO				3,476.00		
			1010785pago contrato 1010785 Ref. 0137531109 0300030375900021815765						
			BB164085007878						
			CONDominio THE SUMMIT AC						
01/JUL		01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				2,572.00		
			BNET 0480335126 AguaPotJun21254 Ref. 0089727008						
01/JUL		01/JUL	Y01 CE00030559483131745201				2,663.00		
			CONTRATO 1003143 1695878 Ref. 2011229						
01/JUL		01/JUL	Y15 CE00030556933031629271				1,613.00		
			030556933031629271 1695878 Ref. 2129842						
01/JUL		01/JUL	Y01 CE00030558762131699225				3,035.00		
			0037397 1695878 Ref. 2158123						
01/JUL		01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				35,207.00		
			BNET 0171298445 Ref. 0094666054						
01/JUL		01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00				
			FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
01/JUL		01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,958,387.05				
			PROV AGUINALDO Y BONO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
01/JUL		01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				20,877.00		
			BNET 0113535843 CONTRATO 13367 Ref. 0052762021						
01/JUL		01/JUL	Y01 CE00030559607431741247				454.00		
			JULIO AGUA 1695878 Ref. 2356960						
01/JUL		01/JUL	Y15 CE00030557476431637240				939.00		
			030557476431637240 1695878 Ref. 2358917						
01/JUL		01/JUL	Y01 CE00030556994331623266				2,658.00		
			20210701 1695878 Ref. 2574825						
01/JUL		01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO				28,602.00		
			DATALOGIC SERV DEL 25 AL 27 JUBMRCASH Ref. REFBNTC00609382						
01/JUL		01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO				11,567.00		
			DATALOGIC SERV DEL 28 JUN 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382						
01/JUL		01/JUL	Y15 CE00030556721931628276				435.00		
			030556721931628276 1695878 Ref. 2875147						
01/JUL		01/JUL	Y15 CE00030556721431626282				129.00		
			030556721431626282 1695878 Ref. 2923206						
01/JUL		01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				471.00		
			BNET 0480044393 Ref. 0084724045						
01/JUL		01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				1,014.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210701Pago servicio de agua Ref. 0138239055 072					
		00072180008318335540					
		7279CP03202107011342816696					
		JULIAN MANUEL LUGO GONZALEZ					
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030557432631631238			454.00		
		030557432631631238 1695878 Ref. 3433210					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			479.00		
		0210701Pago agua Ref. 0138352583 072					
		00072375010987182736					
		7279CP04202107011342879072					
		ANDRE REMMERS					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,182.00		
		0010721AGUA TIENDA Ref. 0138487663 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202107011342967107					
		CASA LEY SAPI DE CV					
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			241.00		
		PAGO AGUA 6675 FOLIO:2421 Ref. *****7520					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			709.00	27,919,354.92	27,919,354.92
		0777977PAGO DE AGUA Ref. 0138545817 014					
		00014320605979220040					
		2021070240014TRAP0000472628870					
		MARTHA ROSA SANTOS RAMOS					
02/JUL	02/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			250.52		
		07199-25062021-001 20210625 Ref. DOMICILIACION					
02/JUL	02/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			15,443.00		
		144198971 Ref. 144198971					
02/JUL	02/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		447.84			
		174198971 Ref. 174198971					
02/JUL	02/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		71.65			
		174198971 Ref. 174198971					
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO			12,035.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		222.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			67,584.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		439.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		70.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			471.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,756.00		
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		161.98			
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.92			
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,339.00		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		133.68			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.39			
02/JUL	02/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,311.00		
02/JUL	02/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		67.01			
02/JUL	02/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		10.72			
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,901.86		
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		553.13			
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		88.50			
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,724.19		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		340.15			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		54.42			
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,213.00		
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		40.93			
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.55			
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,875.00		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.57			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.45			
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2021 Ref. 676357		3,463.80			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2021 Ref. 676357		554.20			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUN 2021 Ref. 676357		830.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2021 Ref. 676357		132.80			
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570SERV ABR-MAY2021 Ref. 0139038100 002 00002375902855424125 085900373324318318 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA			657.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020721PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0139116939 002 00002320021516423922 085900585584318319 IMP REG OCCTE SA CV			697.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030559714931744245 030559714931744245 1695878 Ref. 4683680			253.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157496206 F Ref. 0089972016			496.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030557185831636212 PGO 1695878 Ref. 0137490			239.00		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AGUA 7133 FOLIO:3985 Ref. *****7520			234.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 1010558PROLAC SAN JOSE Ref. 0139446969 021 00021375040416058666 HSBC184009 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			2,384.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0979984Pago Contrato 1009707 de Junio Ref. 0139617153 058 00058225000004151096 058-02/07/2021/02-175EER9186 PROMOTORA EMPRESARIAL MONTIS S.A. DE C.V			567.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003423PAGO INTERBANCARIO Ref. 0139617806 002 00002375034170714226 085902005484318312 MARGARET S,PARRISH/			679.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1441665146 1007559 Ref. 4218482864			479.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580698434 1014817 Ref. 4219318102			479.00		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030558608931697268 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			942.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030558609731692291 CONT 0042414 1695878 Ref. 0788887			471.00		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 879 M3 JUNIO2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			46,338.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013044560SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0139720055 014 00014320655019458366 2021070240014 HDH0000482065230 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,866.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013044559SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0139720056 014 00014320655019458366 2021070240014 HDH0000482065170 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,420.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013044561SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0139720070 014 00014320655019458366 2021070240014 HDH0000482065310 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			929.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014070673SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0139720596 014 00014180655016112845 2021070240014 HDH0000482069740 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			2,086.00		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1062 M3 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			57,494.00		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 103 M3 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			4,497.00		
02/JUL	05/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL02 13:37 MEXICO			45,541.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030559425831707267 1695878 Ref. 1081498			942.00		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330012240483SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			66,542.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030559494031741269 030559494031741269 1695878 Ref. 1210847			1,550.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030559462531702285 030559462531702285 1695878 Ref. 1223090			471.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000691seapal Ref. 0139878107 021 00021375040596859581 HSBC253925 ROBERT MURRAY FREDERICKSON			1,925.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020721PAGO CONTRARO 1005264 Ref. 0139931341 072 00072375004124354786 8846APR2202107021343878530 DISLACVTA SA DE CV			1,064.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030559409731702219 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 1440516			52,021.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020721CONTRATO 1007688 Ref. 0140060401 002 00002375060854830898 085903320604318312 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			7,535.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00207211006048 Ref. 0140067490 002 00002320700652633845			49,587.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085903346834318310					
		IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,724.00		
		0020721CONTRATO 0025055 Ref. 0140071225 002					
		00002375060854830898					
		085903357314318314					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,038.00		
		0020721PAGO INTERBANCARIO SIAPA VALLA Ref. 0140140535 002					
		00002320472200629416					
		085903520014318310					
		JOSE ALBERTO,CASTREJON/RIVAS					
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030559647831746246			239.00		
		030559647831746246 1695878 Ref. 2193642					
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,391.00		
		DATALOGIC SERV DEL 29 JUN 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			801.00		
		BNET 1536415997 AGUA Ref. 4234980020					
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,969.00		
		BNET 0146275370 CONTRATO 0032538 V Ref. 0086962074					
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,271.00		
		BNET 0146275370 contrato 0003841 Ref. 0092066015					
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030559416631702271			471.00		
		030559416631702271 1695878 Ref. 2608936					
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,350.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0078972010					
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030559414931702276			471.00	28,493,564.42	28,448,023.42
		CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 2981022					
03/JUL	05/JUL	Y15 CE00030559621831741235			360.00		
		030559621831741235 1695878 Ref. 3523432					
03/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			852.00		
		Ref. 21493					
03/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			527.00		
		Ref. 21494					
03/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,604.00		
		0210703Seapal Ref. 0141611947 072					
		00072320006854831344					
		7279CP03202107031344977840					
		ANGELICA NOEMI INIGUEZ CUEVAS					
03/JUL	05/JUL	Y01 CE00030557699631674236			1,113.00	28,498,020.42	28,448,023.42
		1695878 Ref. 4371048					
05/JUL	05/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			53,799.00		
		144198971 Ref. 144198971					
05/JUL	05/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		1,560.17			
		174198971 Ref. 174198971					
05/JUL	05/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		249.63			
		174198971 Ref. 174198971					
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,714.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 V46 COMISION VENTAS CREDITO		50.19			
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.03			
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 V42 VENTAS DEBITO			31,588.00		
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 V43 COMISION VENTAS DEBITO		284.41			
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.51			
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 V45 VENTAS CREDITO			2,732.00		
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 V46 COMISION VENTAS CREDITO		50.53			
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.08			
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 V42 VENTAS DEBITO			893.00		
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.04			
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.93			
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 V45 VENTAS CREDITO			4,500.00		
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 V46 COMISION VENTAS CREDITO		83.25			
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.32			
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 V42 VENTAS DEBITO			3,414.00		
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.07			
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.37			
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 I72 VENTAS TDC INTER			1,816.00		
05/JUL	05/JUL	144198975 Ref. 144198975 I73 COM VTAS TDC INTER		52.65			
05/JUL	05/JUL	174198975 Ref. 174198975 I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.42			
05/JUL	05/JUL	174198975 Ref. 174198975 V45 VENTAS CREDITO			3,445.00		
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 V46 COMISION VENTAS CREDITO		63.72			
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.20			
05/JUL	05/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 V42 VENTAS DEBITO			18,768.60		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		186.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO			7,671.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		141.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,506.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
			BNET 0110900478 Seapal Ref. 0012934019				
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,228.00		
			BNET 0451382020 Contr 13963 PCP Ref. 0037262013				
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030559900031761276			1,408.00		
			030559900031761276 1695878 Ref. 1798973				
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			28,333.00		
			190466139288 Vazquez Carreon Everardo Ref. 0143486689 014 00014375655070751060 2021070540014 BET0000419046610 CONDominio ISLA 115 AC				
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			622,790.00		
			JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116				
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,251.00		
			8158635CONTRATO 1893 CONDOMINIOS ANDA Ref. 0143508216 136 00136375079912100110 136-05/07/2021/05-0078158635 CONDominios ANDALE VILLAS A.C.				
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,182.00		
			0050721Agua potable Ref. 0143548935 072 00072375004080531740 8846APR2202107051345994204 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D				
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,022.00		
			0031098badillo 235 Ref. 0143621579 072 00072375001232495242 8846APR1202107051346040546 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV				
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,004.00		
			0001989badillo237 Ref. 0143629313 072 00072375001232495242				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202107051346045275 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447badillo245 Ref. 0143646233 072 00072375001232495242 8846APR2202107051346056503 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			2,851.00		
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL05 11:42 PRAC 7047 FOLIO:3120 Ref. *****7520			5,800.00		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			7,098.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030559690731740228 1009471 1695878 Ref. 2607066			576.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050721CONTRATO 1000571 Ref. 0143739472 002 00002060008376138769 085906252724318611 CARLOS OSCAR,ACOSTA/GOMEZ			2,407.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001062CONTRATO 0001062 Ref. 0143756715 014 00014375605690720997 2021070540014SNET0000421388440 TIBURCIO OSORIA PALOMERA			896.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0076770PAGO Ref. 0143782091 014 00014375566118710065 2021070540014BMOV0000421586780 ADRIANA FERNANDA PEREZ VAZQUEZ			267.00		
05/JUL	05/JUL	Y05 CB00030559849431759233 1695878 Ref. 2873640			8,603.00		
05/JUL	05/JUL	Y05 CB00030559849231752213 1695878 Ref. 2894639			10,979.00		
05/JUL	05/JUL	Y05 CB00030559865531755261 1695878 Ref. 2904209			48,805.00		
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030557748631676270 030557748631676270 1695878 Ref. 2907564			239.00		
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030557619931677259 030557619931677259 1695878 Ref. 2927804			780.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030558762431697238 CONTRATO 0037730 1695878 Ref. 3302630			1,653.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8161687OLAS ALTAS 509 Ref. 0143979178 136 00136375000000007738 136-05/07/2021/05-1708161687 RONNIE LEE MORGAN			941.44		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030559878031754253 030559878031754253 1695878 Ref. 3517008			112,659.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 AGUA Ref. 0013720012			16,320.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1007482PAGO JULIO 2021 CONTRATO 10074 Ref. 0144111803 014 00014320605932470769 2021070540014SNET0000424222260 SERGIO CURIEL NUNEZ			662.00		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 30 JUN 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,130.00		
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030557595931678236 1695878 Ref. 3912095			493.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050721AGUA DE ABIL JUNIO 2021 Ref. 0144141714 072 00072375008715328444 8846APR1202107051346380794 CONDOMINIO SERENA VALLARTA			29,387.81		
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030559276331703216 030559276331703216 1695878 Ref. 4184829			333.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8163664PAGO AGUA VILLA SEVILLA JUNIO Ref. 0144277410 136 00136375000000007738 136-05/07/2021/05-1708163664 RONNIE LEE MORGAN			2,807.00		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330012256301SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			56,268.00		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0024077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			471.00		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			6,154.00		
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL05 17:08 PRAC D911 FOLIO:1846 Ref. *****7520			239.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030558846031703247 PAGO 1695878 Ref. 4744674			427.00	29,690,828.47	29,690,828.47
06/JUL	06/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0012534Pago consumo de agua Ref. 2151490235 036			584.00		
06/JUL	06/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0006517Pago consumo de agua Ref. 2151491565 036			471.00		
06/JUL	06/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			13,069.00		
06/JUL	06/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		379.00			
06/JUL	06/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		60.64			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			39,550.00		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		731.60			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		117.06			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			91,609.91		
06/JUL	06/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		379.66			
06/JUL	06/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		60.75			
06/JUL	06/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,870.00		
06/JUL	06/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		34.59			
06/JUL	06/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.53			
06/JUL	06/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,310.00		
06/JUL	06/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		44.66			
06/JUL	06/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.15			
06/JUL	06/JUL		I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			642.00		
06/JUL	06/JUL		I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		18.61			
06/JUL	06/JUL		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		2.98			
06/JUL	06/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,610.00		
06/JUL	06/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		29.77			
06/JUL	06/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.76			
06/JUL	06/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,316.02		
06/JUL	06/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		177.09			
06/JUL	06/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		28.33			
06/JUL	06/JUL		I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,000.00		
06/JUL	06/JUL		I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		58.00			
06/JUL	06/JUL		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		9.28			
06/JUL	06/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,577.00		
06/JUL	06/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		214.12			
06/JUL	06/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		34.26			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,052.56		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		236.91			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		37.91			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,895.00		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		53.55			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.57			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			56,294.00		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		64.26			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.28			
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030559527231744275 030559527231744275 1695878 Ref. 0934362			570.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030559792031742220 1695878 Ref. 0981805			471.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030559787731742280 1695878 Ref. 0988471			471.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030559789131742236 1695878 Ref. 0990100			471.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8166299SEAPAL TITA Ref. 0145183124 136 00136375079607600129 136-06/07/2021/06-0078166299 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			5,796.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8166333agua julio 21 Ref. 0145186325 136 00136375000000054749 136-06/07/2021/06-1708166333 SALLY MARIE GREENBERG			11,575.00		
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL06 10:13 PRAC 7046 FOLIO:9506 Ref. *****7520			857.00		
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1004960 D874 FOLIO:6538 Ref. *****7520			562.00		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005647 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			52,021.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030558872931706295 030558872931706295 1695878 Ref. 1368114			239.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 1009434CONTRATO 1009434 Ref. 0145266697 143 00143180000026240443 FT2118704799 GRUPO CARUQUI			137,783.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0027488AGUA POTABLE Ref. 0145277248 072 00072375002137673582 7875APR1202107061347012502 FEDERICO GARCIA VALDEZ			614.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025971AGUA POTABLE Ref. 0145280635 072 00072375002137673582 7875APR2202107061347014374 FEDERICO GARCIA VALDEZ			1,051.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000015AGUA POTABLE Ref. 0145308250 072 00072375002118079516 7875APR1202107061347029360 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			5,253.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00607210022210 Ref. 0145335062 044 00044578256011550276 2021070640044B36L0000093013400 CASTILLO MEZA MELINA PATRICIA			250.00		
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030559853131757279 CONTRATO 0004203 1695878 Ref. 1866095			5,617.00		
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030559815331747246 CONTRATO 0005830 1695878 Ref. 1892902			942.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 344317127741 Ref. 0145430310 014 00014375655067799242 2021070640014 BET0000434431710 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			471.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2967201583 CONTRATO 0023010 Ref. 4563230383			239.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0344333HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0145500827 002 00002375000105490358 17A7CEB7675061C9 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			863,158.00		
06/JUL	06/JUL	Y05 CB00030558604931692232 1695878 Ref. 2183621			4,464.00		
06/JUL	06/JUL	Y05 CB00030558743131692210 1695878 Ref. 2392951			471.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0004224031			9,787.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8169304CONTRATO 1004516 Ref. 0145632775 136 00136375079829700292 136-06/07/2021/06-0078169304 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			471.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21634			1,895.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0011422016					
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			471.00		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			11,850.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02107061017938 Ref. 0145664537 072 00072580011271560654 7279CP05202107061347252301 SANDRA GOMEZ MARTINEZ			239.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 222222contrato 6744 Ref. 0145720510 044 00044375256000073239 2021070640044B36L0000093059167 MEHEEN MICHELLE RENE			7,353.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060721CONTRATO 9623 Ref. 0145742863 002 00002375034170944067 085902276264318711 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			3,606.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030559731331741212 030559731331741212 1695878 Ref. 2993584			360.00		
06/JUL	06/JUL	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:3115772		184,880.48			
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 1 JUL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			15,699.08		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030557741231670215 030557741231670215 1695878 Ref. 3505590			1,287.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0145983678 014 00014375655018554546 2021070640014 HDH0000438641060 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			690,011.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010000AGUA 10000 Ref. 0146022162 002 00002375700801364538 085903055584318714 LOMA LINDA VALLARTA AC			13,811.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041679PAGO CONT-0005150 INMOB ZIG Ref. 0146040030 002 00002375098400426589 085903105584318713 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			232,030.56		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041680PAGO CONT-0005785 INMOB ZIG Ref. 0146042599 002 00002375098400426589 085903112264318717 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			244,644.43		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			347,937.55		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0041681PAGO CONT-0043637 INMOB ZIG Ref. 0146044731 002 00002375098400426589 085903118114318718 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571826050 CUENTA 0043338 Ref. 4587483098			240.00	32,443,498.78	32,443,498.78
07/JUL	07/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2151960915 044			3,431.00		
07/JUL	07/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6475579CONTRATO 0031763 Ref. 2151982910 072			6,480.00		
07/JUL	07/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6475584PAGO CONTRATO 0050865 Ref. 2151982921 072			7,880.00		
07/JUL	07/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6475585PAGO DE CONTRATO 0058330 Ref. 2151982932 072			942.00		
07/JUL	07/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			11,800.00		
07/JUL	07/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		342.19			
07/JUL	07/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		54.75			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			27,213.53		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		503.41			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		80.55			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			36,436.10		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		244.21			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		39.07			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			955.00		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.66			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.83			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,047.74		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.24			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.40			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,273.00		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		60.54			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.69			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,511.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		188.10			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		30.10			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,470.85		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		175.18			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		28.03			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,181.42		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		333.88			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		53.42			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			897.00		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.59			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.65			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,634.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		22.05			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.53			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 0017510 Ref. 0094113007			3,682.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 CONTRATO 1004416 Ref. 0057513008			10,516.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022808pago contrato 22808 julio Ref. 0146868685 072 00072320004024024624 8846APR1202107071348060954 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			470.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050934pago contrato 50934 julio Ref. 0146868686 072 00072320004024024624 8846APR2202107071348060956 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
07/JUL	07/JUL	Y05 CB00030559850431754228 1695878 Ref. 0210903			5,656.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			2,800,000.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195304229 030558616431696272 Ref. 0032270139			32,948.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030558756731698242 030558756731698242 1695878 Ref. 0426734			600.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030558751231694234 030558751231694234 1695878 Ref. 0444829			2,840.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030559182331704254 3ER BIMESTRE 1695878 Ref. 0448998			266.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4763722TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0146986396 014 00014375655080496137 2021070740014 BET0000447637220 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			7,500,000.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030559846631750285 070721 1695878 Ref. 0508453			13,262.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030559846531755240 070721 1695878 Ref. 0523072			3,154.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA POTABLE CON 0002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			23,842.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			1,447.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116345824 0004122 Ref. 0042543067			471.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030559486431742252 FELICIDAD 423 MEDANOS PVALLART1695878 Ref. 1089407			280.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030559962131776228 1695878 Ref. 1169641			996.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030559773231747290 030559773231747290 1695878 Ref. 1345564			1,132.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330012268407SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			42,862.00		
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,000,000.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21709			2,383.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030559258731705290 030559258731705290 1695878 Ref. 1700743			186.00		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL07 15:45 PRAC 7047 FOLIO:4211 Ref. *****7520			3,152.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 52213490035108 Ref. 0147598994 014 00014375655012756214 2021070740014 BET0000452213490 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			2,411.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030559850531757280 AGUA JULIO 1695878 Ref. 2366530			6,810.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5275363PAGO FACTURA 14JUL2021 Ref. 0147676920 014 00014691655068187294 2021070740014 BET0000452753630 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			134,959.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 2 AL 4 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			21,545.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151638491 10 ANALISIS BACTER Ref. 0097411008			4,222.20		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151638491 ANALISIS FISICOQUI Ref. 0097411015			3,394.57		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000018Pago Ref. 0147875435 072 00072375010279417096 8846APR1202107071348660492 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			527,723.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005615CONTRATO 005615 MISSION LUNA Ref. 0147914117 002 00002320700750125763 085903987414318819 MISSION LUNA S DE RL DE CV			3,844.00	33,760,943.12	33,760,943.12
08/JUL	08/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			600.00		
08/JUL	08/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		17.40			
08/JUL	08/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.78			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			10,945.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		202.45			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		32.39			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			73,703.34		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		296.09			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		47.37			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			500.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.25			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.48			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			6,541.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
08/JUL		08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.87				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
08/JUL		08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.06				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
08/JUL		08/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			7,217.64			
			144198973 Ref. 144198973						
08/JUL		08/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		209.31				
			174198973 Ref. 174198973						
08/JUL		08/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		33.49				
			174198973 Ref. 174198973						
08/JUL		08/JUL	V45 VENTAS CREDITO			7,557.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
08/JUL		08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		139.77				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
08/JUL		08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.36				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
08/JUL		08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			13,651.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
08/JUL		08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		112.36				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
08/JUL		08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.98				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
08/JUL		08/JUL	V45 VENTAS CREDITO			26,775.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
08/JUL		08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		495.32				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
08/JUL		08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		79.25				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
08/JUL		08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			29,144.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
08/JUL		08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		170.21				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
08/JUL		08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.23				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
08/JUL		08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,634.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
08/JUL		08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
08/JUL		08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.53				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
08/JUL		08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,833.00			
			PAGO AGUA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00544930						
08/JUL		08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,306.00			
			5818861Contrato 0014048 Ref. 0148402239 014						
			00014375655008187334						
			2021070840014 BET0000458188610						
			GRUPO BURGÉS SA DE CV						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5854260CONSTRUCTORA FH3 Ref. 0148435315 014 00014375655061941504 2021070840014 BET0000458542600 CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV		155,247.00		
08/JUL	08/JUL	Y15	CE00030558759331690234 030558759331690234 1695878 Ref. 3715228			796.00	
08/JUL	08/JUL	Y15	CE00030558600531692209 030558600531692209 1695878 Ref. 3850715			471.00	
08/JUL	08/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0080721Pago serv agua potable oficina Ref. 0148538943 072 00072320006233785590 8846APR1202107081349000788 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR			1,477.00	
08/JUL	08/JUL	T20	SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL AGOSTO Ref. 0148560155 143 00143180000009528506 FT2118905227 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL			9,667.00	
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541750593 AGUA Ref. 4733783042			1,605.00	
08/JUL	08/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0210708contrato 7033 Ref. 0148822560 058 00058375000001794513 058-08/07/2021/08-141EIJ1532 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.			9,448.00	
08/JUL	08/JUL	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL08 13:58 PRAC E527 FOLIO:9684 Ref. *****7520			1,500.00	
08/JUL	08/JUL	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8194168SEAPAL SAUSALITO Ref. 0148948343 136 00136375079607600129 136-08/07/2021/08-0078194168 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			30,115.00	
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 Ref. 0035679015			471.00	
08/JUL	08/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 5 JUL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,581.00	
08/JUL	08/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBASJO 1006728CONTRATO 1006728 Ref. 0148976237 030 00030375900013800063 BB94871013063 DINAMICA COPE SA DE CV			17,570.00	
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Jun 21 2712 Ref. 0055312009			471.00	
08/JUL	08/JUL	T20	SPEI RECIBIDOHIBC 1210708SEAPAL Ref. 0149188550 021 00021375040618370922 HSBC246740 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL			32,262.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0042440 D132 FOLIO:7172 Ref. *****7520			586.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030559420931707292 20210709 1695878 Ref. 0768933			942.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0581549CONTRATO 35114 Ref. 0149286378 002 00002180019709553796 17A8826E55519523 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV			471.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 REF TERM 4298 Ref. 0051235016			3,632.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030559259931702294 MARBELLA URRUTIA CHAVARIN 1695878 Ref. 1113123			484.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0009727Pago Agua Seapal junio 2021 Gr Ref. 0149475401 030 00030375772837102010 BB165416005175 CONDominio LOS GRILLOS AC			2,013.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030558289931690254 ABRIL MAYO 21 1695878 Ref. 1198000			628.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030558920031705253 PAGO 09 JULIO 1695878 Ref. 1251371			584.00		
08/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456582869 1019301CESTHERGUER Ref. 4771812166			240.00	34,231,625.64	34,231,385.64
09/JUL	09/JUL	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			4,001.00		
09/JUL	09/JUL	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			19,370.00		
09/JUL	09/JUL	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			12,617.00		
09/JUL	09/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			12,737.00		
09/JUL	09/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		369.36			
09/JUL	09/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		59.10			
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			8,268.30		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		152.94			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		24.47			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			87,907.38		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		337.02			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		53.92			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
09/JUL	09/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		914.00			
09/JUL	09/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	12.33				
09/JUL	09/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	1.97				
09/JUL	09/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		4,065.56			
09/JUL	09/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	75.19				
09/JUL	09/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	12.03				
09/JUL	09/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		21,756.00			
09/JUL	09/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	166.19				
09/JUL	09/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	26.59				
09/JUL	09/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		9,479.00			
09/JUL	09/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	175.34				
09/JUL	09/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	28.05				
09/JUL	09/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		4,219.00			
09/JUL	09/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	51.21				
09/JUL	09/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	8.19				
09/JUL	09/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,939.00			
09/JUL	09/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	35.85				
09/JUL	09/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	5.74				
09/JUL	09/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		400.00			
09/JUL	09/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	5.40				
09/JUL	09/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	0.86				
09/JUL	09/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531024792 CONTRATO 1000966 Ref. 4802986812		306.00			
09/JUL	09/JUL	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0003058 6450 FOLIO:3012 Ref. *****7520		470.00			
09/JUL	09/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0010436PAGO CONTRATO 10436 Ref. 0150037202 072		2,196.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072320004024024624					
			8846APR1202107091349871760					
			FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
09/JUL	09/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,996.00		
09/JUL	09/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,379.38		
			0210709Contrato 1020388 Jun Jul Ref. 0150137414 072					
			00072320004997490466					
			7279CP01202107091349934002					
			JACQUELINE CONCEPCIO RUIZ SOLANO					
09/JUL	09/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,045.00		
			0090721SEAPAL CONTRATO 0021152 H VERS Ref. 0150186229 002					
			00002375098400422240					
			085900755044319012					
			HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA					
09/JUL	09/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			25,911.00		
			0001215CONTRATO 1215 Ref. 0150257138 044					
			00044375256000072696					
			2021070940044B36K0000028715985					
			OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
09/JUL	09/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			63,978.10		
			00015110007766 AGUA AGIRASOL Ref. 0150385385 002					
			00002375034170803836					
			085901246774319012					
			ADMINISTRADORA GIRASOL AC					
09/JUL	09/JUL		Y15 CE00030558996831706217			239.00		
			030558996831706217 1695878 Ref. 2420011					
09/JUL	09/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00			
			TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/JUL	09/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,161.00		
			0000001PgoElect GpoControl Ref. 0150476074 014					
			00014580655059386267					
			2021070940014 HDH0000474450750					
			GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV					
09/JUL	09/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,306,248.00		
			BNET 0464658582 PAGO SEAPAL Ref. 0001935025					
09/JUL	09/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,890.00		
			13322819 BMRCASH Ref. REFBNTC00001929					
09/JUL	09/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			79,256.00		
			0000001Fact Ref. 0150526363 072					
			00072180004609623952					
			8846APR2202107091350177915					
			VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
09/JUL	09/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			231.00		
			PAGO AGUA 7210 FOLIO:5057 Ref. *****7520					
09/JUL	09/JUL		Y15 CE00030559590131745289			306.00		
			030559590131745289 1695878 Ref. 2735678					
09/JUL	09/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBALIO			33,320.00		
			0090721PAGO 2 DE 5 AGUA POTABLE Y DRE Ref. 0150557307 030					
			00030225285463601014					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB14976017724					
		DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			394,766.00		
		BNET 0105882346 CONTRATO3123JUN202 Ref. 0075102009					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,049.00		
		0023679CONTRATO 23679 Ref. 0150640628 002					
		00002375034169894348					
		085901997944319019					
		CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA SA DE					
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,372.00		
		DATALOGIC SERV DEL 6 JUL 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,191.00		
		00000014042224SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0150707068 014					
		00014180655017663063					
		2021070940014 HDH0000476373600					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,422.00		
		00000014042225SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0150707069 014					
		00014180655017663063					
		2021070940014 HDH0000476373700					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			470.00		
		CONTRATO 5915 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00706183					
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00030559675631746243			239.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3086534					
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,059.00		
		SEAPAL PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,129.00		
		SP 2011706 5795593 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,051.12		
		7651957pago boletos aguas negras pipa Ref. 0150727162 014					
		00014375655026880419					
		2021070940014 BET0000476519570					
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV					
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,574.00		
		W27 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20.00		
		7690495VOUCHER MAL VERIFICADO 28 01 2 Ref. 0150774403 014					
		00014375655080496137					
		2021070940014 BET0000476904950					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			302,300.00		
		0090721CONTRATO 4477 HCA SERV AGUA Ref. 0150803066 072					
		00072760004947739520					
		8846APR2202107091350366425					
		HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,000.00		
		0090721contrato 1020143 Ref. 0150891760 044					
		00044222020046804136					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2021070940044B36L0000093586388	VILLAFANA AGUILAR CARLOS ERASM					
09/JUL	09/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,576.00			
			0027330012278782SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00098477						
09/JUL	09/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,367.00			
			0039420012278599SISTEMA DE LOSBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00098477						
09/JUL	09/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,572.00			
			7930778D157057056 Ref. 0151048114 014						
			00014180655058929148						
			2021070940014 HDH0000479307780						
			CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS						
09/JUL	09/JUL		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			942.00			
			8214707CONTRATO 1019137 SEAPAL BIKE Ref. 0151111585 136						
			00136375000000147449						
			136-09/07/2021/09-1708214707						
			PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S						
09/JUL	09/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			271,342.00			
			0000001X Ref. 0151238561 014						
			00014375655018554546						
			2021070940014 HDH0000480747660						
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV						
09/JUL	09/JUL		Y15 CE00030559255331702245			293.00			
			030559255331702245 1695878 Ref. 4426774						
09/JUL	09/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,733.00			
			BNET 0194860543 CONTRATO 36084 JUL Ref. 0000620048						
09/JUL	09/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,025.00			
			0130721TENEDOR-SEAPAL Ref. 0151417305 002						
			00002375034170510491						
			085904110054319010						
			TENEDOR DE MEXICO SA DE CV						
09/JUL	09/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,868.00			
			BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0003907016						
09/JUL	09/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			471.00			
			0003453TENEDOR-SEAPAL Ref. 0151428277 002						
			00002375034170510491						
			085904137864319016						
			TENEDOR DE MEXICO SA DE CV						
09/JUL	09/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,335.00			
			1012062TRAITEUR-SEAPAL VALLARTA Ref. 0151433425 002						
			00002375700812104363						
			085904152944319017						
			TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV						
09/JUL	09/JUL		T20 SPEI RECIBIDOHIBC			1,617.00			
			0001003Contrato 1010819 Ref. 0151482633 021						
			00021375040209587085						
			HSBC365701						
			VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA						
09/JUL	09/JUL		T20 SPEI RECIBIDOHIBC			4,497.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001004Contrato 590 Ref. 0151486805 021 00021375040209587085 HSBC366798 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0755014030559848131750254 Ref. 0151521496 002 00002045701306531522 17A8D817F5390E52 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			393,555.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,086.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,632.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00030559214931701217 030559214931701217 1695878 Ref. 0101211			454.00		
09/JUL	12/JUL	Y01 CE00030559146931702201 1003117 1695878 Ref. 0188639			280.00	27,559,916.73	27,559,636.73
10/JUL	12/JUL	Y01 CE00030559861331755264 LAUNDRY SEAPAL 1695878 Ref. 0673321			26,791.00		
10/JUL	12/JUL	Y15 CE00030559907331761240 030559907331761240 1695878 Ref. 0803099			632.00		
10/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01007211354 Ref. 0152395236 002 00002375700155760396 085901097084319113 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			3,391.00		
10/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111741969 Agua Vista Real Ref. 0011371016			3,363.00	27,594,093.73	27,559,636.73
12/JUL	12/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-09072021-001 20210709 Ref. DOMICILIACION			56,840.32		
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			56,040.00		
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,036.69			
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		165.87			
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,867.16		
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		153.72			
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		24.60			
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,018.00		
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		74.32			
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		11.89			
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO			10,285.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/JUL		12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		130.33				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/JUL		12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.85				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/JUL		12/JUL	V45 VENTAS CREDITO			8,108.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/JUL		12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		149.96				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/JUL		12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.99				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/JUL		12/JUL	V42 VENTAS DEBITO			44,011.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/JUL		12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		262.86				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/JUL		12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.06				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,362.00			
			0000001REF Ref. 0154022221 014						
			00014180510010999073						
			2021071240014 HDH0000412592960						
			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV						
12/JUL		12/JUL	W33 COMISION DOMICILIACION		392.00				
			07199 090721 Ref. SICOCO						
12/JUL		12/JUL	W34 IVA COM.DOMICILIACION		62.72				
			16% 07199 090721 Ref. SICOCO						
12/JUL		12/JUL	Y01 CE00030559955631771260			1,408.00			
			JUNIO 2021 1695878 Ref. 3053446						
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,766.00			
			8223885SEAPAL CONTRATO 2264 Ref. 0154389989 136						
			00136375079651500181						
			136-12/07/2021/12-0078223885						
			LOS MUERTOS BREWING COMPANY S. DE R.L. D						
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,647.00			
			0395167seapal contrato 582 Ref. 0154452230 058						
			00058375000004463812						
			058-12/07/2021/12-141EKN8147						
			CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.						
12/JUL		12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,068.00			
			BNET 0114698215 CONTRATO 0032245 Ref. 0042013016						
12/JUL		12/JUL	Y15 CE00030559940631769243			1,419.00			
			030559940631769243 1695878 Ref. 3454352						
12/JUL		12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			942.00			
			BNET 0460682462 CTO 2130 Y 0226 Ref. 0066838007						
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			6,198.00			
			0698977seapal 2975 Ref. 0154482530 058						
			00058375000004463812						
			058-12/07/2021/12-141EKO6742						
			CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120721PAGO CONSUMO DE AGUA MES JUNIO Ref. 0154565398 002 00002375034170463205 085905872664319313 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			43,946.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1388990030558624731594270 Ref. 0154600598 030 00030528900024584947 BB138899013001 DESARROLLADORA PLAYERA DE JA			4,547.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0154614793 014 00014375655016547270 2021071240014 HDH0000417452350 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			614.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0154614797 014 00014375655016547270 2021071240014 HDH0000417452270 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			232,030.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1755976contrato 77946 Ref. 0154629881 014 00014375655067799242 2021071240014 BET0000417559760 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			1,098.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Emb Julio 20 Ref. 0053815022			260,020.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Villa Jul202 Ref. 0053815033			212,704.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330012299136SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			37,221.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1861133contrato 0040693 Juan Carlos S Ref. 0154789071 014 00014375655078624199 2021071240014 BET0000418611330 DENISSE SARAHÍ ROJAS BERNAL			1,338.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 7 JUL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,755.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1891519CONTRATO 1015648 Ref. 0154829045 014 00014375920013300323 2021071240014 BET0000418915190 COEVA SA DE CV			2,110.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1891520CONTRATO 0039435 Ref. 0154829046 014 00014375920013300323 2021071240014 BET0000418915200			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COEVA SA DE CV					
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030559924731764221 1695878 Ref. 4501410			2,099.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 C 15935 9740 229 Ref. 0077242029			1,736.00		
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030559798831742232 030559798831742232 1695878 Ref. 4746434			471.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ADEUDO JAVIER CARRIL D284 FOLIO:7320 Ref. *****7520			719.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			2,588.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001DECK 12 pago agua 43704 Ref. 0155049951 072 00072560011206455068 7875APR1202107121352936885 CONDOMINIO DECK 12 P EN C			41,549.00		
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030560030631772245 030560030631772245 1695878 Ref. 0141999			1,412.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10212741021274 Ref. 0155081582 002 00002375701226394933 085907286584319317 DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV			87,047.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,660,702.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,904.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			7,348.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422261073 CONTRATO 1003710 Ref. 5107780195			413.00	30,482,363.35	30,482,363.35
13/JUL	13/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-09072021-001 20210709 Ref. DOMICILIACION			700.03		
13/JUL	13/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			6,263.70		
13/JUL	13/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		181.64			
13/JUL	13/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		29.06			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,144.77		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		317.14			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		50.74			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,126.60		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		207.96			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		33.27			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,569.00		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		34.67			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.55			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,000.00		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.50			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.96			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,296.00		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		125.61			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		20.10			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			43,632.00		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		807.16			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		129.15			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,297.91		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		222.61			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		35.62			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			239.00		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.42			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.71			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,994.00		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.90			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.30			
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 8648542018260000495230 Ref. 0155751577 002 00002180002341890183 085901187150319410			2,802.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3192156PAGO DE CONTRATO 3734 JUNIO Ref. 0155951164 014 00014375920018871475 2021071340014 BET0000431921560 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			1,940.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160514853 Cto 0035704 Ref. 0032019008			787.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 AGUA MESES MAY JUN Ref. 5165014596			942.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272, 1009, 104, 5170 Ref. 0156377175 044 00044375032003102554 2021071340044B36K0000028808280 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			16,392.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130721Referencia 030559857431753237 Ref. 0156447067 072 00072320001684505638 8846APR1202107131353947558 FORMA HABITA SA DE CV			100.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL VTA C002376 Ref. 0049912074			4,395.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 8 JUL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,608.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964062108 0061699 OLGA L DEL Ref. 5176095864			2,676.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0156672578 014 00014375655018554546 2021071340014 HDH0000437712730 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			144,823.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8237096030560175231818275 Ref. 0156694800 136 00136375000000038587 136-13/07/2021/13-1708237096 VAM HOA A. C.			697.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030559877731758282 030559877731758282 1695878 Ref. 3770899			1,489.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030559773431741238 030559773431741238 1695878 Ref. 3796452			2,096.00		
13/JUL	13/JUL	N56 DEV CONTRACARGO MULTIPAGO CONTRACARGO 00		638.61			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			398,350.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			89,434.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			125,817.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,065.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0166327303 SISTEMA DE AGUA 2D Ref. 0031927017					
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			65,668.00		
		RECIBO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00501441					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,824.00		
		BNET 0166327303 seapal vta jul Ref. 0031927030					
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,477.00		
		AGUA POTABLE JUL21 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			909,120.00		
		3977398030000000031753217 Ref. 0156958060 014 00014375655024695907 2021071340014 BET0000439773980 BISOL VALLARTA SA DE CV					
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030560002631772222			471.00		
		030560002631772222 1695878 Ref. 4592841					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,602.00	32,445,304.68	32,445,304.68
		BNET 1513825035 SERVICIO 1016087 Ref. 5201501367					
14/JUL	14/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			798.08		
		07199-09072021-001 20210709 Ref. DOMICILIACION					
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			39,210.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		725.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		116.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			75,334.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		394.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		63.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,152.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,276.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/JUL	14/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			1,400.00		
		144198973 Ref. 144198973					
14/JUL	14/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		40.60			
		174198973 Ref. 174198973					
14/JUL	14/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.50			
		174198973 Ref. 174198973					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,038.00		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.70			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.03			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,844.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		100.05			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.01			
14/JUL	14/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			9,233.19		
14/JUL	14/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		267.76			
14/JUL	14/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		42.84			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,650.00		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		326.48			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		52.24			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,764.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		155.62			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		24.90			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,776.00		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		51.35			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.22			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,625.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.22			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.40			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,056.60		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		167.52			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		26.80			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,351.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		110.03			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		17.60			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00038350003835 VALLARTASOL Ref. 0157636164 002 00002320700385292757 085900388384319519 ALICIS S DE RL DE CV			3,196.00		
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030559962831779261 CONSUMO AGUA JUNIO 2021 1695878 Ref. 0154022			19,524.00		
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030559962331775241 CONSUMO AGUA JUNIO 2021 1695878 Ref. 0189552			20,519.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030560159631812279 030560159631812279 1695878 Ref. 0207670			471.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000170170 REMESA JALISCO 09 Ref. 0157736060 002 00002290486700975553 085901951800319517 SERVICIO POSTAL MEXICANO HIDALGO			471.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475175690 0039950 Ibarria Go Ref. 0059185017			1,500.00		
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,078.00			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0892143Pago Contrato 0025313 periodo Ref. 0157893004 058 00058320000007421602 058-14/07/2021/14-142ELX1552 CONDominio HARBOR 171 TORRE SUR .			79,094.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4917599TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0157905911 014 00014375655080496137 2021071440014 BET0000449175990 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			4,800,000.00		
14/JUL	14/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00		19,999,955.48			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			3,500,000.00		
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,614,697.00			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO FOLIO 025201 BMRCASH Ref. REFBNTC00458309			367.84		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000077contrato 1021281 Ref. 0158116263 072 00072375004847007080 7875APR1202107141354932396			195,174.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030560401931832287 0305604019000004710020210722 1695878 Ref. 1138643			471.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 junio 2021 Ref. 0158373969 072 00072375004408985088 8846APR1202107141355094796 JOE JACKS PV SA DE CV			12,534.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565			2,328.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330012310918SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			14,294.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140721PAGO SERV AGUA POTABLE JULIO 2 Ref. 0158443218 002 00002320056755717930 085902538424319511 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			13,604.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 0013772 Ref. 0044501009			4,505.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 9 AL 11 JULBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,889.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560712287 1005304 Ref. 5266581377			240.00		
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030559879031764287 MELMEX TLP 1695878 Ref. 2735579			567.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2841052896 CUENTA 0022445 Ref. 0055914035			240.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035246Pago Contrato 35246 Ref. 0159152516 072 00072320005512097010 7875APR1202107141355571222 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			942.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035247Pago Contracto 35247 Ref. 0159154305 072 00072320005512097010 7875APR2202107141355572251 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			942.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			212,108.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			11,608.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			14,746.00	18,954,545.28	18,954,545.28
15/JUL	15/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-09072021-001 20210709 Ref. DOMICILIACION			2,210.14		
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			19,518.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		361.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			39,547.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		199.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO			253.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			240.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO			4,437.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		82.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			26,798.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		146.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO			6,965.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		128.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			42,400.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		222.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,331.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,030.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			203,555.00		
		0000001REF Ref. 0159788434 014					
		00014180655055444053					
		2021071540014 HDH0000464757630					
		ADCONINS SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,099.00		
		0244065COMERCIALIZADORA Ref. 0159958636 002					
		00002060000140740158					
		17AAAAF8F3CC6A82					
		COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI					
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030560876131884216			266.00		
		030560876131884216 1695878 Ref. 4484150					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			357,200.00		
		BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0073507014					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		030559910531762276 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			470.00		
		030559909331761274 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030560447131832264			471.00		
		030560447131832264 1695878 Ref. 0097207					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			406,946.49		
		71289671er pago del 40 por ciento SEA Ref. 0160545090 014					
		00014375655074545531					
		2021071540014 BET0000471289670					
		URBAN PARADISE DEVELOPERS S DE RL DE CV					
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030559914031760253			796.00		
		030559914031760253 1695878 Ref. 0844910					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			156.60		
		0382674Pago folio T-382674 Cont. 5606 Ref. 0160701738 044					
		00044375032006312998					
		2021071540044B36K0000028889868					
		PVXELAS S DE RL DE CV					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			762,750.00		
		BNET 0111992686 CONTRATO 1004101 Ref. 0072603012					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			567.00		
		0150721Pago de servicio Contrato 5606 Ref. 0160712492 044					
		00044375032006312998					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2021071540044B36K0000028890921 PVXELAS S DE RL DE CV				
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001convenio mes de junio Deck 12 Ref. 0160778877 072 00072560011206455068 7875APR1202107151356615185 CONDOMINIO DECK 12 P EN C			29,269.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2013876 5803753 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,434,193.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0061160012315561SISTEMA DE AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			60,871.41		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0061160012315568SISTEMA DE AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			68,748.59		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 12 JUL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,001.00		
15/JUL	15/JUL	Y05 CB00030559971831775211 1695878 Ref. 1629364			995.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CPPVT AGUA MUNICIPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00350354			37,426.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475492866 CONTRATRO 1020294 Ref. 0084993065			8,335.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453226069 Contrato 0008442 Ref. 0042739046			99,233.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0150721VECINOS Ref. 0161075292 030 00030320900018606725 BB173345005177 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE			126,083.08		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001502abono contrato 1009101 Ref. 0161338215 072 00072375004913596726 8846APR2202107151357001685 CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC			60,000.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000010508656 Ref. 0161372628 072 00072375006187723048 8846APR2202107151357025751 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			4,211.00		
15/JUL	15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL15 16:44 PRAC B259 FOLIO:6164 Ref. *****7520			471.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,426.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,512.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030560781131886250 SEAPAL CAOBA 588 1695878 Ref. 2893704			3,621.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030560786331884238			347.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL CAOBA 588 1695878 Ref. 2904990					
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030559913831761256			14,000.00		
		030559913831761256 1695878 Ref. 3129423					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,724.00		
		0000001Convenio deck 12 saldo Mayo Ref. 0161803370 072					
		00072560011206455068					
		7875APR1202107151357303511					
		CONDOMINIO DECK 12 P EN C					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,728.00	23,815,305.29	23,815,305.29
		BNET 1553333078 1021483 Ref. 5372182035					
16/JUL	16/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			710.33		
		07199-09072021-001 20210709 Ref. DOMICILIACION					
16/JUL	16/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			5,468.69		
		07199-15072021-001 20210715 Ref. DOMICILIACION					
16/JUL	16/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			996.00		
		0010972Consumo de agua Ref. 2158426001 036					
16/JUL	16/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			616.00		
		144198971 Ref. 144198971					
16/JUL	16/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		17.86			
		174198971 Ref. 174198971					
16/JUL	16/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.86			
		174198971 Ref. 174198971					
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,225.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		59.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO			54,626.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		268.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,395.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO			18,762.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO			441.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO			21,982.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		115.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,862.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		52.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO			27,850.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		226.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO			510.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,929.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/JUL	16/JUL	W33 COMISION DOMICILIACION		32.00			
		07199 150721 Ref. SICOCO					
16/JUL	16/JUL	W34 IVA COM.DOMICILIACION		5.12			
		16% 07199 150721 Ref. SICOCO					
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,012.00		
		Ref. 22146					
16/JUL	19/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,469.00		
		C07 Ref. 653008511					
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00		
		BNET 1509248927 AGUA Ref. 5426160338					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,640.00		
		9232871TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0163077415 014					
		00014375655058214118					
		2021071640014 BET0000492328710					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER ADOLFO SEBASTIAN SUBIZAR CRUZ 9265184TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0163117884 014 00014375655059610504 2021071640014 BET0000492651840 LETICIA SUBIZAR SORIANO			16,872.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013128841SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0163266193 014 00014180655044887621 2021071640014 HDH0000493881230 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			10,606.00		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330012321870SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			9,520.00		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO C.0012483 BMRCASH Ref. REFBNTC00318167			2,025.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0007171SERVICION AGUA RIEGO BVLS Ref. 0163706043 058 00058320000000876885 058-16/07/2021/16-137EOH9154 PROMOTORA TORRES GONZALEZ S.A. DE C.V.			10,840.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 contrato 0074578 i Ref. 0000697019			5,548.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0163854780 014 00014375655018554546 2021071640014 HDH0000498641070 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			120,094.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0163884362 014 00014375655018554546 2021071640014 HDH0000498882450 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			42,162.00		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 13 JUL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,782.00		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			471.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 11968203865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0164136388 014 00014375920014697129 2021071640014 BET0000411968200 JGDADS SA DE CV			7,387.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8412386AGUA HEROES DE LA PATRI 115 TO Ref. 0164149679 014 00014180605642418154 2021071940014BMOV0000412084530 ALEJANDRA GUEVARA PORCAYO			483.00	24,212,805.07	24,210,336.07
17/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0003363JUL21 Ref. 0165358980 014			471.00	24,213,276.07	24,210,336.07



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375605877995943					
		2021071940014BMOV0000419969750					
		JUAN CARLOS GUERRERO CALDERON					
19/JUL	19/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			330.68		
		07199-09072021-001 20210709 Ref. DOMICILIACION					
19/JUL	19/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			1,231.00		
		0005328Consumo de agua Ref. 2158867826 036					
19/JUL	19/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			1,725.00		
		1006700Consumo de agua Ref. 2158868132 036					
19/JUL	19/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			1,690.00		
		0004046Consumo de agua Ref. 2158868305 036					
19/JUL	19/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			613.00		
		144198971 Ref. 144198971					
19/JUL	19/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		17.77			
		174198971 Ref. 174198971					
19/JUL	19/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.84			
		174198971 Ref. 174198971					
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO			17,407.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		322.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		51.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO			43,275.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		330.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO			4,148.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,148.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO			9,680.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		89.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/JUL	19/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			1,680.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	144198975 Ref. 144198975 I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		48.72			
19/JUL	19/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		7.80			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,080.00		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		315.95			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		50.55			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,704.60		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		161.89			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		25.90			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,039.00		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.02			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.24			
19/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,000,000.00			
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030560643031883230 030560643031883230 1695878 Ref. 2667082			294.00		
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 189589996			12,000.00		
19/JUL	19/JUL	Y01 CE00030560164931813265 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 4011953			4,423.00		
19/JUL	19/JUL	Y01 CE00030560182031812236 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 4029113			471.00		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030560159431812253 030560159431812253 1695878 Ref. 4845930			471.00		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330012342429SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			45,326.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001convenio deck12 mens junio Ref. 0168069498 072 00072560011206455068 7875APR2202107191361011236 CONDOMINIO DECK 12 P EN C			29,269.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001contrato 43704 saldo julio Ref. 0168075071 072 00072560011206455068 7875APR2202107191361014636 CONDOMINIO DECK 12 P EN C			6,337.00	14,436,045.37	14,436,045.37
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO			73,439.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,358.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		217.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO			50,999.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		330.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUL	20/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			1,418.00		
		144198972 Ref. 144198972					
20/JUL	20/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		41.12			
		174198972 Ref. 174198972					
20/JUL	20/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.58			
		174198972 Ref. 174198972					
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO			5,372.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		99.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,665.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO			5,962.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		110.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO			15,962.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		121.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/JUL	20/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			239.00		
		144198975 Ref. 144198975					
20/JUL	20/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		6.93			
		174198975 Ref. 174198975					
20/JUL	20/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.11			
		174198975 Ref. 174198975					
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,507.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/JUL		20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.36				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/JUL		20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.42				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/JUL		20/JUL	V42 VENTAS DEBITO			26,477.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/JUL		20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		127.27				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/JUL		20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.36				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/JUL		20/JUL	V45 VENTAS CREDITO			479.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/JUL		20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.86				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/JUL		20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.42				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/JUL		20/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,601.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/JUL		20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.10				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/JUL		20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.62				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/JUL		20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00			
				1020424 D813 FOLIO:3521 Ref. *****7520					
20/JUL		20/JUL	Y15 CE00030560320631821216			470.00			
				1695878 Ref. 1776698					
20/JUL		20/JUL	Y15 CE00030560867531888221			613.00			
				030560867531888221 1695878 Ref. 2613710					
20/JUL		20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			290,000.00			
				1021298pago 3 y total de 1 221 118 59 Ref. 0169191620 072					
				00072375011216575068					
				7875APR2202107201361598784					
				V3 ARQUITECTOS ASOCIADOS S DE RL DE CV					
20/JUL		20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,600,000.00			
				4734291TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0169330816 014					
				00014375655080496137					
				2021072040014 BET0000447342910					
				SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
20/JUL		20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00			
				BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D Ref. 5777172894					
20/JUL		20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,030.00			
				0200721030560334031822238 Ref. 0169393299 058					
				00058580549381300119					
				058-20/07/2021/20-054aad2527					
				KELAT S.A. DE C.V.					
20/JUL		20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,446.00			
				DATALOGIC SERV DEL 15 JUL 2021BMRCASH Ref.					
				REFBNTC00609382					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0169638773 014 00014375655018554546 2021072040014 HDH0000449724040 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			101,529.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4977382AGUA T01 CONTRATO 0023746 Ref. 0169645023 014 00014375655046424790 2021072040014 BET0000449773820 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4977383AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0169645029 014 00014375655046424790 2021072040014 BET0000449773830 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4977379AGUA T05 CONTRATO 0012104 Ref. 0169645031 014 00014375655046424790 2021072040014 BET0000449773790 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4977381AGUA T03 CONTRATO 0000279 Ref. 0169645033 014 00014375655046424790 2021072040014 BET0000449773810 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4977376AGUA T22 CONTRATO 0043198 Ref. 0169645037 014 00014375655046424790 2021072040014 BET0000449773760 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			796.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 JULI Ref. 0030702046			28,080.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D Ref. 5794611664			2,686.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 502557 Ref. 0034950068			2,678.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010171CONTRATO 10171 JULIO Ref. 0169937196 002 00002375034169648303 085903583964320111 PLAZA DEL RIO SA DE CV			5,978.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480781398 CONTRTATP 1000138 Ref. 0034950074			614.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 26042 Ref. 0034950080			471.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 1016682 Ref. 0034950087			2,471.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0034950093			471.00		
20/JUL	21/JUL	Y01 CE00030560888931881237			1,738.00	18,667,104.51	18,665,366.51

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL 1695878 Ref. 0450186					
21/JUL	21/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,028.00		
21/JUL	21/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		145.80			
21/JUL	21/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		23.33			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,664.24		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		474.72			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		75.96			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			129,891.01		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		207.85			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		33.26			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			559.00		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.34			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.65			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			479.00		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.86			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		1.42			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,381.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		88.61			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.18			
21/JUL	21/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,156.60		
21/JUL	21/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		62.54			
21/JUL	21/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		10.01			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,776.00		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		199.33			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.89			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/JUL		21/JUL	V42 VENTAS DEBITO			21,755.42		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
21/JUL		21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		229.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/JUL		21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/JUL		21/JUL	V45 VENTAS CREDITO			478.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
21/JUL		21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/JUL		21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/JUL		21/JUL	V42 VENTAS DEBITO			882.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
21/JUL		21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/JUL		21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/JUL		21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,706.00		
			BNET 0199305076 PAGO AGUA Ref. 0089838009					
21/JUL		21/JUL	Y01 CE00030561172531896287			239.00		
			1695878 Ref. 1223046					
21/JUL		21/JUL	Y01 CE00030561748931917224			395.00		
			1695878 Ref. 1291895					
21/JUL		21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,100,573.37		
			PAGO CONTRATO V GOLF BMRCASH Ref. REFBNTC00624896					
21/JUL		21/JUL	Y01 CE00030561878331910232			440.00		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 2353626					
21/JUL		21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,625.00		
			DATALOGIC SERV DEL 16 AL 18 JUBMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
21/JUL		21/JUL	Y01 CE00030562355231954243			240.00		
			50251 1695878 Ref. 2764608					
21/JUL		21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			86,754.50		
			1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
21/JUL		21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,077.00		
			0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
21/JUL		21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,408.00		
			0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
21/JUL		21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			47,959.00	25,148,891.07	25,148,891.07
			0027330012354305SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
22/JUL		22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			9,563.00		
			000172013-312-20577 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300001724 001					
			00001180228001000108					
			2021SIAFP291664					
			TESORERIA DE LA FEDERACION					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			11,246.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		208.01			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		33.28			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			72,094.20		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		275.68			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		44.11			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,352.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		25.01			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.00			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			480.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.48			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.04			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,048.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		296.87			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		47.50			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,619.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		193.13			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		30.90			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,598.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		66.56			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.65			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,068.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.24			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.40			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL		22/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
22/JUL		22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO SEAPAL JG INMOB BMRCASH Ref. REFBNTC00557455			2,650.00		
22/JUL		22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0003249010			55,328.00		
22/JUL		22/JUL	Y01 CE00030562790431966201 JULY 1695878 Ref. 0427450			239.00		
22/JUL		22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 0051659 Ref. 5948801444			896.00		
22/JUL		22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 19 JUL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,450.00		
22/JUL		22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007Contrato 0001198 Ref. 0172636035 072 00072375002314805490 7875APR1202107221363558837 ERENDIRA BERNAL RENDON			8,586.00		
22/JUL		22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0220721Transferencia SPEI Ref. 0172663225 021 00021326065225476405 HSBC192583 ELISEO GONZALEZ GOMEZ			479.00		
22/JUL		22/JUL	Y01 CE00030561398331907229 PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 1682142			832.00		
22/JUL		23/JUL	Y15 CE00030560449231832214 030560449231832214 1695878 Ref. 2463406			471.00	25,377,622.41	25,377,151.41
23/JUL		23/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,000.00		
23/JUL		23/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		29.00			
23/JUL		23/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.64			
23/JUL		23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,394.53		
23/JUL		23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		488.25			
23/JUL		23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		78.12			
23/JUL		23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			19,247.34		
23/JUL		23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		193.99			
23/JUL		23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		31.04			
23/JUL		23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			610.00		
23/JUL		23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.28			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.80			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,500.00		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.00			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.88			
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			700.00		
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.95			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.07			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,625.00		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		62.25			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.96			
23/JUL	23/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,208.00		
23/JUL	23/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		35.03			
23/JUL	23/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		5.60			
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,414.00		
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		248.14			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		39.70			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,848.14		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		138.92			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		22.23			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,234.00		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		31.56			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.05			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 PAGO FACTURA Ref. 0063535017			1,234.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013045012SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0174311168 014			2,420.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655019458366					
		2021072340014 HDH0000484547150					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			33,320.00		
		0230721PAGO 3 DE 5 DRENAJE Y AGUA POT Ref. 0174449766 030					
		00030225285463601014					
		BB31102017650					
		DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			470.00		
		86174300011571 Ref. 0174513854 014					
		00014375655056451041					
		2021072340014 BET0000486174300					
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00030562708231960256			440.00		
		030562708231960256 1695878 Ref. 4490035					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,870.26		
		0230721PAGO DE CONVENIO FALTANTE Ref. 0174804128 030					
		00030225285463601014					
		BB162496008327					
		DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE					
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,970.00		
		DATALOGIC SERV DEL 20 JUL 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			625,491.83		
		0230721ANTICIPO INCORPORACION DESIRE Ref. 0174850987 002					
		00002375701226394933					
		085903046984320410					
		DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			239.00		
		BNET 1103777979 SERVICIO Ref. 6047441118					
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			63,104.00		
		0027330012363476SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,462.00	26,201,952.05	26,201,952.05
		BNET 0101030248 SEAPAL VTA C01596 Ref. 0083496122					
24/JUL	26/JUL	Y15 CE00030561346531908236			1,023.00		
		030561346531908236 1695878 Ref. 1247554					
24/JUL	26/JUL	Y01 CE00030562374531954206			240.00		
		53828 1695878 Ref. 1596705					
24/JUL	26/JUL	Y01 CE00030562374731954232			240.00		
		53828 1695878 Ref. 1608190					
24/JUL	26/JUL	Y01 CE00030562374631954219			240.00		
		53828 1695878 Ref. 1614481					
24/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,949.00		
		BNET 0190299022 sepal Ref. 0039375011					
24/JUL	26/JUL	Y15 CE00030562984131973235			469.00	26,220,113.05	26,201,952.05
		030562984131973235 1695878 Ref. 2165075					
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO			18,522.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		342.65			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
26/JUL		26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		54.82				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
26/JUL		26/JUL	V42 VENTAS DEBITO			22,980.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971					
26/JUL		26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		156.86				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
26/JUL		26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.10				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
26/JUL		26/JUL	V45 VENTAS CREDITO			8,121.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972					
26/JUL		26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		150.23				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
26/JUL		26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
26/JUL		26/JUL	V42 VENTAS DEBITO			869.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972					
26/JUL		26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.73				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
26/JUL		26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
26/JUL		26/JUL	V45 VENTAS CREDITO			4,126.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973					
26/JUL		26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		76.33				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
26/JUL		26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.21				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
26/JUL		26/JUL	V42 VENTAS DEBITO			13,833.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973					
26/JUL		26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		93.63				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
26/JUL		26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.98				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
26/JUL		26/JUL	V45 VENTAS CREDITO			14,553.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975					
26/JUL		26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		269.19				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
26/JUL		26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.07				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
26/JUL		26/JUL	V42 VENTAS DEBITO			17,553.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975					
26/JUL		26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		167.89				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
26/JUL		26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.86				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
26/JUL		26/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,828.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978					
26/JUL		26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.03				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/JUL		26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
26/JUL		26/JUL	Y15 CE00030561951231916260			239.00			
			030561951231916260 1695878 Ref. 3264327						
26/JUL		26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			844.43			
			0084443ANALISIS AGUA ALBERCAS Ref. 0177910684 002						
			00002375034107155968						
			085905234174320710						
			CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS						
26/JUL		26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,051.12			
			1997090PAGO FACT BOLETOS DE AGUAS NEG Ref. 0177930691						
			014						
			00014375655026880419						
			2021072640014 BET0000419970900						
			PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV						
26/JUL		26/JUL	Y15 CE00030562783731964246			266.00			
			030562783731964246 1695878 Ref. 3972122						
26/JUL		27/JUL	Y02 CC00030561331831902287			46,118.00			
			1695878 Ref. 4167560						
26/JUL		26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,237.00			
			BNET 2932659883 1007846 AGUA VALLA Ref. 6290385876						
26/JUL		26/JUL	Y15 CE00030560778231882214			293.00			
			030560778231882214 1695878 Ref. 4392531						
26/JUL		26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			754.00			
			0013468AGIL INMOBILIARIA DEPA 101C Y Ref. 0178159060 014						
			00014320566940991816						
			2021072640014SNET0000421653760						
			MARIA GUADALUPE ALVAREZ ARECHIGA						
26/JUL		26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			357,846.00			
			2235442PAGO CONVENIO SEAPAL Ref. 0178258809 014						
			00014375655044942957						
			2021072640014 BET0000422354420						
			MARCOS EDUARDO ENRIQUEZ CAMARENA						
26/JUL		26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			72,940.00			
			0095571Convenio 42186 Pago Parcialid Ref. 0178308536 058						
			00058320000007421602						
			058-26/07/2021/26-142ETB9871						
			CONDominio HARBOR 171 TORRE SUR .						
26/JUL		26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			91,676.00			
			0027330012386482SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00098477						
26/JUL		26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,564.00			
			2899777PAGO AGUA VILLA EHDEN PV Ref. 0178367255 014						
			00014320605670064194						
			2021072640014SNET0000423070270						
			ALBERTO SARQUIS SADE						
26/JUL		26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			76,522.85			
			0000003seapal Ref. 0178383170 072						
			00072375010780941394						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202107261366845251					
		HH DEL 68 S DE RL DE CV					
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,692.00		
		JUL26 15:40 PRAC E201 FOLIO:3718 Ref. *****7520					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,798.00		
		DATALOGIC SERV DEL 21 JUL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			239.00	26,998,074.37	26,951,956.37
		0210726agua Ref. 0178930406 072					
		00072320011336118460					
		7279CP05202107261367164308					
		PEDRO VALDEZ LOPEZ					
27/JUL	27/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			253.00		
		1006699Consumo de agua Ref. 2161740173 036					
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO			10,830.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		200.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO			37,662.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		230.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO			912.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,836.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO			31,878.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		117.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
27/JUL	27/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	18.87				
27/JUL	27/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		27,791.00			
27/JUL	27/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	514.07				
27/JUL	27/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	82.25				
27/JUL	27/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		14,082.46			
27/JUL	27/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	131.64				
27/JUL	27/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	21.06				
27/JUL	27/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,065.00			
27/JUL	27/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	38.20				
27/JUL	27/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	6.11				
27/JUL	27/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,882.00			
27/JUL	27/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	38.52				
27/JUL	27/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	6.16				
27/JUL	27/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1220702056 CONTRATO 1020972 Ref. 6368353681		1,459.00			
27/JUL	27/JUL	Y15	CE00030563380931982245 030563380931982245 1695878 Ref. 2267342		471.00			
27/JUL	27/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3051716PAGO AGUA POTABLE Ref. 0179428268 014 00014375655073725750 2021072740014 BET0000430517160 ASOCIADOS LAS GARZAS RESIDENCIAL PV AC		12,652.00			
27/JUL	27/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO0033501 Ref. 0060501017		12,906.00			
27/JUL	27/JUL	Y15	CE00030563401231982236 030563401231982236 1695878 Ref. 2506340		471.00			
27/JUL	27/JUL	Y15	CE00030563346431984232 32 1695878 Ref. 2634841		240.00			
27/JUL	27/JUL	Y15	CE00030560555531887280 030560555531887280 1695878 Ref. 2967723		1,352.00			
27/JUL	27/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937134630 25783 CONTRATO Ref. 6378508346		240.00			
27/JUL	27/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22476		377.00			
27/JUL	27/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		187,839.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001X Ref. 0180179208 014 00014375655018554546 2021072740014 HDH0000436435220 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 22 JUL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,759.00		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 042499 4865 FOLIO:7342 Ref. *****7520			200.00	27,353,689.80	27,353,689.80
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			22,530.00		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		416.77			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		66.68			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			38,966.19		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		252.53			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.40			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,775.00		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		84.87			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.58			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,407.76		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.04			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.17			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,700.00		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.00			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.88			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,099.00		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		131.31			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		21.01			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,012.00		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		171.80			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO			655.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			238.64		
			BNET 0474284364 PAGO JULIO Ref. 6453361706				
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,497.00		
			4312981PAGO CONVENIO 41881 Ref. 0181107496 014 00014375920005201993 2021072840014 BET0000443129810 JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ				
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,168.00		
			4312979PAGO CONTRATO 0053793 Ref. 0181107499 014 00014375920005201993 2021072840014 BET0000443129790 JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ				
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,492.00		
			0655783PAGO PARCIALIDAD 3 Ref. 0181233772 058 00058375000010989681 058-28/07/2021/28-141EUC7600 PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.				
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,494.00		
			0010494SERVICIO DE AGUA MADERO 320 Ref. 0181322602 072 00072375001944424556 8846APR1202107281368487681 ALVARO JOSE GOMEZ FLORES				
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030561814931911238			386.00		
			1695878 Ref. 1743225				
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,081.52		
			BNET 1530500151 CONTRATO MARTIN CH Ref. 6472389383				
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			123,853.00		
			0027330012398192SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			694.00		
			CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			700.00		
			Ref. 22513				
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,432.00		
			00000010505921 Ref. 0181880927 072 00072375005832220282 8846APR2202107281368838506 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL				
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,444.00		
			DATALOGIC SERV DEL 23 AL 25 JUBMRCASH Ref. REFBNTC00609382				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144938607 0509121 Ref. 0023909012			2,647.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 SEAPAL VTA C000803 Ref. 0077693026			7,486.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 SEAPAL VTA C000803 Ref. 0077693032			8,258.55		
28/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468446776 1016621 Ref. 6498284390			333.00	27,675,747.88	27,675,414.88
29/JUL	29/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0025249TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2163221056 044			1,303.00		
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,398.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		321.82			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		51.49			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,683.06		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		135.07			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		21.61			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,878.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		53.23			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.52			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,982.00		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.74			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.28			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,246.50		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		111.37			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.82			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,697.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		290.36			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		46.46			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,845.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		191.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,786.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			153.00		
		BNET 1432155230 CONTRATO NO 102004 Ref. 6538320892					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			207.00		
		BNET 1432155230 CONTRATO NO 102004 Ref. 6538540959					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0452918528 CONTRATO 0040595 Ref. 0096863010					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,350.00		
		BNET 1116939279 AGUA VALLARTA Ref. 6543140629					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			763.00		
		0290721Pago serv agua pot of admivas Ref. 0183111969 072					
		00072320006233785590					
		8846APR2202107291369830008					
		URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,346.00		
		02907210115217520 40167 Ref. 0183238519 058					
		00058375000003083031					
		058-29/07/2021/29-141EUU8252					
		ERENDIRA VELARDE FLORES					
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00			
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00676357					
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		2,647,624.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
29/JUL	29/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			6,189.00		
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
29/JUL	29/JUL	Y01 CE00030563395931984278			3,755.00		
		1695878 Ref. 1028588					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00030563346831985297			678.00		
		030563346831985297 1695878 Ref. 1115235					
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,253.00		
		DATALOGIC SERV DEL 26 JUL 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,900.00		
		PAGO DE AGU 4661 FOLIO:8318 Ref. *****7520					
29/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			240.00	15,159,884.64	15,159,644.64
		13453441021906 CESAR RAMIRO GAETA ESP Ref. 0184479396 014					
		00014320566552168053					
		2021073040014BMOV0000471102970					
		CESAR RAMIRO GAETA ESPARZA					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-29072021-001 20210729 Ref. DOMICILIACION			13,957.03		
30/JUL	30/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,463.00		
30/JUL	30/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		42.42			
30/JUL	30/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		6.79			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,243.00		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		115.47			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		18.48			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,947.84		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		133.04			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		21.29			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,284.00		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		79.23			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.68			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,927.00		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.00			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.16			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,864.00		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		88.11			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.10			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,351.00		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		524.46			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		83.91			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,867.00		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		139.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
30/JUL	30/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	22.24			
30/JUL	30/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		718.00		
30/JUL	30/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	13.28			
30/JUL	30/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	2.12			
30/JUL	30/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		347.00		
30/JUL	30/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	4.68			
30/JUL	30/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	0.75			
30/JUL	30/JUL	W33	COMISION DOMICILIACION 07199 290721 Ref. SICOCO	168.00			
30/JUL	30/JUL	W34	IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 290721 Ref. SICOCO	26.88			
30/JUL	30/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 779039854418 PU 5951 SISTEMA DE AGUA Ref. 0184962233 014 00014180655029257409 2021073040014 BET0000477903980 F1 MANAGEMENT SC		62,691.00		
30/JUL	30/JUL	Y01	CE00030564182632024272 997 1695878 Ref. 3127080		567.00		
30/JUL	30/JUL	Y01	CE00030561805731912223 0042465 1695878 Ref. 3531792		293.00		
30/JUL	30/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8160905TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0185340891 014 00014375655080496137 2021073040014 BET0000481609050 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		7,800,000.00		
30/JUL	30/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0027587AGUA CO 0027587 Ref. 0185341696 044 00044375032003787717 2021073040044B36K0000029310271 RESIDENTES DEL CONDOMINIO LEPA		2,391.00		
30/JUL	02/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 11:46 MEXICO		12,734.00		
30/JUL	30/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0300721Contrato Seapal 0029422 Ref. 0185901357 072 00072375005705157204 7875APR2202107301372249564 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC		6,460.00		
30/JUL	30/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0027330012408346SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477		75,527.00		
30/JUL	30/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	599.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0186418057 014 00014375655018554546 2021073040014 HDH0000491171240	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		420,668.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0186420973 014 00014375655018554546 2021073040014 HDH0000491194810	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		3,998.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112019132 PAGRECIBOJUNIOSEAP Ref. 0083973033			2,663.00		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO P CONTRATO 0025406 MED20157841BMRCASH Ref. REFBNTC00700738			3,465.72		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470093874 2 MESES VENCIDOS Ref. 6653572537			479.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300721SEAPAL AGUA POTABLE JULIO 2021 Ref. 0187140389 002			6,154.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 03007211002783 SPILLER GONZALEZ DIEGO Ref. 0187168891 002			599.00		
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00030563349831982212 030563349831982212 1695878 Ref. 2241096			455.00		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,558.00		
30/JUL	30/JUL	W05 COMISION CIE SICOCO JUL 2021 Ref. 1695878		782.00			
30/JUL	30/JUL	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUL 2021 Ref. 1695878		125.12		23,672,503.02	23,659,769.02

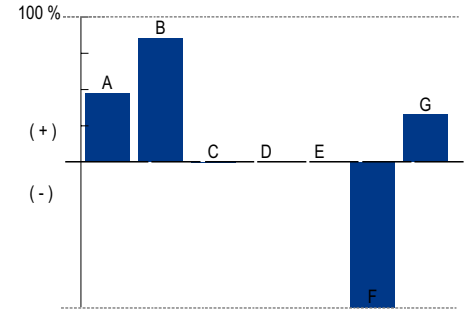
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	72,455,458.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	479
TOTAL IMPORTE ABONOS	61,789,832.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	789

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,338,128.90	47.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	61,789,832.26	85.27%	B
Comisiones (-)	-41,033.19	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	225.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-72,455,458.14	-100.00%	F
Saldo Final	23,672,503.02	32.67%	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:

DDAB026C-171D-4ECF-811D-4DE55978FF26

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

PYiTskEMjEuWHpzTn1reusBnvsmToVAbM2etx1mjfyAmpl/PsyY1Nt3yGIZ+lqRWMnVJexv5s8SO37tgmU3uR6qiz1QnClbFLQHqV++4qBsSHlqmWTFa2WKn0X7HsIK97FhVa3QZKQf8wdePIRXo/ix+UgLfvpzLMitlMDXO6Kr4akl+ezSTbrMxp7VQPwWRMn8dXadTD5kxzF7zRBhk22zCid0nBwosnj3RwTpMkXP1tzRPdlhfS7haNXuH6VEW+aHVLfCkS+olj6Ow6Fckl10sfp4hcA0lcQAQIPiLQAa/F0Oy+xYcX/xkhzx5OsSkduN3cO8CjrlJ4/7oPh0Ahg==

Sello SAT

yNoXJ+KHyoaB+FEatd9m0PQEzs2K8wJoAvOv/VOrsf/gN5WtKkn+mmrqvF2mk8UYFbKc+evQ/ZzUdtV0NX6/jaTUeHWoHAJEIT5MkllZivD8b5pACDzSHNlnMqT3pziMDpTzuRRKBYixIRbobRfFNITi3JOWDxDhifQRtJXTVQaUu13UZLR2qWHZmh3IHgX5b906WEm5obQKx0QIEYmiP4hlyrG6GARhQlPPhzMgaGZyqJyqQWwiSiwL6pZMjtgFniTI2LoU2dUF+GaLABYaphDDg6mjUXO9VHF+0+URfNm3ZVgE/wx3hzQ5lceiRk2jGVMo1XGAPenfAbkptQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T04:05:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DDAB026C-171D-4ECF-811D-4DE55978FF26|2021-07-31T04:05:18|PYiTskEMjEuWHpzTn1reusBnvsmToVAbM2etx1mjfyAmpl/PsyY1Nt3yGIZ+lqRWMnVJexv5s8SO37tgmU3uR6qiz1QnClbFLQHqV++4qBsSHlqmWTFa2WKn0X7HsIK97FhVa3QZKQf8wdePIRXo/ix+UgLfvpzLMitlMDXO6Kr4akl+ezSTbrMxp7VQPwWRMn8dXadTD5kxzF7zRBhk22zCid0nBwosnj3RwTpMkXP1tzRPdlhfS7haNXuH6VEW+aHVLfCkS+olj6Ow6Fckl10sfp4hcA0lcQAQIPiLQAa/F0Oy+xYcX/xkhzx5OsSkduN3cO8CjrlJ4/7oPh0Ahg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 04:00:52

"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
60586
4981

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 27,303.21
Depósitos/ Abonos	\$ 1,333.00
Retiros/Cargos	\$ 817.80
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 112.80
Saldo Final del Periodo	\$ 27,818.41
Sucursal	00700
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2021 al 31/07/2021

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%	\$705.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.26% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 705.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 27,539.48
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 112.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	030559677831746206 ABONO 0200D38172	13615503 985		\$ 239.00	\$ 27,542.21
14	01CGO SER RAP JUN 1 PAGOS	16249060	\$ 5.00		\$ 27,537.21
14	I.V.A.	07140001	\$ 0.80		\$ 27,536.41
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 26,836.41
14	I.V.A.	07140001	\$ 112.00		\$ 26,724.41
16	030560402531838233 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 1,094.00	\$ 27,818.41

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2021 al 31/07/2021								
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®

01200000204004685112

60586

4981

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2021 al 31/07/2021

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®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

60587

4981

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: 870C8022-483E-4854-8DBC-9EFF8F852294	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-07-31T07:42:53	Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-31T08:19:57
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:
bWfWysEwXJ7A3BIMxaHnuboNpQm5jz+Fc+qwVSlzmRN2s331FMfJN0tLhQgDfJE1ig230IVd+z9LXqy4EalJqYkdfy0/psbRKKTVtE8m9TTI+ZCMOH8Dy/9dc1PdMtsRfLjDLon8+YmclKY8Swtm4Uscu4gafJmhuVWVsg/ZZupynE3h24+jVo6O+9M8nM/aNUarhKqDKNisYnd+DK+fHpkY0VsBL3R1WKMSq89QD0CgxsYIMFNGFTT4blSso+U+SadoTRbyR8X9LrJpuCzX1vDUQpyEMFYUDzS8v6LVXnbXHNhi2eyly3ypZ4hYq890m4U34EaE1XnbD9g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]870C8022-483E-4854-8DBC-9EFF8F852294|2021-07-31T08:19:57|bWfWysEwXJ7A3BIMxaHnuboNpQm5jz+Fc+qwVSlzmRN2s331FMfJN0tLhQgDfJE1ig230IVd+z9LXqy4EalJqYkdfy0/psbRKKTVtE8m9TTI+ZCMOH8Dy/9dc1PdMtsRfLjDLon8+YmclKY8Swtm4Uscu4gafJmhuVWVsg/ZZupynE3h24+jVo6O+9M8nM/aNUarhKqDKNisYnd+DK+fHpkY0VsBL3R1WKMSq89QD0CgxsYIMFNGFTT4blSso+U+SadoTRbyR8X9LrJpuCzX1vDUQpyEMFYUDzS8v6LVXnbXHNhi2eyly3ypZ4hYq890m4U34EaE1XnbD9g|=|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

bduHSQBliuAEUqzJ+r825NPsdVLYdPX6OY4uCdJIR3Mw8+mRcTAWCmslllZ0u80wJsRnDEAhr9NC9nX2pa3zzMvEuLzjBTRLHSAN3VeyELb7OTQR.JKQr0y3dsK6aZdqCm5bBvdDeM8iSC+EinT/6M2K0dmqezXIF0aMfKqC2nUKbrgY3DIT6uE9mq8rVmLQdP79yMNIotb4hBx1hcQ51maSCVn7HsFYm8l6cZnRoj+ZaClStnDiv5w+1+ty6Af45/OthL1+uV70L1tQ3tmtW1yaNSLr311xJ4Ygpgro58PbErg5zC/oPuFUNn62API9f4Agqy09NOc+0w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

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

C.P. 48330 C.R. 48351 F03754749



0721864888949623153001

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 JULIO DE 2021

0027811

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	234,231.39 100.00%	655,559.63 100.00%	0.00	1,461.00	0.00%	-3.26%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.26%
TOTAL		234,231.39 100.00%	655,559.63 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

				CLABE 014375655080235754	
SALDO PROMEDIO	579,036.19	SALDO INICIAL	234,231.39	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	423,023.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,694.76	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/07/2021		= SALDO ACTUAL	655,559.63	COMISIONES COBRADAS	1,461.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

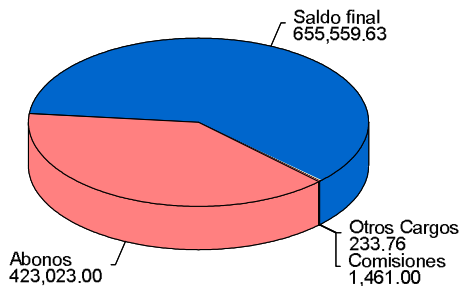
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/07/2021		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$234,231.39)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014375655080235754	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				234,231.39
01-JUL-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000007		98.00		234,133.39
01-JUL-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000007		15.68		234,117.71

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2021	7496709	DEPOSITO EN EFECTIVO 030559808131747252	829.00		234,946.71
01-JUL-2021	0270379	DEPOSITO EN EFECTIVO 030558660031694284	334.00		235,280.71
02-JUL-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		28.00	235,252.71
02-JUL-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		4.48	235,248.23
02-JUL-2021	2140100	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030559416031705232	6,339.00		241,587.23
02-JUL-2021	4422293	DEPOSITO EN EFECTIVO 030559771831744295	1,760.00		243,347.23
05-JUL-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		28.00	243,319.23
05-JUL-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		4.48	243,314.75
05-JUL-2021	0000876	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030558859731706253	608.00		243,922.75
05-JUL-2021	1931522	DEPOSITO EN EFECTIVO 030559784531748281	1,269.00		245,191.75
05-JUL-2021	1931524	DEPOSITO EN EFECTIVO 030559423331708278	5,113.00		250,304.75
05-JUL-2021	1931526	DEPOSITO EN EFECTIVO 030559414031706211	4,086.00		254,390.75
05-JUL-2021	7464839	DEPOSITO CON CHEQUE 030559871431758238	292,609.00		546,999.75
05-JUL-2021	1931843	DEPOSITO CON CHEQUE 030000000031753217	3,259.00		550,258.75
06-JUL-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000006		84.00	550,174.75
06-JUL-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000006		13.44	550,161.31
06-JUL-2021	7497902	DEPOSITO EN EFECTIVO 030559450831702271	471.00		550,632.31
06-JUL-2021	5838513	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030560039031774249	5,559.00		556,191.31
06-JUL-2021	4423290	DEPOSITO EN EFECTIVO 030558622131694255	567.00		556,758.31
06-JUL-2021	7465091	DEPOSITO EN EFECTIVO 030558747831692272	730.00		557,488.31
06-JUL-2021	7465093	DEPOSITO EN EFECTIVO 030558746331694216	3,593.00		561,081.31
06-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030558624131691250	9,578.00		570,659.31
06-JUL-2021	2702110	DEPOSITO EN EFECTIVO 030559597431742214	484.00		571,143.31
06-JUL-2021	2702112	DEPOSITO EN EFECTIVO 030559614531746293	239.00		571,382.31
07-JUL-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000008		112.00	571,270.31
07-JUL-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000008		17.92	571,252.39
07-JUL-2021	0000000	ABONO POR COBRANZA 030558563831692293	471.00		571,723.39
07-JUL-2021	0000000	ABONO POR COBRANZA 030557862931684259	240.00		571,963.39
07-JUL-2021	0000000	ABONO POR COBRANZA 030558147431686214	239.00		572,202.39
07-JUL-2021	1042540	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030559908831764264	1,977.00		574,179.39
07-JUL-2021	2702406	DEPOSITO EN EFECTIVO 030558596931691207	470.00		574,649.39
07-JUL-2021	1932583	DEPOSITO EN EFECTIVO 030559692131743223	1,743.00		576,392.39
07-JUL-2021	1813538	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030559865231759274	614.00		577,006.39
07-JUL-2021	2308743	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030559921831764280	567.00		577,573.39
08-JUL-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000008		112.00	577,461.39
08-JUL-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000008		17.92	577,443.47
08-JUL-2021	8566523	DEPOSITO EN EFECTIVO 030559599331744261	240.00		577,683.47
08-JUL-2021	2637380	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030559420531707240	4,087.00		581,770.47
08-JUL-2021	1932935	DEPOSITO EN EFECTIVO 030559422731702235	471.00		582,241.47
08-JUL-2021	1933135	DEPOSITO EN EFECTIVO 030558931131704289	240.00		582,481.47
09-JUL-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		56.00	582,425.47
09-JUL-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		8.96	582,416.51
09-JUL-2021	1933243	DEPOSITO EN EFECTIVO 030559996031772288	730.00		583,146.51
09-JUL-2021	7466290	DEPOSITO EN EFECTIVO 030559923431769230	698.00		583,844.51
09-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030560250931828283	4,253.00		588,097.51
09-JUL-2021	4424900	DEPOSITO EN EFECTIVO 030559798131747206	599.00		588,696.51
09-JUL-2021	2703759	DEPOSITO EN EFECTIVO 030559136231704214	240.00		588,936.51
09-JUL-2021	2703781	DEPOSITO EN EFECTIVO 030558961831704243	826.00		589,762.51
12-JUL-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000006		84.00	589,678.51
12-JUL-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000006		13.44	589,665.07
12-JUL-2021	1933802	DEPOSITO CON CHEQUE 030559977131776235	6,479.00		596,144.07
12-JUL-2021	1933891	DEPOSITO EN EFECTIVO 030560007131776294	365.00		596,509.07
12-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030559864731757296	24,342.00		620,851.07
12-JUL-2021	1933981	DEPOSITO EN EFECTIVO 030560441731838221	862.00		621,713.07
12-JUL-2021	2704009	DEPOSITO EN EFECTIVO 030559622431744239	570.00		622,283.07
13-JUL-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000005		70.00	622,213.07
13-JUL-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000005		11.20	622,201.87
13-JUL-2021	4425612	DEPOSITO EN EFECTIVO 030559948731776273	3,113.00		625,314.87
13-JUL-2021	7409924	DEPOSITO EN EFECTIVO 030560028731772278	471.00		625,785.87
13-JUL-2021	1934681	DEPOSITO EN EFECTIVO 030560443131839287	2,421.00		628,206.87
13-JUL-2021	1934717	DEPOSITO EN EFECTIVO 030560006031772212	1,412.00		629,618.87
13-JUL-2021	4425941	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000000031759295	863.00		630,481.87
13-JUL-2021	4425955	DEPOSITO CON CHEQUE 030559961431779289	4,982.00		635,463.87
14-JUL-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000006		84.00	635,379.87
14-JUL-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000006		13.44	635,366.43
14-JUL-2021	1935066	DEPOSITO EN EFECTIVO 030560814831887295	939.00		636,305.43
14-JUL-2021	1935067	DEPOSITO EN EFECTIVO 030560821431888224	642.00		636,947.43
14-JUL-2021	1935068	DEPOSITO EN EFECTIVO 030560831031888288	1,353.00		638,300.43
14-JUL-2021	1935069	DEPOSITO EN EFECTIVO 030560815131882253	413.00		638,713.43

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721864888949623153001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2021	1935070	DEPOSITO EN EFECTIVO 030560815431887260	599.00		639,312.43
14-JUL-2021	1935071	DEPOSITO EN EFECTIVO 030560830931885252	1,570.00		640,882.43
14-JUL-2021	4485372	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030560460931832287	3,795.00		644,677.43
15-JUL-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000007		98.00	644,579.43
15-JUL-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000007		15.68	644,563.75
16-JUL-2021	2706685	DEPOSITO EN EFECTIVO 030560551931883212	333.00		644,896.75
19-JUL-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		14.00	644,882.75
19-JUL-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.24	644,880.51
19-JUL-2021	2707009	DEPOSITO EN EFECTIVO 030560389031832241	471.00		645,351.51
19-JUL-2021	8568063	DEPOSITO EN EFECTIVO 030561393231900234	1,135.00		646,486.51
20-JUL-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		28.00	646,458.51
20-JUL-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		4.48	646,454.03
22-JUL-2021	1276599	ABONO POR COBRANZA 030562264431953235	320.00		646,774.03
22-JUL-2021	1938109	DEPOSITO EN EFECTIVO 030562427531951243	470.00		647,244.03
22-JUL-2021	1938110	DEPOSITO EN EFECTIVO 030561205431896215	239.00		647,483.03
23-JUL-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		42.00	647,441.03
23-JUL-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003		6.72	647,434.31
23-JUL-2021	4428552	DEPOSITO EN EFECTIVO 030560587631888203	493.00		647,927.31
23-JUL-2021	4428553	DEPOSITO EN EFECTIVO 030560587531886261	653.00		648,580.31
23-JUL-2021	4428554	DEPOSITO EN EFECTIVO 030561049831890287	479.00		649,059.31
26-JUL-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		42.00	649,017.31
26-JUL-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003		6.72	649,010.59
27-JUL-2021	1939781	DEPOSITO EN EFECTIVO 030562094331956272	239.00		649,249.59
27-JUL-2021	0270624	DEPOSITO EN EFECTIVO 030563392131984220	1,689.00		650,938.59
28-JUL-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		28.00	650,910.59
28-JUL-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		4.48	650,906.11
28-JUL-2021	7462604	DEPOSITO EN EFECTIVO 030562133931954216	240.00		651,146.11
28-JUL-2021	2701294	DEPOSITO EN EFECTIVO 030562175031952280	293.00		651,439.11
29-JUL-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		34.00	651,405.11
29-JUL-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		5.44	651,399.67
29-JUL-2021	8561447	DEPOSITO EN EFECTIVO 030563368931987214	874.00		652,273.67
29-JUL-2021	1405070	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030563405931989292	3,035.00		655,308.67
29-JUL-2021	8561647	DEPOSITO EN EFECTIVO 030563516531984234	266.00		655,574.67
30-JUL-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		51.00	655,523.67
30-JUL-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003		8.16	655,515.51
30-JUL-2021	2626400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030563790031982239	471.00		655,986.51
30-JUL-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		8.00	655,978.51
30-JUL-2021	0000000	I V A TIB MISMO DIA		1.28	655,977.23
30-JUL-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		360.00	655,617.23
30-JUL-2021	0000000	I V A CONSULTAS		57.60	655,559.63
TOTAL			423,023.00	1,694.76	655,559.63

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 1B70EFCE-A612-4696-A708-FB664F7DF2AC

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


FOLIO INTERNO : 65508023575
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-08-01T01:02:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-08-01T01:02:06
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aWgD1rv+seoVY4HI6aC41T6cSyJh0koZsvdfjZhIyKvSBXya3IaWZp+qwQuY18K+rBGK30sG1sJEu0qvtMSvIDRF8PEXSpqRQJNxB8SeVrIWptF01Wbc736Vaac7ueMQsh/W3Cu4Csch1qP7dh/sd4zkd+UtDN1gcSo2feHwiTKp9xRyDuTCWiyMox33nX6LE901hLXox0ttmB8FrbCGJ2PJ0qXVLKqorCTVJUPtFdOUvJjSDtaWf1/o15MzvQeR1dMS7AMPry/oEDEoUcDzkikH60SGA5fZd/ovBzvtyPJgR+VwsZWE1ROfptR127SLYEF01Ftyj5XeCYcK1gnvg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wWSZwSa5z80aqZjsLetb0nB7PEop1KVTq9TP6FJ0m+DwkAUZMCKfNOAJa07yXcJwob1Jm4301WL1kG5/ZOKsMLVULgHqZuUov2FTa1UVkgcJH5HL/76caT3T8KbTKWLR1ByzRWMGqL4yxHjkb6yQUsbTC3g9xuBndtLpHK1trkz6nMM6mEeU/ETc4qS9ZB1vG81CD3/G/6G70Xcd6ZUm00Nh9c1Jrcr3Fwq87L2cVmHbJ4UQ1+CUPKS88Ia8eEuQoZiK1aTxbetd1FNg80fpnf dQtIq4ckn/VtmEtLEyRxvHqV3sYUu/tc1jR97/HZeG0k2jzBJP91t1YEY4dih8w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.111B70EFCE-A612-4696-A708-FB664F7DF2ACI2021-08-01T01:02:14IaWgD1rv+seoVY4HI6aC41T6cSyJh0koZsvdfjZhIyKvSBXya3IaWZp+qwQuY18K+rBGK30sG1sJEu0qvtMsvIDRF8PEXSpqRQJNxB8SeVrIWptF01Wbc736Vaac7ueMQsh/W3Cu4Csch1qP7dh/sd4zkd+UtDN1gcSo2feHwiTKp9xRyDuTCWiyMox33nX6LE901hLXox0ttmB8FrbCGJ2PJ0qXVLKqorCTVJUPtFdOUvJjSDtaWf1/o15MzvQeR1dMS7AMPry/oEDEoUcDzkikH60SGA5fZd//ovBzvtyPJgR+VwsZWE1ROfptR127SLYEF01Ftyj5XeCYcK1gnvg==10000100000050521132911

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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	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=	NUMERO 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)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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

0721864888949623153001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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 ACEPTÉ 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.

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

1. DECLARACION E: EL CLIENTE ACEPTA QUE DE CONFORMIDAD CON NUESTRA POLITICA DE SANCIONES, BANCO SANTANDER NO REALIZA OPERACIONES CON DETERMINADOS PAISES. PODRA CONSULTAR EL LISTADO ACTUALIZADO DE DICHO PAISES CON SU EJECUTIVO.
2. EN LA SECCION NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE ESPECIFICO QUE BANCO SANTANDER PODRA OTORGAR A LOS TITULARES DE LAS CUENTAS RECEPTORAS DE PRESTACIONES LABORALES POR MEDIO DEL SISTEMA DE RECEPCION DE DISPERSION DE FONDOS.
3. CLAUSULA III.5 LIQUIDACION CONTENIDA EN LA TERCERA SECCION, SE ESPECIFICO QUE EN CASO DE QUE EL CLIENTE CONTRATE UNA INVERSION CON LIQUIDACION ANTICIPADA, BANCO SANTANDER LIQUIDARA LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EL SEGUNDO DIA HABIL BANCARIO SIGUIENTE A LA FECHA DE CONTRATACION. PARA INVERSION POR CUPONES, BANCO SANTANDER LIQUIDARA EL CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES DE LA INVERSION EN UN PLAZO DE 7 (SIETE) DIAS O EN MULTIPLOS DE 7 (SIETE) HASTA 364 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO) DIAS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS.

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

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.R. 48351 F03754749



0721864889049623153001

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 JULIO DE 2021

0027812

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	2,876,075.71 100.00%	78,013.61 100.00%	0.00	3,108.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.26%
TOTAL		2,876,075.71 100.00%	78,013.61 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

				CLABE	014375655080496137
SALDO PROMEDIO	2,670,501.86	SALDO INICIAL	2,876,075.71	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	20,943,060.35	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	23,741,122.45	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	3,108.00
CORTE AL 31/07/2021		= SALDO ACTUAL	78,013.61		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

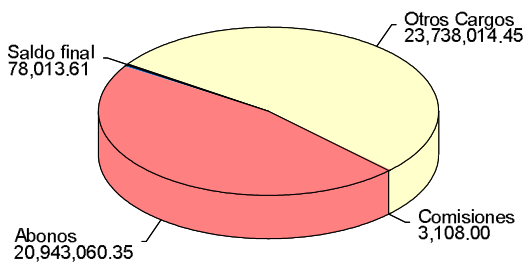
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.26%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$2,876,075.71)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014375655080496137	SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					2,876,075.71
01-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,351.50				2,982,427.21
01-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,021.00				3,021,448.21

* 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
01-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,306.00		3,088,754.21
01-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JUNIO2021	104,724.00		3,193,478.21
01-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29062021	142,689.00		3,336,167.21
01-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA229JUNIO21	86,466.50		3,422,633.71
01-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JUNIO21	4,133.00		3,426,766.71
01-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27JUNIO21	6,350.00		3,433,116.71
01-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26JUNIO 21	9,493.00		3,442,609.71
01-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250621	7,103.00		3,449,712.71
01-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JUNIO21	22,323.00		3,472,035.71
01-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27JUNIO21	4,275.00		3,476,310.71
01-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26JUNIO21	2,922.00		3,479,232.71
01-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JUNIO21	8,798.00		3,488,030.71
01-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JUNIO21	53,065.00		3,541,095.71
01-JUL-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008548717		299.00	3,540,796.71
01-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		47.84	3,540,748.87
01-JUL-2021	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-008548717		400.00	3,540,348.87
01-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		64.00	3,540,284.87
02-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30062021	60,007.00		3,600,291.87
02-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30062021	102,487.00		3,702,778.87
02-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29JUNIO21	90,277.00		3,793,055.87
02-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30062021	106,665.50		3,899,721.37
02-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JUNIO21	79,090.00		3,978,811.37
02-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29JUNIO21	44,953.00		4,023,764.37
02-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	29,931.00		4,053,695.37
02-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,983.00		4,217,678.37
02-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29JUNIO21	107,401.00		4,325,079.37
02-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	15,812.00		4,340,891.37
02-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		241.33	4,340,650.04
02-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		38.59	4,340,611.45
02-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN293021	55,462.00		4,396,073.45
02-JUL-2021	4422509	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422509	16,931.00		4,413,004.45
02-JUL-2021	4422513	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422513	9,319.00		4,422,323.45
02-JUL-2021	4422514	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422514	3,060.00		4,425,383.45
02-JUL-2021	4422515	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422515	6,101.90		4,431,485.35
02-JUL-2021	4422516	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422516	11,002.41		4,442,487.76
02-JUL-2021	4422517	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422517	28,479.00		4,470,966.76
02-JUL-2021	4422518	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422518	18,438.00		4,489,404.76
02-JUL-2021	4422519	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,473.00		4,492,877.76
02-JUL-2021	4422521	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		4,493,197.76
02-JUL-2021	4422522	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		4,495,697.76
02-JUL-2021	4422523	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,064.80		4,497,762.56
05-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,400.00		4,504,162.56
05-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1072021	227,728.00		4,731,890.56
05-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1JULIO2021	77,870.00		4,809,760.56
05-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,081.00		5,009,841.56
05-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,857.00		5,093,698.56
05-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,826.00		5,102,524.56
05-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,374.00		5,111,898.56
05-JUL-2021	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 1072021		500.00	5,111,398.56
05-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	16,863.00		5,128,261.56
05-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	10,210.00		5,138,471.56
05-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	28,724.00		5,167,195.56
05-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		257.68	5,166,937.88
05-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		41.24	5,166,896.64
05-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		181.19	5,166,715.45
05-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		29.00	5,166,686.45
05-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		499.61	5,166,186.84
05-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		79.98	5,166,106.86
06-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JUNIO21	1,755.00		5,167,861.86
06-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29JUNIO21	2,291.00		5,170,152.86
06-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JUNIO21	7,139.00		5,177,291.86
06-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02072021	181,133.50		5,358,425.36
06-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,809.00		5,399,234.36
06-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECO1Y02JULIO2021	200,069.00		5,599,303.36
06-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2JULIO21	195,889.50		5,795,192.86
06-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020720213	145,600.00		5,940,792.86
06-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01JULIO21	13,044.00		5,953,836.86
06-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30 JUNIO21	3,127.00		5,956,963.86
06-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29JUNIO21	19,110.00		5,976,073.86
06-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JUNIO21	28,031.00		6,004,104.86
06-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27JUNIO21	4,813.00		6,008,917.86
06-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,635.00		6,027,552.86
06-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJERPRESI	18,652.00		6,046,204.86
06-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29JUNIO21	21,257.00		6,067,461.86
06-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JUNIO21	17,018.00		6,084,479.86
06-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	75,133.00		6,159,612.86
06-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,239.42	6,158,373.44
06-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		198.33	6,158,175.11

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721864889049623153001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL01AL052021	158,049.00		6,316,224.11
07-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	288,425.00		6,604,649.11
07-JUL-2021	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	200.00		6,604,849.11
07-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5072021	173,008.00		6,777,857.11
07-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5JULIO2021	93,879.00		6,871,736.11
07-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,312.00		6,991,048.11
07-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,450.10		7,034,498.21
07-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,344.00		7,089,842.21
07-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,153.00		7,221,995.21
07-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		7,222,265.21
07-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	204,376.00		7,426,641.21
07-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03JULIO21	25,242.00		7,451,883.21
07-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02JULIO21	40,532.00		7,492,415.21
07-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04JULIO21	1,981.00		7,494,396.21
07-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	29,845.00		7,524,241.21
07-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		460.55	7,523,780.66
07-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		73.72	7,523,706.94
07-JUL-2021	4763722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BET0000447637220 REF 4763722 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		7,500,000.00	23,706.94
08-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	168,149.00		191,855.94
08-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06072021	169,747.00		361,602.94
08-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06JULIO2021	222,450.50		584,053.44
08-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05JULIO2021	132,275.00		716,328.44
08-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29JUNIO21	8,232.00		724,560.44
08-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JUNIO21	4,319.00		728,879.44
08-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JUNIO21	502.00		729,381.44
08-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02JULIO21	180.00		729,561.44
08-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JUNIO21	6,753.00		736,314.44
08-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29JUNIO21	13,649.00		749,963.44
08-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030721	599.00		750,562.44
08-JUL-2021	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 030721	1.00		750,563.44
08-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020721	6,969.00		757,532.44
08-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JUNIO21	479.00		758,011.44
08-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JUNIO21	8,231.00		766,242.44
08-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060721	176,315.00		942,557.44
08-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06JULIO21	33,792.00		976,349.44
08-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060721	110,215.00		1,086,564.44
08-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05JULIO21	133,404.00		1,219,968.44
08-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	29,863.00		1,249,831.44
08-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		492.00	1,249,339.44
08-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		78.73	1,249,260.71
08-JUL-2021	4424099	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424099	8,283.00		1,257,543.71
08-JUL-2021	4424101	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424101	34,375.69		1,291,919.40
08-JUL-2021	4424102	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424102	15,628.96		1,307,548.36
08-JUL-2021	4424104	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424104	7,964.61		1,315,512.97
08-JUL-2021	4424105	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424105	10,056.00		1,325,568.97
08-JUL-2021	4424107	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		1,325,588.97
08-JUL-2021	4424108	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.50		1,325,589.47
09-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	202,701.00		1,528,290.47
09-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7072021	154,362.00		1,682,652.47
09-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7JULIO2021	88,172.00		1,770,824.47
09-JUL-2021	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 7JULIO2021	1,000.00		1,771,824.47
09-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070721	160,965.00		1,932,789.47
09-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07JULIO21	16,224.00		1,949,013.47
09-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6JULIO2021	100,295.00		2,049,308.47
09-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	36,045.00		2,085,353.47
09-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		516.47	2,084,837.00



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		82.64	2,084,754.36
09-JUL-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		4,751.69	2,080,002.67
09-JUL-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		6,664.96	2,073,337.71
09-JUL-2021	7690495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000476904950 REF 7690495 CONCEPTO VOUCHER MAL VERIFICADO 28 01 21		20.00	2,073,317.71
12-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07JULIO21	12,751.00		2,086,068.71
12-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06JULIO21	22,258.00		2,108,326.71
12-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080721	36,613.00		2,144,939.71
12-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,774.00		2,190,713.71
12-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07JULIO21	137,402.00		2,328,115.71
12-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08JULIO21	101,387.00		2,429,502.71
12-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC08JULIO2021	170,027.00		2,599,529.71
12-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,858.00		2,729,387.71
12-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,679.00		2,816,066.71
12-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,728.00		2,952,794.71
12-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	7,460.00		2,960,254.71
12-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	9,248.00		2,969,502.71
12-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	15,391.00		2,984,893.71
12-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		103.75	2,984,789.96
12-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		16.61	2,984,773.35
12-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		142.36	2,984,630.99
12-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		22.78	2,984,608.21
12-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		245.53	2,984,362.68
12-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		39.31	2,984,323.37
13-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	21,857.00		3,006,180.37
13-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		384.46	3,005,795.91
13-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		61.54	3,005,734.37
13-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC09JULIO2021	120,609.00		3,126,343.37
13-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02JULIO21	5,184.00		3,131,527.37
13-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03JULIO21	13,172.00		3,144,699.37
13-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04JULIO21	8,315.00		3,153,014.37
13-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05JULIO21	26,247.00		3,179,261.37
13-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06JUNIO21	27,360.00		3,206,621.37
13-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090721	30,914.00		3,237,535.37
13-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09JULIO21	66,618.00		3,304,153.37
13-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,661.00		3,432,814.37
13-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,770.00		3,546,584.37
13-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,329.00		3,614,913.37
13-JUL-2021	4425690	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425690	23,967.00		3,638,880.37
13-JUL-2021	4425692	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425692	21,997.76		3,660,878.13
13-JUL-2021	4425699	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425699	70,053.00		3,730,931.13
13-JUL-2021	4425700	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,282.00		3,736,213.13
13-JUL-2021	4425701	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		3,736,233.13
13-JUL-2021	4425703	DEPOSITO CON CHEQUE	86,160.00		3,822,393.13
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,239.00		3,986,632.13
14-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	17,967.00		4,004,599.13
14-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		274.40	4,004,324.73
14-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		43.94	4,004,280.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,322.00		4,024,602.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,835.00		4,036,437.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,875.00		4,042,312.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,868.00		4,047,180.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,876.00		4,144,056.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,723.00		4,176,779.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,540.00		4,192,319.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,340.00		4,290,659.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,003.00		4,368,662.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,377.00		4,500,039.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,224.00		4,577,263.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,713.00		4,624,976.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,116.00		4,705,092.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,222.00		4,712,314.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,861.00		4,726,175.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,903.00		4,743,078.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,237.00		4,747,315.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,045.00		4,764,360.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,079.00		4,780,439.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,923.00		4,798,362.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,546.00		4,816,908.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,092.00		4,823,000.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,761.00		4,830,761.79
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,756.00		4,928,517.79

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721864889049623153001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,624.00		4,987,141.79
14-JUL-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		6,435.17	4,980,706.62
14-JUL-2021	4917599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071440014 BET0000449175990 REF 4917599 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,800,000.00	180,706.62
15-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,413.50		269,120.12
15-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,265.00		402,385.12
15-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,816.00		408,201.12
15-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,605.00		523,806.12
15-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,323.00		533,129.12
15-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,696.00		540,825.12
15-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,296.00		567,121.12
15-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		568,321.12
15-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,655.00		573,976.12
15-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	484.00		574,460.12
15-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,774.00		658,234.12
15-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,285.00		758,519.12
15-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	17,166.00		775,685.12
15-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		264.06	775,421.06
15-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		42.25	775,378.81
15-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28ABRIL2021SOBRANTE	593.00		775,971.81
15-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	127,501.00		903,472.81
15-JUL-2021	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO UNIRSE	490.00		903,962.81
16-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14072021	126,191.00		1,030,153.81
16-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140721	49,500.00		1,079,653.81
16-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JULIO21	91,938.00		1,171,591.81
16-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JULIO21	98,534.00		1,270,125.81
16-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,090.00		1,435,215.81
16-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	31,231.00		1,466,446.81
16-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		479.89	1,465,966.92
16-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		76.80	1,465,890.12
16-JUL-2021	0074950	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074950	1,216.00		1,467,106.12
16-JUL-2021	0074953	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074953	32,601.00		1,499,707.12
16-JUL-2021	0074956	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,501,707.12
16-JUL-2021	0074957	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,699.00		1,503,406.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JULIO2021	102,412.00		1,605,818.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	14,687.00		1,620,505.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JULIO2021	12,758.00		1,633,263.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	297.00		1,633,560.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,655.00		1,651,215.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JULIO2021	10,506.00		1,661,721.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JULIO2021	9,431.00		1,671,152.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,879.00		1,686,031.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,805.00		1,692,836.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,141.00		1,696,977.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,177.00		1,706,154.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JULIO2021	5,725.00		1,711,879.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JULIO2021	37,460.00		1,749,339.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15JULIO21	67,291.00		1,816,630.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JULIO21	67,078.00		1,883,708.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,104.00		1,909,812.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,378.00		1,969,190.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	214,788.00		2,183,978.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,029.00		2,265,007.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JULIO21	115,179.00		2,380,186.12
19-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,507.00		2,484,693.12
19-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	17,083.00		2,501,776.12
19-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	15,552.00		2,517,328.12

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
19-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	69,223.00		2,586,551.12
19-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		259.93	2,586,291.19
19-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		41.59	2,586,249.60
19-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		251.02	2,585,998.58
19-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		40.18	2,585,958.40
19-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,178.51	2,584,779.89
19-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		188.60	2,584,591.29
20-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	159,672.00		2,744,263.29
20-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15JULIO2021	13,571.00		2,757,834.29
20-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	32,631.00		2,790,465.29
20-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		493.36	2,789,971.93
20-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		78.91	2,789,893.02
20-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL12AL162021	120,552.00		2,910,445.02
20-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JULIO2021	50.00		2,910,495.02
20-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15JULIO2021	4,471.00		2,914,966.02
20-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15JULIO21	79,798.00		2,994,764.02
20-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	232,640.00		3,227,404.02
20-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16JULIO2021	200.00		3,227,604.02
20-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15JULIO2021	10,113.00		3,237,717.02
20-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15JULIO2021	3,342.00		3,241,059.02
20-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16JULIO21	92,087.00		3,333,146.02
20-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,234.00		3,434,380.02
20-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,842.00		3,488,222.02
20-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,519.00		3,587,741.02
20-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16JULIO21	80,441.00		3,668,182.02
20-JUL-2021	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 15JULIO2021		20.00	3,668,162.02
20-JUL-2021	4734291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072040014 BET0000447342910 REF 4734291 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,600,000.00	68,162.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,202.00		73,364.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,025.00		80,389.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,103.00		81,492.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,861.00		97,353.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,657.00		105,010.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		105,162.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,990.00		115,152.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,017.00		129,169.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,015.00		143,184.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,594.00		150,778.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,443.00		152,221.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,737.00		172,958.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,171.00		179,129.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,529.00		180,658.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,728.00		195,386.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00		195,458.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	193,360.00		388,818.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,535.00		428,353.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,723.00		566,076.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,196.00		629,272.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1131868	111,229.00		740,501.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,815.00		804,316.02
21-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,771.00		910,087.02
21-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	26,234.00		936,321.02
21-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		399.03	935,921.99
21-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		63.86	935,858.13
22-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,171.00		1,025,029.13
22-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	392,606.50		1,417,635.63
22-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,602.00		1,484,237.63
22-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,578.50		1,537,816.13
22-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	29,334.00		1,567,150.13
22-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		467.11	1,566,683.02
22-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		74.77	1,566,608.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL19212021	137,940.00		1,704,548.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC19Y20JULIO2021	177,216.00		1,881,764.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20JULIO21	142,310.00		2,024,074.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21072021	147,211.00		2,171,285.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA20JULIO21	9,920.00		2,181,205.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA19JULIO21	7,396.00		2,188,601.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA 18JULIO21	3,781.00		2,192,382.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA17JULIO21	7,346.00		2,199,728.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA16JULIO21	12,384.00		2,212,112.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE20JULIO2021	5,974.00		2,218,086.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE19JULIO21	4,374.00		2,222,460.25

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721864889049623153001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO COAPINOLE19JULIO21	12,871.00		2,235,331.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO COAPINOLE20JULIO21	10,120.00		2,245,451.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO GALERIAS19JULIO21	9,213.00		2,254,664.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO GALERIAS20JULIO21	9,897.00		2,264,561.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMA190721	9,266.00		2,273,827.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMA200721	7,905.00		2,281,732.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO IXTAPA19JULIO2021	39,961.00		2,321,693.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JULIO21	94,105.00		2,415,798.25
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JUL21	65,822.50		2,481,620.75
23-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20JULIO21	112,955.00		2,594,575.75
23-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	32,419.00		2,626,994.75
23-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		533.95	2,626,460.80
23-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		85.42	2,626,375.38
23-JUL-2021	4428202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428202	9,551.96		2,635,927.34
23-JUL-2021	4428204	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428204	4,573.00		2,640,500.34
23-JUL-2021	4428206	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428206	8,502.00		2,649,002.34
23-JUL-2021	4428212	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428212	189,933.74		2,838,936.08
23-JUL-2021	4428213	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428213	17,876.00		2,856,812.08
23-JUL-2021	4428214	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428214	698.00		2,857,510.08
23-JUL-2021	4428215	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428215	667,021.00		3,524,531.08
23-JUL-2021	4428217	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428217	14,984.00		3,539,515.08
23-JUL-2021	4428226	DEPOSITO CON CHEQUE	31,397.00		3,570,912.08
23-JUL-2021	4428230	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428230	9,181.86		3,580,093.94
23-JUL-2021	4428231	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		3,581,843.94
23-JUL-2021	4428232	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		3,583,843.94
23-JUL-2021	4428233	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		3,584,163.94
26-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JULIO2021	13,511.00		3,597,674.94
26-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	6,099.00		3,603,773.94
26-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	12,435.00		3,616,208.94
26-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	18,277.00		3,634,485.94
26-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		82.88	3,634,403.06
26-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		13.26	3,634,389.80
26-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		190.43	3,634,199.37
26-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		30.47	3,634,168.90
26-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		269.72	3,633,899.18
26-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		43.17	3,633,856.01
26-JUL-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		4,573.00	3,629,283.01
26-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22072021	165,520.00		3,794,803.01
26-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JULIO2021	18,322.00		3,813,125.01
26-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JULIO2021	15,307.00		3,828,432.01
26-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22JULIO2021	69,089.00		3,897,521.01
26-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22JULIO21	158,877.00		4,056,398.01
26-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22JULIO21	85,261.00		4,141,659.01
26-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20JULIO2021	114,122.00		4,255,781.01
27-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,721.00		4,373,502.01
27-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23072021	178,718.00		4,552,220.01
27-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22JULIO2021	3,103.00		4,555,323.01
27-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JULIO2021	11,985.00		4,567,308.01
27-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22JULIO2021	6,555.00		4,573,863.01
27-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JULIO2021	6,136.00		4,579,999.01
27-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22JULIO2021	21,197.00		4,601,196.01
27-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	19,313.00		4,620,509.01
27-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		345.48	4,620,163.53
27-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		55.28	4,620,108.25
27-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22JULIO2021	7,821.00		4,627,929.25
27-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,203.00		4,633,132.25
27-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22JULIO2021	2,115.00		4,635,247.25
27-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22JULIO2021	18,816.00		4,654,063.25
27-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23JUL21	100,324.00		4,754,387.25
27-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23JUL21	35,783.00		4,790,170.25
28-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	17,255.00		4,807,425.25
28-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		268.47	4,807,156.78
28-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		42.97	4,807,113.81

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
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	161,911.00		4,969,024.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,016.00		5,064,040.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,670.00		5,186,710.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,548.00		5,216,258.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,604.00		5,258,862.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,968.00		5,322,830.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,254.00		5,392,084.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,190.00		5,397,274.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,290.00		5,400,564.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,258.00		5,403,822.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,213.00		5,408,035.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,381.00		5,417,416.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,043.00		5,425,459.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	779.00		5,426,238.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,893.00		5,436,131.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,862.00		5,440,993.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,491.00		5,444,484.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,869.00		5,453,353.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,746.00		5,460,099.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,610.00		5,464,709.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,606.00		5,467,315.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,432.00		5,468,747.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	976.00		5,469,723.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,932.50		5,562,656.31
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,337.50		5,643,993.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,342.00		5,731,335.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,333.00		5,781,668.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,133.00		5,875,801.81
28-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1132167	128,063.00		6,003,864.81
28-JUL-2021	8561193	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561193	14,404.00		6,018,268.81
28-JUL-2021	8561196	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561196	131,804.45		6,150,073.26
28-JUL-2021	8561199	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561199	13,822.00		6,163,895.26
28-JUL-2021	8561204	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561204	32,717.11		6,196,612.37
28-JUL-2021	8561211	DEPOSITO CON CHEQUE	10,148.00		6,206,760.37
28-JUL-2021	8561216	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		6,208,260.37
28-JUL-2021	8561220	DEPOSITO EN EFECTIVO	749.00		6,209,009.37
29-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27072021	112,801.00		6,321,810.37
29-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270721	89,615.00		6,411,425.37
29-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27JULIO214	95,126.50		6,506,551.87
29-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27JULIO21	42,954.00		6,549,505.87
29-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26JULIO2021	1,000.00		6,550,505.87
29-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29JULIO21	91,419.00		6,641,924.87
29-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26JULIO21	849.00		6,642,773.87
29-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26JULIO21	3,068.00		6,645,841.87
29-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26JULIO21	4,047.00		6,649,888.87
29-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,398.00		6,655,286.87
29-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	20,333.00		6,675,619.87
29-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		328.92	6,675,290.95
29-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		52.63	6,675,238.32
29-JUL-2021	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		3,108.00	6,672,130.32
29-JUL-2021	0000000	I V A POR COMISION		497.28	6,671,633.04
30-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,200.00		6,742,833.04
30-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	52,217.00		6,795,050.04
30-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JULI	100,751.00		6,895,801.04
30-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JULIO2021	219,907.00		7,115,708.04
30-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27JULIO2021	99,949.00		7,215,657.04
30-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27JULIO2021	14,046.00		7,229,703.04
30-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27JULIO2021	20,258.00		7,249,961.04
30-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26JULIO2021	24,038.00		7,273,999.04
30-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JULIO21	60,264.00		7,334,263.04
30-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JULIO21	53,260.00		7,387,523.04
30-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1132307	113,309.00		7,500,832.04
30-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	201,330.00		7,702,162.04
30-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,067.00		7,715,229.04
30-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,621.00		7,721,850.04
30-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,336.00		7,746,186.04
30-JUL-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,253.00		7,822,439.04
30-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	56,728.00		7,879,167.04
30-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		994.33	7,878,172.71
30-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		159.10	7,878,013.61
30-JUL-2021	8160905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000481609050 REF 8160905 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		7,800,000.00	78,013.61

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

0721864889049623153001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 5 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	20,943,060.35	23,741,122.45	78,013.61

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

96BE1E12-EAE2-4757-AD88-9BCD4DB7B2E6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508049613

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-07-31T20:09:20

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-07-31T20:09:14

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TT+Crz/2qXrokJB54wWi2zKibij11PGN/9hKafqL4onXh0CY1gJfE5JczVb0/12ZMACGtGCbgwu dWoRh6ZNO1pAUDmKM612juFJv1NGRZwbI19cEfDh/uSrtIAtsyaXNbf2r0qjhM28N9pmYpeHJyN7Nb4zC8EmHwAB+3oASNuRyEHqx3P3/IioyHwLF9JkiaYbx1S/noWgVMu3PiJNwiBYrEgoUVsiaK9/d2ixsbs1+TM6We7LZZbiWqNngEzQIUSf2xuAIVxAHcZVizvtcz46FDPvEKgxh oS/dGtMVWjg7+3tILWfZmaEda1/fcPKf9xnoUFp6FV40dxA2+0Qw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Co1U1yAz6G1U6/04hp4bJav/xum8AIYyo1iPUyGvd2RWw80Yq0eDvtD1h65b62vq8MGI23kLCCCj9ddr12A02rjqpWdGM0ucUJ+77v4f4Xev8Uzc5pfIRnfrjGP3LXqU7Q5YTd/yJD/Kyzqf6sWY/Jq2V iTJu4+pzb0eMYcpW8wkXGopAh69UohTxVIOpGOSTSXEfJrvfGDCCTMU5RCBRsR3jnAORiSy51eZW1DfUH78X2CpaxsNEpZMTU27QM6FM21CXca0T3197guIxBVICT8R5TRzrq6V eXKeC3S6Z5YUK+15LZs+z3hkmGtHf3IZtAYd154Em9H+i6expJKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1196BE1E12-EAE2-4757-AD88-9BCD4DB7B2E612021-07-31T20:09:20ITT+Crz/2qXrokJB54wWi2zKibij11PGN/9hKafqL4onXh0CY1gJfE5JczVb0/12ZMACGtGCbgwu dWoRh6ZNO1pAUDmKM612juFJv1NGRZwbI19cEfDh/uSrtIAtsyaXNbf2r0qjhM28N9pmYpeHJyN7Nb4zC8EmHwAB+3oASNuRyEHqx3P3/IioyHwLF9JkiaYbx1S/noWgVMu3PiJNwiBYrEgoUVsiaK9/d2ixsbs1+TM6We7LZZbiWqNngEzQIUSf2xuAIVxAHcZVizvtcz46FDPvEKgxHos/dGtMVWjg7+3tILWfZmaEda1/fcPKf9xnoUFp6FV40dxA2+0Qw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	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=	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)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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/conducef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

1. DECLARACION E: EL CLIENTE ACEPTA QUE DE CONFORMIDAD CON NUESTRA POLITICA DE SANCIONES, BANCO SANTANDER NO REALIZA OPERACIONES CON DETERMINADOS PAISES. PODRA CONSULTAR EL LISTADO ACTUALIZADO DE DICHO PAISES CON SU EJECUTIVO.

2. EN LA SECCION NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE ESPECIFICO QUE BANCO SANTANDER PODRA OTORGAR A LOS TITULARES DE LAS CUENTAS RECEPTORAS DE PRESTACIONES LABORALES POR MEDIO DEL SISTEMA DE RECEPCION DE DISPERSION DE FONDOS.

3. CLAUSULA III.5 LIQUIDACION CONTENIDA EN LA TERCERA SECCION, SE ESPECIFICO QUE EN CASO DE QUE EL CLIENTE CONTRATE UNA INVERSION CON LIQUIDACION ANTICIPADA, BANCO SANTANDER LIQUIDARA LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EL SEGUNDO DIA HABIL BANCARIO SIGUIENTE A LA FECHA DE CONTRATACION. PARA INVERSION POR CUPONES, BANCO SANTANDER LIQUIDARA EL CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES DE LA INVERSION EN UN PLAZO DE 7 (SIETE) DIAS O EN MULTIPLOS DE 7 (SIETE) HASTA 364 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO) DIAS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS.

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

001866

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	30-JUL-21
Periodo	01-JUL-21/30-JUL-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 11.8% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 11.52% OFERTA VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2021 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$396,971.07	Saldo inicial = \$396,971.07 Saldo final= \$678,968.93	
(+) Depósitos	\$282,009.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$25.98		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$32.00		
(-) Impuestos	\$5.12		
(=) Saldo final de la cuenta	\$678,968.93		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$678,968.93		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	\$603,401.88		
		* Incluye impuestos	
		Depósitos	
		Intereses	
		Retiros en efectivo	
		Otros cargos*	
		Comisiones	
Por uso de Línea de Sobregiro			
Tasa de interés ordinaria		9.51%	
Tasa de interés moratoria		19.03%	
Int. efectivamente pagados		\$0.00	
Comisiones cargadas		NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

ESTIMADO CLIENTE, A PARTIR DE JULIO TU CUENTA DE INVERSION A LA VISTA DEBE TENER SALDO PROMEDIO MENSUAL DE 10 MIL PESOS PARA EXENTAR LA COMISION DE 175 PESOS CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS Y SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:49 0305586407316942 40	88000000000	\$279.00		\$397,250.07
01 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:14 0305577463316762 94	5760000000000	\$239.00		\$397,489.07
01 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:18 0305576618316732 50	10000000000	\$33,025.00		\$430,514.07
01 JUL	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:07 0305569802316232 63	4990000000000	\$45,136.00		\$475,650.07
01 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:13 0305575174316732 79	10000000000	\$5,914.00		\$481,564.07
01 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:15 0305595590317462 69	10000000000	\$4,947.00		\$486,511.07
01 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:11 0305579364316822 02	3430000000000	\$387.00		\$486,898.07
01 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 010721 FORMA DE PAGO 03	10000000000		\$2.00	\$486,896.07
01 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 010721 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$486,895.75
02 JUL	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:21 0305593091317042 41	10000000000	\$253.00		\$487,148.75
02 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:55 0305575666316742 02	7300000000000	\$240.00		\$487,388.75
02 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:02 0305575197316752 81	10000000000	\$872.00		\$488,260.75
02 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 020721 FORMA DE PAGO 03	10000000000		\$2.00	\$488,258.75
02 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 020721 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$488,258.43
05 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 050721 FORMA DE PAGO 03	10000000000		\$2.00	\$488,256.43
05 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 050721 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$488,256.11
06 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	10000000000	\$5,291.00		\$493,547.11

"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
06 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:05 0305585871316952 50 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 060721 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$493,545.11
06 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 060721 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$493,544.79
07 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:00 0305578501316862 25	117000000000	\$239.00		\$493,783.79
07 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:47 0305603284318212 29	1000000000	\$470.00		\$494,253.79
07 JUL	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:03 0305599519317782 25	773000000000	\$2,996.00		\$497,249.79
07 JUL	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:54 0305598021317422 79	926000000000	\$471.00		\$497,720.79
07 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:18 0305600234317722 51	362000000000	\$471.00		\$498,191.79
08 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:04 0305601528318132 96	1000000000	\$6,243.00		\$504,434.79
08 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:08 0305594613317012 29	1000000000	\$4,939.00		\$509,373.79
08 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:43 0305586213316922 38	1000000000	\$471.00		\$509,844.79
09 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:07 0305599630317792 71	640000000000	\$1,477.00		\$511,321.79
09 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:32 0305598092317402 88	948000000000	\$929.00		\$512,250.79
12 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:55 0305598509317542 93	121000000000	\$4,806.00		\$517,056.79
12 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:25 0305601604318122 16	873000000000	\$471.00		\$517,527.79
13 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:39 0305598664317502 97	1000000000	\$17,624.00		\$535,151.79
13 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:23 0305598010317422 49	220000000000	\$471.00		\$535,622.79
13 JUL	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:39 0300000000317522 04	231000000000	\$42,594.00		\$578,216.79
13 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 130721 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$578,214.79
13 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002	16.00%		\$0.32	\$578,214.47

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	0000000000000000000000002842490 130721 FORMA DE PAGO 03				
14 JUL	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:56 0305598507317522 41	709000000000	\$65,018.00		\$643,232.47
14 JUL	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:35 0305598603317552 47	308000000000	\$5,165.00		\$648,397.47
14 JUL	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:03 0300000000317582 82	950000000000	\$22,824.00		\$671,221.47
14 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000002842490 140721	1000000000		\$2.00	\$671,219.47
14 JUL	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000002842490 140721	16.00%		\$0.32	\$671,219.15
15 JUL	FORMA DE PAGO 03 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:06 0305599676317722 29	1000000000	\$471.00		\$671,690.15
15 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000002842490 150721	1000000000		\$2.00	\$671,688.15
15 JUL	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000002842490 150721	16.00%		\$0.32	\$671,687.83
19 JUL	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:16 0305605631318842 71	302000000000	\$240.00		\$671,927.83
19 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:38 0305601664318122 21	541000000000	\$471.00		\$672,398.83
19 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:42 0305601725318102 56	680000000000	\$518.00		\$672,916.83
19 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000002842490 190721	1000000000		\$2.00	\$672,914.83
19 JUL	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000002842490 190721	16.00%		\$0.32	\$672,914.51
20 JUL	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000002842490 200721	1000000000		\$2.00	\$672,912.51

"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
20 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 200721 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$672,912.19
22 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:43 0305604619318372 72	1000000000	\$1,200.00		\$674,112.19
22 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 220721 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$674,110.19
22 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 220721 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$674,109.87
26 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000005 0000000000000000002842490 260721 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$5.00	\$674,104.87
26 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000005 0000000000000000002842490 260721 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.80	\$674,104.07
27 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:04 0305633964319882 82	361000000000	\$1,337.00		\$675,441.07
27 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 270721 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$675,439.07
27 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 270721 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$675,438.75
30 JUL	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:52 0305633835319852 83	273000000000	\$3,510.00		\$678,948.75
30 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000005 0000000000000000002842490 300721 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$5.00	\$678,943.75
30 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000005 0000000000000000002842490 300721 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.80	\$678,942.95

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 JUL	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$25.98		\$678,968.93

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:	\$32.00
--	---------

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



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



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

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

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México



Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
 REF-REFERENCIA
 S/CH-SIN CHEQUERA
 SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
 SBC-SALVO BUEN COBRO
 SBI-SCOTIABANK
 SDO-SALDO
 SEL-SCOTIA EN LÍNEA
 SPID-SISTEMA DE PAGOS
 INTERBANCARIOS EN DOLARES
 SWEB-SCOTIAWEB
 TEMP-TEMPORAL
 TRANSF-TRANSFERENCIA
 VAC-VACACIONES
 VENC- 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:	C40741E7-F966-461A-871C-DAF9C11E469F
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2021-07-31 T06:12:21
Fecha y Hora de Certificación:	2021-07-31 T12:47:36
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:	2021-07-31
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos		
Ingresos \$		32.00
Impuestos		
Total IVA \$		5.12
Tasa	0.160000	Importe \$ 5.12
Total		
Total \$		37.12
Sello Digital del Emisor		
G00FyyQ6/afBzZcSPR4SjdI6r5bCFrZO7qHYfosRlCdVBDtI6zqKN0c1eGBaP6Lim5QVqq/uaP6BBukhW/bf1JQBKR6qPUnvokFo0CpPJe46xz9IToXgMMTDKkDiB1pqDUIfdGuVRnGAsX00nwce1tLcm8ojXOyF9jdkgf377YUq2VcZrCl9ZcPpieBR5EYmm8mRmj8WSNpsfnj/ICneSr83fkUcUh7o4Hhq rXCy8LMjScnHRzyncdM3q+xUG0Qd1MV9iBvyM+eTnuA48w4WrxqqtOjRUiinBPY+7H5XLP0cpC2pyP/SMd9q1PG9Jyaw8sf18OK5CJw/ORwfe/HjA==		
Sello Digital del SAT		
hVPJqhWmpyz658yyAUKX632Wjb+YA d70a9ewYyAMtS7A1zifB12CCJscuZw0k8f3L+n7uwq21I55QBfKkrkgG3L7BbaaS97Qz0RZTzSe63Vfa7z fzBzU8hfWW8CvgxRr70XjsizXvvMbGxbPTI4IK2gm4HpPEAG4wa9jZCqTVdrcRQ0Fwjc+sbiN+ivpY1mN9unzEGekOpV7QTctYoiMBn0RQi1M5X XDhFJqk61EX0p316aDqh11gkeMdv8hKzOWIve7K4sFnsCt/sLeOm52sKhZzYkYFGliZKD7p5cZVcXioSz6wxJQJQo81coXdwLrDDO4pny01OJd KzhsKIA==		
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT		
1.1 C40741E7-F966-461A-871C-DAF9C11E469F 2021-07-31T12:47:36 ASE0201179X0 G00FyyQ6/afBzZcSPR4SjdI6r5bCFrZO7qHYfosRlCdVBDtI6zqKN0c1eGBaP6Lim5QVqq/uaP6BBukhW/bf1JQBKR6qPUnvokFo0CpPJe46xz9IToXgMMTDKkDiB1pqDUIfdGuVRnGAsX00nwce1tLcm8ojXOyF9jdkgf377YUq2VcZrCl9ZcPpieBR5EYmm8mRmj8WSNpsfnj/ICneSr83fkUcUh7o4Hhq rXCy8LMjScnHRzyncdM3q+xUG0Qd1MV9iBvyM+eTnuA48w4WrxqqtOjRUiinBPY+7H5XLP0cpC2pyP/SMd9q1PG9Jyaw8sf18OK5CJw/ORwfe/HjA== 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.