

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,797.40
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001253

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 30/ABR/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$2,047,230.54	\$363,247.56
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$2,047,230.54
(+) 40 Depósitos		\$818,102.00
(-) 5 Retiros		\$2,502,084.98
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021		\$363,247.56

Saldo Promedio	\$755,277.27
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 5221765

RETIROS
\$2,502,084.98
DEPOSITOS
\$818,102.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,047,230.54
05 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,607.00	
05 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		787.00	2,057,624.54
06 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:43 SUC 2472		2,368.00	
06 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:43 SUC 2472		25,907.00	2,085,899.54
07 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,228.00	
07 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		227,070.00	2,318,197.54
08 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:36 SUC 2472		3,958.00	
08 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:36 SUC 2472		289,967.00	2,612,122.54
09 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.5259336 Pago Proveedores RASTREO: 016105091418205259336TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:34 SUC 0859		471.00	
09 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.5259338 Pago Proveedores RASTREO: 016105091418205259338TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:34 SUC 0859		471.00	
09 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,563.00	
09 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,840.00	
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001152175204 CLAVE RASTREO 085900829154309917 REF. 0090421 TRASPASO CUENTAS PROPIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0519	2,500,000.00		120,467.54
12 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,498.00	
12 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:30 SUC 2472		68,076.00	191,041.54
13 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 2472		4,621.00	
13 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 2472			195,662.54
14 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,531.00	
14 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,305.00	201,498.54
15 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 2472		471.00	
15 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
15 ABR	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	1,738.50		
15 ABR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	278.16		199,952.88
19 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,489.00	
19 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			206,441.88
20 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 2472		2,205.00	
20 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 2472			208,646.88
21 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		44,255.00	
21 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		51,306.00	304,207.88
22 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		613.00	
22 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:30 SUC 2472		1,074.00	305,894.88
23 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,219.00	
23 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,713.00	309,826.88
26 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		120.00	
26 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			309,946.88
27 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 2472		3,262.00	
27 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 2472		1,235.00	314,443.88
28 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		24,618.00	
28 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		10,955.00	350,016.88
29 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,791.00	
29 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			353,807.88
30 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 2472		8,043.00	
30 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 2472		1,465.00	
30 ABR	CARGO POR COMISION 144458289			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAABR/2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0870	58.90		
30 ABR	CARGO POR IVA 144458289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0870	9.42		363,247.56

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,797.40

SEAPAL VALLARTA
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BAA51F1F-F031-4726-BDD4-4127FC49BAB7|2021-05-02T01:58:06|CEC961028A98|Rn2Lg6YsYDFWwhSjbvTWabkIOhcCQdB2WpASHBfUAIHYiAy4w9nwiY3OkGw5p3YvQu2uOh1QvF5WBwWfBcb1VMprdRQ09e1YyN6M08Cm2/Xn0ed26Wd0t6q7lpIDRJFGSjecPZ1tQxFO1JL9+B1eCpQ/sdRHN3o25rN/UFdDkWDVPybauJGCil+2/4ModuTifB uchq3cyr9Dniv0q29iq+M8+DS1Wb6+90xQf3AU5Q1G6Ind1I6TNvWuV0xLwI82hQo8hvmRa7zLCpYcnnYjrQyR/cPz /cctosBtYsP5EomAv13J+JlV3SzIFA7rGj5zVlcPFj+GLRtxqIZkf5nkDw==|00001000000407058485|C/EMjQaN XzqkhN+ELrey3QPIf9dJKnLPpzdqCfK1UFWzTB84TZ1s7Gcl7UjR66JDICwNmjZ5RSNCPaVd8CcfymLHZeoqG1MOB4 B1skfdv8J4V3pH1Cr1wDuHjBUzZX2nnBXpthhhbqIqsNv+69t2N+jIErogR1wt4B1/38HGw0A7U06rInj2+xDSnPmT v5fcEt1T0v7C2hxpA7Bq73Q68T3MzCdc28XmdW2tUJ2tkFHF88x/ECF0xDnTAY9WNI51DoEictuWd0ohd3vDQOGJb XDHiympmYd73QcPqHxx7NkQ9nlZbGg9EiSuuPHSFewLDSOICUvJvmp73B18pWYbw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


Rn2Lg6YsYDFWwhSjbvTWabkIOhcCQdB2WpASHBfUAIHYiAy4w9nwiY3OkGw5 p3YvQu2uOh1QvF5WBwWfBcb1VMprdRQ09e1YyN6M08Cm2/Xn0ed26Wd0t6q7 lpIDRJFGSjecPZ1tQxFO1JL9+B1eCpQ/sdRHN3o25rN/UFdDkWDVPybauJGC il+2/4ModuTifBuchq3cyr9Dniv0q29iq+M8+DS1Wb6+90xQf3AU5Q1G6Ind 1I6TNvWuV0xLwI82hQo8hvmRa7zLCpYcnnYjrQyR/cPz/cctosBtYsP5EomA v13J+JlV3SzIFA7rGj5zVlcPFj+GLRtxqIZkf5nkDw==

SELLO DIGITAL SAT

C/EMjQaNXzqkhN+ELrey3QPIf9dJKnLPpzdqCfK1UFWzTB84TZ1s7Gcl7UjR 66JDICwNmjZ5RSNCPaVd8CcfymLHZeoqG1MOB4B1skfdv8J4V3pH1Cr1wDuH jBUzZX2nnBXpthhhbqIqsNv+69t2N+jIErogR1wt4B1/38HGw0A7U06rInj2 +xDSnPmTv5fcEt1T0v7C2hxpA7Bq73Q68T3MzCdc28XmdW2tUJ2tkFHF88x /ECF0xDnTAY9WNI51DoEictuWd0ohd3vDQOGJbXDHiympmYd73QcPqHxx7Nk Q9nlZbGg9EiSuuPHSFewLDSOICUvJvmp73B18pWYbw==

"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	2021-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-05-02T01:50:56
Fecha y Hora de Certificación	2021-05-02T01:58:06
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	BAA51F1F-F031-4726-BDD4-4127FC49BAB7
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$1,797.40
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,797.40	Importe	\$1,797.40	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$287.58
Base	\$1,797.40	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$287.58

Total Importe \$2,084.98

SEAPAL VALLARTA

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 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, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



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

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

En Banamex 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 mayo 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.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

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

Glosario de Abreviaturas

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

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

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
 RFC: SAP1912175Y2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021**

Fecha de corte **30/Abril/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	\$135,802.97	\$306,327.97
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$135,802.97	\$306,327.97

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 135,802.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,753,405.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,582,532.00	\$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	\$ 306,327.97	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 306,327.97	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 850,522.34	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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 \$135,802.97)



DEPÓSITOS	\$1,753,405.00
RETIROS	\$1,582,532.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$306,327.97

Linea 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) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			135,802.97
05-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	47,232.00		183,034.97
05-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	471.00		183,505.97
06-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,773.00		189,278.97
06-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,251.00		193,529.97
07-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,068,351.00		1,261,880.97
07-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6.00		1,261,886.97
08-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	145,566.00		1,407,452.97
08-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,839.00		1,410,291.97
09-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	69,719.00		1,480,010.97
09-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	471.00		1,480,481.97
12-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	48,994.00		1,529,475.97
12-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	470.00		1,529,945.97
13-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	52,745.00		1,582,690.97
14-ABR-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		780,763.00	801,927.97
14-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	13,826.00		815,753.97
16-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,876.00		817,629.97
16-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	239.00		817,868.97
19-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,801.00		820,669.97
19-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,599.00		823,268.97
20-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	96,690.00		919,958.97
20-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,200.00		921,158.97
21-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	44,361.00		965,519.97
22-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,314.00		966,833.97
22-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,035.00		968,868.97
23-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,644.00		972,512.97
26-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,523.00		975,035.97
26-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,724.00		980,759.97
27-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	27,482.00		1,008,241.97
27-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,002.00		1,011,243.97
28-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	73,089.00		1,084,332.97
28-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,517.00		1,085,849.97
29-ABR-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		801,769.00	284,080.97
29-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	17,353.00		301,433.97
29-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,074.00		303,507.97
30-ABR-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000391715		300.00	303,207.97
30-ABR-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000391715		48.00	303,159.97
30-ABR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,168.00		306,327.97

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

Mes:	ABRIL de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 11,898.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 85,853.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-3.19 %	\$0.00	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 3532D575-27D2-4C08-9363-CC119AE46362
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-05-02T00:32:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Esfzvv3daJ+nxnP50GGmcDwQ0JafBm6N1qnJGD74c12VqFl6lewVFONKNEXOb8JxdxMYAKvL0HonWC25Dx0fqatJMHjEo9YPHJp64iVrgOpU6VOQZM9W+HJZHazcn2/7q9TWurx3TYatwsqQ9SttnSxXEmQ7aBbBHxQkH54vhKo/DPKjf/7BerJlbyqypm6RF68rVreuUnzVrxJO/2cJ9wcrwo5d2Lm1omsASUtDu2RiYxVDZIVR8d2bEC3QXzQNMh6vqqnEuf3gVSG/9auoQtaM16y5/4+b3K9C59eLekaLvqfzyXkzJErWRbhD9i7NKqiCWKjT2mWG2VoAhtqow==

Sello del SAT:

jfS/VeoabBIU+3K0mW3c1PIMB3QYDgNnvEBHvkOpAffJ5tIzBDZ4MqNolfx9utMUvTMJBP7rXZ3IV45kR+xxepHrimHVcONt479bMGJBiGkltGzjLJ3UxOicF8CCSI7uEohnlrz399mHuEFJOf0gOpewoh+Ws2D48z/xqvKRLmuyKEYNwUx0LRnbnLC0cSMSM+oaoLak7jSHMSoAbItDUIZAJ9qE3x2NFu40EvOExRxy6Knufm0Ga67WwKmcQDZZdd9tlgkyRNXSJLG9M5tGP7TeCAObJsuH30/Y2LAVJjwclh2v0MuqvZ7Maz0jL0q9eV/G8CMMT9ON5m1ieve7mg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3532D575-27D2-4C08-9363-CC119AE46362|2021-05-02T00:32:20|DCD090706E42||Esfzvv3daJ+nxnP50GGmcDwQ0JafBm6N1qnJGD74c12VqFl6lewVFONKNEXOb8JxdxMYAKvL0HonWC25Dx0fqatJMHjEo9YPHJp64iVrgOpU6VOQZM9W+HJZHazcn2/7q9TWurx3TYatwsqQ9SttnSxXEmQ7aBbBHxQkH54vhKo/DPKjf/7BerJlbyqypm6RF68rVreuUnzVrxJO/2cJ9wcrwo5d2Lm1omsASUtDu2RiYxVDZIVR8d2bEC3QXzQNMh6vqqnEuf3gVSG/9auoQtaM16y5/4+b3K9C59eLekaLvqfzyXkzJErWRbhD9i7NKqiCWKjT2mWG2VoAhtqow==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		1,286,350.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.44
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		1,286,328.50
Saldo de Operación Inicial		1,286,328.50
Depósitos / Abonos (+)	1	22.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,286,350.65
Saldo de Operación Final		1,286,350.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			22.15	1,286,350.65	1,286,350.65

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

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,286,328.50	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	22.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,286,350.65	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

EEFDEA94-A027-46D3-88AB-8ECCEFF5A951

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

jJ8VfOrumlXN8f/v7xcFeDkU+o9mXcnuQ6DUYyFCR6nZnNJKQb1i/8rrCgDAwn7rorQINc4wa5VFxUjUKfdN/xxhFYb
nvTpK1Kzzwr7Ua5ZBKTxqZdifMutG51N8INoEzBj68Tq1F4xAki4aQ0OtXvattc882MiPwJ+a/3Gjfeo1un4VZDO47N6
sFKJfUsQokDMZjmHf40a2j/9BcK1lxfvzutPB0d/ikXPCfLB3DVGmuMOVD/VBtvk/s8QZHK3nuSWYxTnvgrne52egzn
03bZih5Jpd8v2o2lj/MubuK3zdrjfJfjnOrNULtgGvLxWI4o16wwj/6oQwS+m5ge5ug==

Sello SAT

VF2d20FC02wMZVOeSjVjCoLDnhl0/JRP/R/PW62IvI0IQShmXMrW26jjFLfpwFoKTMqfCo9EYhokYF2w3acln/G/2Z3
qtlpJW0SYxcdN2u+MnczOOk8dPs7qXaqqHWbeSzUKTF8syYLeqnScfxasb3MQR/dZkmqFp0uZYHm5OUQKmCL
NrTggq4yOaiMGaD6Msi1W2vJUpl+aiYtswHyGy0qnJ93wJZQQpEf8Fw1w4iTOzoxKk8a5i6K1VHOoNz928gH0W
UsNHquYePBMZIIKhmEJK7aWnCEY4UIhfxgZXRPK/sRPDeMTM1kiY/xRSV8NUadXoxBsVZLQ7ER16A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T06:23:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EEFDEA94-A027-46D3-88AB-8ECCEFF5A951|2021-05-01T06:23:20||jJ8VfOrumlXN8f/v7xcFeDkU+o9mXcnuQ
6DUYyFCR6nZnNJKQb1i/8rrCgDAwn7rorQINc4wa5VFxUjUKfdN/xxhFYbnvTpK1Kzzwr7Ua5ZBKTxqZdifMutG51N
8INoEzBj68Tq1F4xAki4aQ0OtXvattc882MiPwJ+a/3Gjfeo1un4VZDO47N6sFKJfUsQokDMZjmHf40a2j/9BcK1lxfvzut
PB0d/ikXPCfLB3DVGmuMOVD/VBtvk/s8QZHK3nuSWYxTnvgrne52egzn03bZih5Jpd8v2o2lj/MubuK3zdrjfJfjnOrNUL
tgGvLxWI4o16wwj/6oQwS+m5ge5ug==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:53:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA DE 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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375004455947903

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,072,436.16
Días del Periodo		30
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	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		382,810.74
Saldo de Operación Inicial		382,810.74
Depósitos / Abonos (+)	203	5,907,688.70
Retiros / Cargos (-)	2	5,200,000.00
Saldo Final (+)		1,013,948.46
Saldo de Operación Final		1,090,499.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,219.70		
		BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0088076007					
01/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,150.00	441,180.44	382,810.74
		BNET 0110868787 MAR2021SEAPAL Ref. 0091813011					

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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8246920Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0197755918 127 00127180001574107888 210405012747520392I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			9,739.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0089265016			471.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0024867016			7,242.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2114012Conv 40659 Isla Iguana 0012772 Ref. 0198105205 014 00014375920011940413 2021040540014 BET0000421140120 CONDominio ISLA IGUANA I			33,117.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Rbo agua Marzo Ref. 0023962023			82,288.01		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			599.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0039430 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			471.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013526CONTRATO 0004846 Ref. 0198437633 072 00072375006530052379 8846APR1202104051253409313 DOLCE VITA SA DE CV			963.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013525CONTRATO 0000842 Ref. 0198437635 072 00072375006530052379 8846APR1202104051253409317 DOLCE VITA SA DE CV			5,969.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROMO LOCAR RECIBO AGUA CONTRA Ref. 0198652895 002 00002180021236947274 085902888744309519 PROMOTORA LOCAR SA DE CV			471.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001anticpo convenio seapal Ref. 0198944325 044 00044375032007673018 2021040540044B36K0000026000575 TORRE B 3 MARES AC			380,018.51	962,528.96	962,528.96
06/ABR	06/ABR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0032021039979 Ref. 2106544171 036			470.00		
06/ABR	06/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0005621TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2106566383 044			11,703.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8241645Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0199497682 127 00127180001574107888 210406012751659175I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,684.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7504606CONTRATO 8387 DELFINES Ref. 0199914881 136 00136375079938100152 136-06/04/2021/06-0077504606 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.			697.00		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua centro Ref. 0000670015			28,684.00		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua pilitas Ref. 0000670023			7,303.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL PROMOTORA PAL Ref. 0100044299 036 00036320500084067446 036INBU0604202167406459 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.			16,612.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038583DES GAL 0305427965000077330020 Ref. 0100062614 002 00002320027455422237 085901966514309612 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			7,733.00		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 0011481 Ref. 0085808014			61,608.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1521030INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 0100136984 002 00002180700747704939 178A8A2070629B12 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV			24,312.00		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			11,762.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000863seapal 31mar21 Ref. 0100355081 072 00072375004330869230 8846APR2202104061254595820 CONDOMINIO DEL PUENTE			796.00		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030542023030750209 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			8,536.00		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030542032330754205 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,229.00		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030542057530755270 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			12,679.00		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			81,530.00	1,244,866.96	1,244,866.96
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8246635Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0100926899 127 00127180001574107888 2104070127551125221 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			6,308.00		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			3,796.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,064.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0184262883 AGUA PENSION VALLA Ref. 0043815059					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			239.00		
		0000002PAGO CONTRATO 1016279 Ref. 0101378071 072 00072560004989586368 7875APR1202104071255190146 ANA MARIA GONZALEZ GOMEZ					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		5028390CONTRATO 1000142 FABIOLA ELIZA Ref. 0101761318 014 00014375655030555125 2021040740014 BET0000450283900 HYSTOCELL LABORATORIO SC					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00		
		BNET 0188157227 0500094 Ref. 0038401022					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			731.00		
		BNET 2754148061 AGUA CONT 1019571 Ref. 0057629009					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			389,786.00		
		5118021SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 0101883182 014 00014375655031477273 2021040740014 BET0000451180210 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV					
07/ABR	07/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		
		Ref. COMP SPEI					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			503.00	1,648,005.05	1,648,005.05
		003916439164 GERARDO JAVIER RODRIGUEZ Ref. 0102036210 002 00002910462600496821 085903517284309715 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,999.00		
		8241682Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0102312654 127 00127180001574107888 210408012758575676I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,454.00		
		0001547AGUA POTABLE MARZO 21 Ref. 0102334879 072 00072375008204131472 8846APR2202104081255769304 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			25,510.00		
		0025159Consumo agua Centro Comercial Ref. 0102474107 030 00030375900010750297 BB151219008104 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			93,223.67		
		0012916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			942.00		
		0070421CONTRATO 0024580 Ref. 0103145025 072 00072375004408984694 8846APR1202104081256274350 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,280.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002116cta 2116 rivera molino Ref. 0103148416 072					
		00072375008877157142					
		8846APR2202104081256276537					
		CONDominio RIVERA MOLINO P EN C					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			360.00	1,803,773.72	1,803,773.72
		0080421SEAPAL CONTRATO 33020 Ref. 0103219479 002					
		00002375098401768673					
		085902896694309814					
		LUZ MARIA,WONG/MEZA					
09/ABR	09/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			2,610.00		
		5239077Contrato 0500135 ref 030544055 Ref. 2108507995 072					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,956.00		
		8246383Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0103877393 127					
		00127180001574107888					
		210409012762207954I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			38,376.00		
		BNET 0165056314 030543775900038376 Ref. 0064384061					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,500.00		
		SEAPAL C39590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,026.00		
		1090421PERIODO MARZO 2021 135 M3 Ref. 0104233556 002					
		00002375034169655273					
		085901121714309919					
		CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,936.00		
		0090421Marzo 2021 Ref. 0104567349 072					
		00072375006530187626					
		8846APR1202104091257249054					
		OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			108,166.00		
		0090421PAGO SEAPAL Ref. 0104880255 030					
		00030375900007789844					
		BB1400258002723					
		VI ADMINISTRADORA LAS TORRES					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,348.00		
		PAGO CONSUMO MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			115,311.00		
		PAGO CONSUMO MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,196.00		
		BNET 0108085897 PAGO SERVICIO SEAP Ref. 0091803011					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			7,116.00	2,127,314.72	2,127,314.72
		1674020Consumption for Mar2021 Contra Ref. 0105267596 030					
		00030375900002331459					
		BB167402005178					
		M & DB PARADISE SA DE CV					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			8,984.00		
		8271073Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0107468780 127					
		00127180001574107888					
		210412012771753176I					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8271079Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0107468781 127 00127180001574107888 210412012771753191I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			471.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGO CTA 13589 VALIANT Ref. 0107642503 002 00002375000112180088 085908292270310216 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			546,565.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002049PAGO SEAPAL Ref. 0107703860 014 00014375655002617334 2021041240014 BET0000496429480 OPERADORA MOCALI SA DE CV			3,100.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0107703862 014 00014375655002617334 2021041240014 BET0000496429490 OPERADORA MOCALI SA DE CV			6,784.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 Ref. 0078476008			763.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			1,511.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			471.00		
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			223,315.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0120421CONTRATO 0039581 Ref. 0107875055 044 00044375032000394035 2021041240044B36K0000026166228 CONDominio PLAZA MARINA			62,203.00		
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			449,173.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			9,270.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1022756Contrato 0001271 Ref. 0108055282 014 00014375655046328702 2021041240014 BET0000410227560 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			2,370.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1131302HURAKENNA SEAPAL Ref. 0108182863 014 00014375655028694331 2021041240014 BET0000411313020 HURAKENNA SA DE CV			248,596.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO CARLS JR Ref. 0108269606 072			15,471.00	3,706,361.72	3,706,361.72



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072028002079213467 8846APR1202104121259511989 ICR SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0413211SERVICIOS DE AGUA Ref. 0109195306 044			4,764.00		
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1016918 7785 FOLIO:1469 Ref. *****4790			240.00		
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0305438888000169180020210413 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			16,918.00		
13/ABR	13/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 182800330			1,200.00		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0079135019			4,286.00		
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,594.00		
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,372.00		
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		3,700,000.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO 3123MAR20 Ref. 0046536009			335,215.00		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0130421contrato 000524 kvdc Ref. 0109931548 044			1,234.00		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000894Agu pot Vallarta mar21 cont 10 Ref. 0109967836 072			470.00		
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0001364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			896.00		
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			470.00	377,020.72	377,020.72
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0292199COMERCIAL CITY FRESKO S DE R Ref. 0110937793 002 00002180002345330377 178D10E815E60F5C COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			23,033.00		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001030543969130823237 Ref. 0111051231 072 00072180006556542362 8846APR1202104141261357828 PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA			3,877.00		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4143872contrato 0039837 las moras Ref. 0111477847 014 00014375655058365232 2021041440014 BET0000441438720 ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA			665.00		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0835657CONTRATO DE AGUA 0008748 Ref. 0111700264 058 00058010000002720825 058-14/04/2021/14-200CKI2879 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			20,100.00	424,695.72	424,695.72

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8276780Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0112614907 127 00127180001574107888 210415012783563031I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			471.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110625965 MED42076 CONT00145 Ref. 0077057008			68,213.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 0509286 pago agua Ref. 0013850015			3,470.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 75741710034871 Ref. 0113940711 136 00136375079795100175 136-15/04/2021/15-0077574171 ZENITH HOA A.C.			30,479.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 siapa Ref. 0017031022			100,000.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190 CONTRATO Ref. 0084843005			470.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161999982 030544073830836202 Ref. 0028479033			941.00		
15/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0114847330 072 00072375008773342640 7875APR2202104151263942264 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			4,128.00		
15/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0114852195 072 00072375010407077538 7875APR1202104151263945003 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			862.00	633,729.72	628,739.72
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0411254OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0115736342 002 00002470000129660166 178DBCB86544BD82 CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV			83,467.80		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 0041992 periodo Ref. 0116187381 072 00072375005305511884 8846APR1202104161264842223 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			7,580.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1548820PAGO CONTRATO 0004453 Ref. 0116187801 030 00030320900021221391 BB154882008251 105 SAIL VIEW P EN C			37,935.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7585664CONTRATOS 3975 Y 28929 Ref. 0116228720 136 00136375079938300169 136-16/04/2021/16-0077585664			1,874.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE					
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,857.00		
		P CONTRATO 1017464 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372					
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,000.00	779,443.52	779,443.52
		P CONTRATO DE SERVICIO 0025406BMRCASH Ref. REFBNTC00679372					
17/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			940.00		
		9044775Seapal Ref. 0117317250 014 00014375655075598655 2021041940014 BET0000490447750 BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV					
17/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			470.00	780,853.52	779,443.52
		1196695PAGO SEAPAL CONTRATO 1016592 A Ref. 0117635869 014 00014375605688382952 2021041940014SNET0000492637940 JOEL CEJA RAMIREZ					
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			240.00		
		8276462Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0119125225 127 00127180001574107888 210419012799431213I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			470.00		
		1473058CONTRATO 0505729 Ref. 0119283917 014 00014375655042474469 2021041940014 BET0000414730580 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE					
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			962.00		
		1473057CONTRATO 0051159 Ref. 0119283918 014 00014375655042474469 2021041940014 BET0000414730570 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE					
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,129.00		
		1897564pago agua potable contrato 101 Ref. 0119826247 014 00014560652123030556 2021041940014 BET0000418975640 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV					
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,290.00		
		21520633865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0120145782 014 00014375920014697129 2021041940014 BET0000421520630 JGDADS SA DE CV					
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,983.00	796,927.52	796,927.52
		SERV AGUA LIBRAMTO BMRCASH Ref. REFBNTC00084743					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			853.00		
		8201643Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0120690248 127 00127180001574107888 210420012803296812I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00		
		ABR20 09:10 PRAC 1928 FOLIO:6438 Ref. *****4790					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000006ANTICIPO OPEX PAGO AGUA PITILL Ref. 0120799479 014 00014180655048488097 2021042040014 HDH0000426331250 CABLEVISION RED SA DE CV			471.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000014ANTICIPO OPEX PAGO AGUA POTABL Ref. 0120799489 014 00014180655048488097 2021042040014 HDH0000426331620 CABLEVISION RED SA DE CV			1,362.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000017ANTICIPO OPEX PAGO AGUA COLOMB Ref. 0120799491 014 00014180655048488097 2021042040014 HDH0000426331700 CABLEVISION RED SA DE CV			1,477.00		
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 PAGO CONSUMO DE AG Ref. 0007627007			41,614.00		
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779598 estado de abril Ref. 0061524031			5,113.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2902977Condominio Loma del Sol Ref. 0121122020 014 00014375655054046461 2021042040014 BET0000429029770 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			6,267.00		
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 030544179130898267 Ref. 0057035028			4,677.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502CONTRATO 61975 Ref. 0121428111 072 00072375004298128440 8846APR1202104201267971477 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			471.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 61984 Ref. 0121428112 072 00072375004298128440 8846APR2202104201267971479 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			471.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 61966 Ref. 0121428113 072 00072375004298128440 8846APR2202104201267971480 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			730.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02004216797 Ref. 0121489397 072 00072375002825355992 8846APR1202104201268008416 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			4,323.00	869,756.52	869,756.52
21/ABR	21/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5407979Pago contrato 12365 Ref. 2113533376 072			42,881.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,493.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7606744CONTRATO 0032067 Ref. 0122375064 136 00136375079765100163 136-21/04/2021/21-0077606744 JEFFREY LEE O DAY					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015252TORRE ALLENDE Ref. 0122533568 002 00002320700702052790 085901260604311110 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			8,350.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7608943CONSUMO DE AGUA FEB A MAR Ref. 0122660490 136 00136375079843500106 136-21/04/2021/21-0077608943 CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.			14,840.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 11395 Ref. 0008573028			23,786.00	968,106.52	968,106.52
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8201319Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0123541176 127 00127180001574107888 210422012810704945I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			239.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4917221PNEGRA SEAPAL C9519 290421 Ref. 0123722114 014 00014375655075062398 2021042240014 BET0000449172210 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC			16,494.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000006SEAPAL CONTRATO N 1011731 Ref. 0123791564 044 00044375032007671159 2021042240044B36K0000026464931 VACATION HOME RENTALS SA DE CV			13,507.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 502902551930 PU 5382 SIS DE LOS SERV Ref. 0123824653 014 00014180655029257409 2021042240014 BET0000450290250 F1 MANAGEMENT SC			56,736.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202104CONTRATO 33020 Ref. 0123950736 002 00002375098401768673 085901311534311217 LUZ MARIA,WONG/MEZA			360.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022767AGUA POTABLE 0022767 Ref. 0124119853 072 00072375008204131472 8846APR2202104221269539877 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			2,559.00		
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 Pago agua feb mzo Ref. 0011306028			16,521.00	1,074,522.52	1,074,522.52
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8206355Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0125129503 127 00127180001574107888			985.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		210423012814703953I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000004SEAPAL Ref. 0125296482 044 00044375032007143483 2021042340044B36K0000026496215 ASOCIACION DE CONDOMINOS DE CO			5,739.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6284121PAVILION SEAPAL C 2723 230421 Ref. 0125400333 014 00014375655083954333 2021042340014 BET0000462841210 PAVILION HOA AC			84,672.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230421CONTRATO 0028087 Ref. 0125595178 002 00002320701725028470 085903131170311318 EVA,MORALES/RODRIGUEZ			240.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1592310AGUA VTA Ref. 0125628236 030 00030578900005102958 BB159231003944 CORPORATIVO NOVEVA SA DE CV			6,338.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0230421030544904900125262002021042827 Ref. 0125637723 044 00044375032006261638 2021042340044B36K0000026496727 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO			125,262.00		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9607 Ref. 0066177045			6,176.00		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9616 Ref. 0066177052			6,963.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006PAGO PROVEEDOR Ref. 0125789796 072 00072560008223988738 8846APR2202104231270591901 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			8,277.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230421ABONO SEAPAL VTA CONT 0006240 Ref. 0125945894 002 00002375700013118734 085902757824311317 IDEP AC			3,000.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340124PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0126079728 072 00072180010953602066 8846APR1202104231270809563 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			896.02		
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0037990 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			471.00	1,323,541.54	1,323,541.54
24/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581153293 SERVICIO SEAPAL AD Ref. 0041046006			519.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7634780CONTRATO 3716 Ref. 0127196434 136 00136375000000083752 136-24/04/2021/24-1707634780 CONDominio LAS ALONDRAS 799 A.C.			1,069.00		
24/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7767471Contrato 0015424 Ref. 0127361431 014 00014375655068667470 2021042640014 BET0000477674710 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			4,000.00	1,329,129.54	1,323,541.54
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8201083Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0128702466 127 00127180001574107888 210426012824396816I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			240.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8201086Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0128702467 127 00127180001574107888 210426012824396820I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			4,227.00		
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FEBRERO A MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			94,274.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999contrato 42628 Ref. 0129006123 072 00072375006451708948 8846APR2202104261272462107 VERDE AMAPAS AC			55,466.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1101969382 NO 25617 ABRIL 202 Ref. 0008577006			240.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005518consumo agua deptos karla abr Ref. 0129272510 072 00072375002356437444 8846APR1202104261272625568 VILLAS KARLA 117 AC			10,905.00		
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			1,363.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260421730 Ref. 0129650615 072 00072375002825355992 8846APR2202104261272890967 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			24,236.00	1,520,080.54	1,520,080.54
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8206064Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0130261284 127 00127180001574107888 210427012828153720I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,231.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1101064PALMS SPRING C 1010758 SEAPAL Ref. 0130526790 014 00014375655067550290 2021042740014 BET0000411010640			18,731.10		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS PALM SPRINGS 35						
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 PAGO AGUA Ref. 0041466008			1,051.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,500,000.00				
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 3004021CONTRATO6817 Ref. 0130932786 112 00112180000030460596 77190924 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			3,950.00			
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 3004021CONTRATO6818 Ref. 0130932788 112 00112180000030460596 77190926 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			3,585.00			
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 3004021CONTRATO6819 Ref. 0130932923 112 00112180000030460596 77190932 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			4,604.00			
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2804021CONTRATO2260 Ref. 0131106589 112 00112180000028392566 77195271 RESIDENTES DE PACIFICA VALLARTA AC			21,423.00			
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0429951contrato 42211 Ref. 0131262078 058 00058375000001116010 058-27/04/2021/27-141CQV5979 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINIOS A.C.			118,025.00	193,680.64	193,680.64	
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0000930abr 2021 feb mar Ref. 0131702268 030 00030375900001491455 BB156387003953 NAUTILUS RESIDENCES PV AC			15,349.00			
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8201746Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0131790644 127 00127180001574107888 2104280128316765361 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			703.00			
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00123450003215 abril13 Ref. 0132399327 072 00072375003172471230 7875APR2202104281274579973 MICHAEL STEVEN SALENKO			809.00			
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025810PAGO AGUA CONDOMINIO V CONCHAS Ref. 0132474617 044 00044375032007563348 2021042840044B36K0000026631981 CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC			28,296.00			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110985929 Water Ref. 0019685026			13,963.00		
28/ABR	29/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR28 16:24 MEXICO			9,055.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2995220Contrato 0040641 Ref. 0132871788 014 00014375655068667470 2021042840014 BET0000429952200 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			190.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2995221Contrato 0043357 Ref. 0132871792 014 00014375655068667470 2021042840014 BET0000429952210 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			407.00	262,452.64	253,397.64
29/ABR	29/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0012361TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2117365611 044			84,053.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8206797Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0133456314 127 00127180001574107888 210429012835379116I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			980.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001718contrato 0001718 Ref. 0133487451 036 00036375500505961380 036INBU2904202168495571 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			2,211.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 0000532 Ref. 0133489070 036 00036375500505961380 036INBU2904202168495609 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			1,374.00		
29/ABR	29/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR29 11:20 PRAC 2726 FOLIO:8835 Ref. *****4790			1,925.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 SERV AGUA 1005833 Ref. 0015849013			3,074.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PAGO SEAPAL FEB Y MARZO 2021 Ref. 0134079788 002 00002375098401375516 085902097064311913 CONDominio VILLA VALLARTA AC			100,000.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002904PROMOTORA LOCAR CONTRATO 00275 Ref. 0134126806 002 00002180021236947274 085902251014311913 PROMOTORA LOCAR SA DE CV			471.00		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030547025131061231 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			470.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004144CONSUMO SEAPAL FEB MZO Ref. 0134454230 002			2,806.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375700117749012					
		085903220474311912					
		EMILIANO, COVARRUBIAS/GOMEZ					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,713.00	464,529.64	464,529.64
		5116200CONTRATO 5562 Ref. 0134901529 014					
		00014320655077528306					
		2021042940014 BET0000451162000					
		SUAVE MAR SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	T09 TEF RECIBIDO BAJIO			17,118.00		
		2873013CONSUMO DE AGUA POTABLE MARZO Ref. 2118942394					
		030					
30/ABR	30/ABR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			471.00		
		0039979Seapal abril21 Ref. 2118964805 036					
30/ABR	30/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			5,917.00		
		0025249TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2118978315 044					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			60,776.00		
		0380197CONTRATO 1011 Ref. 0135560559 058					
		00058375000002038692					
		058-30/04/2021/30-141CSE8350					
		AMAPA TROPICAL A.C.					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,929.00		
		8231456Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0135740686 127					
		00127180001574107888					
		210430012841352625I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,562.00		
		0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0136105957 072					
		00072375006061431896					
		8846APR1202104301277865767					
		WILLIAM JOSEPH CARBALLO					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			175,454.00		
		03004218171 Ref. 0136113469 002					
		00002180701330753383					
		085903043210312015					
		ADMINISTRACION NIMA BAY AC					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			14,262.00		
		5000171AGUA FEBMAR2021 Ref. 0136248997 021					
		00021375040515592764					
		HSBC188842					
		CONDOS TRG 1 AC					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			17,822.00		
		1210430CONT 0013004 PERIODO FEB 21 MA Ref. 0136455034 021					
		00021375040444934503					
		HSBC225781					
		CONDOMINIO PUNTA ESMERALDA					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			29,658.00		
		0300421CONTRATO 001847 Ref. 0136649909 112					
		00112180000026010523					
		77283760					
		RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC					
30/ABR	03/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			16,999.98		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ABR30 13:39 MEXICO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0005750011			39,494.90		
30/ABR	03/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 14:59 MEXICO			59,551.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0300421CONTRATO 0015677 CTRO COMERCIA Ref. 0137065962 044 00044375032000394035 2021043040044B36K0000026752288 CONDOMINIO PLAZA MARINA			169,599.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038788contrato 0038788 Ref. 0137224468 044 00044375256015588968 2021043040044B36L0000081373921 FLORES GONZALEZ MA MAGDALENA			1,450.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003004PAGO CONTRATO NO 51251 CARLOS Ref. 0137474325 072 00072375008730300638 7875CAP4202104301278869586 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS			3,878.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0300421AGUA DEL RESTAURANTE Ref. 0138085641 058			3,027.92	1,090,499.44	1,013,948.46

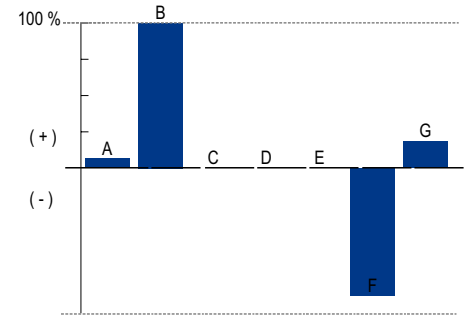
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,907,688.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	203

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	382,810.74	6.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,907,688.70	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,200,000.00	-88.02%	F
Saldo Final	1,090,499.44	18.45%	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:

46057846-C65A-47DF-984E-F5CAA62E9DFB

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

JYoTfvFcRaaRilZilZrbLp7xSSiC786a8zVzYzLOOuaiDohyC7JWeCcyiB78bwWRdFV/1y46nPouK9IIEq3Qw5ZeKbn++yOBXS6SEW2BWK7KNXdAfuj1dyCRJSMRbHovMRNh+JABUj6GWQCIS564Rcy+wW2497guXvvue2so1IHP7Q08YGpVHw4y4AOtdJSzkEhacYoky7xPDoN8+RmUWwhqf9MoYnoY5+tvJKWsRerD9IMsATSYx5T1gVu2hWcliP2V7uaPKApJGH4wfU5FJNEE5GsMxJehkwx3MllgD0eTSNPh49HjTjVTS+tGI1D48gT4SYqxMsoQOhC/YS+4Pw==

Sello SAT

QOIsWTbZ253+FwNggcAru/fHo7DtqEwX4uS3/CfZi4MMI9viEyW472gWqDhHJeZ9KCMZHW3fp16f1y1ERwbwd1bpb7xslJ8NDMunxTOy/AG4gnc/xBMCJmmPVN4yYYTFTWJxO12EYFuSXpiPdJLtsk2ck/KNrKwnYH2UGmQyRDUMtrzJyYhNhZRneCN3k4dicb+MrL8/OPEJCYFkKD4P4csMqx0OGWWN5K2ADP4HAzzT0jFkY5ju4j2UJ+rrxVslBrydy6IKjI0Y9KIDaFZmjulzZmNtySGgzQhuOwSjUnvJXkEhJNMykvsdP7VknDSrCzyUpK0eRa3pox1zhT1zg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T05:06:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|46057846-C65A-47DF-984E-F5CAA62E9DFB|2021-05-01T05:06:07|JYoTfvFcRaaRilZilZrbLp7xSSiC786a8zVzYzLOOuaiDohyC7JWeCcyiB78bwWRdFV/1y46nPouK9IIEq3Qw5ZeKbn++yOBXS6SEW2BWK7KNXdAfuj1dyCRJSMRbHovMRNh+JABUj6GWQCIS564Rcy+wW2497guXvvue2so1IHP7Q08YGpVHw4y4AOtdJSzkEhacYoky7xPDoN8+RmUWwhqf9MoYnoY5+tvJKWsRerD9IMsATSYx5T1gVu2hWcliP2V7uaPKApJGH4wfU5FJNEE5GsMxJehkwx3MllgD0eTSNPh49HjTjVTS+tGI1D48gT4SYqxMsoQOhC/YS+4Pw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:02:24

"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 01/04/2021 al 30/04/2021
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/04/2021
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

YA PUEDES REALIZAR LA COMPRA Y VENTA DE
 FONDOS DE INVERSIÓN DESDE TU CELULAR
 CON LA APP BBVA, HAZLO DESDE DONDE ESTES,
 DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS.
 SI AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTIVALA Y
 DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

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							
114,138	51.847813	5,917,805.68	151,694	51.985445	7,885,880.09	6,638,686.66	51.748510	100.00
TOTALES		5,917,805.68			7,885,880.09			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.27%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.27%

(+) 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

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/ABR	20/ABR	COMPRA	37,556	51.921718	1,949,972.04	151,694	7,876,213.09	0.00

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	151,694	35941.57	0.45%

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

B07380EB-07F0-4350-869B-006F8B6875E4

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

QL0Hs2n3liDD4IYz5ULwrVSP9OWvm0vlpDAL/3zab07nQEcNQTtEmIY3deNBxnH6NJ5OzD5+vPHJ1TCO93jz+zTuIHZVCYIqGNPq/jjp0pV1kD589BmGkLe0/p//0h2+fv+NdCBTCaFRyNu
xltlmFq8LFw9HnF9C49zUlwiZ3QpldSxyo8IX3GYbF9ZGIE2cmqNKKC6JctV0HUoDXQcuEURCBDtUA63tpsBV+ls/4osOQMhKXnkc1i/7ARIMEzO85/Vb1HMnOnJEdVI3eVUV79ieAfak4O
Qh7nEDI5Ll/1FzhzfhcRXgK8PrnojGyVKanRsUwVCz2JMz5vyeUqI3w==

Sello del SAT:

LoYKHPXfLWs5a/iZUKAiRXKVch3CmnVVbeL7VS6ovfSh0lpjTDHUtVwNZYF2CRJEH4XaJS+khbTbzRXDKOKGITCGMix3KCA7TQN3sZn8PLJ0QFcJPNgC8rA4tkrA9fS5lUDXZ4qRWW
OFjFke9fqP6LjOcfDx9KwvA5eIS5hff1/80OvAVDOqbMmpMB8J5McT3Vvd+skt1FfayrD9z6SdfbZ92P4u17sKyMxqOdyEhXif1Qho+NZ57jdC11hZybhTr2dijhANtm/Kkq2n3UA4/FPTuLfEM
aTwLUhn67X6u/Css18i0qxEx9tIIELUUAQGfD8teTOPKtsX3hqM/ZkLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-01T02:37:01

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B07380EB-07F0-4350-869B-006F8B6875E4|2021-05-01T02:37:01|QL0Hs2n3liDD4IYz5ULwrVSP9OWvm0vlpDAL/3zab07nQEcNQTtEmIY3deNBxnH6NJ5OzD5+vPHJ1TCO9
3jz+zTuIHZVCYIqGNPq/jjp0pV1kD589BmGkLe0/p//0h2+fv+NdCBTCaFRyNuxltlmFq8LFw9HnF9C49zUlwiZ3QpldSxyo8IX3GYbF9ZGIE2cmqNKKC6JctV0HUoDXQcuEURCBDtUA6
3tpsBV+ls/4osOQMhKXnkc1i/7ARIMEzO85/Vb1HMnOnJEdVI3eVUV79ieAfak4OQh7nEDI5Ll/1FzhzfhcRXgK8PrnojGyVKanRsUwVCz2JMz5vyeUqI3w==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Mayo del 2021 a las 02:34:01

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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		10,837.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	30,000.00
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		29,512.80
Saldo de Operación Final		29,512.80
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
20/ABR	20/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APERTURA CUENTA PRODDER 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			30,000.00	30,000.00	30,000.00
21/ABR	21/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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	0116401686
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR21/31MAR21					
21/ABR	21/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		29,512.80	29,512.80

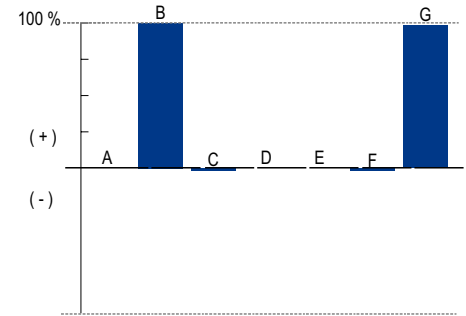
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	30,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-1.40%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-1.62%	F
Saldo Final	29,512.80	98.37%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

E6174C0F-6D42-4364-A642-884D97E54D7C

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

FCc/FTTAvhdvkhLI9qgoa9xBEWX2NpKFmxOeUOfRh9V1bhdD64CZTT4HHnncurXbEVKW3+s+xpycdAqgHPN5DIK
AFLjqsixY6JReJqB3Jfyx+bPiW5MZtUs3ir2bltSkQEVqnp4L+IesbVe/sD46EnIndA0/19leNgiEtVm4qE9F7jLZDNnX+
mbe8r/bNfU87r2OqKMwgnrSHWNsJJ+H/pQgB16gtLonoN7Wfo9euyIhwP96n5fn/5dlkTaE+QbTCCr1iqRU5NJeZmu
CaAizk/MZdaVsoBlwXcWS2JWqkq1Q6DaxqluXSZB0pEcXodjnlbuzy7gTisD8wQSGLDXmw==

Sello SAT

yJ+x+vSEkRcE8XczrscQmXtSTCcmRrWs4Sa0WimQjwcrRkgAybBfQm7MijY7TIXQzgxJYcElfDozQg14xIWCVcRL
YNaLrKXozwhOGcS96V3/6bd4Sfutmv87acf95vqj7iEtGVjCuWYK0/1jHYTcMsqhOqH17xtvTFifkPlvTGK3qcbLSrDh
3XLtkXNZwEMCcbJO1Uvs6wy64+Dq/KUsslHoxzVOEYzAtpcjpvjsAjiROFCJxAxC1IP6aASBrXly3+JWrUzGXh1pqS
K0IVf61doDMSMQyddEtdUeQZEPL0JfSQVUMiZEYAmSzbBD2+bFH9XP41etbMIOYSTIQ3KA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T06:22:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E6174C0F-6D42-4364-A642-884D97E54D7C|2021-05-01T06:22:20|FCc/FTTAvhdvkhLI9qgoa9xBEWX2NpKFm
xOeUOfRh9V1bhdD64CZTT4HHnncurXbEVKW3+s+xpycdAqgHPN5DIKAFLLjqsixY6JReJqB3Jfyx+bPiW5MZtUs3ir2
bltSkQEVqnp4L+IesbVe/sD46EnIndA0/19leNgiEtVm4qE9F7jLZDNnX+mbe8r/bNfU87r2OqKMwgnrSHWNsJJ+H/pQ
gB16gtLonoN7Wfo9euyIhwP96n5fn/5dlkTaE+QbTCCr1iqRU5NJeZmuCaAizk/MZdaVsoBlwXcWS2JWqkq1Q6Daxq
luXSZB0pEcXodjnlbuzy7gTisD8wQSGLDXmw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:53:07

"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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		49,034.49
Días del Periodo		30
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		48,085.25
Depósitos / Abonos (+)	2	2,836.33
Retiros / Cargos (-)	2	921.68
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 OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05/ABR	01/ABR	FACEBK *Y7CD65KHJ2 RFC: 01:15 AUT: 803535		600.00			
05/ABR	05/ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS PUBLICIDAD EN FACEBOOK BMRCASH	Referencia *****9192		1,914.65	49,399.90	49,399.90
16/ABR	15/ABR	FACEBK *K3RKC3XGJ2 RFC: 00:07 AUT: 907469	Referencia REFBNTC00676357	321.68		49,078.22	49,078.22
			Referencia *****9192				



No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

29/ABR	29/ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	921.68	49,999.90	49,999.90
		PUBLICIDAD FACEBOOK COMUNICAC			
		BMRCASH			
		Referencia REFBNTC00676357			

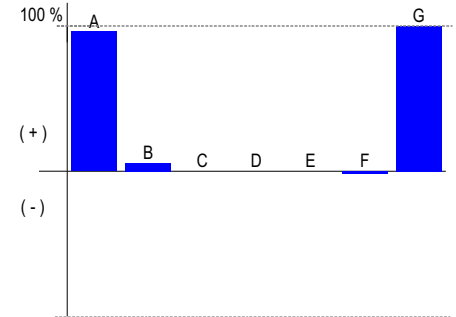
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	921.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,836.33	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	48,085.25	96.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,836.33	5.67%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-921.68	-1.84%	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:

A9853B42-31A8-4EC5-9C85-B4E5CB847868

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

fz9orPAebFOU8VLmmVfiTdrvezel2arXpFEYEgAyfgt4ml7Fq27pY/XFBi8tGzLuAQ3BWx9KdITHAHUblOe8x9aDtISQ0o9zdiLazf+nX5LO8XhhN+jaLg9DGiCXMVakV8E/P7ye+rnRFVKAwC+2mYDmzRuK+qyXsuySmknOe1cE3kL3N7TX8T6ypahnArrhCa8+mcBYEWI0csA8rCwEDypuYrZVI0AUDmwhiLfl4r4ASfGDZgHC0228OnAN4+riBffY7lw1Ue0R3FgyE4tEJ2M8fpGlbZBz1UJADBhz1npTs0FCRnnkAOIm18pimVwo9xaRawtwagktcFu+buJ+w==

Sello SAT

5vMUzq1J+tW14RXX5f6KHuyszk7s6xdd2v7BpvEHG0VDvC2yDmccoZo2tQF17SOGLx08oMxgsWLwWuP2hwnXoIY++viy27uXeLiDLuNOLRGG1AWDUQiJaHJO/GcKrSsJV89q8M3mcnq2DJJ1Jj/itfezBDMI63zQUkg3bbsKEDHsJCVKGKfhXIOappPTulanZXGrCC9PSvDraDboNO3X2DxIIN5adRJPjc1cJhHJ/UDxcSk7LNDd++iNC+NFA0O/yiYhB9zcDAhFNG2tJtjfbzplYu3PcxNNqQunYBr87B86JQ2PWEqRxiMftmfGTNIy8FdzILRyBe72HAJJRA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación:2021-05-01T21:38:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A9853B42-31A8-4EC5-9C85-B4E5CB847868|2021-05-01T21:38:32|fz9orPAebFOU8VLmmVfiTdrvezel2arXpFEYEgAyfgt4ml7Fq27pY/XFBi8tGzLuAQ3BWx9KdITHAHUblOe8x9aDtISQ0o9zdiLazf+nX5LO8XhhN+jaLg9DGiCXMVakV8E/P7ye+rnRFVKAwC+2mYDmzRuK+qyXsuySmknOe1cE3kL3N7TX8T6ypahnArrhCa8+mcBYEWI0csA8rCwEDypuYrZVI0AUDmwhiLfl4r4ASfGDZgHC0228OnAN4+riBffY7lw1Ue0R3FgyE4tEJ2M8fpGlbZBz1UJADBhz1npTs0FCRnnkAOIm18pimVwo9xaRawtwagktcFu+buJ+w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 16:16:07

"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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		1,003,445.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16.72
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		21,162.96
Saldo de Operación Inicial		21,162.96
Depósitos / Abonos (+)	2	1,958,390.52
Retiros / Cargos (-)	1	1,949,972.04
Saldo Final (+)		29,581.44
Saldo de Operación Final		29,581.44
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
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.47		
05/ABR	05/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROVISION AGUINALDO ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			1,958,387.05	1,979,553.48	1,979,553.48

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/ABR	20/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		1,949,972.04		29,581.44	29,581.44

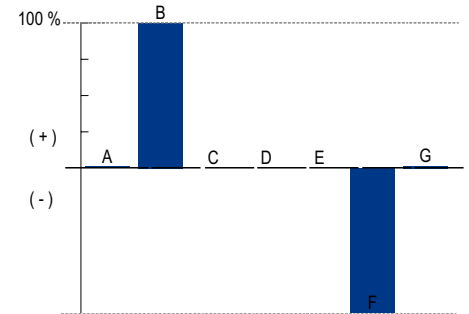
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,949,972.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,958,390.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,162.96	1.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,958,390.52	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	16.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,949,972.04	-99.57%	F
Saldo Final	29,581.44	1.51%	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:

9602D4AD-42F2-47F2-AFFA-66D2261B938B

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

RwdVRSaAxNAY2xtcH0QladmQAs0BRoAWpWWLJZ3NXJGCaaTH3DI0i5RZREzKkuyURQSSGmYes0nI0J1WrbdzyFGaMz9rBCC5XSupEcDzA8Rk6N0dAKdx7eNjRD8N983oJA7+DAwyhegnxUkFZU6XIJJeMI6Tfd5SYYhOwtliSzGH5j4mGotNEaFHLWja6Y1rkbUXOX4UPcqVL5DaCt+O//P0tAH7bzXD2epEZuGJAznOQEKRJHiHdLkfy0H/HQ7w6x4C7Njqby5rRGUwNPqkR7v0TfSypoYQ4tlnhw1WBy0IfKgMWzgwXMYXayZaXWGIH1cwWzCq8kmoxs48whAQ==

Sello SAT

N2oNv7I5MqW6lx3QWnMZxW2msg+UCV6uQwVvuZQeJlaVSEhnNX17t+9A9t4leMYnNEdr3KGTsXzn/GJN5onoafhZUG80Zv1pcQ6ZHFO0KNSCAIPmpPf5+W0Q1DdhrP/4alMFZiAJ7o9VVJo87Rsm1gyVvhSNOHT9boYZTWWJSnWk0COOVmGC59emtz5LjDyNMQKnl/41HiX+Hjb6BJ/ZRIacg/UiNwsY0b6DdJyVRHdNXPfztYnJKZjjgOAREe7iWJPrkJrLuqBG1Fn3hJsBWxacSGeE4Pfdadlwq76HCvQBni3uMeRQz1HHKdGXJ2SUVI/t4HSCN9Bp6hIQ6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T06:25:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9602D4AD-42F2-47F2-AFFA-66D2261B938B|2021-05-01T06:25:13|RwdVRSaAxNAY2xtcH0QladmQAs0BRoAWpWWLJZ3NXJGCaaTH3DI0i5RZREzKkuyURQSSGmYes0nI0J1WrbdzyFGaMz9rBCC5XSupEcDzA8Rk6N0dAKdx7eNjRD8N983oJA7+DAwyhegnxUkFZU6XIJJeMI6Tfd5SYYhOwtliSzGH5j4mGotNEaFHLWja6Y1rkbUXOX4UPcqVL5DaCt+O//P0tAH7bzXD2epEZuGJAznOQEKRJHiHdLkfy0H/HQ7w6x4C7Njqby5rRGUwNPqkR7v0TfSypoYQ4tlnhw1WBy0IfKgMWzgwXMYXayZaXWGIH1cwWzCq8kmoxs48whAQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:53:08

"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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		28,348.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
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		28,348.75
Saldo de Operación Inicial		28,348.75
Depósitos / Abonos (+)	1	0.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		28,348.99
Saldo de Operación Final		28,348.99
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
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.24	28,348.99	28,348.99

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



No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,348.75	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.24	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	28,348.99	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:

531FFE45-C85D-40A6-8C75-DD691085C71C

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

XIzWzHeVbfgm/sZqM5isO47qBHlvTuPcdzXf78Z+jONxBDeK+vYG7J5OVNArCc4Btcvk2+eY3s38YQx+x+ElyF4Y/PccPSTcuw+aCU75YpwLm3YNCUPqLoUWoXyUkSsz61IDFp412chSqFSIMACISLqSaSKe4iiB/386kO9aKnFVgKmZ/emFLpz0BFSCpapgvQvZJ6FwZZJHpguFtjNRL6/ToGnSL3XqPYY1NbFmjQl/ewdNkUqG6I2YMiPQaQqmkqqQww0AvQtr/oCNlyj/OBnCFn+FV7UOqs/F9ngu+x5Pm0ynLuY3WmZzvVjaLnpzBuKs432GjykTs3j2yD3MQ==

Sello SAT

CgBHR/VLlIsufCj9nB/zSCXqutguo54SXA/VBnpuMN81hzYsUaAISaPP6ByagIq3/CWSIjOVbCuST5FpEkvMXSyrEVIMaKCYdS8SqYR6jbDO2qnarn8erskFFiY5WTVfAxGdhV8krC0iSz5wmcZhyZjUJilzWGHUIrGY4gNO10uIPJ05bAEzQPOt6Xpe+zNGZk3lavv9VwgHKywws703Z8Mo4ZKhF+8R1yRy+SaBV3Xs8jH5uA0hErLIYCB87Vwd7nXMi8PJA97Jkq/SOaDAQVrJ/c4oJ0wErjquaPqQEYgJ5Tgx3FACCC6IXXrtpK+X7zeBGfhm2AZ83ocG7lcbwA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T06:23:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|531FFE45-C85D-40A6-8C75-DD691085C71C|2021-05-01T06:23:51|XIzWzHeVbfgm/sZqM5isO47qBHlvTuPcdzXf78Z+jONxBDeK+vYG7J5OVNArCc4Btcvk2+eY3s38YQx+x+ElyF4Y/PccPSTcuw+aCU75YpwLm3YNCUPqLoUWoXyUkSsz61IDFp412chSqFSIMACISLqSaSKe4iiB/386kO9aKnFVgKmZ/emFLpz0BFSCpapgvQvZJ6FwZZJHpguFtjNRL6/ToGnSL3XqPYY1NbFmjQl/ewdNkUqG6I2YMiPQaQqmkqqQww0AvQtr/oCNlyj/OBnCFn+FV7UOqs/F9ngu+x5Pm0ynLuY3WmZzvVjaLnpzBuKs432GjykTs3j2yD3MQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:54:22

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		4,495,283.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		74.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	46	782.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,514.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,598,340.67
Saldo de Operación Inicial		2,598,340.67
Depósitos / Abonos (+)	14	35,203,436.97
Retiros / Cargos (-)	358	34,366,059.25
Saldo Final (+)		3,435,718.39
Saldo de Operación Final		3,435,718.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.67	2,598,341.34	2,597,153.07
03/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 593		1,859.00		2,596,482.34	2,597,153.07

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
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			192.80		
05/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		1,190.00			
05/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		190.40			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC:SAP1912175Y2 109512852293 Ref. 601		17,360.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001392PAGO DE FACTURA 1392 Ref. 0000870411 072 00072180000154870322 002601002104050000870411 INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV		741,433.33		1,836,501.41	1,836,501.41
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1545064155 Ref. 596		1,855.44			
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			8,000,000.00		
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000022ANTICIPO SEAPAL 2020 14 CSS Ref. 0000037402 072 00072375010656772422 002601002104060000037402 CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENT		1,193,886.49			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000172ANTICIPO SEAPAL 2020 13 CSS Ref. 0000037953 014 00014375605896151441 002601002104060000037953 EDUARDO DUENAS VILLASENOR		1,650,289.51		6,990,469.97	6,990,469.97
07/ABR	07/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		
07/ABR	07/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.02		
07/ABR	07/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.02	6,990,470.02	6,990,470.02
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002420PAGO DE FACTURA 2420 Ref. 0000184414 072 00072320008524627718 002601002104080000184414 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		47,189.32			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0000983PAGO DE FACTURA 983 Ref. 0000185064 143 00143180000009528506 002601002104080000185064 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PA		1,344.00			
08/ABR	08/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			6,000,000.00		
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 599		1,419.00		12,940,517.70	12,940,517.70
09/ABR	09/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0088169PAGO DE FACTURA 88169 Ref. 0000354670 002 00002910091027067709 002601002104090000354670		9,638.44			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002414PAGO DE CR 0623 Ref. 0000354671 072 00072320008524627718 002601002104090000354671		4,176.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002413PAGO DE FACTURA 2413 Ref. 0000354672 072 00072320008524627718 002601002104090000354672		14,036.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000427PAGO DE FACTURA 427 Ref. 0000354673 036 00036320500580972116 002601002104090000354673		22,729.04			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002412PAGO DE FACTURA 2412 Ref. 0000354674 072 00072320008524627718 002601002104090000354674		7,400.80			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0042361PAGO DE FACTURA 42361 Ref. 0000354676 002 00002320443400380348 002601002104090000354676		29,468.18			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003841PAGO DE FACTURA 3841 Ref. 0000354677 036 00036375500486914087 002601002104090000354677		4,774.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001025PAGO DE FACTURA 1025 Ref. 0000354678 014 00014375655070830554 002601002104090000354678		57,010.23			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000674PAGO DE FACTURA 674 Ref. 0000354679 014 00014320655016003251 002601002104090000354679		1,666.84			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003858PAGO DE FACTURA 3858 Ref. 0000354680 036 00036375500486914087 002601002104090000354680		5,538.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			LUIS DAVID ROJO CHAVARIN				
09/ABR	09/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	18,326.00			
			0000148PAGO DE FACTURA 148 Ref. 0000354681 021				
			00021375040378036166				
			002601002104090000354681				
			JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA				
09/ABR	09/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	31,906.40			
			0000150PAGO DE CR 0630 Ref. 0000354682 021				
			00021375040378036166				
			002601002104090000354682				
			JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA				
09/ABR	09/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	22,749.99			
			0000149PAGO DE FACTURA 149 Ref. 0000354683 021				
			00021375040378036166				
			002601002104090000354683				
			JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA				
09/ABR	09/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	42,935.78			
			0042307PAGO DE FACTURA 42307 Ref. 0000354684 002				
			00002320443400380348				
			002601002104090000354684				
			SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL				
09/ABR	09/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	12,992.00			
			0001690PAGO DE FACTURA 1690 Ref. 0000354685 014				
			00014375605552890091				
			002601002104090000354685				
			GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO				
09/ABR	09/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	177,132.00			
			0006920PAGO DE FACTURA 6920 Ref. 0000354686 002				
			00002320031555393715				
			002601002104090000354686				
			NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA				
09/ABR	09/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	23,251.04			
			0042323PAGO DE FACTURA 42323 Ref. 0000354687 002				
			00002320443400380348				
			002601002104090000354687				
			SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL				
09/ABR	09/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	4,848.80			
			0002400PAGO DE CR 0615 Ref. 0000354688 072				
			00072320008524627718				
			002601002104090000354688				
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
09/ABR	09/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,800.00			
			0001425PAGO DE CR 0628 Ref. 0000354689 002				
			00002375701217037597				
			002601002104090000354689				
			SANDRA LUNA AYALA				
09/ABR	09/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,015.47			
			0005345PAGO DE FACTURA 5345 Ref. 0000354690 072				
			00072320010663025146				
			002601002104090000354690				
			EVANGELINA GUADALUPE CASADO				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005403PAGO DE FACTURA 5403 Ref. 0000354691 072 00072320010663025146 002601002104090000354691 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		799,606.94			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000141PAGO DE FACTURA141 Ref. 0000354692 036 00036375500318290714 002601002104090000354692 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		126,066.41			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000145PAGO DE CR 0611 Ref. 0000354693 021 00021375040378036166 002601002104090000354693 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		30,500.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000055PAGO DE FACTURA C55 Ref. 0000354694 002 00002375701106761055 002601002104090000354694 LUIS FRANCISCO GARCIA ROMERO		18,902.20			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002399PAGO DE FACTURA 2399 Ref. 0000354695 072 00072320008524627718 002601002104090000354695 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,505.60			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001020PAGO DE FACTURA 1020 Ref. 0000354696 014 00014375655070830554 002601002104090000354696 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D		10,711.44			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005318PAGO DE FACTURA 5318 Ref. 0000354697 072 00072320010663025146 002601002104090000354697 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		19,411.63			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0032525PAGO DE CR 0606 Ref. 0000354698 030 00030375900003518695 002601002104090000354698 JAIME LUNA RAMIREZ		6,137.85			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002169PAGO DE CR 0621 Ref. 0000354699 021 00021375040265011715 002601002104090000354699 ANDALON Y CIA SA DE CV		20,279.70			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002004PAGO DE FACTURA 2004 Ref. 0000354700 014 00014700655028360269 002601002104090000354700 KIMPEN SA DE CV		38,170.47			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,537.20			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0004736PAGO DE FACTURA 4736 Ref. 0000354701 072 00072375005705157110 002601002104090000354701 RADIO EXPRESS COMUNICACIONES					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 9924787PAGO DE CR 0618 Ref. 0000354702 002 00002180010077323563 002601002104090000354702 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		13,999.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000424PAGO DE CR 0627 Ref. 0000354703 036 00036320500580972116 002601002104090000354703 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ		5,270.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001567PAGO DE FACTURA 1567 Ref. 0000354704 014 00014375605456628754 002601002104090000354704 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		3,248.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003756PAGO DE FACTURA 3756 Ref. 0000354705 036 00036375500486914087 002601002104090000354705 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN		8,894.04			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0018709PAGO DE FACTURA 18709 Ref. 0000354706 002 00002320700600752370 002601002104090000354706 ALEJANDRO RIZO FARIAS		8,199.32			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0622 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		24,893.60			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0595 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		27,041.92			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 655 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,206.40			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 9998 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		362,805.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 11304 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		143,688.62			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 166 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		9,086.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 102188 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,134.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 60365 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,326.69			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 60366 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		4,175.10			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 490 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		26,333.16			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		286,703.28			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAGO DE FACTURA 10565 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,368.00			
			PAGO DE FACTURA 869 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	23,200.00			
			PAGO DE FACTURA 870 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	93,960.00			
			PAGO DE FACTURA 492 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	54,891.20			
			PAGO DE FACTURA 489 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	220,575.75			
			PAGO DE FACTURA 222037 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,549.01			
			PAGO DE FACTURA 64470 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,173.12			
			PAGO DE FACTURA 488 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,261.91			
			PAGO DE FACTURA 2234 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	106,024.00			
			PAGO DE FACTURA 15375 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	227,485.57			
			PAGO DE FACTURA 15379 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	223,957.91			
			PAGO DE FACTURA 221599 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	21,460.00			
			PAGO DE FACTURA 483 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,788.80			
			PAGO DE CR 0616 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	32,874.40			
			PAGO DE FACTURA 759 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,529.24			
			PAGO DE CR 0625 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	30,939.06			
			PAGO DE FACTURA 589 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	86,461.76			
			PAGO DE FACTURA 6726 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	86,461.76			
			PAGO DE FACTURA 6727 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,243.07			
			PAGO DE FACTURA 3877 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	97,633.03			
			12376 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,014.59			
			PAGO DE FACTURA 758 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	55,613.18			
			PAGO DE FACTURA 570 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,961.51			
			PAGO DE FACTURA 8931 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	53,414.82			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO DE FACTURA 8932 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,224.00			
			PAGO DE FACTURA 8930 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,643.12			
			PAGO DE FACTURA 8933 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 617		7,097,040.00			
09/ABR	09/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 617		162.00			
09/ABR	09/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 617		25.92	5,672,352.39		5,672,352.39
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURL620123550 Ref. 595		30,000.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 618		40,000.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000037PAGO DE FACTURA 37DBB Ref. 0000561066 002 00002375701575135144 002601002104120000561066 IRVIN JAIR CURIEL NINO		46,632.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2387 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		39,152.50			
12/ABR	12/ABR	P14 ADCONINS,SA DE CV REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:1969979		6,061.00	5,510,506.89		5,510,506.89
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 616		4,727.35			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 612		6,336.35			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 614		3,676.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 613		2,546.99			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 603		8,184.40			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 604		7,413.06			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 600		3,611.50			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 594		1,507.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 592		1,507.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000777PAGO DE FACTURA 777 Ref. 0000634757 014		10,962.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 609		3,610.75			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 606		6,427.75			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0130421VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 0000722293 044 00044320010033922522 002601002104140000722293 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		694,128.35		4,755,868.39	4,755,868.39
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0140421SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000787170 110 00110180062400684557 002601002104140000787170 METILIFE MEXICO SA		47,819.22			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140421PAGO DE FACTURA F1A5 Ref. 0000787366 044 00044375032005903049 002601002104140000787366 MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ		11,600.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002697PAGO DE FACTURA 2697 Ref. 0000787491 021 00021375040530742829 002601002104140000787491 CORPORATIVO FISCAL PV SC		29,000.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 611		1,093.27			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 608		5,749.72			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000416PAGO DE FACTURA 416 Ref. 0000814242 072 00072375002170197290 002601002104140000814242 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		29,000.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2009200PAGO DE FACTURA 2009200 Ref. 0000815735 002 00002180087005054060 002601002104140000815735 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		34,849.88			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004131PAGO DE FACTURA 4131 Ref. 0000816038 072 00072320004854549780 002601002104140000816038 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		14,078.54			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 607		6,634.13			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100421NOMINA PRIMERA DE ABRIL Ref. 0000837965 014 00014375566505015603 002601002104140000837965 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		17,410.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002466PAGO DE FACTURA 2466 Ref. 0000860942 014 00014320655007881026		179,800.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002104140000860942				
		INGENIERIA METALICA Y MAQUINAR				
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		139,200.00		4,239,633.63
		0002467PAGO DE FACTURA 2467 Ref. 0000861269 014				4,239,633.63
		00014320655007881026				
		002601002104140000861269				
		INGENIERIA METALICA Y MAQUINAR				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,341.00		
		0007281PAGO DE FACTURA 7281 Ref. 0000168935 002				
		00002560013301743384				
		002601002104160000168935				
		COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,744.92		
		0000137PAGO DE FACTURA 137 Ref. 0000168936 021				
		00021375040378036166				
		002601002104160000168936				
		JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,600.00		
		0000054PAGO DE FACTURA 54 Ref. 0000168937 072				
		00072375002706721564				
		002601002104160000168937				
		MATEO GARCIA RODRIGUEZ				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,599.98		
		0001441PAGO DE CR 0641 Ref. 0000168938 002				
		00002375701217037597				
		002601002104160000168938				
		SANDRA LUNA AYALA				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		7,716.04		
		0000821PAGO DE CR 0646 Ref. 0000168939 036				
		00036375500318290714				
		002601002104160000168939				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		457.36		
		0024989PAGO DE CR 0587 Ref. 0000168940 002				
		00002375098400492610				
		002601002104160000168940				
		NUEVA PAPALERIA ROGI SA DE CV				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,866.25		
		9971723PAGO DE CR 0638 Ref. 0000168941 002				
		00002180010077323563				
		002601002104160000168941				
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		74,938.58		
		0004931PAGO DE CR 0636 Ref. 0000168942 044				
		00044375032004499114				
		002601002104160000168942				
		MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,346.00		
		0000079PAGO DE FACTURA AC79 Ref. 0000168943 014				
		00014320606208747798				
		002601002104160000168943				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			LUIS FRANCISCO GARCIA ROMERO					
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,062.40				
			0002391PAGO DE CR 0585 Ref. 0000168944 072					
			00072320008524627718					
			002601002104160000168944					
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	18,671.36				
			0033355PAGO DE CR 0607 Ref. 0000168945 030					
			00030375900003518695					
			002601002104160000168945					
			JAIME LUNA RAMIREZ					
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,809.06				
			0170211PAGO DE CR 0639 Ref. 0000168946 002					
			00002180650570032724					
			002601002104160000168946					
			INFRA SA DE CV					
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,876.72				
			1998280PAGO DE FACTURA 1998280 Ref. 0000168947 002					
			00002180087005054060					
			002601002104160000168947					
			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,758.40				
			0002411PAGO DE FACTURA 2411 Ref. 0000168948 072					
			00072320008524627718					
			002601002104160000168948					
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	9,744.00				
			0000440PAGO DE FACTURA 44DB0 Ref. 0000168949 002					
			00002375701575135144					
			002601002104160000168949					
			IRVIN JAIR CURIEL NINO					
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,088.00				
			0002423PAGO DE FACTURA 2423 Ref. 0000168951 072					
			00072320008524627718					
			002601002104160000168951					
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	12,504.80				
			0000244PAGO DE CR 0637 Ref. 0000168952 072					
			00072320008524627718					
			002601002104160000168952					
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,505.60				
			0002421PAGO DE FACTURA 2421 Ref. 0000168953 072					
			00072320008524627718					
			002601002104160000168953					
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	273,109.96				
			0003512PAGO DE FACTURA 3512 Ref. 0000168954 002					
			00002320056756019352					
			002601002104160000168954					
			ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0005438PAGO DE CR 0649 Ref. 0000168955 072 00072320010663025146 002601002104160000168955 EVANGELINA GUADALUPE CASADO	28,173.22			
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0005441PAGO DE FACTURA 5441 Ref. 0000168956 072 00072320010663025146 002601002104160000168956 EVANGELINA GUADALUPE CASADO	4,644.30			
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0005453PAGO DE CR 0648 Ref. 0000168957 072 00072320010663025146 002601002104160000168957 EVANGELINA GUADALUPE CASADO	206,958.66			
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0003278PAGO DE CR 0659 Ref. 0000168958 072 00072375006547411848 002601002104160000168958 GUILLERMO NUNO COSIO	65,215.96			
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000004PAGO DE FACTURA B04B Ref. 0000168959 002 00002375701680677539 002601002104160000168959 JOSE MARTIN HERRERA LOPEZ	6,264.00			
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0001505PAGO DE FACTURA 1505 Ref. 0000168960 002 00002375034170276609 002601002104160000168960 GABRIEL PEREZ LOPEZ	13,456.00			
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000100PAGO DE FACTURA 100 Ref. 0000168961 014 00014320655076695340 002601002104160000168961 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR	76,348.86			
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000099PAGO DE FACTURA 99 Ref. 0000168962 014 00014320655076695340 002601002104160000168962 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR	18,249.12			
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0004747PAGO DE FACTURA 4747 Ref. 0000168964 072 00072375005705157110 002601002104160000168964 RADIO EXPRESS COMUNICACIONES	4,848.80			
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 222296 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	211,969.68			
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0640 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	23,896.00			
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	50,483.20			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAGO DE CR 0612 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	111,524.72			
			PAGO DE FACTURA 10555 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	23,675.60			
			PAGO DE FACTURA 99740 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	32,136.64			
			PAGO DE FACTURA 99933 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,899.00			
			PAGO DE CR 0624 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,136.40			
			PAGO DE CR 0620 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,862.80			
			PAGO DE CR 0645 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	21,100.40			
			PAGO DE CR 0644 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,885.34			
			PAGO DE CR 0647 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	25,016.82			
			PAGO DE FACTURA 644 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,869.99			
			PAGO DE FACTURA 67 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,254.64			
			PAGO DE FACTURA 2852 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	31,943.44			
			PAGO DE CR 0619 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,165.57			
			PAGO DE FACTURA 19442 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	68,730.00			
			PAGO DE FACTURA 577 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	25,953.84			
			PAGO DE FACTURA 174 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,036.00			
			PAGO DE FACTURA 173 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,163.00			
			PAGO DE CR 0661 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,920.00			
			PAGO DE FACTURA D529 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	441,138.34			
			PAGO DE CR 0658 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,557.90			
			PAGO DE FACTURA 4642 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	87,000.00			
			PAGO DE FACTURA B877 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000,000.00		
			FONDEO PAGO PROVEEDORES E IMPUBMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/ABR	16/ABR	P14	RECAUDACION DE IMPUE	1,564,822.00			
			REF:042115X5690030916432 CIE:0844985 Ref. GUIA:3288043				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0100421SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000247062 110 00110180062400684557 002601002104160000247062 METILIFE MEXICO SA		43,114.57			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		14,252.45			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 610		2,509.58			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000011PAGO DE FACTURA 011 Ref. 0000258386 044 00044375256001531961 002601002104160000258386 IGNACIO PELAYO BARRAZA		40,280.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		584,101.09			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICLAES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		63,274.41			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,494.40			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,872.66			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,475.33			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100421PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000268927 021 00021375062048770646 002601002104160000268927 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,450.08			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0100421PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000268928 137 00137375100242332571 002601002104160000268928 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100421PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000268929 002 00002375701659050572 002601002104160000268929 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0100421PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000268931 137 00137534101899677351 002601002104160000268931 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,344.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,962.18		6,715,505.71	6,715,505.71



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0100421PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000268932 127 00127375013934116694 002601002104160000268932 ELIZABETH TORRES LANGARICA				
17/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 598		4,159.00		6,711,346.71 6,715,505.71
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 605		3,734.55		
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 615		2,497.83		
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 620		5,294.11		
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 619		2,240.28		
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 602		2,934.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162541416 DEVOLUCION DE PAGO Ref. 0009754014			100,224.00	
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162541416 DEVOLUCION DE PAGO Ref. 0009754022			53,414.82	
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162541416 DEVOLUCION DE PAGO Ref. 0009754029			44,643.12	
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162541416 DEVOLUCION DE PAGO Ref. 0009754036			4,961.51	
19/ABR	19/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202103 104117 Ref. 109N142551		1,382,809.43		
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1545064155 Ref. 621		1,855.44		5,513,224.52 5,513,224.52
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 396E BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,616.56		
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001604PAGO DE FACTURA 1604 Ref. 0000481371 014 00014375605456628754 002601002104200000481371 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		237,800.00		
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001601PAGO DE FACTURA 1601 Ref. 0000482249 014 00014375605456628754 002601002104200000482249 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		98,600.00		
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001600PAGO DE FACTURA 1600 Ref. 0000484642 014 00014375605456628754 002601002104200000484642 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		77,140.00		
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001603PAGO DE FACTURA 1603 Ref. 0000484986 014 00014375605456628754 002601002104200000484986		82,360.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND					
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	58,000.00				
			0007975PAGO DE FACTURA 7975 Ref. 0000489356 072					
			00072375006240483636					
			002601002104200000489356					
			CIPVALLARTA SA DE CV					
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	180,818.94				
			0001824PAGO DE FACTURA 1824 Ref. 0000489671 072					
			00072320011121865818					
			002601002104200000489671					
			COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
20/ABR	20/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	154,697.06				
			PAGO DE FACTURA 222614 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/ABR	20/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	39,999.98				
			PAGO DE FACTURA 9568 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/ABR	20/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	70,800.00				
			PAGO DE CR 0655 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/ABR	20/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,439.00				
			PAGO DE FACTURA 64492 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/ABR	20/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,627.00				
			PAGO DE FACTURA 10848 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/ABR	20/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	24,262.56				
			PAGO DE FACTURA 100337 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	4,640.00				
			0001584PAGO DE FACTURA 1584 Ref. 0000490527 014					
			00014375605456628754					
			002601002104200000490527					
			OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND					
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	26,390.00				
			0001588PAGO DE FACTURA 1588 Ref. 0000490528 014					
			00014375605456628754					
			002601002104200000490528					
			OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND					
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	30,160.00				
			0001589PAGO DE FACTURA 1589 Ref. 0000490529 014					
			00014375605456628754					
			002601002104200000490529					
			OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND					
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	20,416.00				
			0001593PAGO DE FACTURA 1593 Ref. 0000490530 014					
			00014375605456628754					
			002601002104200000490530					
			OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND					
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	22,620.00				
			0001587PAGO DE FACTURA 1587 Ref. 0000490531 014					
			00014375605456628754					
			002601002104200000490531					
			OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND					
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	53,360.00				
			0001585PAGO DE FACTURA 1585 Ref. 0000490532 014					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375605456628754				
		002601002104200000490532				
		OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND				
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,800.00		4,306,677.42 4,306,677.42
		0000003PAGO DE FACTURA 3CD Ref. 0000490533 014				
		00014375605565670224				
		002601002104200000490533				
		MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ				
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		176,847.57		4,129,829.85 4,129,829.85
		SEGURO DE AUTOS NUEVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,963.89		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 622				
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,088.16		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 577				
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,636.83		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 624				
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,389.00		
		Ref. 629				
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		411,540.88		3,696,211.09 3,696,211.09
		MENS 88 DE SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,113.00		
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 630				
23/ABR	23/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00		
		Ref. 630				
23/ABR	23/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92		
		Ref. 630				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		626.40		
		0002429PAGO DE CR 0650 Ref. 0000835815 072				
		00072320008524627718				
		002601002104230000835815				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,068.17		
		0046257PAGO DE FACTURA 46257 Ref. 0000835816 030				
		00030375900001248491				
		002601002104230000835816				
		GUSTAVO CRUZ LOAEZA				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,660.80		
		0004123PAGO DE CR 0654 Ref. 0000835817 002				
		00002375700258832820				
		002601002104230000835817				
		MARIO ALVAREZ ALANIS				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,771.20		
		0001031PAGO DE CR 0656 Ref. 0000835818 044				
		00044375032005470268				
		002601002104230000835818				
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,560.00		
		0000393PAGO DE FACTURA 393C Ref. 0000835819 002				
		00002375701103299012				
		002601002104230000835819				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUDWING MACIAS MIRAMONTES					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010594PAGO DE FACTURA 10594 Ref. 0000835820 072 00072375003652630038 002601002104230000835820 DISTRIBUIDORA MOTO VALLARTA SA		19,303.99			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0062837PAGO DE FACTURA 62837 Ref. 0000835821 002 00002180087000511469 002601002104230000835821 COMANDO SA DE CV		49,184.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000521PAGO DE FACTURA 521 Ref. 0000835822 021 00021375040248394747 002601002104230000835822 NAVARRO ACEVES GRUPO CONSTRUCT		19,561.23			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 15482 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		41,513.04			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 11275 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		71,699.50			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001602PAGO DE FACTURA 1602 Ref. 0000853283 014 00014375605456628754 002601002104230000853283 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		655,400.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002601PAGO DE FACTURA 2601 Ref. 0000854830 014 00014320605188548160 002601002104230000854830 ARIADNA PRISCILA ISLAS COVARRU		55,849.36			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000447PAGO DE FACTURA 0447 Ref. 0000873521 014 00014320220002912529 002601002104230000873521 EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y		498,035.77			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000112PAGO DE FACTURA 112 Ref. 0000881599 014 00014320655076695340 002601002104230000881599 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR		85,260.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000110PAGO DE FACTURA 110 Ref. 0000883007 014 00014320655076695340 002601002104230000883007 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR		46,748.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000108PAGO DE FACTURA 108 Ref. 0000883354 014 00014320655076695340 002601002104230000883354 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR		57,304.00		2,020,364.71	2,020,364.71
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		95,449.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 623 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0076733PAGO DE FACTURA 76733 Ref. 0000024673 002 00002320025755476406 002601002104260000024673 IMPORTACIONES CORTES SA DE CV		14,940.00		1,909,975.71	1,909,975.71
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA BA6 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,480.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 623 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		33,036.95			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0653 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		13,038.40			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0652 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		38,349.60			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12474 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		22,968.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12473 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		21,344.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0696 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,800.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 19790 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,818.23			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2390 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		19,576.25			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 257 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,800.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3250 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		34,800.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 696 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,600.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 4678 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,309.11			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0651 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,208.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2DFC BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,282.80			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10584 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		167,287.08			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0667 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,798.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0672 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,454.10			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002439PAGO DE FACTURA 2439 Ref. 0000095469 072 00072320008524627718 002601002104270000095469 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,505.60			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002440PAGO DE CR 0665 Ref. 0000095470 072		9,825.20			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008524627718					
		002601002104270000095470					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,876.59			
		0170924PAGO DE CR 0669 Ref. 0000095471 002					
		00002180650570032724					
		002601002104270000095471					
		INFRA SA DE CV					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,790.00			
		0017192PAGO DE CR 0673 Ref. 0000095472 036					
		00036375500384766272					
		002601002104270000095472					
		RENE HERNANDEZ PEREZ					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,249.99			
		0000154PAGO DE CR 0678 Ref. 0000095473 021					
		00021375040378036166					
		002601002104270000095473					
		JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,978.80			
		0000161PAGO DE FACTURA B161 Ref. 0000095474 014					
		00014375605210118099					
		002601002104270000095474					
		ISMAEL RIVERA BARAJAS					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,280.00			
		0000087PAGO DE FACTURA 87 Ref. 0000095475 014					
		00014375605052156468					
		002601002104270000095475					
		MARISOL GARCIA ROMERO					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,000.00			
		0000207PAGO DE FACTURA 207 Ref. 0000095476 014					
		00014375920020262519					
		002601002104270000095476					
		CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00			
		0000200PAGO DE FACTURA 200 Ref. 0000095477 021					
		00021320040619446907					
		002601002104270000095477					
		YOU PUBLICIDAD Y DISEÑO SA DE					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,600.00			
		0001864PAGO DE FACTURA 1864 Ref. 0000095478 014					
		00014528655067199602					
		002601002104270000095478					
		SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00			
		0010359PAGO DE FACTURA 30010359 Ref. 0000095479 072					
		00072700006465403736					
		002601002104270000095479					
		CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,280.00			
		0000107PAGO DE FACTURA 107 Ref. 0000095480 021					
		00021650040633684923					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104270000095480					
		SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		0000737PAGO DE FACTURA 737 Ref. 0000095481 002					
		00002045700416028890					
		002601002104270000095481					
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,026.49			
		0023934PAGO DE FACTURA 23934 Ref. 0000095482 014					
		00014375655022089256					
		002601002104270000095482					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,692.80			
		0000059PAGO DE FACTURA B59B Ref. 0000095483 014					
		00014320606208747798					
		002601002104270000095483					
		LUIS FRANCISCO GARCIA ROMERO					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		16,400.08			
		0000826PAGO DE CR 0676 Ref. 0000095484 036					
		00036375500318290714					
		002601002104270000095484					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,880.21			
		0005498PAGO DE CR 0674 Ref. 0000095485 072					
		00072320010663025146					
		002601002104270000095485					
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,750.01			
		0003972PAGO DE FACTURA 3972 Ref. 0000095486 036					
		00036375500486914087					
		002601002104270000095486					
		LUIS DAVID ROJO CHAVARIN					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		31,574.74			
		0003971PAGO DE FACTURA 3971 Ref. 0000095487 036					
		00036375500486914087					
		002601002104270000095487					
		LUIS DAVID ROJO CHAVARIN					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,475.00			
		0000156PAGO DE CR 0679 Ref. 0000095488 021					
		00021375040378036166					
		002601002104270000095488					
		JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,800.00			
		0031601PAGO DE FACTURA 31601 Ref. 0000095489 072					
		00072375002202998668					
		002601002104270000095489					
		JESSICA VANESSA CRUZ REYES					
27/ABR	27/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO		27,577.39			
		REF:02914623063851021045 CIE:0624101 Ref. GUIA:3525434					
27/ABR	27/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO		39,742.27		1,146,120.02	1,146,120.02
		REF:02914620060517721045 CIE:0624101 Ref. GUIA:3551262					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000092PAGO DE FACTURA 255A92 Ref. 0000264792 002 00002375701534075232 002601002104280000264792 VINICIO VAZQUEZ MOJICA		3,944.00		1,142,176.02	1,142,176.02
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 625		3,628.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 635		5,035.13			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 627		6,417.86			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 628		8,191.20			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			10,000,000.00		
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE TERRENOS DE SEAPAL VALBMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,529,735.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 638		10,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000484PAGO DE FACTURA 484 Ref. 0000442520 072 00072320002095148188 002601002104290000442520 PRAVO CORPORATIVO SC		100,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080421NOMINA SEGUNDA DE ABRIL Ref. 0000443174 014 00014375566505015603 002601002104290000443174 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		17,474.00		8,461,694.83	8,461,694.83
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 637		7,388.12			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 642		4,034.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 634		3,015.68			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 640		2,401.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 645		3,941.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 644		4,215.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000838PAGO DE FACTURA 838 Ref. 0000641688 036 00036375500318290714 002601002104300000641688 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		19,439.98			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005509PAGO DE FACTURA 5509 Ref. 0000641690 072		668,650.68			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00072320010663025146				
			002601002104300000641690				
			EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	31,528.80			
			PAGO DE FACTURA A501 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,340.56			
			PAGO DE FACTURA 4890 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	49,764.00			
			PAGO DE FACTURA 15580 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	28,605.60			
			PAGO DE CR 0671 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,722.47			
			PAGO DE FACTURA 60634 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	12,494.97			
			0000845PAGO DE CR 0677 Ref. 0000641750 036				
			00036375500318290714				
			002601002104300000641750				
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,016.00			
			PAGO DE FACTURA 102207 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,129.60			
			PAGO DE FACTURA 4886 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	25,685.11			
			PAGO DE CR 0664 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,480.00			
			PAGO DE CR 0668 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,099.61			
			PAGO DE FACTURA 91185 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	23,722.00			
			PAGO DE CR 0662 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	214,984.01			
			PAGO DE FACTURA 222989 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,748.61			
			PAGO DE CR 0549 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,474.80			
			PAGO DE FACTURA 213795 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	79,392.72			
			PAGO DE CR 0686 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	23,200.00			
			PAGO DE FACTURA 102223 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,280.00			
			PAGO DE FACTURA 1171 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	136.46			
			PAGO DE CR 0683 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	59,947.42			
			PAGO DE CR 0684 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	39,498.00			
			PAGO DE FACTURA 213797 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 223282 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		220,504.83			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 15637 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		75,365.20			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 15636 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		97,437.10			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 15635 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		120,244.44			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 15639 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		40,316.09			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 15638 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		56,271.60			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 15640 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		57,254.70			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 15643 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		44,955.80			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 15641 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		45,854.80			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000153PAGO DE FACTURA 153 Ref. 0000641754 021 00021375040378036166 002601002104300000641754 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		485.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001313PAGO DE FACTURA 1313 Ref. 0000641756 030 00030320900020237344 002601002104300000641756 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		5,452.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0066126PAGO DE FACTURA 66126 Ref. 0000641757 014 00014320606208747798 002601002104300000641757 LUIS FRANCISCO GARCIA ROMERO		4,065.80			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003805PAGO DE FACTURA 3805 Ref. 0000641758 044 00044375256010301098 002601002104300000641758 MARIA CATALINA SANTOYO GONZALE		4,524.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0748642PAGO DE FACTURA 748642 Ref. 0000641759 002 00002580700819717551 002601002104300000641759 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		3,951.75			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0748644PAGO DE FACTURA 748644 Ref. 0000641760 002 00002580700819717551 002601002104300000641760 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		3,951.75			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0748646PAGO DE FACTURA 748646 Ref. 0000641761 002		3,951.75			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00002580700819717551					
			002601002104300000641761					
			REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,951.75				
			0748647PAGO DE FACTURA 748647 Ref. 0000641762 002					
			00002580700819717551					
			002601002104300000641762					
			REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,582.77				
			0005551PAGO DE CR 0689 Ref. 0000641763 072					
			00072320010663025146					
			002601002104300000641763					
			EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	28,580.00				
			0003301PAGO DE CR 0692 Ref. 0000641764 072					
			00072375006547411848					
			002601002104300000641764					
			GUILLERMO NUNO COSIO					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	5,300.00				
			0017309PAGO DE CR 0695 Ref. 0000641765 036					
			00036375500384766272					
			002601002104300000641765					
			RENE HERNANDEZ PEREZ					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	16,008.00				
			0001461PAGO DE CR 0693 Ref. 0000641766 002					
			00002375701217037597					
			002601002104300000641766					
			SANDRA LUNA AYALA					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	160,119.55				
			0005557PAGO DE FACTURA 5557 Ref. 0000641767 072					
			00072320010663025146					
			002601002104300000641767					
			EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	19,720.14				
			0004000PAGO DE FACTURA 4000 Ref. 0000641768 036					
			00036375500486914087					
			002601002104300000641768					
			LUIS DAVID ROJO CHAVARIN					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	530,213.25				
			0000004EST 1 SEAPAL 2021 02 CSS Ref. 0000641769 014					
			00014375920020203701					
			002601002104300000641769					
			GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	15,570.67				
			0421520PAGO DE CR 0682 Ref. 0000641771 002					
			00002560013301743384					
			002601002104300000641771					
			COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA					
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	71,699.50				
			PAGO DE FACTURA 11299 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/ABR	30/ABR	P14	RECAUDACION DE IMPUE	40.00				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:04210KF9303330982469 CIE:0844985 Ref. GUIA:0163064				
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		113.00			
			REF:04210KFA513330985476 CIE:0844985 Ref. GUIA:0173635				
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		3,253.00			
			REF:04210KEV373331029431 CIE:0844985 Ref. GUIA:0183403				
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		24,582.00			
			REF:04210KFU983331027416 CIE:0844985 Ref. GUIA:0194458				
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		29,474.00			
			REF:04210KF7723331022479 CIE:0844985 Ref. GUIA:0210452				
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		68,289.00			
			REF:04210KEF463331023499 CIE:0844985 Ref. GUIA:0220638				
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		93,975.00			
			REF:04210KES363331023416 CIE:0844985 Ref. GUIA:0228877				
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		135,380.00			
			REF:04210KEP603331022412 CIE:0844985 Ref. GUIA:0247302				
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		342,322.00			
			REF:04210KEI813331022401 CIE:0844985 Ref. GUIA:0256290				
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		529,481.00			
			REF:04210KDM023331029420 CIE:0844985 Ref. GUIA:0266849				
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		796,976.00			
			REF:04210KE1983331028431 CIE:0844985 Ref. GUIA:0276804				
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,423.00		3,435,718.39	3,435,718.39
			PAGO CURSO DE ARCHIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				

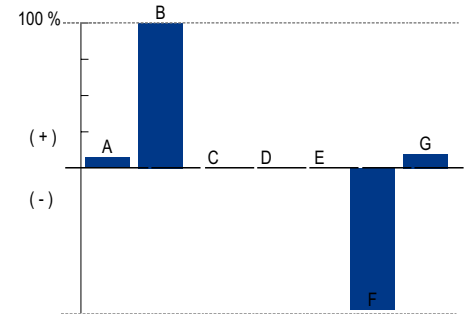
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,366,059.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	358
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,203,436.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,598,340.67	7.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,203,436.97	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,514.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	74.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34,366,059.25	-97.62%	F
Saldo Final	3,435,718.39	9.75%	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:

178586A9-5D6F-4051-BC27-B42A0875F87E

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

U6nXpf2FrC8ncxbL30LVV17qHWeRZoSBwnJcXS9cWrEosyZxnsbM/sGWIAWeTTdi0HpzImPpr1wiraxSivXP5xpyWka92iHhdaq48vBWBUWirJP0eKaWDWByKJgCqEn/jrlODh5TR08t2sxcClupsQ0CraxlX7bEypGwl5quj2yr7FaQC6H0H+nz2PCu4KknNGkwdcHB0yPNC09Xr3QaZPHdLJRNI46x2vKrG7t7eT+SNLTp6l7YetSDEr5D+/XqVJUwJHdXi+cU/Hmz8x04SQQV+YaJ3c9DmWRo0pYs+LDuAXOghKeHc79r8Utz9WLRsJUWqtlNusMBcBz3oZuOg==

Sello SAT

M4mJ8q8U/ulCvGcnGd1JmOJrVzqjutK+42CJ3/mHxPliEPCj7zpNHEXcNDVYjK8WT7cDNFiZRgY9mQyoq0teKow8ChMn+YEGS14WX/ua0wUMnMXR8gNy3phQpXJ28Xxfkwg6FWn1faJbkhjdIVOLSliitHtLqo9ctS3FMhaQynRkKZGBTLwETY8+RZ5ZI4684t9Mzam0uOxUPsm361TnXfAzWyMbVyszKTGx3UkRb8xxHMow6J82AmhH9rTVNv9rcnlsk6/rmmtZ8becldqACuZEDkBCsCO7AQRPN52p1fCECHIRPIZvkJG/FLCtJwbggmU+8EMZO512vdqT7rOJag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T05:08:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|178586A9-5D6F-4051-BC27-B42A0875F87E|2021-05-01T05:08:05|U6nXpf2FrC8ncxbL30LVV17qHWeRZoSBwnJcXS9cWrEosyZxnsbM/sGWIAWeTTdi0HpzImPpr1wiraxSivXP5xpyWka92iHhdaq48vBWBUWirJP0eKaWDWByKJgCqEn/jrlODh5TR08t2sxcClupsQ0CraxlX7bEypGwl5quj2yr7FaQC6H0H+nz2PCu4KknNGkwdcHB0yPNC09Xr3QaZPHdLJRNI46x2vKrG7t7eT+SNLTp6l7YetSDEr5D+/XqVJUwJHdXi+cU/Hmz8x04SQQV+YaJ3c9DmWRo0pYs+LDuAXOghKeHc79r8Utz9WLRsJUWqtlNusMBcBz3oZuOg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:01:08

"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 01/04/2021 al 30/04/2021
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/04/2021
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

YA PUEDES REALIZAR LA COMPRA Y VENTA DE
 FONDOS DE INVERSIÓN DESDE TU CELULAR
 CON LA APP BBVA, HAZLO DESDE DONDE ESTES,
 DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS.
 SI AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTIVALA Y
 DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

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							
2,448,735	53.047183	129,898,493.66	2,448,735	53.199832	130,272,290.61	130,031,039.19	52.485372	100.00
TOTALES		129,898,493.66			130,272,290.61			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.28%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.28%

(+) 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

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%
JUN	2020	0.43%
MAY	2020	0.43%
ABR	2020	0.60%

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

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

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

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

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

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC1	2,448,735	373796.95	0.28%

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

218A6BCA-8E2F-4A65-B582-91153FFFB337

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

GZIE3itA4FhYjIXIRR3uZ8x4xXeUhZPJtLMDb1kQqleoGEWJ34PzeDUYd5FpqRchFpU8b1d8kUxi9rkwBXXxh20juua6FBhyBFJ9EAO3HJcfar85Ty4sd4yVEbAEZFUmdJi2TzJdGPe3TFo11k28bJnKAFJLn7o1r0mXQbzzNDdyWcMsxttAHRNjhYtZeX1027uWL5V2fUbue60DBxVoFA9LOM5ipwll9EJ9B4D+2lyZYm8DBMPUst5lsYI0bYaayHzCgv9weNB9xbK6Pr0skl+VULEsagjU3VC6wo0+4Ql6t+i/2otq4P8T2jQn29IEQMLHSyh9+IL/vdP9fT5g==

Sello del SAT:

LCLvtQsZ5cl2fM+Us7F/f6N5JzNJ8FJWP7WYm4oNLq3RjzI2chUY2YP+Kw17cn5wFackQ4iWLiD0SeqSk2IPjf1w2QAocID3m2/HIX2aBbIFMex0tmcZMEpl5BZPqV18Aae9QdSPVvazxDpn3EjTKfc/7RQbb6sx1De8xaY9lhWtzGCifSfXt8a9eu1vJgAfH44GNPV6tr2W8QJIRq8EkU5cmqi4Lve8r1QNwxZ1YWqdwvFahxPIQCCcpzj/GcCRYRv1XQqf14JkTZxjBUi3Nj17+Cz8NbowHO36vXntaKzNFmeX+htgfhDdwdAz6HEdETLMIh6RyQ1ry0cn9WFJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-01T02:36:37

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|218A6BCA-8E2F-4A65-B582-91153FFFB337|2021-05-01T02:36:37|GZIE3itA4FhYjIXIRR3uZ8x4xXeUhZPJtLMDb1kQqleoGEWJ34PzeDUYd5FpqRchFpU8b1d8kUxi9rkwBXxh20juua6FBhyBFJ9EAO3HJcfar85Ty4sd4yVEbAEZFUmdJi2TzJdGPe3TFo11k28bJnKAFJLn7o1r0mXQbzzNDdyWcMsxttAHRNjhYtZeX1027uWL5V2fUbue60DBxVoFA9LOM5ipwll9EJ9B4D+2lyZYm8DBMPUst5lsYI0bYaayHzCgv9weNB9xbK6Pr0skl+VULEsagjU3VC6wo0+4Ql6t+i/2otq4P8T2jQn29IEQMLHSyh9+IL/vdP9fT5g==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Mayo del 2021 a las 02:33:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

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

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



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

LAZARO CARDENAS MEX 041
48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/04/2021 al 30/04/2021
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Contrato	2050967017
Cuenta Asociada	0115275539
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

YA PUEDES REALIZAR LA COMPRA Y VENTA DE
FONDOS DE INVERSION DESDE TU CELULAR
CON LA APP BBVA, HAZLO DESDE DONDE ESTES,
DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS.
SI AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTIVALA Y
DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

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							
77,423	51.847813	4,014,213.22	77,423	51.985445	4,024,869.10	4,017,993.99	51.210542	100.00
TOTALES		4,014,213.22			4,024,869.10			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.26%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.26%

(+) 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

MAR	2021	0.33%
FEB	2021	0.26%
ENE	2021	0.29%
DIC	2020	0.34%
NOV	2020	0.28%
OCT	2020	0.32%
SEP	2020	0.32%
AGO	2020	0.32%
JUL	2020	0.40%
JUN	2020	0.41%
MAY	2020	0.41%
ABR	2020	0.57%

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

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO				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	77,423	10655.88	0.26%

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

AE040985-3C34-40E5-8F6A-0BAC2D4CF406

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

iXr54Eykc9sEFs8TFwyl0FWArCz8c1+wSaTXWmtYeGKA08yQ97Cfq8dqdROOhAJpCj8Lo1JWDvt1eCLqsHMSzgJ46zkCMCCW7x6l1OveTK2o6y8ct4K5wLTdroXDallvs0S2k4XAvWvcTFPIgn61+8rqdlo/0/JYiMU3vhY6MuEZiM4OiJoZkvB2lrJBCQYum+s2qHHRReBHA7V6cKAWsKt2EDAYUXqfE/xFETAHBqQGuGj33Pnv8tF31lIQrCKmPAmlIdIOYeQyVy+fCv6hpxVdemaRsYWtQhZYSyX8lNnXFdlP7Xv/rvUPI4VA7xDA29TMnoJ1wQjIVzkDljfQOzPg==

Sello del SAT:

R0PsgqHyyFD204NbnLct8dB6O4aErimpxzTOCx2WbVCZuyZNV3FsyYI/OYII7GuMLUkh4c1CgNk/rv4Nb3oMuzqBqwWHU936b3hQQZbkWxdwPebiCqBWeQHaginkqDEM6/834Zm1tCPq3heq3Tmfm2H5uvjz5JJyYj9FI/2b0ltmq3tSVSea13WRwemmqlYwHw6T80Zq4k6iKVQjzox9+E7xrJt+Syt0gHyr8d/VBNtv0jtTiSo4L3z1QKIAzfKKp2C0iotwisfGVOJhbS26XU/4v30JmF6m dEcCj3X5cA/arifTk87THtREH5v2GYQK3vOobmB1ebC18LccH8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-01T02:36:44

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AE040985-3C34-40E5-8F6A-0BAC2D4CF406|2021-05-01T02:36:44|iXr54Eykc9sEFs8TFwyl0FWArCz8c1+wSaTXWmtYeGKA08yQ97Cfq8dqdROOhAJpCj8Lo1JWDvt1eCLqsHMSzgJ46zkCMCCW7x6l1OveTK2o6y8ct4K5wLTdroXDallvs0S2k4XAvWvcTFPIgn61+8rqdlo/0/JYiMU3vhY6MuEZiM4OiJoZkvB2lrJBCQYum+s2qHHRReBHA7V6cKAWsKt2EDAYUXqfE/xFETAHBqQGuGj33Pnv8tF31lIQrCKmPAmlIdIOYeQyVy+fCv6hpxVdemaRsYWtQhZYSyX8lNnXFdlP7Xv/rvUPI4VA7xDA29TMnoJ1wQjIVzkDljfQOzPg==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Mayo del 2021 a las 02:33:58

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.

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
57804
5142

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 28,770.21
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 239.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 812.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 112.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 28,197.21
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2021 al 30/04/2021

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%	\$700.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.19% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 700.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 28,380.14
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 112.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 28,070.21
16	I.V.A.	04160001	\$ 112.00		\$ 27,958.21
29	030545382230976293 ABONO 0100	03035503		\$ 239.00	\$ 28,197.21

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2021 al 30/04/2021

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

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2021 al 30/04/2021

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®

01200000204000514212

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57804

5142

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

57805

5142

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: 1D3567F0-C365-4D60-A161-41BF964FD1B5	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-05-01T02:45:30	Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-01T04:12:48
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: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
DX6KhvOICKYYS9RM4u0qEezMZymlhm33eb2c8VzutVXod+gs8AFG37fa4zigyNuZhdh3CevuzcF/ow2HPK7MQQWulpRNb1fKHbtpDYyZQYnF+FwKt7wRnfgqA6cfk4JY5fbjtAuK5fDMV1UFS8h7NblXbGZgest+yNT25QjN4AHglskimTgr5aBzlB0WggE5oDKxCTa3/o+gzOgXfcbt0Cv3nUNUuw4ljkpEzxbN3kaPMcDvP9uU9Y9PZbonDE7NT6zoVSk16MfYrGjG6SjMzPW5Jhpro29Cg3z1pC54tg+Yd/RXbCqFYvzZKdBJidEBnha8pvQrlsYlSw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1j1D3567F0-C365-4D60-A161-41BF964FD1B5]2021-05-01T04:12:48|DX6KhvOICKYYS9RM4u0qEezMZymlhm33eb2c8VzutVXod+gs8AFG37fa4zigyNuZhdh3CevuzcF/ow2HPK7MQQWulpRNb1fKHbtpDYyZQYnF+FwKt7wRnfgqA6cfk4JY5fbjtAuK5fDMV1UFS8h7NblXbGZgest+yNT25QjN4AHglskimTgr5aBzlB0WggE5oDKxCTa3/o+gzOgXfcbt0Cv3nUNUuw4ljkpEzxbN3kaPMcDvP9uU9Y9PZbonDE7NT6zoVSk16MfYrGjG6SjMzPW5Jhpro29Cg3z1pC54tg+Yd/RXbCqFYvzZKdBJidEBnha8pvQrlsYlSw==[00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:

bPKn8Zauh2ytzCYPUWbRaGWd6uSkFw2djqV870njnoSAR5OcmTXDB/P2OtuQtVc3LoTu4ibiVzOaMgxlSP2wBnYr4CWVGD/DTg2dphQKXj5m9o4P GzbFnjwBZAHt1DRyFwUO2KYN EynQ6vzARP6R9hP ARxe01flgX9MkGqOA9IX2sCFYG6RlP4dDJFY2Cp9lGeEww25UW6XRlv3H G4 +wAr4Y9lu2+2fqOxWan05YbvBGHXIQQL81TUbKQrkneo+z6UTBPs2EwYkOSk+YlGKa6cl16fmXy02A3gh0nlvFnRHYS+IRTHQHdKx12MjJcF B6sEWfotl0xKZ7Kw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		7,607,534.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		63.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		41,630.86
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,865,326.90
Saldo de Operación Inicial		7,865,326.90
Depósitos / Abonos (+)	853	41,142,692.13
Retiros / Cargos (-)	654	42,439,830.52
Saldo Final (+)		6,567,490.51
Saldo de Operación Final		6,568,188.51
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/ABR	05/ABR	Y15 CE00030543803430816253			239.00		
		030543803430816253 1695878 Ref. 4578882					
01/ABR	05/ABR	Y01 CE00030540832230742214			280.00		
		PAGO AGUA CASA RANCHO ALEGRE 1695878 Ref. 4731958					

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/ABR	05/ABR	Y01 CE00030541845830754222			570.00		
		PAGO 1695878 Ref. 4825480					
01/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			6,715.17		
		1200214Gas Lp los Grillos AC ticket 1 Ref. 0194536355 030					
		00030375772837102010					
		BB160352003871					
		CONDOMINIO LOS GRILLOS AC					
01/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,256.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0058776019					
01/ABR	05/ABR	Y01 CE00030542391530769285			1,163.00		
		PAGO DE RECIBO 1695878 Ref. 0292809					
01/ABR	05/ABR	Y15 CE00030541729330755274			306.00		
		030541729330755274 1695878 Ref. 0553586					
01/ABR	05/ABR	Y15 CE00030540974230744276			240.00		
		030540974230744276 1695878 Ref. 1107249					
01/ABR	05/ABR	Y01 CE00030542768330763238			414.00	7,882,510.07	7,865,382.26
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 1108756					
02/ABR	05/ABR	Y01 CE00030540843130744263			240.00		
		AGUA PV 1695878 Ref. 1544708					
02/ABR	05/ABR	Y15 CE00030542451730761251			506.00	7,883,256.07	7,865,382.26
		030542451730761251 1695878 Ref. 1703340					
03/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			600.00		
		7490873PAGO DEL CONTRATO 025606 Ref. 0196165380 136					
		00136375079894500126					
		136-03/04/2021/03-0077490873					
		PATRICIA JANE PENTON					
03/ABR	05/ABR	Y01 CE00030540879430744267			240.00		
		ABRIL2021 1695878 Ref. 2842720					
03/ABR	05/ABR	Y15 CE00030543651830812268			400.00		
		030543651830812268 1695878 Ref. 2886972					
03/ABR	05/ABR	Y15 CE00030540616930744218			541.00		
		030540616930744218 1695878 Ref. 3314124					
03/ABR	05/ABR	Y15 CE00030540623330746231			239.00	7,885,276.07	7,865,382.26
		030540623330746231 1695878 Ref. 3317248					
04/ABR	05/ABR	Y15 CE00030540735430744294			240.00		
		030540735430744294 1695878 Ref. 4586990					
04/ABR	05/ABR	Y15 CE00030540749530747239			120.00		
		030540749530747239 1695878 Ref. 4592995					
04/ABR	05/ABR	Y15 CE00030540738030746222			307.00		
		030540738030746222 1695878 Ref. 4601311					
04/ABR	05/ABR	Y01 CE00030543423530775282			319.00	7,886,262.07	7,865,382.26
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 4713192					
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			55.36		
05/ABR	05/ABR	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			3,034.00		
05/ABR	05/ABR	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			11,454.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
05/ABR	05/ABR	N16	DEPOSITO DE TERCEROS		10,148.00			
05/ABR	05/ABR	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		1,591.00			
05/ABR	05/ABR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	29.43				
05/ABR	05/ABR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	4.71				
05/ABR	05/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		27,511.87			
05/ABR	05/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	508.93				
05/ABR	05/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	81.43				
05/ABR	05/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		48,969.82			
05/ABR	05/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	233.36				
05/ABR	05/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	37.34				
05/ABR	05/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	22.75				
05/ABR	05/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.64				
05/ABR	05/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		5,359.00			
05/ABR	05/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	99.13				
05/ABR	05/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	15.86				
05/ABR	05/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,005.00			
05/ABR	05/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	13.56				
05/ABR	05/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.17				
05/ABR	05/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	3.90				
05/ABR	05/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.62				
05/ABR	05/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		1,386.00			
05/ABR	05/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	25.64				
05/ABR	05/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	4.10				
05/ABR	05/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		5,396.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		48.25			
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		7.72			
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.90			
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.62			
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,205.00		
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		262.76			
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		42.04			
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,738.42		
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		362.98			
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		58.08			
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		27.95			
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.47			
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,033.00		
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		130.09			
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		20.81			
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,354.00		
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.00			
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.88			
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.55			
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.73			
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030542656030762207 030542656030762207 1695878 Ref. 4862055			293.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050421PAGO CONTRARO 1005264 Ref. 0197809619 072 00072375004124354786 8846APAC202104051253034411 DISLACVTA SA DE CV			2,371.00		
05/ABR	05/ABR	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 0110900478 Seapal Ref. 0078824020					
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030542433030767234			120.00		
		FEB A MARZO 1695878 Ref. 0156277					
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030542433130762279			154.00		
		FEB A MARZO 1695878 Ref. 0167255					
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030543909130815229			74,167.00		
		030543909130815229 1695878 Ref. 0209462					
05/ABR	05/ABR	Y05 CB00030543777730811211			1,217.00		
		1695878 Ref. 0229119					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030542038430759288			698.00		
		030542038430759288 1695878 Ref. 0498289					
05/ABR	05/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,914.65			
		PUBLICIDAD EN FACEBOOK BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00		
		BNET 2937134630 25783 CONTRATO Ref. 0056938007					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030543041630774291			1,126.00		
		030543041630774291 1695878 Ref. 0662761					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			963.00		
		0050421CONTRATO 0025055 Ref. 0198061916 002					
		00002375060854830898					
		085901100944309513					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,653.00		
		0050421CONTRATO 1007688 Ref. 0198074278 002					
		00002375060854830898					
		0859011133434309515					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030541310830756282			996.00		
		030541310830756282 1695878 Ref. 0746438					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030541345930753204			427.00		
		030541345930753204 1695878 Ref. 0759792					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030542630230762287			400.00		
		030542630230762287 1695878 Ref. 0809435					
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,617.00		
		CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,512.00		
		0000447032021 Ref. 0198158893 072					
		00072375001232495242					
		8846CAP2202104051253259534					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,051.00		
		037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00120812					
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030543777830813250			1,316.00		
		AGUA 1695878 Ref. 0965404					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,942.00		
		0001989032021 Ref. 0198177538 072					
		00072375001232495242					
		8846APAB202104051253270949					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0002087PROLAC SAN JOSE Ref. 0198183636 021 00021375040416058666 HSBC574696 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			2,087.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031098032021 Ref. 0198195122 072 00072375001232495242 8846APAC202104051253281169 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			8,793.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030542677530766282 030542677530766282 1695878 Ref. 1094500			239.00		
05/ABR	05/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROVISION AGUINALDO ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,958,387.05			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONTRATO 0032538 V Ref. 0041013037			3,961.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 contrato 0003841 Ref. 0041013045			3,272.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			22,130.00		
05/ABR	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR05 13:34 PRAC B640 FOLIO:4084 Ref. *****7520			950.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2314305PAGO DE CONTRATO 3734 Ref. 0198360956 014 00014375920018871475 2021040540014 BET0000423143050 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			1,477.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030543106830772226 030543106830772226 1695878 Ref. 1767733			2,000.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014066937SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0198455100 014 00014180655016112845 2021040540014 HDH0000423648620 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			2,124.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014040520SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0198455107 014 00014180655017663063 2021040540014 HDH0000423648810 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			6,382.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 731M3 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			36,022.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011719563SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			247,007.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030542478530762201 030542478530762201 1695878 Ref. 2093410			280.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 29 MZO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,144.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050421Agua potable Ref. 0198495323 072 00072375004080531740 8846APR1202104051253463972 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			22,007.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7498131CONTRATO 1019137 Ref. 0198540154 136 00136375000000147449 136-05/04/2021/05-1707498131 PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S			470.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2544787PAGO EQUIPOS TRABAJO EN BASE L Ref. 0198647027 014 00014560655055953562 2021040540014 BET0000425447870 MANCOB SA DE CV			620,000.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0108997HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0198651469 002 00002375000105490358 178A3A036033AA5F HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			731,334.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 30 MZO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,095.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 31 MZO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,432.00		
05/ABR	05/ABR	Y05 CB00030543776730812207 1695878 Ref. 2535445			1,218.00		
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030542795230766270 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 2648900			42,284.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1125922348 ABONO A CONTRATO A Ref. 0074381007			1,636.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030541192930746224 030541192930746224 1695878 Ref. 2704570			556.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000015AGUA POTABLE Ref. 0198735379 072 00072375002118079516 7875APR1202104051253616144 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			3,054.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025971AGUA POTABLE Ref. 0198778466 072 00072375002137673582 7875APR2202104051253644691 FEDERICO GARCIA VALDEZ			791.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0027488AGUA POTABLE Ref. 0198780943 072 00072375002137673582 7875APR1202104051253646102 FEDERICO GARCIA VALDEZ			1,090.00		
05/ABR	05/ABR	Y05 CB00030543887230813214			29,356.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 2929267					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 C 9740 2293 Y 15 Ref. 0079313031			1,703.00		
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030540846430747295 PAGO DEL SERVICIO 1695878 Ref. 3244967			599.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact 210413 Ref. 0198906634 072 00072180004609623952 8846APR1202104051253734612 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			49,587.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 28095830035108 Ref. 0198987234 014 00014375655012756214 2021040540014 BET0000428095830 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			1,269.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030542802130762297 030542802130762297 1695878 Ref. 3572767			471.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005615CONTR 0005615 MISSION LUNA SRL Ref. 0199054795 002 00002320700750125763 085904253974309516 MISSION LUNA S DE RL DE CV			3,736.00		
05/ABR	05/ABR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.35		
05/ABR	05/ABR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
05/ABR	05/ABR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.40		
05/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3682189AGUA 404E Ref. 0199367575 014 00014320565259632883 2021040640014BMOV0000430989920 JOAQUIN RIVERA MEZA			4,457.00		
05/ABR	06/ABR	Y01 CE00030543701330818209 AGUA ISIS ARCEGA 1695878 Ref. 4508339			587.00	8,085,453.28	8,080,409.28
06/ABR	06/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,440.00		
06/ABR	06/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		26.64			
06/ABR	06/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.26			
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			10,143.60		
06/ABR	06/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		187.61			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		30.02			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			43,096.01		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
06/ABR	06/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	278.07				
06/ABR	06/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	44.49				
06/ABR	06/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	22.10				
06/ABR	06/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.54				
06/ABR	06/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		3,063.00			
06/ABR	06/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	56.65				
06/ABR	06/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	9.06				
06/ABR	06/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,452.00			
06/ABR	06/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	19.59				
06/ABR	06/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	3.13				
06/ABR	06/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	3.25				
06/ABR	06/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.52				
06/ABR	06/ABR	I72	VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973		6,815.00			
06/ABR	06/ABR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	126.07				
06/ABR	06/ABR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	20.17				
06/ABR	06/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		19,794.94			
06/ABR	06/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	366.19				
06/ABR	06/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	58.59				
06/ABR	06/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		24,754.64			
06/ABR	06/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	181.72				
06/ABR	06/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	29.08				
06/ABR	06/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	15.60				
06/ABR	06/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	2.50				
06/ABR	06/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		3,487.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		64.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/ABR	06/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO			10,839.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
06/ABR	06/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		125.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/ABR	06/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/ABR	06/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
06/ABR	06/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4198975					
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO			239.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/ABR	06/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/ABR	06/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO			1,648.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/ABR	06/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/ABR	06/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/ABR	06/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
06/ABR	06/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4198978					
06/ABR	06/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		4,096.45			
		SICOCO MAR 2021 Ref. 676357					
06/ABR	06/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		655.43			
		SICOCO MAR 2021 Ref. 676357					
06/ABR	06/ABR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO MAR 2021 Ref. 676357					
06/ABR	06/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO MAR 2021 Ref. 676357					
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00030543917430822231			471.00		
		030543917430822231 1695878 Ref. 4692985					
06/ABR	06/ABR	Y01 CE00030542009130758293			1,337.00		
		0037730 1695878 Ref. 4951771					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,262.00		
		0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0199659942 072					
		00072375001395527578					
		8846APR1202104061254157338					
		COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC					
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00030542793230762281			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030542793230762281 1695878 Ref. 0001078				
06/ABR	06/ABR	Y15	CE00030542778330766296		239.00		
			030542778330766296 1695878 Ref. 0044330				
06/ABR	06/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		2,231.00		
			0060421contrato 6744 Ref. 0199760804 044				
			00044375256000073239				
			2021040640044B36L0000077362122				
			MEHEEN MICHELLE RENE				
06/ABR	06/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		3,019.00		
			0060421PAGO CONTRATO 9623 Ref. 0199786449 002				
			00002375034170944067				
			085901019384309615				
			IRMA ICELA,MATA/ALARCON				
06/ABR	06/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		2,326.00		
			35427590014048 Ref. 0199896061 014				
			00014375655008187334				
			2021040640014 BET0000435427590				
			GRUPO BURGES SA DE CV				
06/ABR	06/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		471.00		
			7504679AGUA POTABLE LOCALES Ref. 0199923415 136				
			00136375079829700292				
			136-06/04/2021/06-0077504679				
			CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON				
06/ABR	06/ABR	Y15	CE00030542005930750225		929.00		
			1695878 Ref. 0784927				
06/ABR	06/ABR	Y15	CE00030541534230755246		306.00		
			030541534230755246 1695878 Ref. 0803220				
06/ABR	06/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,074.00		
			BNET 0197818092 ALMA DELIA 304 B Ref. 0082109007				
06/ABR	06/ABR	Y01	CE00030542934830774254		240.00		
			0305429348000002400020210409 1695878 Ref. 0850036				
06/ABR	06/ABR	Y01	CE00030542824530773257		427.00		
			0305428245000004270020210409 1695878 Ref. 0867680				
06/ABR	06/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		3,236.00		
			0060421contrato 26142 Ref. 0199965568 044				
			00044375032003211416				
			2021040640044B36L0000077388679				
			MC CALL XX PATRICK ANTHONY				
06/ABR	06/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		8,653.00		
			BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0016290045				
06/ABR	06/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,593.00		
			BNET 0452839628 R 0305414080307542 Ref. 0038387031				
06/ABR	07/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		8,215.00		
			C07 Ref. 362005444				
06/ABR	07/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,868.00		
			C07 Ref. 847511769				
06/ABR	06/ABR	Y15	CE00030542875830774227		334.00		
			030542875830774227 1695878 Ref. 1246773				
06/ABR	06/ABR	Y01	CE00030542242330761248		441.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 1303082					
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00030541053530749226 030541053530749226 1695878 Ref. 1366464			180.00		
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00030543445230815232 030543445230815232 1695878 Ref. 1413335			526.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3600449PAGO AGUA Ref. 0100137051 014 00014028606018218285 2021040640014TRAP0000437434090 CLAUDIA FABIOLA BALLESTEROS RENTERIA			4,000.00		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 1 ABR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			21,567.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9591837PAGO AGUA 403 D Ref. 0100143565 014 00014028606018218285 2021040640014TRAP0000437484060 CLAUDIA FABIOLA BALLESTEROS RENTERIA			760.00		
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00030541994330754258 030541994330754258 1695878 Ref. 1627428			664.00		
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00030541042730744248 030541042730744248 1695878 Ref. 1662716			240.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00604211354 Ref. 0100213719 002 00002375700155760396 085902424304309616 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			2,954.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060421JUAN M BECERRA VENTURA 1014198 Ref. 0100221899 002 00002375034170007111 085902447264309615 JUAN MANUEL,BECERRA/VENTURA			290.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7506798casa salinas 8274 Ref. 0100236085 136 00136375000000054749 136-06/04/2021/06-1707506798 SALLY MARIE GREENBERG			2,234.00		
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,000,000.00			
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0100356548 014 00014375655018554546 2021040640014 HDH0000439089350 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			785,031.00		
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00030543391430779203 030543391430779203 1695878 Ref. 2383920			180.00		
06/ABR	06/ABR	Y01 CE00030541589030752264 JOSE MANUEL CASILLAS 1695878 Ref. 2415908			455.00		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,765.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210406SEAPAL CK Ref. 0100495811 021 00021375040618370922 HSBC191702 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL			9,546.00		
06/ABR	06/ABR	Y01 CE00030541994730752284 AGUA -N 1695878 Ref. 2484471			3,957.00		
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00030542555930766239 030542555930766239 1695878 Ref. 2526436			1,005.00		
06/ABR	06/ABR	Y01 CE00030540809730740218 PAGO ABRIL SEAPAL 1695878 Ref. 2557104			479.00		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0038807 CONTRATO SEAPAL RASTROBMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,295.00		
06/ABR	06/ABR	Y01 CE00030541681730756294 PAGO SEAPAL PORTALES 1695878 Ref. 2798433			239.00		
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00030541017830744289 030541017830744289 1695878 Ref. 2906410			570.00		
06/ABR	07/ABR	Y01 CE00030542681830760257 AGUA ABRIL 1695878 Ref. 3092606			479.00		
06/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060421PAGO SALDO PENDIENTE Ref. 0100850546 002 00002320701237849503 085904232834309614 GIOVANA,REYES/NAVARRO			792.03	1,109,105.07	1,097,751.04
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933416690 DEP 104 C ADEUDO Ref. 0097982018			2,345.00		
07/ABR	07/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			17,837.50		
07/ABR	07/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		329.98			
07/ABR	07/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		52.80			
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			53,474.00		
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		989.21			
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		158.27			
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,413.25		
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		263.86			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		42.22			
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		31.20			
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.99			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198971					
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,120.00		
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		57.71			
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.23			
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,727.00		
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.80			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.89			
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		6.50			
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.04			
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,923.00		
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		91.05			
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.57			
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,806.53		
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		103.79			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.61			
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		10.40			
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.66			
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,760.00		
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		217.52			
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		34.80			
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			47,600.91		
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		220.17			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		35.23			
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.40			
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.74			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,261.00		
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.32			
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.73			
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			478.00		
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.45			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.03			
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.95			
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.31			
07/ABR	07/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,020.00		
07/ABR	07/ABR	Y05 CB00030543776530815220 1695878 Ref. 3457014			2,977.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CE00030542023930758236 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 3496273			24,631.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CE00030542302430761208 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3571161			441.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030542287030762286 030542287030762286 1695878 Ref. 3622949			293.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116227384 1DE7 CONTRATO 1210 Ref. 0002749018			7,100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CE00030543986230832241 MARZO 21 1695878 Ref. 3797266			1,234.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030542009330752241 030542009330752241 1695878 Ref. 3913316			471.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 1009434SEAPAL Ref. 0101281445 143 00143180000026240443 FT2109705852 GRUPO CARUQUI			127,782.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CE00030541622530750287 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 4102362			657.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PgoElect GpoControl Ref. 0101303155 014 00014580655059386267 2021040740014 HDH0000446775990 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			2,196.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030544058830837262 030544058830837262 1695878 Ref. 4281607			942.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030543914130829232 030543914130829232 1695878 Ref. 4425608			601.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030542843530770239 030542843530770239 1695878 Ref. 4571700			440.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116345824 0004122 Ref. 0008334114			471.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1002783SPILLER GONZALEZ DIEGO JAVIER Ref. 0101434924 002 00002320700675708883 085901755034309711 EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN			420.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 CONTRATO 1006728 Ref. 0094295014			16,767.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070421Pago restante del convenio Ref. 0101453227 044 00044375256017174516 2021040740044B36K0000026053071 HAVRE 290			6,858.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030541341630756233 030541341630756233 1695878 Ref. 4686495			239.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030542475630762260 030542475630762260 1695878 Ref. 4699970			400.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445655382 CONTRATO DE AGUA Ref. 0096513012			13,463.25		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0053058017			470.00		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011727750SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			203,388.00		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 2 AL 4 ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			26,061.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CE00030541356830756266 1695878 Ref. 0256146			239.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CE00030542240830764221 RECIBO AGUA 1695878 Ref. 0532610			266.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0070421APROVECH INFRAEST CONT 1021722 Ref. 0101764504 030 00030320900011376780 BB157520008446 JOEL MALDONADO BARAJAS			451,293.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5128083AGUA T03 CONTRATO 0000279 Ref. 0101895080 014 00014375655046424790 2021040740014 BET0000451280830 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5128081AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0101895081 014 00014375655046424790 2021040740014 BET0000451280810 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,413.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5128082AGUA T01 CONTRATO 0023746 Ref. 0101895082 014 00014375655046424790 2021040740014 BET0000451280820 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5128078AGUA T05 CONTRATO 0012104 Ref. 0101895085 014 00014375655046424790 2021040740014 BET0000451280780 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5133950PAGO FACTURA 13ABRIL21 Ref. 0101901264 014 00014691655068187294 2021040740014 BET0000451339500 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			476.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 Ref. 0028203061			2,383.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030541607530759257 030541607530759257 1695878 Ref. 0956032			1,082.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030541638330754240 030541638330754240 1695878 Ref. 1286307			347.00		
07/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567994680 SEAPAL Ref. 0085234011			347.00	2,210,633.08	2,210,286.08
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030542255530767228 PAGO AGUA CASA 1695878 Ref. 1403677			968.00		
08/ABR	08/ABR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-07042021-001 20210407 Ref. DOMICILIACION			53,956.89		
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
08/ABR	08/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00			
08/ABR	08/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			852.00		
08/ABR	08/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		15.76			
08/ABR	08/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.52			
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,755.00		
08/ABR	08/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		291.44			
08/ABR	08/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.63			
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			42,156.04		
08/ABR	08/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		313.30			
08/ABR	08/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		50.13			
08/ABR	08/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.65			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
08/ABR	08/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.26				
			Ref. 4198971						
08/ABR	08/ABR		V45 VENTAS CREDITO			2,810.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
08/ABR	08/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.97				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
08/ABR	08/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.32				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
08/ABR	08/ABR		V42 VENTAS DEBITO			4,631.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
08/ABR	08/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		58.87				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
08/ABR	08/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.42				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
08/ABR	08/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973						
08/ABR	08/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94				
			Ref. 4198973						
08/ABR	08/ABR		V45 VENTAS CREDITO			19,688.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
08/ABR	08/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		364.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
08/ABR	08/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		58.27				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
08/ABR	08/ABR		V42 VENTAS DEBITO			30,461.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
08/ABR	08/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		318.94				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
08/ABR	08/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.03				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
08/ABR	08/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		33.80				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975						
08/ABR	08/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.41				
			Ref. 4198975						
08/ABR	08/ABR		V45 VENTAS CREDITO			237.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
08/ABR	08/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.38				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
08/ABR	08/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.70				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
08/ABR	08/ABR		V42 VENTAS DEBITO			2,001.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
08/ABR	08/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.98				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
08/ABR	08/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.32				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
08/ABR	08/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
08/ABR	08/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.52			
08/ABR	08/ABR	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 070421 Ref. SICOCO		304.00			
08/ABR	08/ABR	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 070421 Ref. SICOCO		48.64			
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0102332772 014 00014180655036205402 2021040840014 HDH0000455068840 OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV			18,641.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034334PAGO AGUA ABRIL2021 0034334 Ref. 0102351441 002 00002375097700333894 085900265364309812 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			239.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0033066PAGO DE AGUA ABRIL 2021 Ref. 0102356021 002 00002375097700333894 085900278964309811 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			240.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5578651TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0102433764 014 00014375655080496137 2021040840014 BET0000455786510 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,750,000.00		
08/ABR	08/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,000,000.00			
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL - ALICIS Ref. 0102466484 002 00002320700385292757 085900635954309819 ALICIS S DE RL DE CV			8,793.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 030542005800013443 Ref. 0059788012			13,443.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884641248 PAGO AGUA Ref. 0023189007			360.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080421PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0102577486 002 00002320021516423922 085900927854309811 IMP REG OCCTE SA CV			1,303.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 57675901015648 Ref. 0102630027 014 00014375920013300323 2021040840014 BET0000457675900 COEVA SA DE CV			2,050.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 57675880039435 Ref. 0102630033 014			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00014375920013300323				
			2021040840014 BET0000457675880				
			COEVA SA DE CV				
08/ABR	08/ABR	Y15	CE00030543712130814264		240.00		
			030543712130814264 1695878 Ref. 2211231				
08/ABR	08/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		4,000.00		
			01237500115217504 C443 FOLIO:3999 Ref. *****7520				
08/ABR	08/ABR	Y15	CE00030543494030814271		240.00		
			030543494030814271 1695878 Ref. 2623434				
08/ABR	08/ABR	T20	SPEI RECIBIDOHIBC		3,206.00		
			0000935Contrato 590 Ref. 0102798386 021				
			00021375040209587085				
			HSBC115553				
			VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA				
08/ABR	08/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		10,542.00		
			5967213D157021972 Ref. 0102872304 014				
			00014180655058929148				
			2021040840014 HDH0000459672130				
			CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS				
08/ABR	08/ABR	Y01	CE00030544103830882222		471.00		
			0037456 1695878 Ref. 2964379				
08/ABR	08/ABR	Y05	CB00030543952130827248		5,604.00		
			1695878 Ref. 3041995				
08/ABR	08/ABR	Y01	CE00030542433230764221		347.00		
			PAGO ABRIL 1695878 Ref. 3053754				
08/ABR	09/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		829.00		
			C07 Ref. 65502421435				
08/ABR	08/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		43,946.00		
			PAGO URGENTE SEAPAL VV BMRCASH Ref. REFBNTC00503347				
08/ABR	08/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		4,128.00		
			0080421TENEDIR-SIST DE LOS SERV DE AG Ref. 0103065076 002				
			00002375034170510491				
			085902464674309819				
			TENEDOR DE MEXICO SA DE CV				
08/ABR	08/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		240.00		
			BNET 2990248045 SERVICIO ABRIL 21 Ref. 0045646007				
08/ABR	08/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		4,464.00		
			0080421TRAITEUR-SIST DE LOS SERV DE A Ref. 0103070434 002				
			00002375700812104363				
			085902474984309815				
			TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV				
08/ABR	08/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		11,653.00		
			DATALOGIC SERV DEL 5 ABR 2021 BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00609382				
08/ABR	08/ABR	Y01	CE00030543931530821264		470.00		
			MELMEX TLP 1695878 Ref. 3499914				
08/ABR	08/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,390.00		
			0033027714SIST DE AG08/04/21 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441				
08/ABR	08/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		6,927.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ABR08 15:41 PRAC 2719 FOLIO:9776 Ref. *****7520					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 CONTRATO 002292 Ref. 0051305050			935,376.53		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030542592030766244 030542592030766244 1695878 Ref. 3627811			239.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000077cont 1021281 Ref. 0103234701 072 00072375004847007080 7875APR2202104081256338720 PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV			195,174.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030542800430762205 CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 4071727			471.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030543233730776294 030543233730776294 1695878 Ref. 4162103			239.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191454781 CONTRATO 1009467 Ref. 0054372014			1,371.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0210408contrato 7033 Ref. 0103388789 058 00058375000001794513 058-09/04/2021/09-141CHP0400 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.			515.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C0023765 SEAPAL VT Ref. 0076572012			2,496.00	1,413,635.07	1,412,806.07
09/ABR	09/ABR	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			47,654.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002720Pago serv. Agua Potable Seapal Ref. 0103777464 044 00044375032004367123 2021040840044B36K0000026100790 CONDominio PLAZA MALECON			2,235.00		
09/ABR	09/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,095.00		
09/ABR	09/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		371.71			
09/ABR	09/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.47			
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			43,942.00		
09/ABR	09/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		276.21			
09/ABR	09/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		44.19			
09/ABR	09/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		24.05			
09/ABR	09/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.85			
09/ABR	09/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,616.00		
09/ABR	09/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		48.39			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972			
09/ABR	09/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.74		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972			
09/ABR	09/ABR		V42 VENTAS DEBITO			9,294.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972			
09/ABR	09/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		102.07		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972			
09/ABR	09/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.33		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972			
09/ABR	09/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972			
09/ABR	09/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56		
			Ref. 4198972				
09/ABR	09/ABR		V45 VENTAS CREDITO			1,202.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973			
09/ABR	09/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973			
09/ABR	09/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.56		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973			
09/ABR	09/ABR		V42 VENTAS DEBITO			2,901.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973			
09/ABR	09/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		34.22		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973			
09/ABR	09/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.48		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973			
09/ABR	09/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973			
09/ABR	09/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42		
			Ref. 4198973				
09/ABR	09/ABR		V45 VENTAS CREDITO			7,767.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975			
09/ABR	09/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		143.66		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975			
09/ABR	09/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.99		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975			
09/ABR	09/ABR		V42 VENTAS DEBITO			26,093.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975			
09/ABR	09/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		190.05		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975			
09/ABR	09/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.41		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975			
09/ABR	09/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.55		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198975			
09/ABR	09/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.81		
			Ref. 4198975				
09/ABR	09/ABR		V45 VENTAS CREDITO			520.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978			
09/ABR	09/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.62		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/ABR	09/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.54				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/ABR	09/ABR		V42 VENTAS DEBITO			2,529.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/ABR	09/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		28.59				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/ABR	09/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.57				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/ABR	09/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
09/ABR	09/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42				
				Ref. 4198978					
09/ABR	09/ABR		Y15 CE00030544057230835238			665.00			
				030544057230835238 1695878 Ref. 4794526					
09/ABR	09/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			65,776.00			
				1215M3 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
09/ABR	09/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,102.00			
				77M3 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
09/ABR	09/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			77,633.00			
				1434 M3 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
09/ABR	09/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,954.00			
				BNET 0473843653 AGUA Ref. 0000213007					
09/ABR	09/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,477.00			
				PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930					
09/ABR	09/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			46,219.00			
				0090421Referencia 030543897730816240 Ref. 0104095385 072					
				00072320001684505638					
				8846APR1202104091256907658					
				FORMA HABITA SA DE CV					
09/ABR	09/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,128.00			
				12683981 BMRCASH Ref. REFBNTC00001929					
09/ABR	09/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,500,000.00			
				0090421TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0104113329 002					
				00002375701352217654					
				085900829154309917					
				SEAPAL VALLARTA					
09/ABR	09/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00				
				FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/ABR	09/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,628.00			
				0090421PAGO CONSUMO DE AGUA MES MARZO Ref. 0104243244					
				002					
				00002375034170463205					
				085901147554309917					
				PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
09/ABR	09/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			503.00			
				CONTRATO 42448 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
09/ABR	09/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,502.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876				
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			180,763.00	
		CONTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876				
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			665.00	
		CONTRATO 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876				
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,852.00	
		CONTRATO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876				
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,237.21	
		BNET 0111992686 DIF CONTRATO 10041 Ref. 0086530045				
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030543773830819260			8,137.00	
		090421 1695878 Ref. 0754908				
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030543773730817221			1,828.00	
		090421 1695878 Ref. 0765127				
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00	
		030543922630822288 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215				
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00	
		030543921430822245 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215				
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,131.00	
		DATALOGIC SERV DEL 6 ABR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
09/ABR	09/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,480.00	
		ABR09 14:27 PRAC 7878 FOLIO:3027 Ref. *****7520				
09/ABR	09/ABR	P14 INSTITUTO DEL FONDO		242,561.31		
		0736546 Ref. GUIA:1771627				
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			277.00	
		BNET 2976063055 CONTRATO 0015402 Ref. 0074850007				
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,895.00	
		0010171CONTRATO 10171 MZO PLAZA DEL R Ref. 0104842573 00200002375034169648303085902805014309916				
		PLAZA DEL RIO SA DE CV				
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,045.00	
		00000013122906SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0104893991 01400014180655044887621				
		2021040940014 HDH0000477072320				
		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV				
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,474.00	
		BNET 0451382020 Contrato 0013963 Ref. 0029489012				
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,057.00	
		BNET 0112556294 CONTRATO 7488 MZO Ref. 0016504038				
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030543086530778297			1,382.00	
		AGUA 1695878 Ref. 2437920				
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			344,107.00	
		00005931700000057 ANT AGUA POTABLE 47 Ref. 0105086938 07200072375010279417096				
		8846APR1202104091257633050				
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV				
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			35,681.00	
		0000001VALLART Ref. 0105088816 014				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655018554546					
		2021040940014 HDH0000478745520					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			516,333.00		
		0000001X Ref. 0105089104 014					
		00014375655018554546					
		2021040940014 HDH0000478749120					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			146,111.00		
		0027330011735398SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,379.00		
		BNET 0194860543 CONTRATO 36084 MZO Ref. 0060792043					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			240.00		
		0210409pago recibo abril 2021 contra Ref. 0105204489 072					
		00072930010258967203					
		7279CP04202104091257716205					
		GRISELDA SANCHEZ GARCIA					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,509.00		
		CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,709.37	1,431,254.70	1,431,254.70
		BNET 1527806678 CONTRATO504559 Ref. 0009146006					
10/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			24,359.00		
		0015080AGUA 25 FEB AL24 MZO C.15080 Ref. 0105868659 002					
		00002375701166690629					
		085900594484310010					
		CONDOMINIO LAS PE@AS					
10/ABR	12/ABR	Y15 CE00030544079330882272			471.00		
		030544079330882272 1695878 Ref. 3667785					
10/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			942.00		
		0001330CONTRATO 0010103 ALEJANDRO REY Ref. 0106435377 021					
		00021375040552510039					
		HSBC153882					
		ALEJANDRO REYES BRAMBILA					
10/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			471.00	1,457,497.70	1,431,254.70
		0001331CONTRATO 0010103 ALEJANDRO REY Ref. 0106438954 021					
		00021375040552510039					
		HSBC154279					
		ALEJANDRO REYES BRAMBILA					
12/ABR	12/ABR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			239.48		
		07199-07042021-001 20210407 Ref. DOMICILIACION					
12/ABR	12/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			5,559.00		
		5274138PAGO DE CONTRATO 0031763 Ref. 2108872640 072					
12/ABR	12/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			470.00		
		5274139PAGO DE CONTRATO 0058330 Ref. 2108872651 072					
12/ABR	12/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			17,034.00		
		5274140PAGO DE CONTRATO 0050865 Ref. 2108872662 072					
12/ABR	12/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			3,656.00		
		144198971 Ref. 144198971					
12/ABR	12/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		67.62			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198971 Ref. 174198971					
12/ABR	12/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.82			
		174198971 Ref. 174198971					
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO			18,215.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		336.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		53.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO			44,193.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		276.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		44.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.74			
		Ref. 4198971					
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO			2,075.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO			7,831.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		101.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
		Ref. 4198972					
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO			2,540.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO			4,562.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		51.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.62			
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,071.60		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		408.25			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		65.32			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,929.00		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		210.84			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		33.73			
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		28.60			
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.58			
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			500.00		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.25			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.48			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			240.00		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.24			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.52			
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.30			
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.21			
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0021809PAGO CONSUMO DE AGUA MARZO Ref. 0107435197 030 00030375900014085874 BB167403005178 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P E			73,301.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0107492801 014 00014180655055444053 2021041240014 HDH0000494762100 ADCONINS SA DE CV			165,117.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9636965PAGO BOLETOS DE AGUAS NEGRAS Ref. 0107695777 014 00014375655026880419 2021041240014 BET0000496369650			15,051.12		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV				
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO RBO ABRIL Ref. 0107738409 143 00143180000009528506 FT2110212584 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL		8,693.00		
12/ABR	12/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR12 11:11 PRAC 7393 FOLIO:9850 Ref. *****7520		2,000.00		
12/ABR	12/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918938598 29436 MARIA GLORIA Ref. 0078492006		1,200.00		
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7544578SEAPAL CONTRATO 2264 Ref. 0107778824 136 00136375079651500181 136-12/04/2021/12-0077544578 LOS MUERTOS BREWING COMPANY S. DE R.L. D		2,272.00		
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0770458seapal contrato 582 Ref. 0107811455 058 00058375000004463812 058-12/04/2021/12-141CJA8851 CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.		4,716.00		
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9744418contrato 27741 Ref. 0107812478 014 00014375655067799242 2021041240014 BET0000497444180 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD		1,030.00		
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 01204211012726 DELGADO AMARAL ZOILA Y Ref. 0107842956 002 00002180903990576384 085909793780310219 TATYANA,GOMEZ/MEJIA		717.96		
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0107847680 014 00014375655016547270 2021041240014 HDH0000497686550 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		203,554.00		
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0107847681 014 00014375655016547270 2021041240014 HDH0000497686490 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		614.00		
12/ABR	12/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA ABR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116		405,864.00		
12/ABR	12/ABR	Y15	CE00030543926230824233 030543926230824233 1695878 Ref. 1350130		12,212.00		
12/ABR	12/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421216503 PGO CTO 1021128 JA Ref. 0054263005		1,708.82		
12/ABR	12/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0088004025		829.00		
12/ABR	12/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,310.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1016865 AERO COCINA SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00178047					
12/ABR	13/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR12 13:26 MEXICO			24,706.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1020432CONTRATO 1020432 Ref. 0108031787 014 00014680567646871814 2021041240014BMOV0000410044200 ABRAHAM HERNANDEZ LOPEZ			1,640.41		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7546543SEAPAL VILLA TITA MARCH Ref. 0108040980 136 00136375079607600129 136-12/04/2021/12-0077546543 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			7,210.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120421SERV AGUA POTABLE CONT 4477 HC Ref. 0108051677 072 00072760004947739520 8846APR2202104121259388768 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			164,305.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1639770030542060530757293 Ref. 0108088057 030 00030528900024584947 BB163977003882 DESARROLLADORA PLAYERA DE JA			5,280.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011749027SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			50,253.00		
12/ABR	12/ABR	Y05 CB00030543970230824226 1695878 Ref. 2158849			5,876.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00030543908830811251 030543908830811251 1695878 Ref. 2217952			975.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,547.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			2,559.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONT 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			5,978.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 7 ABR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,877.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 000008282REMESAJAL07 Ref. 0108352461 002 00002290486700975553 085903253080310210 SERVICIO POSTAL MEXICANO HIDALGO			471.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215CONTRATO 1215 Ref. 0108355310 044 00044375256000072696 2021041240044B36K0000026179715 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			40,717.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1006048030543897930813227 Ref. 0108472856 002 00002320700652633845 085907342734310218 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			26,579.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120421030542034830757246 Ref. 0108587957 002			2,458.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago SEAPAL PUERTO VALLARTA JA Ref. 0108724457 127			1,606.00		
12/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474284364 PAGP AGUA ABRIL 12 Ref. 0010939006			2,042.00		
12/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169535713 SEAPAL ITESO MARZO Ref. 0070661006			240.00	2,854,248.01	2,827,260.01
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 7945990018260000485978 Ref. 0109033398 002			1,103.00		
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			47,142.97		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		872.10			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		139.54			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			46,214.10		
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		275.61			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		44.10			
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		21.45			
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.43			
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,011.00		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		166.69			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.67			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,158.00		
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		60.59			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.69			
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		7.80			
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.25			
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO			4,297.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
13/ABR	13/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		79.48			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
13/ABR	13/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.72			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
13/ABR	13/ABR		V42 VENTAS DEBITO			16,183.53		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
13/ABR	13/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		125.44			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
13/ABR	13/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.07			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
13/ABR	13/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
13/ABR	13/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66			
				Ref. 4198973				
13/ABR	13/ABR		I72 VENTAS TDC INTER			659.00		
				144198975 Ref. 144198975				
13/ABR	13/ABR		I73 COM VTAS TDC INTER		12.19			
				174198975 Ref. 174198975				
13/ABR	13/ABR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.95			
				174198975 Ref. 174198975				
13/ABR	13/ABR		V45 VENTAS CREDITO			12,411.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
13/ABR	13/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		229.54			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/ABR	13/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.73			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/ABR	13/ABR		V42 VENTAS DEBITO			15,470.65		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
13/ABR	13/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		131.69			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/ABR	13/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.07			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/ABR	13/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.55			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
13/ABR	13/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.81			
				Ref. 4198975				
13/ABR	13/ABR		V45 VENTAS CREDITO			4,804.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
13/ABR	13/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		88.86			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/ABR	13/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.22			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/ABR	13/ABR		V42 VENTAS DEBITO			2,497.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
13/ABR	13/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.69			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/ABR	13/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.39			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/ABR	13/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	3.90			
13/ABR	13/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.62			
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 cont 12650 Villa a Ref. 0049307014		129,550.00		
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 Cta 25470 Vamar ab Ref. 0049307026		158,946.00		
13/ABR	13/ABR	Y15	CE00030543882030814213 1695878 Ref. 4606943		11,608.00		
13/ABR	13/ABR	Y15	CE00030543884930816293 1695878 Ref. 4610815		25,094.00		
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569546057 PAGO SEAPAL Ref. 0096815013		240.00		
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460682462 CTO 2130 Y 0226 Ref. 0037250007		942.00		
13/ABR	13/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 4970 FOLIO:3502 Ref. *****7520		1,220.00		
13/ABR	13/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		259,911.00		
13/ABR	13/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		72,760.00		
13/ABR	13/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		39,188.00		
13/ABR	13/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2177690030543891930817274 Ref. 0109449995 014		683,424.00		
13/ABR	13/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1321481TRASLADO SIAPAL Ref. 0109454519 014		11,445.00		
13/ABR	13/ABR	Y01	CE00030543912430827211 0003688 1695878 Ref. 0150194		1,653.00		
13/ABR	13/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0023679CONTRATO 23679 Ref. 0109524489 002		2,879.00		
13/ABR	13/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR13 13:01 PRAC D910 FOLIO:7958 Ref. *****7520		240.00		
13/ABR	13/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		3,700,000.00		
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Mar 21 2712 Ref. 0021753015		470.00		
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501107620 1005571 Ref. 0020387010		479.00		
13/ABR	13/ABR	Y05	CB00030543976830832203 1695878 Ref. 0596783		471.00		
13/ABR	13/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0101850seapal contrato 2975 Ref. 0109685648 058		4,295.00		
13/ABR	14/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 5675571793		2,013.00		
13/ABR	13/ABR	Y15	CE00030544110630882261		1,690.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030544110630882261 1695878 Ref. 1079111				
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,079.00		
		DATALOGIC SERV DEL 8 ABR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,041.00		
		BNET 0198325596 SLOVENSKO Ref. 0075140104					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,496.00		
		BNET 0480335126 Pago Serv Agua Pot Ref. 0085867027					
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,510.00		
		0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			414.00		
		BNET 0468889066 PAGO Ref. 0033653007					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			238,608.00		
		0000001X Ref. 0109944238 014					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			22,843.44		
		1300250Contrato 1018023 Seapal Ref. 0110061060 030					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,667.00		
		00000010007807 Ref. 0110080018 072					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			240.00		
		00420211018302 Ref. 0110196128 014					
		000143206051597944 19					
		2021041440014BMOV0000427665880					
		ALVARO DE LA ROSA MARTIN					
13/ABR	13/ABR	Y01 CE00030543573730814233			240.00		
		AGUA 1695878 Ref. 2165691					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,849.00	8,421,225.80	8,419,212.80
		BNET 0110707619 CONTRATO 0013772 Ref. 0051170016					
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO			44,663.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		826.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		132.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO			56,751.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		322.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/ABR	14/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		27.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
14/ABR	14/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.37			
		Ref. 4198971					
14/ABR	14/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			500.00		
		144198972 Ref. 144198972					
14/ABR	14/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		9.25			
		174198972 Ref. 174198972					
14/ABR	14/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.48			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			174198972 Ref. 174198972					
14/ABR	14/ABR		V45 VENTAS CREDITO			3,381.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/ABR	14/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		62.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/ABR	14/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/ABR	14/ABR		V42 VENTAS DEBITO			10,163.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/ABR	14/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		28.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/ABR	14/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/ABR	14/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
14/ABR	14/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 4198972					
14/ABR	14/ABR		V45 VENTAS CREDITO			8,769.53		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
14/ABR	14/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		162.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/ABR	14/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/ABR	14/ABR		V42 VENTAS DEBITO			30,499.04		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
14/ABR	14/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		244.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/ABR	14/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/ABR	14/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
14/ABR	14/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.29			
			Ref. 4198973					
14/ABR	14/ABR		I72 VENTAS TDC INTER			514.00		
			144198975 Ref. 144198975					
14/ABR	14/ABR		I73 COM VTAS TDC INTER		9.50			
			174198975 Ref. 174198975					
14/ABR	14/ABR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.52			
			174198975 Ref. 174198975					
14/ABR	14/ABR		V45 VENTAS CREDITO			31,333.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/ABR	14/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		579.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/ABR	14/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		92.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/ABR	14/ABR		V42 VENTAS DEBITO			28,917.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/ABR	14/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		285.72			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/ABR	14/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	45.72				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/ABR	14/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	27.95				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
14/ABR	14/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	4.47				
			Ref. 4198975					
14/ABR	14/ABR	V45	VENTAS CREDITO		3,391.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/ABR	14/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	62.72				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/ABR	14/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	10.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/ABR	14/ABR	V42	VENTAS DEBITO		3,782.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/ABR	14/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	42.34				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/ABR	14/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	6.77				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/ABR	14/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
14/ABR	14/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62				
			Ref. 4198978					
14/ABR	14/ABR	T20	SPEI RECIBIDOHSBC		279.00			
			0504182Pago de agua Ref. 0110693571 021					
			00021375064276100620					
			HSBC056887					
			ELIZABETH CASTELLANOS VARGAS					
14/ABR	14/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		240.00			
			ABR14 10:47 PRAC E219 FOLIO:9531 Ref. *****7520					
14/ABR	14/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		143,302.00			
			0361173030543775330815274 Ref. 0111076141 002					
			00002045701306531522					
			178D140ACE1EDE73					
			TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		6,517.37			
			7559971PAGO CONTRATO 7062 Ref. 0111117869 136					
			00136375000000038587					
			136-14/04/2021/14-1707559971					
			VAM HOA A. C.					
14/ABR	14/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,447.00			
			BNET 0452909464 contrato 1016682 Ref. 0019391012					
14/ABR	14/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		615.00			
			BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0019391019					
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,755.00			
			Ref. 17787					
14/ABR	14/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		15,235.00			
			BNET 0146896618 contrato 37078 Ref. 0078459011					
14/ABR	14/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		471.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0100778168 CONTRATO 0026042 Ref. 0060049013					
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,408.00		
		BNET 0100778168 CONTRATO 0502557 Ref. 0060049019					
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		2,521,024.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,131.00		
		CONTRATO 0000343 BMRCASH Ref. REFBNTC00611336					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			240.00		
		0002643PAGO DE AGUA Ref. 0111487194 014					
		00014375567421765913					
		2021041440014TRAP0000441518900					
		ANGELICA DE JESUS CHAVEZ					
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			484.00		
		BNET 2645210313 VENC 13 DE ABRIL Ref. 0037808005					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			144,700.00		
		0043704CONVENIO DECK 12 CONTRATO 4370 Ref. 0111688251 072					
		00072560011206455068					
		7875APR2202104141261769992					
		CONDominio DECK 12 P EN C					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,365.00		
		0140421contrato 1329 marzo 2021 Ref. 0111714473 072					
		00072375004408985088					
		8846APR1202104141261787153					
		JOE JACKS PV SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			240.00		
		01404211012836 GARCIA COLMENARES MONI Ref. 0111715319 002					
		00002180903990576384					
		085906622400310415					
		TATYANA,GOMEZ/MEJIA					
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,409.00		
		DATALOGIC SERV DEL 9 AL 11 ABRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,224.00		
		0039420011765089SISTEMA DE LOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,361.00		
		0027330011765688SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			120,834.00	6,650,975.98	6,650,975.98
		CONTRATO 0008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					
15/ABR	15/ABR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			519.12		
		07199-07042021-001 20210407 Ref. DOMICILIACION					
15/ABR	15/ABR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			6,043.33		
		07199-14042021-001 20210414 Ref. DOMICILIACION					
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO			4,464.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/ABR	15/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		82.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/ABR	15/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.21			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
15/ABR	15/ABR		V42 VENTAS DEBITO			45,611.42		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
15/ABR	15/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		280.55			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
15/ABR	15/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		44.89			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
15/ABR	15/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.20			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
15/ABR	15/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.91			
				Ref. 4198971				
15/ABR	15/ABR		V45 VENTAS CREDITO			1,077.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
15/ABR	15/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.92			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
15/ABR	15/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.19			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
15/ABR	15/ABR		V42 VENTAS DEBITO			7,291.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
15/ABR	15/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		48.91			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
15/ABR	15/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.83			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
15/ABR	15/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
15/ABR	15/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
				Ref. 4198972				
15/ABR	15/ABR		V45 VENTAS CREDITO			1,396.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
15/ABR	15/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.82			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
15/ABR	15/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.13			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
15/ABR	15/ABR		V42 VENTAS DEBITO			6,380.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
15/ABR	15/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.42			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
15/ABR	15/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.99			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
15/ABR	15/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
15/ABR	15/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
				Ref. 4198973				
15/ABR	15/ABR		I72 VENTAS TDC INTER			1,041.00		
				144198975 Ref. 144198975				
15/ABR	15/ABR		I73 COM VTAS TDC INTER		19.25			
				174198975 Ref. 174198975				
15/ABR	15/ABR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.08			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198975 Ref. 174198975					
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,965.94		
15/ABR	15/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		332.32			
15/ABR	15/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		53.17			
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,749.00		
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		177.93			
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		28.47			
15/ABR	15/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.85			
15/ABR	15/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.02			
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,318.00		
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.78			
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.84			
15/ABR	15/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.30			
15/ABR	15/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.21			
15/ABR	15/ABR	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 140421 Ref. SICOCO		64.00			
15/ABR	15/ABR	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 140421 Ref. SICOCO		10.24			
15/ABR	15/ABR	Y15 CE00030544230630902205 030544230630902205 1695878 Ref. 1865413			471.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0285864COMERCIALIZADORA Ref. 0112963655 002 00002060000140740158 178D6364139179F3 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			2,169.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7568250CONTRATO 0001424 Ref. 0113033875 136 00136375079829700292 136-15/04/2021/15-0077568250 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			69,141.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513825035 1016087 GABRIEL RO Ref. 0008293005			1,603.00		
15/ABR	15/ABR	Y05 CB00030543992830830244 1695878 Ref. 2921688			796.00		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			940.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DATALOGIC SERV DEL 12 ABR 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,269.00		
		00294220029422 Carlos Vazquez Sanchez Ref. 0113873200 072 00072375005705157204 7875APR1202104151263289129 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC					
15/ABR	15/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,500.00		
		ABR15 15:54 PRAC 8609 FOLIO:7694 Ref. *****7520					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17.00		
		Ref. 17854					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			235.00		
		0013775seapal vta dpto codorniz contr Ref. 0114350300 072 00072320001749391088 7279CP02202104151263620054 IRENE CONCEPCION TORRES GONZALEZ					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			930.00	6,840,567.09	6,840,567.09
		6681218contrato 77946 Ref. 0114365248 014 00014375655067799242 2021041540014 BET0000466812180 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
16/ABR	16/ABR	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			21,103.00		
16/ABR	16/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			19,903.00		
		144198971 Ref. 144198971					
16/ABR	16/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		368.20			
		174198971 Ref. 174198971					
16/ABR	16/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		58.91			
		174198971 Ref. 174198971					
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO			15,344.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		283.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ABR	16/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO			20,395.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		165.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ABR	16/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
16/ABR	16/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.39			
		Ref. 4198971					
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO			709.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	1.53			
16/ABR	16/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	1.30			
16/ABR	16/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.21			
16/ABR	16/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		1,400.00		
16/ABR	16/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	25.90			
16/ABR	16/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	4.14			
16/ABR	16/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		17,461.71		
16/ABR	16/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	134.93			
16/ABR	16/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	21.59			
16/ABR	16/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	7.80			
16/ABR	16/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.25			
16/ABR	16/ABR	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		259.00		
16/ABR	16/ABR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	4.79			
16/ABR	16/ABR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	0.77			
16/ABR	16/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		23,645.00		
16/ABR	16/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	437.38			
16/ABR	16/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	69.98			
16/ABR	16/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		18,343.83		
16/ABR	16/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	152.23			
16/ABR	16/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	24.36			
16/ABR	16/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	19.50			
16/ABR	16/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.12			
16/ABR	16/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		6,450.00		
16/ABR	16/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	119.31			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO			2,859.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
16/ABR	16/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
16/ABR	16/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73		
		Ref. 4198978				
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030544078630881281			470.00	
		1695878 Ref. 1025640				
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			40,000.00	
		0001602contrato 1009101 Ref. 0115247482 072				
		00072375004913596726				
		8846APR2202104161264172126				
		CONDominio SEAPORT PUERTO VALLARTA AC				
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030544547430959271			481.00	
		1695878 Ref. 1168068				
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,712.00	
		BNET 0114045734 1021392 Ref. 0025420018				
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,761.00	
		CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,833.00	
		CONTRATO 0503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,777.00	
		BNET 0114045734 1117032 Ref. 0025420025				
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,712.00	
		BNET 0114045734 1021390 Ref. 0025420032				
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,712.00	
		BNET 0114045734 1021391 Ref. 0025420039				
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			471.00	
		Ref. 17910				
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,550,000.00	
		7974058TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0115903854 014				
		00014375655080496137				
		2021041640014 BET0000479740580				
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT				
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			896.00	
		AGUA PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842				
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,712.00	
		BNET 0114045734 PAGO CONT 1021393 Ref. 0084684038				
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,131.00	
		00000013042788SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0115933448 014				
		00014320655019458366				
		2021041640014 HDH0000479976800				
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013042787SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0115933450 014 00014320655019458366 2021041640014 HDH0000479976790 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			955.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013042789SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0115933472 014 00014320655019458366 2021041640014 HDH0000479976970 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			726.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014040781SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0115934388 014 00014180655017663063 2021041640014 HDH0000479987400 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			9,666.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 PAGO CONT 1004808 Ref. 0046739015			8,500.00		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011775156SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			17,219.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9334801SEAPAL CONTRATO 1019451 PUBLIC Ref. 0116063289 030 00030578900020386759 BB93348013026 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			470.00		
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES E IMPUBMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,000,000.00			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 contrato 0074578 i Ref. 0055657011			4,379.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160421M15OF SISTEMAS DE AGUA POTABLE Ref. 0116317578 002 00002375701226394933 085903978034310612 DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV			87,046.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0116332864 014 00014375655018554546 2021041640014 HDH0000483360120 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			116,116.00		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 13 ABR 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			862.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193584321 CONTRATO 0013539 Ref. 0099535015			8,609.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194056191 Milagro Properties Ref. 0045391022			33,555.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210416Abono Ref. 0116527381 072 00072375006727649906			500.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7279CP04202104161265095053 FANNY HELENA ARECHIGA LOPEZ					
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,653.00	5,908,290.51	5,908,290.51
17/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510647969 0009192 Ref. 0021149006			5,243.12		
17/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PAGO CONTRATO 1020860 Ref. 0117709822 014 00014180606099576062 2021041940014BMOV0000493141190 STEPHANIE CARO BARRERA			6,069.00		
17/ABR	19/ABR	Y01 CE00030544483330958230 PAGO AGUA DE TALLER 1695878 Ref. 1336104			574.00	5,920,176.63	5,908,290.51
19/ABR	19/ABR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-14042021-001 20210414 Ref. DOMICILIACION			470.40		
19/ABR	19/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				13,206.00	
19/ABR	19/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		244.30			
19/ABR	19/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		39.09			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,621.00		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		122.46			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		19.59			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				20,558.95	
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		192.78			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		30.84			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		16.90			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.70			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,166.00		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		77.05			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.33			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				10,631.80	
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		90.94			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.55			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.80			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.25			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			3,788.00		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		70.05			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		11.21			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			30,297.83		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		217.98			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		34.88			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.85			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.02			
19/ABR	19/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			479.00		
19/ABR	19/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		8.86			
19/ABR	19/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		1.42			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,372.00		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		25.38			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.06			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,971.00		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		67.09			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.73			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.85			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.94			
19/ABR	20/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR19 10:05 MEXICO			386,850.69		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190421PAGO INTERBANCARIO Ref. 0119419881 002 00002320900028602789			207.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085905630524310916 ROBERTO,INFANTE/SUAREZ					
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR19 12:13 PRAC 3408 FOLIO:4236 Ref. *****7520			239.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110632600 PAGO AGUA PERIODOS Ref. 0028649018				18,579.69	
19/ABR	19/ABR	Y01 CE00030544237830902253 0305442378000004710020210422 1695878 Ref. 4591158				471.00	
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1859372Pago recibo agua contrato 0050 Ref. 0119773054 014 00014375920013013940 2021041940014 BET0000418593720 ALIMENTOS DIRIGIDOS DE PUERTO VALLARTA S				4,547.00	
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010000SEAPAL 0010000 Ref. 0119875407 002 00002375700801364538 085907029234310910 LOMA LINDA VALLARTA AC				47.00	
19/ABR	19/ABR	Y01 CE00030544884330962278 CONDOMINOS VILLAS MARTHA 1695878 Ref. 1167100				1,700.00	
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0190421Pago De Agua Ref. 0120082362 044 00044578227000651021 2021041940044B36L0000079567542 SODER EKLUND CHASE TRUMAN				812.00	
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7596959SEAPAL BILL MARCH Ref. 0120122467 136 00136375000000033948 136-19/04/2021/19-1707596959 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI				857.00	
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7596960SEAPAL BILL 2 MARCH Ref. 0120122468 136 00136375000000033948 136-19/04/2021/19-1707596960 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI				540.00	
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0003363CONTRATO 0003363 Ref. 0120126416 014 00014375605877995943 2021041940014BMOV0000421374340 JUAN CARLOS GUERRERO CALDERON				471.00	
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011800422SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477				26,951.00	
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 CONTRATO 4789 PAGO Ref. 0088599006				657.00	6,458,315.09
20/ABR	20/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				13,090.00	
20/ABR	20/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		242.15			
20/ABR	20/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		38.74			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198971 Ref. 174198971					
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,921.60		
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		387.00			
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		61.92			
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			69,878.46		
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		294.18			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		47.07			
20/ABR	20/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.40			
20/ABR	20/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.74			
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			827.00		
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		15.29			
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.45			
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			512.00		
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.91			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.11			
20/ABR	20/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.95			
20/ABR	20/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.31			
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			733.00		
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.55			
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.17			
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,184.76		
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		86.48			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.84			
20/ABR	20/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.20			
20/ABR	20/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198973					
20/ABR	20/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,916.00		
20/ABR	20/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		35.44			
20/ABR	20/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		5.67			
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,407.00		
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		174.02			
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		27.84			
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			39,363.60		
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		227.63			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		36.42			
20/ABR	20/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		17.55			
20/ABR	20/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.81			
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,419.00		
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		32.64			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.22			
20/ABR	20/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.60			
20/ABR	20/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.42			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523585425 1017586ZAPATACINTH Ref. 0083289007			240.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002contrato 0505921 Ref. 0120922948 072 00072375005832220282 8846APR1202104201267657331 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			1,796.00		
20/ABR	20/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APERTURA CUENTA PRODDER 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		30,000.00			
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7600996AGUA CO 0000362 CONDOMINIO POS Ref. 0121041992 136 00136375000000009561 136-20/04/2021/20-1707600996 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			26,580.00		
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 509287 BMRCASH Ref. REFBNTC00689866					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,343.00		
		BNET 0101290274 CTA 0023226 Ref. 0030469014					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,811.00		
		BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0092644009					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,744.00		
		0000001CONTRATO 1004143 Ref. 0121193918 072 00072375010358214958 7875APR2202104201267825163 GCC DEL CUALE S DE RL DE CV					
20/ABR	20/ABR	Y01 CE00030544085130883210			11,717.00		
		HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0634953					
20/ABR	20/ABR	Y01 CE00030544102630886231			941.00		
		HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0641685					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			94,263.00		
		0000001X Ref. 0121575758 014 00014375655018554546 2021042040014 HDH0000432548390 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,519.00		
		0000001VALLART Ref. 0121575766 014 00014375655018554546 2021042040014 HDH0000432548450 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			22,804.00		
		7604383SEAPAL SAUSALITO Ref. 0121585778 136 00136375079607600129 136-20/04/2021/20-0077604383 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,892.00		
		7604478WATER BILL MARCH Ref. 0121613403 136 00136375079910900150 136-20/04/2021/20-0077604478 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS			291,970.00		
		0326953 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 0121619211 636 BANCO A TERCERO 326953 HDI SEGUROS					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,736.00		
		0000704030543961530821224 Ref. 0121621254 072 00072375002431707044 8846APR2202104201268088840 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,478.00		
		SP 1989613 5698187 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			28,694.00		
		1018893Seapal Contrato 1018893 Ref. 0121676772 014 00014320655069103072 2021042040014 BET0000433280330					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ABBRACCIOS OCCIDENTAL DE MEXICO SA DE CV					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035247Pago Contrato 35247 Ref. 0121781474 072 00072320005512097010 7875APR2202104201268181738 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			942.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035246Pago Contrato 35246 Ref. 0121787203 072 00072320005512097010 7875APR1202104201268185037 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			942.00	7,192,633.96	7,192,633.96
21/ABR	21/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				3,318.00	
21/ABR	21/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		61.37			
21/ABR	21/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		9.82			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				6,682.00	
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		123.61			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		19.78			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				35,616.00	
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		234.83			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		37.57			
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		16.90			
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.70			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				5,898.00	
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		109.11			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.46			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				8,196.00	
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		73.19			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.71			
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.20			
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.83			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
21/ABR	21/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		1,000.00		
21/ABR	21/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	18.50			
21/ABR	21/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	2.96			
21/ABR	21/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		6,530.00		
21/ABR	21/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	48.92			
21/ABR	21/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	7.83			
21/ABR	21/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	3.25			
21/ABR	21/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.52			
21/ABR	21/ABR	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		6,121.00		
21/ABR	21/ABR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	113.23			
21/ABR	21/ABR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	18.12			
21/ABR	21/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		14,096.00		
21/ABR	21/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	260.73			
21/ABR	21/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	41.72			
21/ABR	21/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		29,208.37		
21/ABR	21/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	277.71			
21/ABR	21/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	44.43			
21/ABR	21/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	26.65			
21/ABR	21/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	4.26			
21/ABR	21/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		8,162.00		
21/ABR	21/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	57.22			
21/ABR	21/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	9.16			
21/ABR	21/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	2.60			
21/ABR	21/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.42			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
21/ABR	21/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO ANALISIS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00458309		367.84		
21/ABR	21/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7605553CONTRATO 289 Ref. 0122151433 136 00136375079627700151 136-21/04/2021/21-0077605553 ASOCIACION DE CONDOMINOS D RESIDENCES A.		10,808.00		
21/ABR	21/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2687234511 REF 03053496683017 Ref. 0026730007		718.00		
21/ABR	21/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		118,629.00		
21/ABR	21/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		27,664.00		
21/ABR	21/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		73,897.00		
21/ABR	21/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576918387 PAGO DEL MES Y ABO Ref. 0036716016		550.00		
21/ABR	21/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507066968 1021201 Ref. 0099162007		240.00		
21/ABR	21/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0027330011806642SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477		24,541.00		
21/ABR	21/ABR	Y01	CE00030545512830980223 ARTHUR GEORGE CRABTREE 1695878 Ref. 3266417		1,135.00		
21/ABR	21/ABR	Y15	CE00030545268030974282 030545268030974282 1695878 Ref. 3312760		240.00		
21/ABR	21/ABR	Y15	CE00030545262830976213 030545262830976213 1695878 Ref. 3322088		239.00		
21/ABR	21/ABR	Y15	CE00030545024930976235 030545024930976235 1695878 Ref. 4237882		239.00		
21/ABR	21/ABR	Y15	CE00030544186630893235 030544186630893235 1695878 Ref. 4290649		2,917.00		
21/ABR	21/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 16 AL 18 ABBMRCASH Ref. REFBNTC00609382		4,982.00		
21/ABR	21/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7611710PAGO CONTRATO30295 Ref. 0123239923 136 00136578429783500163 136-21/04/2021/21-0427611710 LUIS CARLOS RODRIGO DEL VALLE GATICA		1,382.00		
21/ABR	22/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139243518 0038521 MARIBEL MO Ref. 0006576023		240.00		
21/ABR	22/ABR	Y01	CE00030544116930893238 CONTRATO 0050057 1695878 Ref. 0038038		5,752.00	7,590,339.86	7,584,347.86
22/ABR	22/ABR	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		3,176.00		
22/ABR	22/ABR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	58.75			
22/ABR	22/ABR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	9.40			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198971 Ref. 174198971					
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			16,151.00		
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		298.75			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		47.80			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			47,525.60		
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		256.12			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.98			
22/ABR	22/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		20.80			
22/ABR	22/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.33			
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			599.00		
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.08			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.77			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,507.00		
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		20.33			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.25			
22/ABR	22/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.25			
22/ABR	22/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.52			
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,072.00		
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		75.33			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.05			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,574.00		
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		38.34			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.13			
22/ABR	22/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.90			
22/ABR	22/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198973					
22/ABR	22/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			5,410.00		
22/ABR	22/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		100.08			
22/ABR	22/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		16.01			
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,598.00		
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		214.53			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		34.32			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,272.00		
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		192.82			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		30.85			
22/ABR	22/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		19.50			
22/ABR	22/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.12			
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,141.00		
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		39.59			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.33			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,216.00		
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		29.90			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.78			
22/ABR	22/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.20			
22/ABR	22/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.83			
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030545023430972295 1695878 Ref. 0159324			374.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0036314CONVENIO CONTRATO 36314 Ref. 0123659328 002 00002320472200629416 085900441704311212 JOSE ALBERTO,CASTREJON/RIVAS			1,019.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000201pago seapal Ref. 0123665739 072			19,968.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072375010055875894				
		7875APR2202104221269258275				
		CONDominio ISLA CUALE				
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,400,000.00	
		4947702TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0123748122 014				
		00014375655080496137				
		2021042240014 BET0000449477020				
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT				
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030545650330980223			1,135.00	
		36952 1695878 Ref. 0955988				
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030545672230985250			2,702.00	
		1309 1695878 Ref. 0966779				
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030544599330951283			1,547.00	
		1157 1695878 Ref. 0976822				
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030544959430973275			320.00	
		4669 1695878 Ref. 0998547				
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			470.00	
		51731890011571 FUEL INJECTION Ref. 0124016176 014				
		00014375655056451041				
		2021042240014 BET0000451731890				
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV				
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030545502230982249			413.00	
		030545502230982249 1695878 Ref. 1318009				
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			293.00	
		BNET 1139999426 CONTRATO 0023781 Ref. 0088617009				
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030545525330986209			239.00	
		030545525330986209 1695878 Ref. 1339800				
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,532.00	
		BNET 0154009606 1002171 Ref. 0084424016				
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030545826531034256			499.00	
		1695878 Ref. 1573847				
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,413.00	
		BNET 0154009606 0040532 Ref. 0084424024				
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030545829531032281			251.00	
		1695878 Ref. 1582295				
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,815.04	
		BNET 0194033108 SEAPAL VALLARTA Ref. 0094200012				
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,172.00	
		Ref. 18173				
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,130.00	
		DATALOGIC SERV DEL 19 ABR 2021BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00609382				
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,585.00	
		BNET 0480332445 Seapal Feb Mar2156 Ref. 0012377013				
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			240.00	
		26616410050941 PAGO Ref. 0124525609 014				
		00014320567201551910				
		2021042240014TRAP0000455938260				
		LUIS FERNANDO GUTIERREZ CASILLAS				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0025472CONTRATO 25472 Ref. 0124785866 014 00014290566207347864 2021042340014BMOV0000457927240 MARIA GUADALUPE MONTOYA HERNANDEZ			471.00		
22/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 03054410305441816000046770020210421 Ref. 0124890284 002 00002320056754948108 085903993124311215 INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV			4,677.00	12,196,236.14	12,191,559.14
23/ABR	23/ABR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-22042021-001 20210422 Ref. DOMICILIACION			50,603.78		
23/ABR	23/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 557315511428 AGUA LOCALES PAV Ref. 2114956561 058			88.00		
23/ABR	23/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				54,607.00	
23/ABR	23/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1,010.22			
23/ABR	23/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		161.64			
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			13,655.60		
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		252.57			
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.41			
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			45,332.84		
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		317.31			
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		50.77			
23/ABR	23/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		25.35			
23/ABR	23/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.06			
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,476.00		
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		27.30			
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.37			
23/ABR	23/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.60			
23/ABR	23/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.42			
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,754.41		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/ABR	23/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
23/ABR	23/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4198973					
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO			22,436.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		415.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		66.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO			79,472.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		137.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/ABR	23/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
23/ABR	23/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.43			
		Ref. 4198975					
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO			1,293.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO			13,832.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		50.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/ABR	23/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
23/ABR	23/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4198978					
23/ABR	23/ABR	W33 COMISION DOMICILIACION		264.00			
		07199 220421 Ref. SICOCO					
23/ABR	23/ABR	W34 IVA COM.DOMICILIACION		42.24			
		16% 07199 220421 Ref. SICOCO					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER			1,800.00		
		6287664 386 WATER BILL POPSERVICES Ref. 0125166012 106					
		BANCO A TERCERO					
		111D1575 2021042100468331					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANK OF AMERICA					
23/ABR	23/ABR	Y15 CE00030545407630974275			240.00		
		030545407630974275 1695878 Ref. 3407130					
23/ABR	23/ABR	Y15 CE00030544449530954230			240.00		
		030544449530954230 1695878 Ref. 3437115					
23/ABR	23/ABR	Y15 CE00030545317630974271			240.00		
		1695878 Ref. 3556564					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			240.00		
		7623770PAGO CONTRATO 0823 Ref. 0125401374 136					
		00136375000000038587					
		136-23/04/2021/23-1707623770					
		VAM HOA A. C.					
23/ABR	23/ABR	Y15 CE00030545407230974223			240.00		
		030545407230974223 1695878 Ref. 3882428					
23/ABR	23/ABR	Y15 CE00030546005731034248			570.00		
		030546005731034248 1695878 Ref. 3897751					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150.00		
		BNET 2603030873 2136 Ref. 0037688007					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,953.00		
		BNET 0193699498 CONTRATO 0013200 Ref. 0067195033					
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			240.00		
		CONTRATO 6437 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,473.63		
		BNET 0177704437 GASTOS Ref. 0065908014					
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030546427231049235			546.00		
		1695878 Ref. 4628844					
23/ABR	23/ABR	Y15 CE00030545774430981281			250.00		
		030545774430981281 1695878 Ref. 4645840					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,640.00		
		0000077pago contrato 1016785 Ref. 0125799586 072					
		00072375004847007080					
		7875APR1202104231270600518					
		PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			357,846.00		
		6652694PAGO CONVENIO 1021748 Ref. 0125815962 014					
		00014375655044942957					
		2021042340014 BET0000466526940					
		MARCOS EDUARDO ENRIQUEZ CAMARENA					
23/ABR	23/ABR	Y05 CB00030544875930962257			29,164.00		
		1695878 Ref. 4923633					
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,406.00		
		DATALOGIC SERV DEL 20 ABR 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,420.70		
		00000013042928SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0125908262 014					
		00014320655019458366					
		2021042340014 HDH0000467332840					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,026.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0027330011821863SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO0013242 Ref. 0095586013			139,701.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230421Pago contrato 1010052 Ref. 0125995187 072 00072320006719271638 7279CP03202104231270758890 OSCAR EDUARDO GUERRA MARQUEZ			240.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0126126644 014 00014375655018554546 2021042340014 HDH0000469321520 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			193,787.00		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194056191 contrato 0006989 Ref. 0008307009			4,022.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0002304AGUA Ref. 0126193456 058 00058375000001044690 058-23/04/2021/23-141CPF0494 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.			32,880.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0002304AGUA Ref. 0126199014 058 00058375000004440563 058-23/04/2021/23-141CPF5963 CHIC BY PINNACLE P. EN C.			13,816.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0002304AGUA Ref. 0126260184 058 00058375000001044771 058-23/04/2021/23-141CPG5846 SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.			60,376.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041283PAGO CONT-0043637 INMOB ZIG Ref. 0126273752 002 00002375098400426589 085903758894311315 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			283,081.59		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041284PAGO CONT-0005785 INMOB ZIG Ref. 0126276938 002 00002375098400426589 085903770944311318 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			231,435.05		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041285PAGO CONT-0005150 INMOB ZIG Ref. 0126280089 002 00002375098400426589 085903783594311311 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			231,922.27		
23/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AGUA E026 FOLIO:9773 Ref. *****7520			738.00		
23/ABR	26/ABR	Y01 CE00030545543330983271 1695878 Ref. 1571560			469.00	14,175,911.22	14,175,442.22

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202104CONTRATO6970 Ref. 0127160148 002 00002375034170490870 085900760124311418 DONNA KAY,READERMAN/			613.00		
24/ABR	26/ABR	Y15 CE00030546166831037260 030546166831037260 1695878 Ref. 2323497			1,938.00		
24/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8659741PAGO AGUA 403 TORRE C HEROES D Ref. 0127437204 014 00014180605642418154 2021042640014BMOV0000478179580 ALEJANDRA GUEVARA PORCAYO			592.00	14,179,054.22	14,175,442.22
25/ABR	26/ABR	Y15 CE00030545057230972297 030545057230972297 1695878 Ref. 2859065			293.00		
25/ABR	26/ABR	Y01 CE00030545985531039247 PAGO MAYO 1695878 Ref. 3120161			627.00	14,179,974.22	14,175,442.22
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030544371530952296 0040991 1695878 Ref. 3442560			455.00		
26/ABR	26/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			22,590.13		
26/ABR	26/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		417.91			
26/ABR	26/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		66.87			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,181.53		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		632.30			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		101.17			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,798.20		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		206.09			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		32.97			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.40			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.74			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,000.00		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.50			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.96			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,164.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		39.22			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.28			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.60			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.42			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,400.00		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.90			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.14			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,215.00		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		53.25			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.52			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.20			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.83			
26/ABR	26/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			5,468.00		
26/ABR	26/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		101.15			
26/ABR	26/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		16.18			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			6,338.00		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		117.22			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		18.76			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,719.00		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		178.33			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		28.53			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.25			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.60			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			585.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO			9,607.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		81.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 4198978					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00030545374830974263			240.00		
		030545374830974263 1695878 Ref. 3921698					
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,935.00		
		PERIODO FEBRERO Y MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090					
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,673.00		
		0260421PAGO CONTRATO 26141 Ref. 0129012589 002					
		00002375034170616052					
		085905168894311617					
		STELLA CHRISTINA,MORRIS/					
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030546228431033234			252.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4360390					
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030546596031040231			288.00		
		1695878 Ref. 4676529					
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030545275130978218			4,677.00		
		1695878 Ref. 4684350					
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			527.00		
		BNET 0480330914 CONTRATO 3787 Ref. 0025617015					
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,371.00		
		DATALOGIC SERV DEL 21 ABR 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00030545505530981229			1,026.00		
		030545505530981229 1695878 Ref. 4994352					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00030545275830974257			240.00		
		030545275830974257 1695878 Ref. 0107800					
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,557.00		
		BNET 0179350934 CONTRATO 1016112 Ref. 0057707012					
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,266.65		
		1001733ANALISIS AGUA ALBERCA Y COCINA Ref. 0129424573 002					
		00002375034107155968					
		085906464064311617					
		CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,633.58		
		PAGO A FACT. BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,303.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0027330011828425SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 PAGO CONTRA37836 Ref. 0037036005			470.85		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1102725487 40159 JUAN CAMARAS Ref. 0034935019			994.00	14,442,705.89	14,442,705.89
27/ABR	27/ABR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-22042021-001 20210422 Ref. DOMICILIACION			239.48		
27/ABR	27/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0006893TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2115638232 044			5,431.00		
27/ABR	27/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,291.00		
27/ABR	27/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		23.88			
27/ABR	27/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		3.82			
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			41,323.78		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		764.41			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		122.31			
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,897.29		
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		262.42			
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		41.99			
27/ABR	27/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.40			
27/ABR	27/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.74			
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,624.00		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		30.04			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.81			
27/ABR	27/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.30			
27/ABR	27/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.21			
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			156.60		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.89			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		0.46			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
27/ABR	27/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		4,322.00		
27/ABR	27/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	39.24			
27/ABR	27/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	6.28			
27/ABR	27/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	2.60			
27/ABR	27/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.42			
27/ABR	27/ABR	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		2,000.00		
27/ABR	27/ABR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	37.00			
27/ABR	27/ABR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	5.92			
27/ABR	27/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		15,131.00		
27/ABR	27/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	279.89			
27/ABR	27/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	44.78			
27/ABR	27/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		36,706.00		
27/ABR	27/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	189.33			
27/ABR	27/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	30.29			
27/ABR	27/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	16.90			
27/ABR	27/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.70			
27/ABR	27/ABR	I72	VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978		599.00		
27/ABR	27/ABR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	11.08			
27/ABR	27/ABR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	1.77			
27/ABR	27/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,466.00		
27/ABR	27/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	27.12			
27/ABR	27/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	4.34			
27/ABR	27/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,702.00		
27/ABR	27/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	31.85			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
27/ABR	27/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	5.10			
27/ABR	27/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	2.60			
27/ABR	27/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.42			
27/ABR	27/ABR	Y15	CE00030545543830982226 1695878 Ref. 2032800		280.00		
27/ABR	27/ABR	Y15	CE00030546610931046292 1695878 Ref. 2033780		556.00		
27/ABR	27/ABR	Y15	CE00030546245931031260 1695878 Ref. 2034901		1,796.00		
27/ABR	27/ABR	Y01	CE00030546233531031252 PAGO 1695878 Ref. 2219382		412.00		
27/ABR	27/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195431697 Agua Edificio Ref. 0060560014		34,007.00		
27/ABR	27/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0031235CONTRATO 31235 Ref. 0130468867 014 00014375606020236021 2021042740014BMOV0000410566020 MARIA DEL CARMEN CAMACHO GUTIERREZ		484.00		
27/ABR	27/ABR	B23	DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 1837301004960		1,413.00		
27/ABR	27/ABR	Y01	CE00030546281931032281 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2595000		2,055.00		
27/ABR	27/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001535PAGO SEAPAL VALLARTA-CONTRATO9 Ref. 0130566224 002 00002375098401407060 085901038044311715 SUADMAR AC		209,607.00		
27/ABR	27/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18376		600.00		
27/ABR	27/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159272593 Agua municip 00381 Ref. 0074403022		9,115.00		
27/ABR	27/ABR	Y15	CE00030545870931033288 030545870931033288 1695878 Ref. 3368915		621.00		
27/ABR	27/ABR	Y15	CE00030545870231030255 030545870231030255 1695878 Ref. 3384491		819.00		
27/ABR	27/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 PAGO FATURA Ref. 0006657038		1,235.00		
27/ABR	27/ABR	Y15	CE00030545261630975254 030545261630975254 1695878 Ref. 3495657		306.00		
27/ABR	27/ABR	Y15	CE00030545857231032265 030545857231032265 1695878 Ref. 3597891		251.00		
27/ABR	27/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,500,000.00		
27/ABR	27/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1424823CONTRATO 1018336 Ref. 0130946164 014		1,092.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655063291443					
		2021042740014 BET0000414248230					
		CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
27/ABR	27/ABR	Y05 CB00030546255631034279			241,795.00		
		1695878 Ref. 3968657					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			240.00		
		Ref. 18386					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			240.00		
		0270421BERNHARD GUTH-SIST DE LOS SERV Ref. 0131076904 002					
		00002375700339054064					
		085902621414311716					
		BERNHARD STEFFEN,GUTH/					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,557.00		
		DATALOGIC SERV DEL 22 ABR 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			250,000.00		
		1021298abono 2 de 855 412 40 Ref. 0131315982 072					
		00072375011216575068					
		7875APR2202104271273892551					
		V3 ARQUITECTOS ASOCIADOS S DE RL DE CV					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			653.00		
		0270421CONTRATO 0038273 Ref. 0131363020 014					
		00014320566119787657					
		2021042840014TRAP0000417344040					
		VICTOR ANTONIO MARISCAL HERNANDEZ					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,059.00		
		BNET 0149334890 CONTRATO 0033501 Ref. 0015282016					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,082.00	16,879,844.73	16,879,844.73
		BNET 0451085069 C0008038 SEAPAL VT Ref. 0052870014					
28/ABR	28/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			23,277.00		
		0008079TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2116391432 044					
28/ABR	28/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			4,000.00		
		144198971 Ref. 144198971					
28/ABR	28/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		74.00			
		174198971 Ref. 174198971					
28/ABR	28/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.84			
		174198971 Ref. 174198971					
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO			24,479.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		452.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		72.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO			47,526.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		330.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/ABR	28/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	24.70			
28/ABR	28/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.95			
28/ABR	28/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		874.00		
28/ABR	28/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	16.16			
28/ABR	28/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.59			
28/ABR	28/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,371.00		
28/ABR	28/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	18.49			
28/ABR	28/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.96			
28/ABR	28/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.60			
28/ABR	28/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.42			
28/ABR	28/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		2,014.00		
28/ABR	28/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	37.25			
28/ABR	28/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	5.96			
28/ABR	28/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		6,357.00		
28/ABR	28/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	54.00			
28/ABR	28/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	8.64			
28/ABR	28/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	2.60			
28/ABR	28/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.42			
28/ABR	28/ABR	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		8,334.00		
28/ABR	28/ABR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	154.17			
28/ABR	28/ABR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	24.67			
28/ABR	28/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		7,653.00		
28/ABR	28/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	141.55			
28/ABR	28/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	22.65			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			39,636.98		
28/ABR	28/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		275.57			
28/ABR	28/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		44.09			
28/ABR	28/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.45			
28/ABR	28/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.43			
28/ABR	28/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			500.00		
28/ABR	28/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.75			
28/ABR	28/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.08			
28/ABR	28/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.65			
28/ABR	28/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.10			
28/ABR	28/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0131772950 014 00014375655018554546 2021042840014 HDH0000421287290 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			220,241.00		
28/ABR	28/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210428CONTRATO 37270 Ref. 0131920295 072 00072375011024120210 7279CP05202104281274281723 RODRIGO SARACHO BARRERA			2,157.00		
28/ABR	28/ABR		Y15 CE00030545756930984284 030545756930984284 1695878 Ref. 0276287			8,158.00		
28/ABR	28/ABR		Y15 CE00030547462431066258 030547462431066258 1695878 Ref. 0283943			239.00		
28/ABR	28/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0857182PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0131952925 058 00058375000003911488 058-28/04/2021/28-141CQZ7169 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			12,221.00		
28/ABR	28/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0883872PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0131954942 058 00058375000003911488 058-28/04/2021/28-141CQZ7172 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			6,535.00		
28/ABR	28/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0907144PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0131954943 058 00058375000003911488 058-28/04/2021/28-141CQZ7174 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			239.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0305467565004503460020210506	BMRCASH Ref. REFBNTC00309761		450,346.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000691Contrato 0000691 Ref. 0132025811 021 00021375040596859581 HSBC077064 ROBERT MURRAY FREDERICKSON			2,029.00		
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030545385130974208 SANCHEZ PABLO ALEJANDRO 1695878 Ref. 0670483			240.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030545395230973227 030545395230973227 1695878 Ref. 0731654			414.00		
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030545175330979234 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0887656			6,964.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030546428931044278 1695878 Ref. 1156837			266.00		
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011843220SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			56,838.00		
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030546923631054286 1695878 Ref. 1889206			266.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030545401630976296 030545401630976296 1695878 Ref. 1945229			239.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030546341831041219 030546341831041219 1695878 Ref. 1953864			373.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532546374 PAGO DE AGUA Ref. 0086797007			240.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759506497 SEAPAL Ref. 0046963014			240.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468369410 CONTRATO 5480 Ref. 0095189031			1,070.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 00089720305448641000026250020210428 D Ref. 0132743855 030 00030180900017537048 BB152069008329 COLIMBO PACIFICO SAPI DE CV			2,625.00		
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030547020931069257 0038875 1695878 Ref. 2450800			4,636.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030546540631049229 030546540631049229 1695878 Ref. 2539284			245.00		
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 23 AL 25 ABBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,886.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 PAGO CONTRATO 2864 Ref. 0048914013			7,345.00	17,842,048.01	17,842,048.01
29/ABR	29/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			8,334.00		
29/ABR	29/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		154.16			
29/ABR	29/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		24.67			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198971 Ref. 174198971					
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			16,637.70		
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		307.74			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		49.24			
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			45,438.00		
29/ABR	29/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		340.37			
29/ABR	29/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		54.46			
29/ABR	29/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		29.25			
29/ABR	29/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.68			
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,785.00		
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		70.01			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.20			
29/ABR	29/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.95			
29/ABR	29/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.31			
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			39,074.16		
29/ABR	29/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		86.22			
29/ABR	29/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.80			
29/ABR	29/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.90			
29/ABR	29/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.62			
29/ABR	29/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,898.00		
29/ABR	29/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		35.10			
29/ABR	29/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		5.62			
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,938.00		
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		257.81			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.25			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO			31,947.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
29/ABR	29/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		216.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
29/ABR	29/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
29/ABR	29/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.45			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
29/ABR	29/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.43			
			Ref. 4198975				
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO			6,072.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		112.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO			15,631.66		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
29/ABR	29/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
29/ABR	29/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
29/ABR	29/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
29/ABR	29/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
			Ref. 4198978				
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			24,592.43		
			0043412CUENTA 43412 - PAGO DE PROP DE Ref. 0133377106 058				
			00058375000010989681				
			058-29/04/2021/29-141CRM3626				
			PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.				
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,573.00		
			BNET 0177923198 PAGO CONTRATO 2301 Ref. 0098534013				
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,179.00		
			BNET 0193062945 PAGO CONTRATO 9844 Ref. 0040726013				
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00		
			BNET 2962842483 PAGO SERVICIO AGUA Ref. 0046965016				
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,547.00		
			0034244CONSUMO AGUA SEAPAL Ref. 0133770514 072				
			00072375002170201542				
			8846APR1202104291275732908				
			CONDOMINIO VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC				
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030545150230976253			239.00		
			1695878 Ref. 4027485				
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030547026431062203			471.00		
			030547026431062203 1695878 Ref. 4208864				
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030546630631043252			427.00		
			030546630631043252 1695878 Ref. 4242260				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030546611531046257 030546611531046257 1695878 Ref. 4325519			239.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0037940PAGO AGUA ABRIL 2021 Ref. 0133947669 002 00002375097700333894 085901692334311916 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			333.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038062PAGO AGUA ABRIL 2021 Ref. 0133951259 002 00002375097700333894 085901707064311916 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			240.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039766agua potable Ref. 0133970103 044 00044375256000072696 2021042940044B36K0000026662438 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			484.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4328608CONST FH3 INCORPORACION S Ref. 0134006795 014 00014375655069534175 2021042940014 BET0000443286080 CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV			152,604.93		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1851501017558			1,418.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535579883 CONTRATO 50456 Ref. 0086060017			240.00		
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,000,000.00			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290421Pago serv agua potable abril o Ref. 0134050704 072 00072320006233785590 8846APR1202104291275916498 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR			1,407.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030546608931044286 030546608931044286 1695878 Ref. 4560215			512.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0290421Contrato 1021651 Karen Villa Ref. 0134064746 044 00044375256032022591 2021042940044B36L0000081064008 VILLA ROBLES KAREN			828.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030546054631033203 030546054631033203 1695878 Ref. 4609792			333.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199006370 contrato 25836 con Ref. 0025771013			9,547.00		
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030547818131100254 71294 1695878 Ref. 4736930			440.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199531718 contrato 7494 Ref. 0031009033			7,489.00		
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030547937631101279 997 1695878 Ref. 4932334			632.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PUBLICIDAD FACEBOOK COMUNICAC BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		921.68			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,636,730.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468889066 PAGO Ref. 0088025007			387.00		
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030547501531064234 030547501531064234 1695878 Ref. 0229691			2,840.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030547918831107265 030547918831107265 1695878 Ref. 0236027			942.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 Ref. 0054542017			52,131.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 02104080305424318002352980020210408 Ref. 0134614757 030 00030225285463601014 BB13292017468 DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE			70,590.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1290421periodo febrero marzo 2021 cto Ref. 0134672327 030 00030578900022583796 BB152113008104 VILLAS LA PUNTA AC			2,236.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2290421perido febrero marzo 2021 cto Ref. 0134676772 030 00030578900022583796 BB153316003963 VILLAS LA PUNTA AC			1,200.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 1210429CONTRATO 0039408 Ref. 0134732361 021 00021375040440136703 HSBC288443 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			117,935.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1290421periodo febrero marzo 2021 Ref. 0134735764 072 00072375001678554886 8846APR2202104291276387568 SUITES CLAUDIA AC			4,204.00		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 26 ABR 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,952.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3983686PAGO DE AGUA TENTOTEN PV Ref. 0134781884 014 00014010606185310927 2021042940014BMOV0000450176130 MADOKA SHIBANO			4,311.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7666759SEAPAL Ref. 0134803935 136 00136375000000017760 136-29/04/2021/29-1707666759			24,914.20		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONDominio PLAYA BONITA A. C.				
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030547927431100221			1,290.00		
		030547927431100221 1695878 Ref. 1370468					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA			1,102.00	5,908,191.99	5,908,191.99
		00174830017483 Ref. 0135001109 036					
		00036320500185141601					
		036PORT2904202168553909					
		VALENTIN GARCIA ARECHIGA					
30/ABR	30/ABR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			240.00		
		0003798Consumo de agua Ref. 2118965030 036					
30/ABR	30/ABR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			643.00		
		0012534consumo agua Ref. 2118965100 036					
30/ABR	30/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			555.00		
		558205642626 agua of marina Ref. 2118996946 058					
30/ABR	30/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			4,089.00		
		144198971 Ref. 144198971					
30/ABR	30/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		75.64			
		174198971 Ref. 174198971					
30/ABR	30/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.10			
		174198971 Ref. 174198971					
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO			30,112.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
30/ABR	30/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		557.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/ABR	30/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		89.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO			100,062.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		482.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		77.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/ABR	30/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		30.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
30/ABR	30/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.89			
		Ref. 4198971					
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO			3,017.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
30/ABR	30/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
30/ABR	30/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4198972					
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO			18,606.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
30/ABR	30/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	59.95			
30/ABR	30/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	9.59			
30/ABR	30/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	2.60			
30/ABR	30/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.42			
30/ABR	30/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		7,018.00		
30/ABR	30/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	129.81			
30/ABR	30/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	20.77			
30/ABR	30/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		22,289.09		
30/ABR	30/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	187.08			
30/ABR	30/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	29.93			
30/ABR	30/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	19.50			
30/ABR	30/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.12			
30/ABR	30/ABR	I72	VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978		2,599.00		
30/ABR	30/ABR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	48.08			
30/ABR	30/ABR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	7.69			
30/ABR	30/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		293.00		
30/ABR	30/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	5.42			
30/ABR	30/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	0.87			
30/ABR	30/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,618.00		
30/ABR	30/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	21.84			
30/ABR	30/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	3.49			
30/ABR	30/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	3.90			
30/ABR	30/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.62			
30/ABR	30/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570SERV FEB-MAR2021 Ref. 0135795961 002		642.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375902855424125 085900443954312014 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA					
30/ABR	30/ABR	Y15 CE00030547482531061244 1695878 Ref. 2325235			470.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE00030547018131062276 1695878 Ref. 2326731			471.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE00030547017731068221 1695878 Ref. 2385460			697.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0509050PAGO DE AGUA Ref. 0135958248 002 00002375060855465521 085900838444312018 YADIRA,HERNANDEZ/GARCIA			1,222.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL ABRIL 2021 Ref. 0136115905 072 00072375001422967166 8846APR2202104301277873577 CONDOMINIOS MARINA SOL			13,825.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115497515 CONTRATO 31806 Ref. 0018708027			18,695.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1010785pago contrato 1010785 Ref. 0136347547 030 00030375900021815765 BB94245013056 CONDOMINIO THE SUMMIT AC			16,731.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187174632 PAGO CTO 0042944 Ref. 0018420020			165,561.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1009305seapal agua Ref. 0136429892 030 00030375900006900462 BB153126008336 CONDOMINIO LOFT 256 A C			7,966.00		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1006025MARIADELSOC 7334 FOLIO:6129 Ref. *****7520			240.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305076 PAGO DE AGUA Ref. 0002125016			6,658.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015811PAGO AGUA FEB-MAR 2021 Ref. 0136611512 044 00044375032001760448 2021043040044B36K0000026731385 CONDOMINIO BUGAMBILIAS VALLART			8,779.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170636061 1002958 Ref. 0049290005			1,000.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2744436881 0035503 Ref. 0099144007			1,874.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE00030547503831069275 030547503831069275 1695878 Ref. 4165337			1,338.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030548481931112237 58 1695878 Ref. 4176249			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030548495531112272 5660 1695878 Ref. 4199151			471.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030548487731112216 1003 1695878 Ref. 4212065			471.00		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011860337SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477				51,161.00	
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300421AGUA POTABLE ABR 2021 Ref. 0136969297 002 00002375098400422240 085904237024312016 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA				6,289.00	
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586102115 CONTRATO 0041316 Ref. 0038817006				879.00	
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GAVIOTAS DELFIN 135 D684 FOLIO:5954 Ref. *****7520				4,493.00	
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 27 ABR 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				10,826.00	
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300421FACT AGUA Ref. 0137626266 072 00072375010780941572 8846CAP1202104301279002121 CONDOMINIO ORCHID P EN C				55,903.00	
30/ABR	03/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502421435				698.00	
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				9,496.00	
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				5,738.00	
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				694.00	
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030546294331032273 PAGO DE ABRIL 1695878 Ref. 1328140				78,380.00	
30/ABR	30/ABR	W05 COMISION CIE SICOCO ABR 2021 Ref. 1695878		1,167.00			
30/ABR	30/ABR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ABR 2021 Ref. 1695878		186.72		6,568,188.51	6,567,490.51

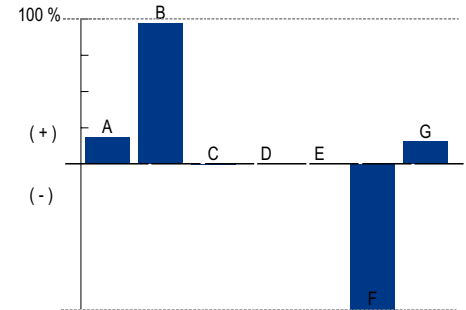
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,439,830.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	654
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,142,692.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	853

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,865,326.90	18.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	41,142,692.13	96.94%	B
Comisiones (-)	-41,630.86	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	63.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-42,439,830.52	-100.00%	F
Saldo Final	6,568,188.51	15.47%	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:

F274622F-754D-4009-A13E-FEC417D33E46

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

DmCqATd+67Sdhroo8jP3ygRcQw0o5eVnd6+DoESv8gvd1oAnPCK9j8WTclqNRmyGc60esmtNs8MPCFTY6i2q/eseId0GIPIDj0u7vCvhN4qwQ4ROdRNKLYoZSJMDQ24RYrl5yTPijC+qANKAI1IOyQQa5EqIx5d9xqdefekVOzc8V5Xv657NSc/36PvU5Ms4ILuKe4uccmt3ruKqB94O0pyUhtmQC/ZD/f5PmsF+T2ewMiSKb3DmqgwG5jbdEv0WAbVmxik2GKFIS3khvQ9W1egy48D7B0m1vfdnlLV+EXAh8VZS4ZxH7fDeq0ujOiwHyhGVilkxcoiKYx1zOZduw==

Sello SAT

0rylvotNtlldqWP3QCpvzv7KVE0tVfVbXtSTkhziXGU3faBTN4eRW5QuG+Z1SPSmYkkRHbdH8ePDok9UYiPaZYXyABhMuqJD0gmDBtcgkD7fN1uIP9PZHMMbFsrj4f+v8tcPHF+E77WBSHWKu8hwgAC+L6XXdGZQMQL+SEI7+TpQWMK6B47xpEKEA3XKx5insEVhUQZI477mm+n5NMUKdptfUI0i3/Fas0n2EcBNX0j8O/zcDpzam0D3YkKg0tRE/DUsBokVrwlboITa9+2+YgT5vmqaCx1TtXktnkQwulDq011fJeULXjPSPUI3c74niYbve4UX2dLR7HtjemkUKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T05:07:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F274622F-754D-4009-A13E-FEC417D33E46|2021-05-01T05:07:51|DmCqATd+67Sdhroo8jP3ygRcQw0o5eVnd6+DoESv8gvd1oAnPCK9j8WTclqNRmyGc60esmtNs8MPCFTY6i2q/eseId0GIPIDj0u7vCvhN4qwQ4ROdRNKLYoZSJMDQ24RYrl5yTPijC+qANKAI1IOyQQa5EqIx5d9xqdefekVOzc8V5Xv657NSc/36PvU5Ms4ILuKe4uccmt3ruKqB94O0pyUhtmQC/ZD/f5PmsF+T2ewMiSKb3DmqgwG5jbdEv0WAbVmxik2GKFIS3khvQ9W1egy48D7B0m1vfdnlLV+EXAh8VZS4ZxH7fDeq0ujOiwHyhGVilkxcoiKYx1zOZduw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:01:24

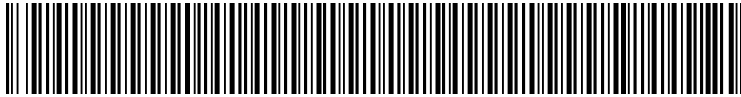
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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

001688 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-ABR-21
Periodo	05-ABR-21/30-ABR-21
No. de días en el periodo	26
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	\$1,589,200.03	Saldo inicial = \$1,589,200.03 Saldo final= \$1,931,456.81					
(+) Depósitos	\$342,222.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$71.90						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$32.00						
(-) Impuestos	\$5.12						
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,931,456.81						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,931,456.81						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$1,725,543.20						
		* Incluye impuestos					
		Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				9.28%	
		Tasa de interés moratoria				18.56%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 29-ABR-21 LA COMISION POR DEPOSITO EN EFECTIVO (COMISIONISTA OXXO) SERA DE \$10.34 MAS IVA. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



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
05 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:08 030543777530810269	48000000000	\$2,655.00		\$1,591,855.03
05 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:09 030543591930812237	8990000000000	\$293.00		\$1,592,148.03
05 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:38 030542022730756264	10000000000	\$8,299.00		\$1,600,447.03
05 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 050421 FORMA DE PAGO 03	10000000000		\$4.00	\$1,600,443.03
05 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 050421 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$1,600,442.39
06 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:44 030542349530762235	2300000000000	\$471.00		\$1,600,913.39
06 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 060421 FORMA DE PAGO 03	10000000000		\$2.00	\$1,600,911.39
06 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 060421 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,600,911.07
07 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:20 030542034430753239	5510000000000	\$1,549.00		\$1,602,460.07
07 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:21 030543698230819282	10000000000	\$13,559.00		\$1,616,019.07
07 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:25 030543698430815256	10000000000	\$173.00		\$1,616,192.07
07 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:45 030542011530758228	10000000000	\$3,034.00		\$1,619,226.07
07 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 070421 FORMA DE PAGO 03	10000000000		\$2.00	\$1,619,224.07
07 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 070421 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,619,223.75
08 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:39 030543998330832210	10000000000	\$471.00		\$1,619,694.75
08 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:05 030543070330772266	10000000000	\$13,730.00		\$1,633,424.75
08 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	2350000000000	\$471.00		\$1,633,895.75

"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
08 ABR	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:06 0305431222307722 15 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:28 0305423645307632 01	1000000000	\$3,961.00		\$1,637,856.75
08 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:45 0305441803308922 75	1000000000	\$471.00		\$1,638,327.75
08 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 080421	1000000000		\$2.00	\$1,638,325.75
08 ABR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 080421	16.00%		\$0.32	\$1,638,325.43
09 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:59 03054377823081 32 86	596000000000	\$4,410.00		\$1,642,735.43
09 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:42 0305440803308822 35	240000000000	\$471.00		\$1,643,206.43
09 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:31 0305430078307742 46	261000000000	\$240.00		\$1,643,446.43
09 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:54 0305437465308172 86	876000000000	\$17,472.00		\$1,660,918.43
09 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:41 0305439259308222 81	270000000000	\$1,030.00		\$1,661,948.43
09 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:56 0305434420308162 65	190000000000	\$527.00		\$1,662,475.43
12 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:03 0305441120308842 43	1000000000	\$5,067.00		\$1,667,542.43
12 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:54 0305438821308162 52	443000000000	\$4,497.00		\$1,672,039.43
12 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:12 0305437780308132 60	837000000000	\$42,401.00		\$1,714,440.43
12 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 120421	1000000000		\$2.00	\$1,714,438.43
12 ABR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 120421	16.00%		\$0.32	\$1,714,438.11
13 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:02 0305438928308132 26	267000000000	\$28,742.00		\$1,743,180.11
13 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 130421	1000000000		\$2.00	\$1,743,178.11

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 ABR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 130421	16.00%		\$0.32	\$1,743,177.79
14 ABR	FORMA DE PAGO 03 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:11 0305439824308342 25	364000000000	\$2,235.00		\$1,745,412.79
15 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:39 0305444292309592 18	1000000000	\$614.00		\$1,746,026.79
16 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:16 0305445240309542 59	454000000000	\$253.00		\$1,746,279.79
19 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:50 0305448832309622 48	1000000000	\$32,407.00		\$1,778,686.79
19 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:10 0305440813308822 52	582000000000	\$471.00		\$1,779,157.79
19 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:09 0305440865308812 53	510000000000	\$470.00		\$1,779,627.79
19 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 190421	1000000000		\$2.00	\$1,779,625.79
19 ABR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 190421	16.00%		\$0.32	\$1,779,625.47
20 ABR	FORMA DE PAGO 03 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:21 0305451771309732 61	172000000000	\$3,767.00		\$1,783,392.47
20 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:49 0305447354309602 61	150000000000	\$1,070.00		\$1,784,462.47
20 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:51 0305440928308882 37	283000000000	\$697.00		\$1,785,159.47
20 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 200421	1000000000		\$2.00	\$1,785,157.47
20 ABR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 200421	16.00%		\$0.32	\$1,785,157.15
21 ABR	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:47 0305447543309692 89	814000000000	\$1,215.00		\$1,786,372.15
21 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:03 0305449612309742 42	200000000000	\$240.00		\$1,786,612.15
21 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:47 0305442138309072 12	1000000000	\$1,653.00		\$1,788,265.15
21 ABR	COBRO DE COMISION	1000000000		\$2.00	\$1,788,263.15

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 210421 FORMA DE PAGO 03				
21 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 210421 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,788,262.83
22 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:59 0305456349309802 34	631000000000	\$628.00		\$1,788,890.83
22 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:17 0305450848309732 97	132000000000	\$1,222.00		\$1,790,112.83
22 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 220421 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,790,110.83
22 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 220421 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,790,110.51
23 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:05 0305449587309702 58	116000000000	\$288.00		\$1,790,398.51
23 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:38 0305454488309712 58	419000000000	\$483.00		\$1,790,881.51
23 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:41 0305447550309622 73	984000000000	\$2,055.00		\$1,792,936.51
23 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:42 0305447607309672 66	260000000000	\$599.00		\$1,793,535.51
23 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 230421 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,793,533.51
23 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 230421 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,793,533.19
26 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:35 0305461427310342 96	726000000000	\$240.00		\$1,793,773.19
26 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:39 0305460399310362 31	302000000000	\$187.00		\$1,793,960.19
26 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:12 0305460568310362 05	909000000000	\$239.00		\$1,794,199.19
26 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:51 0305462751310312 13	711000000000	\$2,106.00		\$1,796,305.19
26 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1000000000	\$12,554.00		\$1,808,859.19

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
26 ABR	CONTRATO: 00001436 HORA: 16:53 0305445217309532 86 03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1000000000	\$2,728.00		\$1,811,587.19
26 ABR	CONTRATO: 00001436 HORA: 16:59 0305445312309552 66 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 260421 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,811,585.19
26 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 260421 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,811,584.87
27 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:37 0305462745310362 16	954756467	\$679.00		\$1,812,263.87
27 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:19 0305453785309792 60	221000000000	\$287.00		\$1,812,550.87
27 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:20 0305449042309612 20	1000000000	\$1,770.00		\$1,814,320.87
27 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:24 0305448681309692 76	1000000000	\$7,154.00		\$1,821,474.87
27 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:41 0305449515309722 36	1000000000	\$2,262.00		\$1,823,736.87
27 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 16:01 0305465854310432 86	592000000000	\$333.00		\$1,824,069.87
28 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:07 0305468508310542 95	455000000000	\$541.00		\$1,824,610.87
28 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:29 0305448598309652 16	301000000000	\$3,549.00		\$1,828,159.87
28 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:44 0305470159310662 84	739000000000	\$365.00		\$1,828,524.87
28 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:47 0305470131310652 30	167000000000	\$364.00		\$1,828,888.87
28 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:26 0305467564310532 12	1000000000	\$10,420.00		\$1,839,308.87
28 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:05 0305460570310362 15	930000000000	\$585.00		\$1,839,893.87
28 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:22 0305457353309842 48	650000000000	\$253.00		\$1,840,146.87
28 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:39 0305463183310442 55	101000000000	\$266.00		\$1,840,412.87
28 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 280421 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,840,410.87
28 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490	16.00%		\$0.32	\$1,840,410.55

"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
29 ABR	280421 FORMA DE PAGO 03 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:49 0305467681310542 39	454000000000	\$3,658.00		\$1,844,068.55
29 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 290421	1000000000		\$2.00	\$1,844,066.55
29 ABR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 290421	16.00%		\$0.32	\$1,844,066.23
30 ABR	FORMA DE PAGO 03 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:41 0305462581310302 13	464000000000	\$74,670.00		\$1,918,736.23
30 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:45 0305470088310632 64	294000000000	\$3,673.00		\$1,922,409.23
30 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:01 0305469126310562 76	78367878	\$239.00		\$1,922,648.23
30 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:22 0305462800310362 96	506000000000	\$3,294.00		\$1,925,942.23
30 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:35 0305462676310362 61	507000000000	\$239.00		\$1,926,181.23
30 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:21 0305481206311162 44	719000000000	\$239.00		\$1,926,420.23
30 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:37 0305484894311112 95	792000000000	\$1,136.00		\$1,927,556.23
30 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:40 0305484864311142 83	218000000000	\$1,760.00		\$1,929,316.23
30 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:03 0305467257310562 16	294000000000	\$239.00		\$1,929,555.23
30 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:51 0305467620310542 21	1000000000	\$1,113.00		\$1,930,668.23
30 ABR	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 18:17 0305456453309872 83	1000000000	\$719.00		\$1,931,387.23
30 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 300421	1000000000		\$2.00	\$1,931,385.23
30 ABR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 300421	16.00%		\$0.32	\$1,931,384.91
30 ABR	FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$71.90		\$1,931,456.81

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
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

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

Calle Lorenzo Boturini 202

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	A2F17074-FF8F-49A9-8B19-E36F0EAAD2D1
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000406542607
Fecha y Hora de Emisión:	2021-05-01 T05:57:13
Fecha y Hora de Certificación:	2021-05-01 T13:29:12
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:	2021-05-01
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		
QUWiA6kFW1YxUJsavkwUyVxXvwiW6Qh+mWteBpSqqanmI5pDCFjG5FFMEKvtVeoS8pY67GFKLYKA0EwkkahpgYLfhOlvBct7yoCXoX/YBZq68RHHZNAK/2Ce6WbAmYvJkzQcctHrwUac6xMEGixo17h0W1BXj8DGI1TP32vWO95j3FARE+b04t/+kEW7ecgsr41gZ72T1dTy1yfcUj0Oo/qhXEfiP+E191QgxjG114tIPUaGCUDI4AfoNNgyhGsMC/45d2BDIMEsv+BNUYozb3VuQ+ZUmJ6rmvuuXpNBAMUOmdtCXotEmupDLUjOfSoHp+al64kUBc7JWlrVQ4cxg==		
Sello Digital del SAT		
os842Gmx87sCTwHyq/uPHBvVknwGalC/PdgJbV9VZw4LH8b6ps55HclE8CmOg+vX/MhNec5aDitlwfVtUw8e2tn52kU1RvM6/QSjeSRULR9nUEK/niU+lt4J89JsucP2dtcbi60gibacq4yOlz2MzFEIClLb0sflDWMPQUyeiEpw7FKvUdfnQpleeP2dNOI8ldWQaTmYU7Ud7RQH8xRITVm5k+WIP02OIt0tR+liVqR4+8Jsy1nOFYerVuWFQa0eOBXne/ElmcoTD7zxbBNjg65YrRdSb0WBTKoS9vB07Ujj4MsGphHus5dKdtWjUepuUu0q16iDy/HmPiJYpmhHw==		
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT		
1.1 A2F17074-FF8F-49A9-8B19-E36F0EAAD2D1 2021-05-01T13:29:12 ASE0201179X0 QUWiA6kFW1YxUJsavkwUyVxXvwiW6Qh+mWteBpSqqanmI5pDCFjG5FFMEKvtVeoS8pY67GFKLYKA0EwkkahpgYLfhOlvBct7yoCXoX/YBZq68RHHZNAK/2Ce6WbAmYvJkzQcctHrwUac6xMEGixo17h0W1BXj8DGI1TP32vWO95j3FARE+b04t/+kEW7ecgsr41gZ72T1dTy1yfcUj0Oo/qhXEfiP+E191QgxjG114tIPUaGCUDI4AfoNNgyhGsMC/45d2BDIMEsv+BNUYozb3VuQ+ZUmJ6rmvuuXpNBAMUOmdtCXotEmupDLUjOfSoHp+al64kUBc7JWlrVQ4cxg= 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.

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



0421850621249623153001

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 30 DE ABRIL DE 2021

0028274

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	432,113.19 100.00%	413,051.79 100.00%	0.00	1,715.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.19%
TOTAL		432,113.19 100.00%	413,051.79 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

SALDO PROMEDIO	240,167.02	SALDO INICIAL	432,113.19	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014375655080235754
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	682,928.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	701,989.40	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/04/2021		= SALDO ACTUAL	413,051.79	COMISIONES COBRADAS	1,715.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

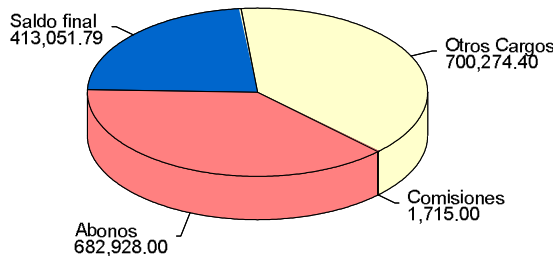
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.19%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$432,113.19)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	814375655080235754	SALDO
31-MAR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				432,113.19
05-ABR-2021	0000000	COMISION POR ANUALIDAD MAR 2021		175.00		431,938.19
05-ABR-2021	0000000	I V A MAR 2021		28.00		431,910.19

* 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
05-ABR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000002		28.00	431,882.19
05-ABR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000002		4.48	431,877.71
05-ABR-2021	1939042	DEPOSITO EN EFECTIVO 030541382030752293	293.00		432,170.71
05-ABR-2021	7462108	DEPOSITO EN EFECTIVO 030541260230753237	294.00		432,464.71
05-ABR-2021	2705085	DEPOSITO CON CHEQUE 030542023630755255	43,334.00		475,798.71
05-ABR-2021	0748383	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030542625530769289	3,912.00		479,710.71
05-ABR-2021	0000312	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030542429830767227	599.00		480,309.71
06-ABR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000005		70.00	480,239.71
06-ABR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000005		11.20	480,228.51
06-ABR-2021	7401373	DEPOSITO EN EFECTIVO 030542696430763251	346.00		480,574.51
06-ABR-2021	2705529	DEPOSITO EN EFECTIVO 030542032830757212	829.00		481,403.51
06-ABR-2021	2135423	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030543952930821274	470.00		481,873.51
06-ABR-2021	1726794	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030542000830751237	535.00		482,408.51
06-ABR-2021	7462860	DEPOSITO EN EFECTIVO 030541992330758276	3,432.00		485,840.51
06-ABR-2021	7462861	DEPOSITO EN EFECTIVO 030541993930758274	697.00		486,537.51
06-ABR-2021	7462944	DEPOSITO CON CHEQUE 030543902030815291	241,071.00		727,608.51
06-ABR-2021	8568379	DEPOSITO EN EFECTIVO 030540984330744211	1,375.00		728,983.51
07-ABR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000008		112.00	728,871.51
07-ABR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000008		17.92	728,853.59
08-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS		700,000.00	28,853.59
08-ABR-2021	5255910	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030543920930825235	1,868.00		30,721.59
08-ABR-2021	7463834	DEPOSITO EN EFECTIVO 030542947530774285	240.00		30,961.59
08-ABR-2021	7463835	DEPOSITO EN EFECTIVO 030542833130774220	240.00		31,201.59
08-ABR-2021	4421616	DEPOSITO CON CHEQUE 030542367230763213	2,917.00		34,118.59
08-ABR-2021	4421617	DEPOSITO CON CHEQUE 030542367730760239	19,211.00		53,329.59
09-ABR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000005		70.00	53,259.59
09-ABR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000005		11.20	53,248.39
09-ABR-2021	7463956	DEPOSITO EN EFECTIVO 030543989530832234	471.00		53,719.39
09-ABR-2021	2707284	DEPOSITO EN EFECTIVO 030544224530902241	471.00		54,190.39
09-ABR-2021	3099756	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030543886930819269	614.00		54,804.39
09-ABR-2021	3933135	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030544212830907292	5,468.00		60,272.39
12-ABR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000004		56.00	60,216.39
12-ABR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000004		8.96	60,207.43
12-ABR-2021	1932043	DEPOSITO EN EFECTIVO 030543954430826211	996.00		61,203.43
12-ABR-2021	1932242	DEPOSITO EN EFECTIVO 030544193630902250	730.00		61,933.43
12-ABR-2021	1932304	DEPOSITO EN EFECTIVO 030543896630818236	901.00		62,834.43
12-ABR-2021	7403851	DEPOSITO EN EFECTIVO 030544058530832255	471.00		63,305.43
12-ABR-2021	2707698	DEPOSITO EN EFECTIVO 030544026130837274	1,200.00		64,505.43
12-ABR-2021	4422956	DEPOSITO EN EFECTIVO 030543899030818209	1,052.00		65,557.43
13-ABR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000006		84.00	65,473.43
13-ABR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000006		13.44	65,459.99
13-ABR-2021	0856376	DEPOSITO EN EFECTIVO 030543694930819208	1,684.00		67,143.99
13-ABR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030544092530880288	5,335.00		72,478.99
13-ABR-2021	0856584	DEPOSITO EN EFECTIVO 030543877730812247	1,603.00		74,081.99
13-ABR-2021	3164210	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030544068630836242	2,800.00		76,881.99
14-ABR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000004		56.00	76,825.99
14-ABR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000004		8.96	76,817.03
14-ABR-2021	7494514	DEPOSITO EN EFECTIVO 030543979230834202	1,977.00		78,794.03
15-ABR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000001		14.00	78,780.03
15-ABR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000001		2.24	78,777.79
16-ABR-2021	7495470	DEPOSITO EN EFECTIVO 030544525130958244	1,874.00		80,651.79
19-ABR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000001		14.00	80,637.79
19-ABR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000001		2.24	80,635.55
19-ABR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030544134130895261	2,647.00		83,282.55
19-ABR-2021	7495792	DEPOSITO EN EFECTIVO 030544951130976236	239.00		83,521.55
20-ABR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000002		28.00	83,493.55
20-ABR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000002		4.48	83,489.07
20-ABR-2021	7496143	DEPOSITO EN EFECTIVO 030544643630965217	1,156.00		84,645.07
20-ABR-2021	6073696	ABONO POR COBRANZA 030545167230972242	484.00		85,129.07
20-ABR-2021	7496173	DEPOSITO EN EFECTIVO 030544114330885232	2,537.00		87,666.07
20-ABR-2021	7496285	DEPOSITO EN EFECTIVO 030544747330963243	744.00		88,410.07
20-ABR-2021	7496286	DEPOSITO EN EFECTIVO 030544752130961222	360.00		88,770.07
20-ABR-2021	7496287	DEPOSITO EN EFECTIVO 030544922430964289	240.00		89,010.07
21-ABR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000006		84.00	88,926.07
21-ABR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000006		13.44	88,912.63
21-ABR-2021	4426127	DEPOSITO EN EFECTIVO 030544697630965283	513.00		89,425.63
21-ABR-2021	7496735	DEPOSITO EN EFECTIVO 030544813730963290	320.00		89,745.63
22-ABR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000002		28.00	89,717.63

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421850621249623153001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ABR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		4.48	89,713.15
22-ABR-2021	7496844	DEPOSITO CON CHEQUE 030544800830967285	1,679.00		91,392.15
22-ABR-2021	7496908	DEPOSITO EN EFECTIVO 030544882230961218	3,367.00		94,759.15
22-ABR-2021	7469447	DEPOSITO CON CHEQUE 030545162930970222	24,905.00		119,664.15
22-ABR-2021	7497015	DEPOSITO EN EFECTIVO 030545461330976274	239.00		119,903.15
22-ABR-2021	7497016	DEPOSITO EN EFECTIVO 030544902930967258	1,048.00		120,951.15
22-ABR-2021	7497017	DEPOSITO EN EFECTIVO 030544905730964244	787.00		121,738.15
22-ABR-2021	7497027	DEPOSITO CON CHEQUE 030544874530960259	60,558.00		182,296.15
22-ABR-2021	7497028	DEPOSITO CON CHEQUE 030544874830966279	239.00		182,535.15
23-ABR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000008		112.00	182,423.15
23-ABR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000008		17.92	182,405.23
23-ABR-2021	1936305	DEPOSITO EN EFECTIVO 030546004731034231	541.00		182,946.23
23-ABR-2021	7497258	DEPOSITO EN EFECTIVO 030545537330985249	319.00		183,265.23
23-ABR-2021	7497320	DEPOSITO CON CHEQUE 030545165730978254	8,398.00		191,663.23
23-ABR-2021	7469919	DEPOSITO EN EFECTIVO 030546255931032292	853.00		192,516.23
26-ABR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		56.00	192,460.23
26-ABR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		8.96	192,451.27
26-ABR-2021	4427532	DEPOSITO EN EFECTIVO 030546282231036259	983.00		193,434.27
26-ABR-2021	7497689	DEPOSITO EN EFECTIVO 030544859030965209	1,004.00		194,438.27
26-ABR-2021	1937007	DEPOSITO EN EFECTIVO 030546603131042265	293.00		194,731.27
26-ABR-2021	7497811	DEPOSITO EN EFECTIVO 030545992631031221	441.00		195,172.27
27-ABR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		56.00	195,116.27
27-ABR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		8.96	195,107.31
27-ABR-2021	7461496	DEPOSITO EN EFECTIVO 030546601731043225	744.00		195,851.31
27-ABR-2021	4428067	DEPOSITO EN EFECTIVO 030546342731043249	346.00		196,197.31
27-ABR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030544872030964212	115,151.00		311,348.31
27-ABR-2021	7498062	DEPOSITO EN EFECTIVO 030544865230966296	31,897.00		343,245.31
27-ABR-2021	2704222	DEPOSITO EN EFECTIVO 030547017231061259	1,796.00		345,041.31
27-ABR-2021	8944156	ABONO POR COBRANZA 030546920731059216	614.00		345,655.31
28-ABR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000006		84.00	345,571.31
28-ABR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000006		13.44	345,557.87
28-ABR-2021	1937720	DEPOSITO EN EFECTIVO 030546646031043295	414.00		345,971.87
28-ABR-2021	1937721	DEPOSITO EN EFECTIVO 030546677331046253	307.00		346,278.87
28-ABR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030544862230967258	25,969.00		372,247.87
28-ABR-2021	4428570	DEPOSITO EN EFECTIVO 030545162630979203	6,391.00		378,638.87
28-ABR-2021	4428573	DEPOSITO EN EFECTIVO 030546441031044274	240.00		378,878.87
28-ABR-2021	7498406	DEPOSITO EN EFECTIVO 030546860331052223	293.00		379,171.87
28-ABR-2021	8564761	DEPOSITO EN EFECTIVO 030547025331061257	470.00		379,641.87
28-ABR-2021	7462248	DEPOSITO EN EFECTIVO 030545512130980229	1,135.00		380,776.87
28-ABR-2021	2704914	DEPOSITO EN EFECTIVO 030545297330974264	787.00		381,563.87
28-ABR-2021	5458009	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030547031131069286	2,955.00		384,518.87
29-ABR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000010		140.00	384,378.87
29-ABR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000010		22.40	384,356.47
29-ABR-2021	4429042	DEPOSITO EN EFECTIVO 030547521231062207	471.00		384,827.47
29-ABR-2021	4429043	DEPOSITO EN EFECTIVO 030546898431056287	239.00		385,066.47
29-ABR-2021	4429047	DEPOSITO EN EFECTIVO 030546219431034245	1,113.00		386,179.47
29-ABR-2021	1938476	DEPOSITO EN EFECTIVO 030546745231056286	718.00		386,897.47
29-ABR-2021	1938478	DEPOSITO EN EFECTIVO 030546743431050297	958.00		387,855.47
29-ABR-2021	4429185	DEPOSITO EN EFECTIVO 030547469531064267	240.00		388,095.47
29-ABR-2021	0919253	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030547922231103246	13,443.00		401,538.47
30-ABR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000007		98.00	401,440.47
30-ABR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000007		15.68	401,424.79
30-ABR-2021	1938706	DEPOSITO EN EFECTIVO 030547925231101271	6,526.00		407,950.79
30-ABR-2021	1938707	DEPOSITO EN EFECTIVO 030547915531104233	4,505.00		412,455.79
30-ABR-2021	1938820	DEPOSITO EN EFECTIVO 030548201131116278	239.00		412,694.79
30-ABR-2021	7463361	DEPOSITO EN EFECTIVO 030546868131051223	470.00		413,164.79
30-ABR-2021	7499302	DEPOSITO EN EFECTIVO 030547590131062213	293.00		413,457.79
30-ABR-2021	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	413,107.79
30-ABR-2021	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	413,051.79

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
		TOTAL	682,928.00	701,989.40	413,051.79

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

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 278B0416-DD68-4E4B-8048-9CEBEAC12C6C
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 65508023575
 2021-05-01T23:48:47
 2021-05-01T23:48:30
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MFkCby/Os0NUMZyXGKo1qYsR/fXGadHg+6HPk1q61fd3XTzdog6NOJOKUA3eitHxet4+/sEgfB5qT1o1SkANQkaurB5z0QCIV410uh3C6B19zrhSfZXOQ81ak0kVyoJvepexUYHg4SYuhx98C
 SF8chp2xVZjHRWMDnpqkY/9n2mx9Z1kn/5nUSjntjfuMxSjt6jiUMPXWGe/qwMgQsr76TP1jxIzhRwoyMZ7KrPn8odPKDz1QQTYIRR1MmRYX60pBZNkMCRM3gfcHa50Wmj3f3VHArQF7ESa
 wvo0EVxE3u7NUTQII6gop50ztgY2mS5BFOMFjTBuGwne6G7GGW4w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Tnky8f6C7iwVw/4YVkvchvcaLKN+2TPtrtuTa6Sy1Mcr62YCxR81Vmie4yQKt8YqDIKOp20ZCCFVUDpoJ12JYVUQdHgbKvJ4F9iI2D0jT8ADTvZtgQIiq1023As+yz9d8HrK1xxvd0WsvHpe
 w1bF1H97+medtL7D673QQ2St9JvV8S9VpTDLHV1SEP04qE2nThg6W8yL1stVxxt3xA6tEvlrkr+6ZVgN+bcrrF7Rj6uFEuWp30PjF5a52XB9e08hWmjwWvEeC2c0ET5LCAc7d/Z1LQHkpCv5Q
 fPpcorQLhznD+fYN5oEba4wI5UWphygwm2CvHT/gnPF36DcKPhSv==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|278B0416-DD68-4E4B-8048-9CEBEAC12C6C|2021-05-01T23:48:47|MFkCby/Os0NUMZyXGKo1qYsR/fXGadHg+6HPk1q61fd3XTzdog6NOJOKUA3eitHxet4+/sEgfB5qT1o1Sk
 ANQkaurB5z0QCIV410uh3C6B19zrhSfZXOQ81ak0kVyoJvepexUYHg4SYuhx98CSF8chp2xVZjHRWMDnpqkY/9n2mx9Z1kn/5nUSjntjfuMxSjt6jiUMPXWGe/qwMgQsr76TP1jxIzhRwoy
 MZ7KrPn8odPKDz1QQTYIRR1MmRYX60pBZNkMCRM3gfcHa50Wmj3f3VHArQF7ESawvo0EVxE3u7NUTQII6gop50ztgY2mS5BFOMFjTBuGwne6G7GGW4w==100001000000505211329||

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

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

0421850621249623153001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, 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.

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



0421850621349623153001

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 30 DE ABRIL DE 2021

0028275

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	72,207.71 100.00%	4,595,257.38 100.00%	0.00	2,402.00	0.00%	-3.19%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.19%
TOTAL		72,207.71 100.00%	4,595,257.38 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

SALDO PROMEDIO	1,511,316.54	SALDO INICIAL	72,207.71	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655080496137
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	18,236,027.67	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	13,712,978.00	= INTERESES NETOS			
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 30/04/2021		= SALDO ACTUAL	4,595,257.38	COMISIONES COBRADAS	2,402.00		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

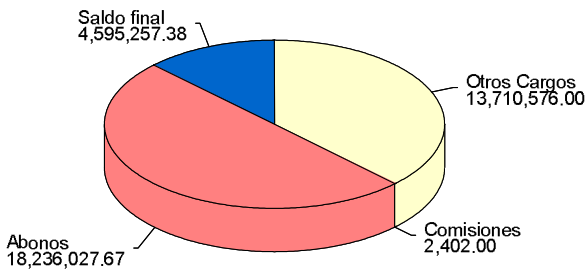
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.19%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$72,207.71)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				72,207.71
05-ABR-2021	0000000	COMISION POR ANUALIDAD MAR 2021		175.00		72,032.71
05-ABR-2021	0000000	I V A MAR 2021		28.00		72,004.71

* 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
05-ABR-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008548717		299.00	71,705.71
05-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		47.84	71,657.87
05-ABR-2021	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-008548717		400.00	71,257.87
05-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		64.00	71,193.87
05-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA2	257,953.00		329,146.87
05-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30M202021	221,729.00		550,875.87
06-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,700.00		679,575.87
06-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	179,479.00		859,054.87
06-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	215,692.00		1,074,746.87
06-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,051.00		1,096,797.87
06-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,463.70		1,215,261.57
06-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,270.00		1,380,531.57
06-ABR-2021	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	1,000.00		1,381,531.57
07-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC CJA2	193,747.00		1,575,278.57
07-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC CJA2	111,399.50		1,686,678.07
07-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	187,968.00		1,874,646.07
07-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	267,367.00		2,142,013.07
08-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,991.00		2,313,004.07
08-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,586.00		2,441,590.07
08-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	185,963.00		2,627,553.07
08-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	205,537.00		2,833,090.07
08-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	226,715.00		3,059,805.07
08-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,517.00		3,088,322.07
08-ABR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	700,000.00		3,788,322.07
08-ABR-2021	5578651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000455786510 REF 5578651 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,750,000.00	38,322.07
09-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	478.54		38,800.61
09-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		6.22	38,794.39
09-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		1.00	38,793.39
09-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05AL07042021	187,401.00		226,194.39
09-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION07042021	151,211.00		377,405.39
09-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	327,403.00		704,808.39
09-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RE7AB21	184,040.00		888,848.39
09-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070421	154,306.00		1,043,154.39
09-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070421	200,259.00		1,243,413.39
12-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,956.00		1,368,369.39
12-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA7Y8ABRIL2021	165,171.00		1,533,540.39
12-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	241,050.00		1,774,590.39
12-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,899.00		1,867,489.39
12-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,123.00		2,001,612.39
12-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,271.00		2,147,883.39
12-ABR-2021	4422486	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422486	3,014.00		2,150,897.39
12-ABR-2021	4422487	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422487	8,883.34		2,159,780.73
12-ABR-2021	4422492	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422492	67,726.00		2,227,506.73
12-ABR-2021	4422493	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422493	3,676.00		2,231,182.73
12-ABR-2021	4422496	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422496	8,184.40		2,239,367.13
12-ABR-2021	4422497	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422497	7,413.06		2,246,780.19
12-ABR-2021	4422498	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422498	3,611.50		2,250,391.69
12-ABR-2021	4422503	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422503	8,611.00		2,259,002.69
12-ABR-2021	4422504	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422504	4,727.35		2,263,730.04
12-ABR-2021	4422507	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422507	3,919.00		2,267,649.04
12-ABR-2021	4422510	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422510	9,370.00		2,277,019.04
12-ABR-2021	4422513	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		2,280,019.04
12-ABR-2021	4422515	DEPOSITO EN EFECTIVO	272.00		2,280,291.04
13-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION09042021	119,556.00		2,399,847.04
13-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09ABRIL21	122,419.00		2,522,266.04
13-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09ABR21	37,934.00		2,560,200.04
13-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	186,990.00		2,747,190.04
13-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,249.00		2,885,439.04
13-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	168,348.50		3,053,787.54
13-ABR-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		9,370.00	3,044,417.54
14-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	186,368.00		3,230,785.54
14-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,203.00		3,430,988.54
14-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,401.00		3,442,389.54
14-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	204,881.00		3,647,270.54
14-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,587.00		3,775,857.54
14-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	201,302.00		3,977,159.54
14-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,647.00		4,068,806.54
14-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION 12042021	159,468.50		4,228,275.04
15-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION130421	119,270.50		4,347,545.54
15-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130421	32,270.00		4,379,815.54

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421850621349623153001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJ2	176,266.00		4,556,081.54
15-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11Y12ABRIL2021	105,912.00		4,661,993.54
15-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130421	142,014.00		4,804,007.54
15-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13ABRIL21	165,470.00		4,969,477.54
15-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130421	72,168.00		5,041,645.54
16-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13ABRIL2021	110,399.00		5,152,044.54
16-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,480.00		5,193,524.54
16-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,768.00		5,336,292.54
16-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14ABRIL21	91,035.00		5,427,327.54
16-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140421	79,512.00		5,506,839.54
16-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,491.00		5,615,330.54
16-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008548717	240.00		5,615,570.54
16-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		3.12	5,615,567.42
16-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		0.50	5,615,566.92
16-ABR-2021	7974058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021041640014 BET0000479740580 REF 7974058		5,550,000.00	65,566.92
		CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
16-ABR-2021	7495563	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495563	1,364.00		66,930.92
16-ABR-2021	7495567	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495567	536,017.00		602,947.92
16-ABR-2021	7495574	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495574	2,934.00		605,881.92
16-ABR-2021	7495580	DEPOSITO CON CHEQUE	4,001.00		609,882.92
16-ABR-2021	7495582	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495582	5,974.83		615,857.75
16-ABR-2021	7495585	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495585	23,583.11		639,440.86
16-ABR-2021	7495586	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495586	2,497.83		641,938.69
16-ABR-2021	7495589	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495589	10,969.00		652,907.69
16-ABR-2021	7495592	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,962.00		658,869.69
16-ABR-2021	7495599	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		658,929.69
16-ABR-2021	7495600	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.36		658,930.05
19-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14ABRIL21	146,668.00		805,598.05
19-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14ABRIL2021	96,171.00		901,769.05
19-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,400.00		1,080,169.05
19-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	148,462.00		1,228,631.05
19-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150421	71,423.00		1,300,054.05
19-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,625.00		1,361,679.05
19-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJ131415ABRIL21	153,669.00		1,515,348.05
20-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	123,505.00		1,638,853.05
20-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,915.00		1,782,768.05
20-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16ABRIL2021	134,234.00		1,917,002.05
20-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO LOTE1127768	13,746.00		1,930,748.05
20-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO LOTE1127764	3,744.00		1,934,492.05
20-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO LOTE1127869	14,672.00		1,949,164.05
20-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO LOTE1127749	1,330.00		1,950,494.05
20-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO LOTE1127769	28,291.00		1,978,785.05
20-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO LOTE1127871	4,513.00		1,983,298.05
20-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO LOTE1127605	2.00		1,983,300.05
20-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16ABRIL21	51,143.00		2,034,443.05
20-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,232.00		2,111,675.05
20-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160421	105,808.00		2,217,483.05
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,529.00		2,359,012.05
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION16Y19DEABRIL	160,452.00		2,519,464.05
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	220,162.00		2,739,626.05
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	186,600.00		2,926,226.05
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,819.00		2,934,045.05
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,042.00		2,940,087.05
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,020.00		2,955,107.05
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,040.00		2,956,147.05
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,058.00		2,963,205.05
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,347.00		2,969,552.05

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
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13ABRIL2021	4,053.00		2,973,605.05
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ABRIL202	7,271.00		2,980,876.05
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17ABRIL	10,219.00		2,991,095.05
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16ABRIL	18,234.00		3,009,329.05
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15ABRIL2021	19,781.00		3,029,110.05
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14ABRIL	8,282.00		3,037,392.05
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,998.00		3,039,390.05
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ABRIL21	115,400.00		3,154,790.05
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190421	144,821.50		3,299,611.55
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160421	121,612.00		3,421,223.55
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180421	57,408.00		3,478,631.55
21-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170421	86,799.00		3,565,430.55
21-ABR-2021	8562843	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562843	8,802.00		3,574,232.55
21-ABR-2021	8562846	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562846	16,348.51		3,590,581.06
21-ABR-2021	8562848	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562848	24,954.72		3,615,535.78
22-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO LOTE1127986	2,668.00		3,618,203.78
22-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO LOTE1127959	13,755.00		3,631,958.78
22-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19DEABRIL2021	134,222.00		3,766,180.78
22-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	192,500.00		3,958,680.78
22-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190421	157,417.00		4,116,097.78
22-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,036.00		4,245,133.78
22-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,883.00		4,304,016.78
22-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	187,841.50		4,491,858.28
22-ABR-2021	4947702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BET0000449477020 REF 4947702 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,400,000.00	91,858.28
23-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,491.00		122,349.28
23-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,671.00		135,020.28
23-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ABRIL2021	103,699.00		238,719.28
23-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJ2	162,510.00		401,229.28
23-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210421	65,234.00		466,463.28
23-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21ABRIL21	76,049.00		542,512.28
23-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200421	1,054.00		543,566.28
23-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200421	70,661.00		614,227.28
26-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION2021Y22DEABI	135,699.00		749,926.28
26-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJ2	153,874.00		903,800.28
26-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21ABRIL21	128,167.00		1,031,967.28
26-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJEROAUTOMATICOGLAI	4,114.00		1,036,081.28
26-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJEROAUTOMATICOUMA	727.00		1,036,808.28
26-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJEROAUTOMATICOUMA	471.00		1,037,279.28
26-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220421	41,639.50		1,078,918.78
26-ABR-2021	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 220421	500.00		1,079,418.78
26-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22ABRIL21	50,709.00		1,130,127.78
26-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210421	67,619.00		1,197,746.78
27-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJ2	126,436.00		1,324,182.78
27-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22ABRIL2021LOTE1128152	11,275.00		1,335,457.78
27-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22ABRIL2021LOTE1128169	710.00		1,336,167.78
27-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220421	123,957.00		1,460,124.78
27-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,866.00		1,487,990.78
27-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,238.00		1,584,228.78
27-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,312.00		1,664,540.78
27-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,046.00		1,705,586.78
28-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJ2	135,580.00		1,841,166.78
28-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ABRIL2021	67,770.00		1,908,936.78
28-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AL25ABRIL2021	174,499.00		2,083,435.78
28-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22ABRIL2021LOTE1128156	200.00		2,083,635.78
28-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ABRIL2021LOTE1128239	879.00		2,084,514.78
28-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ABRIL2021LOTE1128234	2,394.00		2,086,908.78
28-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23ABRIL2021LOTE1128179	11,053.00		2,097,961.78
28-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260421	41,251.00		2,139,212.78
28-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260421	92,552.00		2,231,764.78
28-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240421	107,582.00		2,339,346.78
28-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230421	87,289.00		2,426,635.78
28-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250421	49,984.00		2,476,619.78
28-ABR-2021	7498335	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498335	173,509.20		2,650,128.98
28-ABR-2021	7498341	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498341	7,809.47		2,657,938.45
28-ABR-2021	7498343	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498343	10,045.86		2,667,984.31
28-ABR-2021	7498344	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498344	26,443.00		2,694,427.31
28-ABR-2021	7498349	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498349	11,131.00		2,705,558.31
28-ABR-2021	7498351	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498351	2,267.00		2,707,825.31
28-ABR-2021	7498352	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,708,825.31
28-ABR-2021	7498353	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,244.00		2,710,069.31
29-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ABRIL2021LOTE1128243	22,549.00		2,732,618.31

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421850621349623153001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ABRIL2021LOTE1128238	2,570.00		2,735,188.31
29-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ABRIL2021LOTE1128232	4,850.00		2,740,038.31
29-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23ABRIL2021LOTE1128183	13,697.00		2,753,735.31
29-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ABRIL2021LOTE1128275	13,178.00		2,766,913.31
29-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ABRIL2021	97,172.00		2,864,085.31
29-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ABRIL21	43,237.00		2,907,322.31
29-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	182,225.00		3,089,547.31
29-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200421	890.00		3,090,437.31
29-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270421	34,436.00		3,124,873.31
29-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ABRIL21	100,444.00		3,225,317.31
29-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260421	105,235.00		3,330,552.31
29-ABR-2021	8565157	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565157	30,078.00		3,360,630.31
29-ABR-2021	8565159	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565159	7,388.12		3,368,018.43
29-ABR-2021	8565161	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565161	2,859.00		3,370,877.43
29-ABR-2021	8565164	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565164	7,049.68		3,377,927.11
29-ABR-2021	8565165	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,627.00		3,380,554.11
29-ABR-2021	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		2,227.00	3,378,327.11
29-ABR-2021	0000000	I V A POR COMISION		356.32	3,377,970.79
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,420.00		3,432,390.79
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	92,799.00		3,525,189.79
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION23AL28DEABRI	177,095.00		3,702,284.79
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC212223262728ABRIL2021	202,518.50		3,904,803.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ABRIL2021	100,426.00		4,005,229.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ABRIL2021LOTE1128343	14,369.00		4,019,598.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	151,113.00		4,170,711.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28ABRIL2021	69,770.00		4,240,481.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ABRIL2021	25,148.00		4,265,629.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,981.00		4,276,610.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,243.00		4,286,853.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,575.00		4,292,428.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,419.00		4,297,847.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,225.00		4,313,072.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,341.00		4,315,413.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ABRIL2021	5,278.00		4,320,691.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ABRIL2021	3,308.00		4,323,999.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ABRIL2021	2,901.00		4,326,900.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170421	546.00		4,327,446.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28ABRI	103,685.00		4,431,131.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2804201	37,541.00		4,468,672.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2704201	70,869.00		4,539,541.29
30-ABR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,298.00		4,593,839.29
30-ABR-2021	4429548	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429548	1,418.09		4,595,257.38
		TOTAL	18,236,027.67	13,712,978.00	4,595,257.38

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 1869D500-2A0F-4EE0-8B83-3494D66ED9FF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

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.



FOLIO INTERNO : 65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-05-01T18:37:27
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-05-01T18:37:15
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

V+4PWcSh0S2GA1e/8cZv68G8GIZ1IVAYih+o4+WjfQ9FoTeeLoVkaDI1c00ovaXqyekCbmdj1AR9z4FKe1QcaCpNBAVF4iqJdPYM2kugfhCVfM0Cmi2wraoPsjzhmccro2tWh+kWftAoPN7RVtSbVL10Xq1t3r4cfFH+z0jnqy0GYwde647tcRe9EJcMPZyt2sJC/2bdPVpvaNG/9Mj1dKXZJcpIRUgF45D66DdEEFNqbabxYRARDQv9vu7J8IeicK4RS581RsauXZgicVb9etWZ1z82u9PC4nm3kv9uAxIco8jDdytViYmJzKmrSJa6XbHzJgxRSvNRVvcQCSQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

X8x05mtu1C+xumMPK4AXG1DPG4Y04Gqn+RUZ5n5RKi0SjDTggCyNikQ6rE22AH63vdaqUCdo1e733UFwJtZBR5RjQa8aNT5JWauFS8ZNBw8kHpN+xv9YwnADhUHdfwa.j2EnG9h9ZxmclPjd4qGhMgjuYmYlhWzbbI6Pot1Rt1ncZVWuqW0IS6MU4k6yEHv+oSE6Gf4Vpnpf2516zNZdev6e75JkZt4smZzgfVQZarU6tko iAP7i7tomzo8v0F1kxnl1u1cPc2zKP5AUqxkd6NREdqb+U20EKkQU6DngvKzY390TdxV0c900qIiGMH1fsjZ+ucXvF24vhA9V+bmaunLg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111869D500-2A0F-4EE0-8B83-3494D66ED9FF|2021-05-01T18:37:27IV+4PWcSh0S2GA1e/8cZv68G8GIZ1IVAYih+o4+WjfQ9FoTeeLoVkaDI1c00ovaXqyekCbmdj1AR9z4FKe1QcaCpNBAVF4iqJdPYM2kugfhCVfM0Cmi2wraoPsjzhmccro2tWh+kWftAoPN7RVtSbVL10Xq1t3r4cfFH+z0jnqy0GYwde647tcRe9EJcMPZyt2sJC/2bdPVpvaNG/9Mj1dKXZJcpIRUgF45D66DdEEFNqbabxYRARDQv9vu7J8IeicK4RS581RsauXZgicVb9etWZ1z82u9PC4nm3kv9uAxIco8jDdytViYmJzKmrSJa6XbHzJgxRSvNRVvcQCSQ==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

0421850621349623153001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

HOJA 4 DE 4

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, 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.

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.

