

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	\$1,541.66
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001987

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$1,512,540.86	\$2,047,230.54
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

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

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$1,512,540.86
(+) 38 Depósitos		\$536,478.00
(-) 4 Retiros		\$1,788.32
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021		\$2,047,230.54

Saldo Promedio	\$1,923,474.56
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 5221765

RETIROS
\$1,788.32
DEPOSITOS
\$536,478.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,512,540.86
01 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,746.00	
01 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		678.00	1,518,964.86
02 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 2472		3,977.00	
02 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 2472		479.00	1,523,420.86
03 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,418.00	
03 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		29,071.00	1,554,909.86
04 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 2472		10,207.00	
04 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 2472		4,496.00	1,569,612.86
05 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		22,180.00	
05 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		222,747.00	1,814,539.86
08 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,046.00	
08 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		12,160.00	1,829,745.86
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.4852704 Pago Proveedores RASTREO: 016105091418204852704TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:48 SUC 0859		1,131.00	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.4852705 Pago Proveedores RASTREO: 016105091418204852705TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:48 SUC 0859		470.00	
09 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
09 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 2472		942.00	1,832,288.86
10 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,125.00	

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,824.00	1,843,237.86
11 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		942.00	
11 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		112,953.00	
11 MAR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	1,484.00		
11 MAR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	237.44		1,955,411.42
12 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 2472		2,437.00	
12 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 2472		55,204.00	2,013,052.42
16 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,690.00	
16 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			2,017,742.42
17 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:22 SUC 2472		763.00	
17 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:22 SUC 2472			2,018,505.42
18 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		12,339.00	
18 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			2,030,844.42
24 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
24 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		560.00	2,031,404.42
26 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 2472		483.00	

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 2472		591.00	2,032,478.42
29 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		940.00	
29 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			2,033,418.42
30 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 2472		8,258.00	
30 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 2472		406.00	2,042,082.42
31 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 2472		3,884.00	
31 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 2472		1,331.00	
31 MAR	CARGO POR COMISION 144458289			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAMAR/2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0870	57.66		
31 MAR	CARGO POR IVA 144458289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0870	9.22		2,047,230.54

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,541.66

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3982282D-5ACD-4CA9-9F14-1FB8ABBB9C4D|2021-04-02T02:49:58|CEC961028A98|iGHxQ4V3Z0omfHmbS YVFSkWo5dviUhPH1RIBi0xINH0BqAIBdHNkW8v9qB1haZ/DovPqJNLdB9RJl9JGYwcTo1fC3BTPf9dqgqmaLZyC4XDo+Xqgs6h84FgHp7n1wIpEL4acvW3uwScKgg6VJ1oFqEXiVhVbnWbzXx5eDiNBPLAKSbN7n3kmWPVNiI3t9jS+tF+WWijFNKP4spm3b70zPywAQ1yv0T+JLnu5HxWlJBwf4Rkng8ypSXhk76m/n2lLgKl/a8dqfU7KS9Yv1ZOMPgurig1S5D9ef4bCLLChq7qb/XEc8ti8MmPT8tzDy5tb5BDsgozlKXmW+zUZzc3UQ==|00001000000407058485|uyvInJTLMt/vmLimyYS9M3aUgGNH37V3IDVy10fChdP72ZzoavUrUFvJDr/kb3Fr5+H+PyJtieXxuxDOZ1aSkv8DPFrgWqEkpFI1BRmUD6FoORWesBZevm0dDwN63YTe5IJ79WgUCIdzgQwXnrbrRqRCch0+zNH+0136dMwxd1vCFZGEOWjktCByRFkhX7NUZDdb1iNKihSOX2TgW71p253UI/irekq7Ig7K7+ajwOAKDNpxcbWYbxavPFaVroYz7EWVmVjzpTu17W2LxAVJ4gEDzVM3xsK8rokwiNXbNv2ftw9gxWSz6JCQbgVqpFEEL8I+c8DPVjV1VHK1diXul+g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



iGHxQ4V3Z0omfHmbS YVFSkWo5dviUhPH1RIBi0xINH0BqAIBdHNkW8v9qB1haZ/DovPqJNLdB9RJl9JGYwcTo1fC3BTPf9dqgqmaLZyC4XDo+Xqgs6h84FgHp7n1wIpEL4acvW3uwScKgg6VJ1oFqEXiVhVbnWbzXx5eDiNBPLAKSbN7n3kmWPVNiI3t9jS+tF+WWijFNKP4spm3b70zPywAQ1yv0T+JLnu5HxWlJBwf4Rkng8ypSXhk76m/n2lLgKl/a8dqfU7KS9Yv1ZOMPgurig1S5D9ef4bCLLChq7qb/XEc8ti8MmPT8tzDy5tb5BDsgozlKXmW+zUZzc3UQ==

SELLO DIGITAL SAT

uyvInJTLMt/vmLimyYS9M3aUgGNH37V3IDVy10fChdP72ZzoavUrUFvJDr/kb3Fr5+H+PyJtieXxuxDOZ1aSkv8DPFrgWqEkpFI1BRmUD6FoORWesBZevm0dDwN63YTe5IJ79WgUCIdzgQwXnrbrRqRCch0+zNH+0136dMwxd1vCFZGEOWjktCByRFkhX7NUZDdb1iNKihSOX2TgW71p253UI/irekq7Ig7K7+ajwOAKDNpxcbWYbxavPFaVroYz7EWVmVjzpTu17W2LxAVJ4gEDzVM3xsK8rokwiNXbNv2ftw9gxWSz6JCQbgVqpFEEL8I+c8DPVjV1VHK1diXul+g==

"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	2021-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-04-02T01:48:02
Fecha y Hora de Certificación	2021-04-02T02:49:58
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	3982282D-5ACD-4CA9-9F14-1FB8ABBB9C4D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$1,541.66
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,541.66	Importe	\$1,541.66	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$246.66
Base	\$1,541.66	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$246.66

Total Importe \$1,788.32

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 abril 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, posteado 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.


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	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



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

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		28,348.75
Días del Periodo		31
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		28,348.53
Saldo de Operación Inicial		28,348.53
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		28,348.75
Saldo de Operación Final		28,348.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.22	28,348.75	28,348.75

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

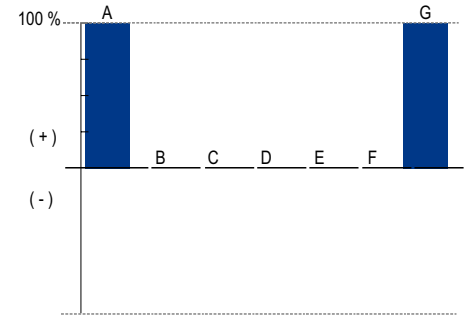
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,348.53	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.22	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	28,348.75	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

7AA6C2E7-5D1C-4982-9191-8B395B3564D4

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

LSDr0CTIhh62FBqMy4ZhDvrfRpAv5ZBjvtuLGHLa7HIOeRHBfHks03msoiQdzzNfiu/qiBVlc8BJxMPC+3eV8bEtKTE
Rrch9rx4mLdCwm+I3Hspxr6zJmG3fYi1oN6R5yedRKIOmSNGjDUUnvqenJNYHJ/X5VeIT2MPmq8fsNSuYB48JzdEiN
rVaWZp4PGv/cRSsehBUQQi6ayG6iaEbrEhO617pWWb7YJFt8gJONxSvbKaV8Ofdkv9FC65JLnaB/YC0FFqgt/daQ
9U4GFPXJ9YyCh+SU8RuiHUNw8T7LZUZ2LKpQq+FZli/LyCXbAKM/lym0Yno/wMpYbcGosRHZcw==

Sello SAT

kKLKWBkxzEX+alPJZNikFn79t8DLExU0dXwE5JtiRzsvdkhVVAozAygeuXmctu9hIO7rvnld3ALBoLPI/MAVcC/h+ucd
rmlmrKziarlQGWwAfbptQ4P3jmFUelzosgnfBgKMqtguA1OCxYyYjVgftaFu6vBb2+lijwy3M5FzJVlr9MthrTmRAKctvt/
UjB8v3b45qdvMJ54M+T7fYAV7wtVGSiQ1Uq6AyIglPrirt0DxDxbPKC33BUQmMN+4UdJK7wDSQvnbxGA3yi6+ahS5
DfvuREa4u0LZuHD/vi37bp46k5QDeRI03oMmNmchwK9S5n+9GKZG+R1xa/N7YaugA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:05:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7AA6C2E7-5D1C-4982-9191-8B395B3564D4|2021-04-01T06:05:30|LSDr0CTIhh62FBqMy4ZhDvrfRpAv5ZBjvt
uLGHLa7HIOeRHBfHks03msoiQdzzNfiu/qiBVlc8BJxMPC+3eV8bEtKTERrch9rx4mLdCwm+I3Hspxr6zJmG3fYi1oN6
R5yedRKIOmSNGjDUUnvqenJNYHJ/X5VeIT2MPmq8fsNSuYB48JzdEiNrVaWZp4PGv/cRSsehBUQQi6ayG6iaEbrEh
O617pWWb7YJFt8gJONxSvbKaV8Ofdkv9FC65JLnaB/YC0FFqgt/daQ9U4GFPXJ9YyCh+SU8RuiHUNw8T7LZUZ2L
KpQq+FZli/LyCXbAKM/lym0Yno/wMpYbcGosRHZcw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:54:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021
Fecha de corte 31/Marzo/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	\$267,617.97	\$135,802.97
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$267,617.97	\$135,802.97

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 267,617.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,617,540.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,749,007.00	\$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	\$ 135,802.97	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 135,802.97	\$0.00

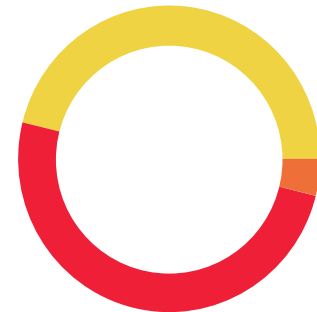
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 772,283.84	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$267,617.97)



DEPÓSITOS	\$1,617,540.00
RETIROS	\$1,749,007.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$135,802.97

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			267,617.97
01-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	27,397.00		295,014.97
01-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	983.00		295,997.97
02-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	120,999.00		416,996.97
02-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,024.00		419,020.97
03-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	136,875.00		555,895.97
03-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,613.00		559,508.97
04-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,258.00		563,766.97
05-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	11,859.00		575,625.97
05-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	814.00		576,439.97
08-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	86,638.00		663,077.97
08-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	471.00		663,548.97
09-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	805,463.00		1,469,011.97
09-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,247.00		1,470,258.97
10-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	43,766.00		1,514,024.97
10-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	471.00		1,514,495.97
11-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	40,634.00		1,555,129.97
12-MAR-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		775,634.00	779,495.97
12-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	53,038.00		832,533.97
12-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	614.00		833,147.97
16-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	41,151.00		874,298.97
17-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,434.00		876,732.97
17-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,704.00		878,436.97
19-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	374.00		878,810.97
23-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	239.00		879,049.97
24-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	239.00		879,288.97
24-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,359.00		880,647.97
25-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	478.00		881,125.97
25-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	613.00		881,738.97
26-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,018.00		884,756.97
26-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	249.00		885,005.97
29-MAR-21	002601002103290000196991 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:56:37 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENAJE Y ALCAN DE LA CLABE 012375001152756872 CON RFC SAP191217512 CONCEPTO: FONDEO PAGO NOMINA BANORTE REFERENCIA: 0290321 CVE RAST: 002601002103290000196991	200,000.00		1,085,005.97
29-MAR-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		973,373.00	111,632.97
29-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	7,290.00		118,922.97
29-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,351.00		123,273.97
30-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,422.00		133,695.97
30-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,514.00		135,209.97
31-MAR-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000391715		300.00	134,909.97
31-MAR-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000391715		48.00	134,861.97
31-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	471.00		135,332.97
31-MAR-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	470.00		135,802.97

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	MARZO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 5,497.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6047
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 73,955.00

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

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-3.24 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 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 PREFERE 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 respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 32140B7F-AAB4-4A43-8FA7-908A018303FB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-04-02T02:08:31
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gsOPojGC3pL3Cq8BxJEqtGmQioxHHbWYueiYf5Btg2NLDHRFIQB6muFH3EhrnfvOI+MBYycrQ4dsTgeNofSNvv5J9Xyr6OgrCKfvcJ0opbmVIHIF
POt5QH9nXkmCyt6tuPEYG3hEKWGGPQLAnsoTKCG3CbRiwaFQLowv3ULJiTbcO8hdZkH3QFQJbCVfWSfzwUH10CB35U+Vd9IEZSWGPGkIs7X
HRH2FqseA4qwhgXWalZ+vcFP+KB7u8zcnEvXXMO+LvqjL+ER5cOAXMA0jW2AjTwNGKE8kDhuferPS6up61IZ0E42KmdM3okmQ6fNni1Hpo
MAIjqta0kqj5jNljw==

Sello del SAT:

RRbfOzt5HLb3FLcYwVyORNTI7URbwuzesz0pfot9dHsm6rR6wCJxd86w7mt4uoGZRkAtv05QzSAwCeCOPQmatXNd7zCJZ4HzgcOqR+bYkpW
6SKuw9Xavs3Y6YffBO9+0ttwFu6gGr3JA/3jnX4gW1okoG5iEooGJALU4vujhwUgmu00zbVSErJ0xCsD61AgNLrjmRqr3/116iPHqSe+TROuCE
+IbIkNMJjHSQhYeNZ4KG4Vx7pMUgFj8MtdKE072D02CclLweMtAXDsN4fhffoAGslm1weklmBqyCdgeMFYwfcXFSLV6fmRZWw6rmyDKg+pL
ZCt/MbEuVU2ef8FQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|32140B7F-AAB4-4A43-8FA7-908A018303FB|2021-04-
02T02:08:31|DCD090706E42||gsOPojGC3pL3Cq8BxJEqtGmQioxHHbWYueiYf5Btg2NLDHRFIQB6muFH3EhrnfvOI+
MBYycrQ4dsTgeNofSNvv5J9Xyr6OgrCKfvcJ0opbmVIHIFPOt5QH9nXkmCyt6tuPEYG3hEKWGGPQLAnsoTKCG3CbRi
waFQLowv3ULJiTbcO8hdZkH3QFQJbCVfWSfzwUH10CB35U+Vd9IEZSWGPGkIs7XHRH2FqseA4qwhgXWalZ+vcFP
+KB7u8zcnEvXXMO+LvqjL+ER5cOAXMA0jW2AjTwNGKE8kDhuferPS6up61IZ0E42KmdM3okmQ6fNni1HpoMAIjq
ta0kqj5jNljw==|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
 VALLARTA JAL
 FRANCISCO VILLA SN SN

LAZARO CARDENAS MEX 041
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/03/2021 al 31/03/2021
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/03/2021
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	51.676789	4,000,972.03	77,423	51.847813	4,014,213.22	4,006,448.04	51.210542	100.00
TOTALES		4,000,972.03			4,014,213.22			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.33%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.33%

(+) 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

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				

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

Folio Fiscal

8342412C-5738-443A-8DA5-C82DF3E1548A

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

FfMwFaOS9u4bUorFYW80y2b/eVD7G+nJwPgDVG8H92YpRpglvGIh/OSye6VyHDLiB2cJsZr3LLoJo66JZBWh9ji15xW53D9T7F6v6yCfxRs4bNkGla4v4GwFP8DIS6HoTCANfv++GW+X7RmV1OwLA2oqOC2hyOwiN9TuBO49cYSrfDkwlw5o+q+atUaFNTxbtxqVzmW1SC4SZXPI99oXPtnjPTuKwd4Z1IBtWbEIUhrQmaeTI4WF3GQ9v6S6La2Wqn5AhoOVovPIJQ2rWBjYt4rP OBHJRyGaPsnRkia/1q2wFlkja80Q3JLaA/8edFBMqBo3lxUpKf0eAbVUWMM2A==

Sello del SAT:

yf6DVMt82ZES++dWvmo4ujhndkjAxnGNdXX/bGKASvs6wU6hmLHgnCNADHoi1VnpYHQv3jEDJHwzSDQbN4Vn+YiiRQVgXXtbYT+Udo6q0OxASu72I6HJrN+Xkug285OHEwQQcsbvB LOT4KHSRAm6TL+w1HrEMSaH6QqEBIheRHF2pqlXOjIhdwqDMQ5rOLrbVeAWtH0JUBeOyFU3ts7dkZrNHNWXXAHd1ohbxha5qtD+GKjf99yCGqMOuJF4EoRM04bX7SNExTaZwPzqa N8KAbYcsrxsoBcYQ8ZbTkkr0Q4zlcqD4XVVPubkHPXYZ1XXQx8Nr0h3JQGCUMt2Vfuw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-04-01T02:34:58

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8342412C-5738-443A-8DA5-C82DF3E1548A|2021-04-01T02:34:58|FfMwFaOS9u4bUorFYW80y2b/eVD7G+nJwPgDVG8H92YpRpglvGIh/OSye6VyHDLiB2cJsZr3LLoJo66JZB Wh9ji15xW53D9T7F6v6yCfxRs4bNkGla4v4GwFP8DIS6HoTCANfv++GW+X7RmV1OwLA2oqOC2hyOwiN9TuBO49cYSrfDkwlw5o+q+atUaFNTxbtxqVzmW1SC4SZXPI99oXPtnjPT uKwd4Z1IBtWbEIUhrQmaeTI4WF3GQ9v6S6La2Wqn5AhoOVovPIJQ2rWBjYt4rPOBHJRyGaPsnRkia/1q2wFlkja80Q3JLaA/8edFBMqBo3lxUpKf0eAbVUWMM2A==|0000100000 505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Abril del 2021 a las 02:32:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

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

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



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

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		402,606.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,967.93
Saldo de Operación Inicial		45,967.93
Depósitos / Abonos (+)	4	5,875,161.51
Retiros / Cargos (-)	1	5,899,966.48
Saldo Final (+)		21,162.96
Saldo de Operación Final		21,162.96
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.36	45,968.29	45,968.29
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,958,387.05		

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



No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROV AGUINALDO BONO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROV AGUNALDO BONO FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			1,958,387.05		
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROV AGUINALDO BONO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			1,958,387.05	5,921,129.44	5,921,129.44
04/MAR	04/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAGOB NC 00		5,899,966.48		21,162.96	21,162.96

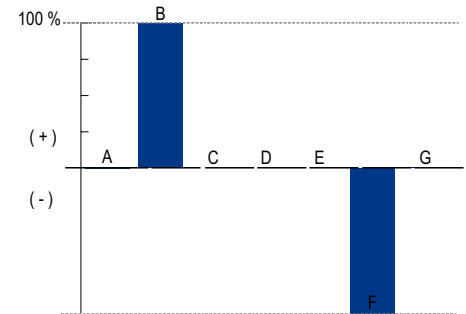
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,899,966.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,875,161.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,967.93	0.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,875,161.51	99.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,899,966.48	-100.00%	F
Saldo Final	21,162.96	0.35%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

1712428E-7765-46C1-82DC-161631793420

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

G0ErSoWZCq/pDGSjp6geUwp3mYAeOLRRiBCs8psa9oxku/fJ4fvg77KNwL/jbMAtxFoMc7DUZbr5q5grQCgFAPbvtBlwFKHSuQTNxjfjw+95kY4f5wj/akOOIH9lunQNdSaEJk6JfrcC1EH740k8K5Eef28gg9xedShMrfiKb0s3n9hgqfjdMJRKmk+elKLaumi71aEBPWdv/EqEBMdbBcslrOkTmtTBf/p/q04qy3Wip51HX2sr+LmX8XKh6a8KggKQODrftSQUG5MwT8qtZYO2RIUihngGncjAZwV1XR+RpOPc2Lnv0KcnaKmdSRWHCBSGDNFkidFV3yFDw==

Sello SAT

PUa1JtbbDeVXpbUhUYxsr7WYPhrcOj249Lfhv3I5XRw0r4tEJjnpoE72SalAK2h3PW9Exnt/6PwpuATjzvaoSB17dNGRDfx9vAkqX+XWsnGsM0SgmLwq1kZskOg6uu4yQ2PyXsurXR/ltUtebbb/f8v9JSHrlzxKsqUTJms0QoymRuEO3rkucrDNuhcq3zF/8K6QMmLR0oqvy1176R4VM9CGDvDSJubsbj4URGNyRC+hBla2UA2v9B/5DesYMJruA8JMw5pn2TiOYShdO3luj5n/vUpZgfhR8oO8JMQngncy3Pxp1Tiuttl5aYxBGWxt5Zwr/PAEpBAAasID1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:07:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1712428E-7765-46C1-82DC-161631793420|2021-04-01T06:07:49|G0ErSoWZCq/pDGSjp6geUwp3mYAeOLRRiBCs8psa9oxku/fJ4fvg77KNwL/jbMAtxFoMc7DUZbr5q5grQCgFAPbvtBlwFKHSuQTNxjfjw+95kY4f5wj/akOOIH9lunQNdSaEJk6JfrcC1EH740k8K5Eef28gg9xedShMrfiKb0s3n9hgqfjdMJRKmk+elKLaumi71aEBPWdv/EqEBMdbBcslrOkTmtTBf/p/q04qy3Wip51HX2sr+LmX8XKh6a8KggKQODrftSQUG5MwT8qtZYO2RIUihngGncjAZwV1XR+RpOPc2Lnv0KcnaKmdSRWHCBSGDNFkidFV3yFDw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:54:46

"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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		1,135,123.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		261,196.95
Saldo de Operación Inicial		261,196.95
Depósitos / Abonos (+)	198	4,221,613.79
Retiros / Cargos (-)	2	4,100,000.00
Saldo Final (+)		382,810.74
Saldo de Operación Final		382,810.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210227AGUA DICENE Ref. 0146300506 021 00021375040515592764 HSBC129737			13,963.00		

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8236399Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0148243176 127 00127180001574107888 210301012612965246I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			722.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8236395Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0148243177 127 00127180001574107888 210301012612965261I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,240.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038788SEAPAL Contrato 0038788 Ref. 0148535722 044 00044375256015588968 2021030140044B36L0000071686737 FLORES GONZALEZ MA MAGDALENA			269.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0049198016			44,873.40		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0025194PAGO DE AGUA Ref. 0148837207 014 00014375655066930743 2021030140014 BET0000467024600 CONDOMINIO PUNTA IGUANA			31,825.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUAPVFEB21 5050 FOLIO:7987 Ref. *****4790			333.00		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			5,639.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000001ACUERDO DE PAGO 40659 ISLA IGU Ref. 0149085115 112 00112180000011177125 76018333 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			33,117.00		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030538208030466296 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			8,422.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010321AGUA DIC ENERO 2021 Ref. 0149366418 072 00072375008715328444 8846APR1202103011221104793 CONDOMINIO SERENA VALLARTA			28,265.69		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0099640027			1,412.00	431,278.04	431,278.04
02/MAR	02/MAR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0039979seapal febrero 21 Ref. 2091694323 036			471.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8231341Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0150071533 127 00127180001574107888 210302012617490945I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,269.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 CONTRATO 1005466 Ref. 0037611009			7,930.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047ABONO SEAPAL DE \$182,777.00 Ref. 0150462969 002 00002375098401375516 085901404244306110 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			50,000.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007387SEAPAL CONTRATO 0007387 Ref. 0150581473 002 00002375477300008518 085901807514306117 LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV			17,824.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002177SERVICIO DIC.20 ENE21 Ref. 0150735404 002 00002375098400662042 085902318844306115 CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC			28,151.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1129020063 AGUA 1017356 Ref. 3683493680			240.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8275567CONTRATO 1000142 FABIOLA ELIZA Ref. 0150782732 014 00014375655030555125 2021030240014 BET0000482755670 HYSTOCELL LABORATORIO SC			471.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 PAGO MENSUAL DE AG Ref. 0052895030			30,000.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROMOTORA LOCAL CONTRATO 00275 Ref. 0150928200 002 00002180021236947274 085902897694306113 PROMOTORA LOCAR SA DE CV			471.00	569,105.04	569,105.04
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8236046Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0151586994 127 00127180001574107888 210303012621104776I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			636.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 AGUA SEAPAL Ref. 0039842012			665.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108588910 MISMALOYA EDIF 29A Ref. 3754340398			240.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 0011933 Ref. 0085060016			35,352.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0085060021			471.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9043523M03R SEAPAL 0028396 Ref. 0151822678 014 00014375655056270086 2021030340014 BET0000490435230 RESIDENTES D TERRACE AC			50,337.00		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030538220430468276 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			4,677.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00589039			471.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9158253PAGO SERVICIO 0040486 Ref. 0151954153 014 00014375655051440905 2021030340014 BET0000491582530 CONDominio LA JOYA			1,679.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00067976797 Ref. 0151964796 072 00072375002825355992 8846APR2202103031222710997 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			1,977.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000958958 Ref. 0151964798 072 00072375002825355992 8846APR1202103031222711039 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			21,800.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO SERVICIO SEAP Ref. 0010621020			2,124.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285645263 Agua 0005476 Ref. 0056338035			17,058.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285645263 Agua 1011530 Ref. 0056338042			6,971.00		
03/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0044599015			2,264.00	715,827.04	713,563.04
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8231052Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0153020514 127 00127180001574107888 210304012624761635I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			4,392.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7300087CONTRATO 0008387 Ref. 0153119124 136 00136375079938100152 136-04/03/2021/04-0077300087 ASOCIACION DE CONDOMINIOS MIRAMAR 470 A.			829.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000863seapal 02mar21 Ref. 0153166838 072 00072375004330869230 8846APR2202103041223427640 CONDominio DEL PUENTE			796.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192930927 Ref. 0051110007			6,926.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1368514SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 0153327139 014 00014375655031477273 2021030440014 BET0000413685140 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			349,074.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0403211AGUA Ref. 0153415822 044 00044375032005209264			2,272.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2021030440044B36K0000025147592 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILI				
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038583DES. GAL 030538702300009842002 Ref. 0153480973 002 00002320027455422237 085901629674306310 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			9,842.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO CARLS JR Ref. 0153812732 072 00072028002079213467 8846APR1202103041223836152 ICR SA DE CV			16,295.34		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510080091 AGUA PV Ref. 3862054560			240.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1840370PNEGRA SEAPAL MED 0009519 Ref. 0153888317 014 00014375655075062398 2021030440014 BET0000418403700 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC			20,604.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 sistema Ref. 0085156037			470.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002116cuenta 2116 seapal RM Ref. 0154027871 072 00072375008877157142 8846APR2202103041223984712 CONDOMINIO RIVERA MOLINO P EN C			34,354.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			1,883.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			1,883.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			2,271.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			6,545.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 004032139164 GERARDO JAVIER RODRIGUEZ Ref. 0154140434 002 00002910462600496821 085903699384306314 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			470.00		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAN ALBERCA D259 FOLIO:3301 Ref. *****4790			765.00	1,175,738.38	1,175,738.38
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8236048Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0154591888 127 00127180001574107888 2103050126282021131 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			307.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR05 09:45 PRAC 4863 FOLIO:4402 Ref. *****4790			5,180.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 pago de plaza cara Ref. 0071236020			62,311.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0466269agua Ref. 0154982026 058 00058375000002201050 058-05/03/2021/05-141BRV0943 VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V			1,902.00		
05/MAR	05/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 182800330				2,272.00	
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000515Contrato 0000515 Ref. 0155273133 072 00072375001767657584 8846APR1202103051224746996 THIERRY JEAN PATRICK BLOUET				239.00	
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001808Contrato 0001808 Ref. 0155273136 072 00072375001767657584 8846APR1202103051224747001 THIERRY JEAN PATRICK BLOUET				765.00	
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007134Contrato 0007134 Ref. 0155273138 072 00072375001767657584 8846APR1202103051224747005 THIERRY JEAN PATRICK BLOUET				2,625.00	
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0027165Contrato 0027165 Ref. 0155273142 072 00072375001767657584 8846APR1202103051224747013 THIERRY JEAN PATRICK BLOUET				239.00	
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3025332ZOHO SEAPAL MED 1019899 05032 Ref. 0155337372 014 00014375655080665803 2021030540014 BET0000430253320 CONDOMINIO ZOHO SKIES AC				58,411.00	
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375				69,025.00	
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050321AGUA DIC ENERO 2021 Ref. 0155492286 072 00072375008715328444 8846APR2202103051224914796 CONDOMINIO SERENA VALLARTA				1,122.12	
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERIODO DIC 2020 Y ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075				2,081.00	
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050321CONTRATO 0039581 CONDOMINIO PL Ref. 0155757312 044 00044375032000394035 2021030540044B36K0000025211296 CONDOMINIO PLAZA MARINA				62,203.00	
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00212652				17,020.00	
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				158,359.00	

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0182461560 contrato 15677 Ref. 0014556015					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,772.00	1,635,571.50	1,635,571.50
		BNET 0110868787 SEAPAL FEB 2021 Ref. 0019125012					
08/MAR	08/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			8,371.00		
		0005621TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2093641933 044					
08/MAR	08/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			2,470.00		
		4822840recibo febrero Ref. 2093681214 072					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			480.00		
		8231705Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0158095957 127					
		00127180001574107888					
		2103080126376967251					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			2,370.00		
		0001547AGUA POTABLE FEB 2021 Ref. 0158127342 072					
		00072375008204131472					
		8846APR1202103081226460130					
		JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			896.00		
		0013350CONTRATO 0004846 Ref. 0158515174 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202103081226690566					
		DOLCE VITA SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			5,830.00		
		0013349CONTRATO 0000842 Ref. 0158515175 072					
		00072375006530052379					
		8846APR2202103081226690567					
		DOLCE VITA SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,496.00		
		CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,156.00		
		030539318630497297 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,904.00		
		CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			412.00		
		0210308pago agua y servicios cont 101 Ref. 0158648723 072					
		00072700005395893695					
		7279CP02202103081226775912					
		JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ					
08/MAR	09/MAR	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO			4,253.00		
		MAR08 13:55 MEXICO					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,693.00	1,694,373.50	1,690,120.50
		BNET 0111459082 contrato 0042505 Ref. 0099252033					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			1,106.00		
		8236467Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0159525620 127					
		00127180001574107888					
		2103090126410905461					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			1,303.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0090321Contrato 0500135 ref 030539704 Ref. 0159707897 072					
		00072375008114287018					
		8846APR1202103091227362570					
		JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,166.00		
		0000506CONTRATO 61966 Ref. 0159756761 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202103091227391511					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0000504CONTRATO 61984 Ref. 0159756763 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202103091227391516					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0000502CONTRATO 61975 Ref. 0159756764 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202103091227391517					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			91,220.00		
		0090321pago seapal Ref. 0159910385 030					
		00030375900007789844					
		BB87301013048					
		VI ADMINISTRADORA LAS TORRES					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			435,477.00		
		0000001PAGO CTA13589 VALIANT Ref. 0159987037 002					
		00002375000112180088					
		085903362710306818					
		INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV					
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			503.00		
		CTTO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608					
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		CONTRATO 0039430 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 2878078068 57190 CONTR Ref. 0027087005					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00		
		BNET 2878078068 59628 CONTR Ref. 0027087008					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,439.00	2,238,711.50	2,238,711.50
		6710087CONTRATO 3458 Ref. 0160363856 014					
		00014375655074889831					
		2021030940014 BET0000467100870					
		SANTA BARBARA SHORES AC					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,374.00		
		8261413Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0160842462 127					
		00127180001574107888					
		2103100126444347631					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			43,885.00		
		0034346PAGO RECIBO CONTRATO 34346 Ref. 0160881707 002					
		00002320700589246347					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085900278944306910 DORA RUBICELA,PE@A/HURTADO					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2172214PAGO SEAPAL MARZO 2021 CONTRAT Ref. 0161003396 014 00014375605688382952 2021031040014SNET0000472849460 JOEL CEJA RAMIREZ			471.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			4,719.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,234.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,272.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0100321contrato 000524 kvdc Ref. 0161304156 044 00044375032007048656 2021031040044B36K0000025298543 INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE			2,469.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			83,046.00		
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,300,000.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA VALLARTA MZO2 Ref. 0026850117			1,098.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7794391HURAKENNA SEAPAL Ref. 0161594613 014 00014375655028694331 2021031040014 BET0000477943910 HURAKENNA SA DE CV			190,670.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 8813201Contrato 0039592 Consumo Febre Ref. 0161857841 030 00030375900002331459 BB88132013060 M & DB PARADISE SA DE CV			3,206.00	274,155.50	274,155.50
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8266410Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0162256585 127 00127180001574107888 210311012647866513I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			907.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua pilitas Ref. 0091737009			5,437.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua centro Ref. 0091737017			17,524.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0162561093 014 00014375655002617334 2021031140014 BET0000486660990 OPERADORA MOCALI SA DE CV			2,417.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0162561113 014			6,892.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655002617334					
		2021031140014 BET0000486660960					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			197,816.00		
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			161,598.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,006.56		
		BNET 0145833361 Serv Agua Febrero Ref. 0072542018					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			24,344.71		
		0311158COMERCIAL CITY FRESKO S DE R Ref. 0162727228 002					
		00002180002345330377					
		178229516AE80679					
		COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			239.00	736,336.77	736,336.77
		BNET 0100600261 030538783930486241 Ref. 0014359019					
12/MAR	12/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			1,269.00		
		4916929030539655030538243 Ref. 2097235184 072					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,134.00		
		8261822Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0164074247 127					
		00127180001574107888					
		210312012661271760I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			117,260.00		
		BNET 0105882346 CONTRATO3123 FEB20 Ref. 0015332043					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,131.00		
		2044695Seapal Vallarta 10877 LDS Ref. 0164745461 014					
		00014375655054046461					
		2021031240014 BET0000420446950					
		CONDOMINIO LOMA DEL SOL					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			63,475.00		
		BNET 0110625965 RF0305393471304912 Ref. 0051684023					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			28,243.20		
		0595490OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0165021949					
		002					
		00002470000129660166					
		17827DF6DE501C52					
		CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,051.00		
		2120321PAGO AGUA FEBRERO Y MARZO 2021 Ref. 0165035684 002					
		00002375034169655273					
		085902887184307115					
		CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			19,124.00		
		0130321CONTRATO 1847 Ref. 0165260075 112					
		00112180000026010523					
		76284846					
		RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC					
12/MAR	16/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			55,220.00		
		MAR12 15:20 MEXICO					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006PAGO PROVEEDOR Ref. 0165736858 072 00072560008223988738 8846APR1202103121232358200 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			5,822.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0012916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963				100,262.00	
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO P CONTRATO 0025406 DUVA BMRCASH Ref. REFBNTC00679372				3,385.00	
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO P CONTRATO 0025406 DUVA BMRCASH Ref. REFBNTC00679372				479.00	
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRAT1019114 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				19,123.00	
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546				503.00	
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0001364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546				829.00	
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120321Consumo Agua Febrero 2021 Ref. 0166119522 072 00072375006530187626 8846APR2202103121232635449 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV				3,955.00	
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 ADEUD SEAPAL 00433 Ref. 0017787028			30,000.00	1,201,601.97	1,146,381.97
13/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4041780LOFT SEAPAL MED 0002072 LOCALE Ref. 0167194650 014 00014375655068675747 2021031640014 BET0000440417800 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC				3,584.00	1,205,185.97
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 0509286 pago agua Ref. 0034578017			3,192.00	1,208,377.97	1,146,381.97
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0037385013			3,672.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8261566Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0169859222 127 00127180001574107888 210316012675722464I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA				239.00	
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				94,577.00	
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0170419825 072 00072375008773342640 7875APR1202103161235154477 MARTHA ELVA PELAYO MORENO				3,035.00	
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0170439411 072 00072375010407077538 7875APR1202103161235167751				471.00	

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034346RECIBO CONTRATO 34346 Ref. 0170563708 002 00002320700812385001 085902214404307517 CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA			94,310.18		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 agua Ref. 0020768013			100,000.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO 39590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827			9,453.00	1,514,135.15	1,514,135.15
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7407476CONTRATO 0051159 Ref. 0171904086 014 00014375655042474469 2021031740014 BET0000474074760 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			471.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7407475CONTRATO 0505729 Ref. 0171904089 014 00014375655042474469 2021031740014 BET0000474074750 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			471.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato0041992 periodo f Ref. 0172160951 072 00072375005305511884 8846APR1202103171236245427 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			7,486.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113109437 BIM 2 1020844 Ref. 0056505015			38,554.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8117998PERIODO DIC 2020 ENERO 2021 Ref. 0172800498 014 00014375655068662132 2021031840014 BET0000481179980 CONDOMINIO AGUACATE AC			4,277.00		
17/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8240706CONTRATO 0015424 Ref. 0172991218 014 00014375655068667470 2021031840014 BET0000482407060 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			4,000.00	1,569,394.15	1,565,394.15
18/MAR	18/MAR	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 7376007SEAPAL PERIODO FEBRERO 2021 Ref. 2098762455 030			17,174.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8261210Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0173140581 127 00127180001574107888 2103180126836047551 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			374.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 906951351157 PU 5295 SIS DE LOS SERV Ref. 0173824755 014 00014180655029257409 2021031840014 BET0000490695130 F1 MANAGEMENT SC			64,801.00	1,651,743.15	1,651,743.15
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			515.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		61939 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882					
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,980.00		
		PAGO CONTRATO 0037990 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			18,059.00	1,674,297.15	1,674,297.15
		0382197CONTRATO DE AGUA 0008748 Ref. 0175989608 058					
		00058010000002720825					
		058-19/03/2021/19-200BYS2219					
		NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
20/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			51,766.82		
		0034346RECIBO CONTRATO 34346 Ref. 0176710785 002					
		00002320700812385001					
		085900667324307917					
		CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA					
20/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,050.00	1,733,113.97	1,674,297.15
		BNET 0100600261 030539872430562204 Ref. 0097408007					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			541.00		
		8291937Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0178228386 127					
		00127180001574107888					
		210322012696940385I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,000.00		
		BNET 0149434399 43384 AMAPAS I Ref. 0013237016					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,234.76	1,798,889.73	1,798,889.73
		BNET 0193646076 Liq Serv de seapal Ref. 0019174008					
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,090.00		
		MAR23 07:48 PRAC 6220 FOLIO:4142 Ref. *****4790					
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			240.00		
		MAR23 10:55 PRAC D201 FOLIO:1417 Ref. *****4790					
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			239.00	1,800,458.73	1,800,458.73
		MAR23 10:57 PRAC D201 FOLIO:1420 Ref. *****4790					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			680.00		
		8291111Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0181046013 127					
		00127180001574107888					
		210324012703667046I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			240.00		
		PAGO CONVENIO41389 6742 FOLIO:0834 Ref. *****4790					
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,875.00		
		CONDOMINIOS MONTA#A MAR AC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00329940					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00	1,813,493.73	1,813,493.73
		BNET 2757893523 PAGO Ref. 0089745005					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			333.00		
		8296118Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0182441253 127					
		00127180001574107888					
		210325012707332246I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1598024467 CONTRATO 61301 Ref. 0033181006					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000651Agua Potable Vallarta feb21 Co Ref. 0183498931 072 00072320005520066826 8846APR2202103251243195039 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			471.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 10139751013975 contrato Ref. 0183560745 021 00021180061389280997 HSBC230008 IVONNE CABRERA BECERRIL			239.44	1,815,537.17	1,815,537.17
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8291870Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0184101738 127 00127180001574107888 210326012710967361I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			640.00		
26/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 10:08 MEXICO			81,692.71		
26/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 10:09 MEXICO			25,843.53		
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,800,000.00			
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210326CONTRATO 0013004 Ref. 0184794868 021 00021375040444934503 HSBC156527 CONDOMINIO PUNTA ESMERALDA			19,168.00		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030542044630752271 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			633.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL PROMOTORA PAL Ref. 0185182267 036 00036320500084067446 036INBU2603202166949213 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.			5,977.00	149,491.41	41,955.17
27/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0186150738 072 00072375006061431896 8846APR1202103271244944193 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			6,808.00	156,299.41	41,955.17
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8296550Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0187858581 127 00127180001574107888 210329012720522313I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			787.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8296552Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0187858582 127 00127180001574107888 210329012720522350I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,453.00		
29/MAR	30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 14:20 MEXICO			33,066.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,500.00	202,105.41	169,039.41
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8221595Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0189659488 127 00127180001574107888 210330012724568324I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			4,215.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340092PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0190624331 072 00072180010953602066 8846APR2202103301247993687 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			995.00	207,315.41	207,315.41
31/MAR	31/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5139109PAGO CONTRATO 0011178 Ref. 2105748654 072			3,102.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8226277Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0191390215 127 00127180001574107888 210331012730908235I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			3,255.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6109052contrato 1010758 palm springs Ref. 0191454585 014 00014375655067550290 2021033140014 BET0000461090520 ASOCIACION DE CONDOMINOS PALM SPRINGS 35			20,041.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030542045230758217 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			4,677.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00589039			471.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0508280CONTRATO NO 508280 RAFAEL GERA Ref. 0191781041 072 00072375008730300638 7875APR2202103311249327773 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS			6,106.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030542801630768229 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			29,115.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			90,084.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779598 estado de Marzo Ref. 0072948031			11,532.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023552CONTRATO NO 23552 CLAUDIA MONT Ref. 0192513240 072 00072375008730300638 7875APR2202103311249867593 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS			2,902.33		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003103CONTRATO NO 51251 CARLOS PATIN Ref. 0192547100 072 00072375008730300638 7875APR2202103311249894399 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS			4,210.00	382,810.74	382,810.74



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

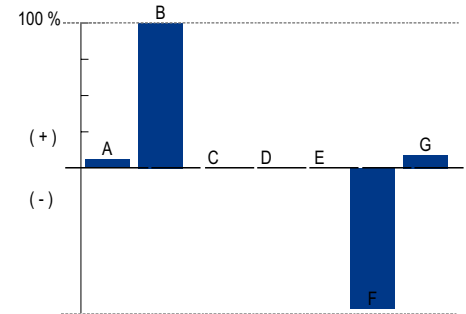
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,100,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,221,613.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	198

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	261,196.95	6.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,221,613.79	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 (-)	-4,100,000.00	-97.11%	F
Saldo Final	382,810.74	9.06%	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:

C3F4DEB8-CBE3-42AF-A1CB-87BB8C0D4D97

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Nz6yrXrCUhBmI6stKVqmPpUpvu15LVBtNyeaZwhpY6j2H13q6GUPoINalqGoysQQ55oZvWrwiA5uQPClp5xXgABGOaTRtRxTVTc3vRu1ib26n8MIKUCkHjFiB5N4LSzMZmqJnLZoTJIIY+Zt5rBkaHgBJBgjjZUKme2n3jG7RRQpWmlvl aUfhwPg4fOPd1BtYuBvXhfrGI6B6bEoidb1+6Gne45QbWkSEjV2GqiCeV7vF+A7ZcrJdgs3ClqwnXJlaOZAYgPc6oKwUOYYXR0AK6URf8eGGmv5oPvUUEkuU8T/WfTcgD8J06GRcbvviSVM9rfmqJX9NT9PzgirWQrKuA==

Sello SAT

Y4XCJJKx83fm5rMitEViQ2z9cVfq0Oitt6Z5yGXhSw0+mHD8kMAMGNBFFbo6RHcmV/fzXQ//T7c/BZZmpcJsAqX/he suoZRYr9O4aQ+QZrWllzat1YtAnyZ8onms1VCuPvUwjumRBIyLGaNSFK47mHxIhbTz5IWFw39rsAiXEjo7SbP/OI/iKOduEpeBZ4FE8ufCRhwXBQ/mKfw1GcgQKpmEjLG7V/CopkcVLCJIEX6fCTW16/NDT9oc99hXD1tpOUk5deT+aZ9MgRCYDkwAZymN+JFsovwplDUwNCurm4PegoCQBYavqAi15Pgd8leqr1SJBddbOjCVW1NS8XQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T04:59:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C3F4DEB8-CBE3-42AF-A1CB-87BB8C0D4D97|2021-04-01T04:59:43|Nz6yrXrCUhBmI6stKVqmPpUpvu15LVBtNyeaZwhpY6j2H13q6GUPoINalqGoysQQ55oZvWrwiA5uQPClp5xXgABGOaTRtRxTVTc3vRu1ib26n8MIKUCkHjFiB5N4LSzMZmqJnLZoTJIIY+Zt5rBkaHgBJBgjjZUKme2n3jG7RRQpWmlvl aUfhwPg4fOPd1BtYuBvXhfrGI6B6bEoidb1+6Gne45QbWkSEjV2GqiCeV7vF+A7ZcrJdgs3ClqwnXJlaOZAYgPc6oKwUOYYXR0AK6URf8eGGmv5oPvUUEkuU8T/WfTcgD8J06GRcbvviSVM9rfmqJX9NT9PzgirWQrKuA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:56:25

"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 01/03/2021 al 31/03/2021
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/03/2021
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							
2,637,286	52.857501	139,400,347.38	2,448,735	53.047183	129,898,493.66	140,256,130.63	52.485372	100.00
TOTALES		139,400,347.38			129,898,493.66			

Rendimiento del Periodo

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

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

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

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.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB 00 NC1

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
11/MAR	11/MAR	COMPRA	188,995	52.911212	9,999,954.51	2,826,281	149,541,953.16	0.00
19/MAR	19/MAR	VENTA	-188,842	52.954476	-10,000,029.15	2,637,439	139,664,200.22	0.00
26/MAR	26/MAR	VENTA	-188,704	52.993312	-10,000,049.94	2,448,735	129,766,577.86	0.00

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo							
Posición al Cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC1	2,448,735	1375724.55	1.07%	BBVAGOB NC1	377,546	184436.56	0.93%

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

E6058639-8F34-45B4-8966-13834C277419

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

WhGGaNAIyhFYCiazXpr6Tw6h37oZyXrt+rDVAWk7kbpJtflE5gJwMuvk6N67IOufHgjOD7ffC8X96XmQUhITu4erwNDkDTW/NBbrXF9Td9QhzDd9GaJPA/jsMUUse7y7wiu0Zsd2aA85jG5Zqe+NS8ucZ5OtiuWqepYEZpkQ9D/JnFXe9uFmsbuue3e2Rm1AbuOWaaQc8Gl6qU+jFi7oH2xJmwDWwUrbPsvxjQf2Wd0jUcTV5GN+MFg9SVI64Geto/fEQjr6N7obktDECKT2OhXPhVJf500Gh3yjc/mpdo+742S/maBnewijpTD9i/rFtTiNNzD5ezDAXQa2BfZ2g==

Sello del SAT:

Bkb87151PaovbrK8vXKR1UKznDHEfTz3g+59JpV8ejDP3wJUfLi1Gf5nF6Edb8cvdyO3Xrjtb53LkIC5Q3iTXFYFCL09W6EGFs80uPc+I7yLqcgNLzLjxZt9gkiAcsvjs2D5UieJ/fzK/H5ZqgzHGOu2gqE+csqcKhe/dLkGreJpLkANHScm7S07ajxrMT+XuNmUsGBG9PRxvyxADUjScMahF8qIDw6FQqSvV4XSZJX+RKZ8LSQw3LvRmV4ZPy1vzZQsahAHBitRL4v3TaQ/pbPbexIb9EAAI3ph2tzoBs7I6O2WHNMs2KkThEoG/zlhi+0rL9tgNSkU29Y2Tdk1hOQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-04-01T02:34:52

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E6058639-8F34-45B4-8966-13834C277419|2021-04-01T02:34:52|WhGGaNAIyhFYCiazXpr6Tw6h37oZyXrt+rDVAWk7kbpJtflE5gJwMuvk6N67IOufHgjOD7ffC8X96XmQUhITu4erwNDkDTW/NBbrXF9Td9QhzDd9GaJPA/jsMUUse7y7wiu0Zsd2aA85jG5Zqe+NS8ucZ5OtiuWqepYEZpkQ9D/JnFXe9uFmsbuue3e2Rm1AbuOWaaQc8Gl6qU+jFi7oH2xJmwDWwUrbPsvxjQf2Wd0jUcTV5GN+MFg9SVI64Geto/fEQjr6N7obktDECKT2OhXPhVJf500Gh3yjc/mpdo+742S/maBnewijpTD9i/rFtTiNNzD5ezDAXQa2BfZ2g=|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Abril del 2021 a las 02:32:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

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

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



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

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		5,597,290.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		192.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	70	1,190.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,707.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,168,862.32
Saldo de Operación Inicial		10,168,862.32
Depósitos / Abonos (+)	9	53,000,076.39
Retiros / Cargos (-)	374	60,570,598.04
Saldo Final (+)		2,598,340.67
Saldo de Operación Final		2,598,340.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 510		1,419.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 509		3,875.00			

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 516		926.96			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 522		8,855.44			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 527		6,379.50			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 520		3,481.30			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 517		4,478.58			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 534		6,867.71			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 533		5,760.13			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 352		10,000.00			
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			76.28		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		3,383.00			
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		541.28			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0000947PAGO DE FACTURA 947E Ref. 0000457974 143 00143180000009528506 002601002103010000457974 CONDominio CENTRO COMERCIAL PA		1,079.50			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1545064155 Ref. 506		1,855.44			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 546		4,030.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,494.40			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,475.33			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,872.66			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		173,757.37			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		552,160.28			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040221PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000481708 127 00127375013934116694 002601002103010000481708 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,635.15			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0040221PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000481709 137 00137534101899677351 002601002103010000481709 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,344.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040221PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000481710 002 00002375701659050572 002601002103010000481710 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0040221PENSIONES ALIEMNTICIAS Ref. 0000481711 137 00137375100242332571 002601002103010000481711 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0040221PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000481717 021 00021375062048770646 002601002103010000481717 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,450.08			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003428PAGO DE FACTURA 3428 Ref. 0000482348 002 00002320056756019352 002601002103010000482348 ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE		1,911,769.74			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000208PAGO DE FACTURA 208 Ref. 0000483404 072 00072375003308523208 002601002103010000483404 ROLANDO FLORES IBARRA		11,600.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 544		4,194.00		7,428,296.25	7,428,296.25
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 548		5,672.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,853.70			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0040221SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000529329 110 00110180062400684557 002601002103020000529329 METILIFE MEXICO SA		43,414.59			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 539		7,756.80			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 547		4,044.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 519		4,500.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 543		5,298.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001392PAGO DE FACTURA 1392 Ref. 0000586814 072 00072180000154870322 002601002103020000586814 INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV		741,433.33		6,598,323.83	6,598,323.83
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 545		5,801.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO SEAPAL 2021 01 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,349,587.37			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 477		12,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 401		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001500EST 3 SEAPAL 2020 10 LP Ref. 0000704425 072 00072180000154870322 002601002103030000704425 INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV		448,329.63			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001501EST 2 SEAPAL 2020 11 CSS Ref. 0000704904 072 00072180000154870322 002601002103030000704904 INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV		455,023.85			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 540		3,827.66		2,320,754.32	2,320,754.32
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		6,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1575040396 Ref. 542		3,273.95			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 535		30,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000088PAGO DE FACTURA A88 Ref. 0000819591 014 00014375605565670224 002601002103040000819591 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		5,800.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0072121PAGO DE FACTURA 72121 Ref. 0000820385 014 00014375605565670224 002601002103040000820385 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		5,800.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000006PAGO DE FACTURA 6 ED Ref. 0000822862 014 00014375605565670224 002601002103040000822862 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		5,800.00		2,264,080.37	2,264,080.37

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 536		7,966.01			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 537		9,123.64			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 541		3,967.39			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 368		7,500.00			
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			10,000,000.00		
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1529732325 Ref. 512		20,119.03			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 8EF7 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,204.76			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 98854 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,586.48			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000125PAGO DE CR 0547 Ref. 0000009073 021 00021375040378036166 002601002103050000009073 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		84,050.12			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005185PAGO DE FACTURA 5185 Ref. 0000009074 072 00072320010663025146 002601002103050000009074 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		382,028.83			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003577PAGO DE FACTURA 3577 Ref. 0000009075 036 00036375500486914087 002601002103050000009075 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN		89,800.01			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001943PAGO DE FACTURA 1943 Ref. 0000009076 014 00014700655028360269 002601002103050000009076 KIMPEN SA DE CV		38,170.47			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0739650PAGO DE FACTURA 739650 Ref. 0000009077 002 00002580700819717551 002601002103050000009077 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		3,204.79			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002353PAGO DE FACTURA 2353 Ref. 0000009078 072 00072320008524627718 002601002103050000009078 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,505.60			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3001034PAGO DE FACTURA 30010342 Ref. 0000009079 072 00072700006465403736		58,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103050000009079					
		CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33,686.40			
		0002352PAGO DE CR 0542 Ref. 0000009080 072					
		00072320008524627718					
		002601002103050000009080					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,447.00			
		0062154PAGO DE OC 62154 Ref. 0000009081 002					
		00002560013301743384					
		002601002103050000009081					
		COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		13,600.07			
		0000512PAGO DE FACTURA 512 Ref. 0000009082 036					
		00036320500140607119					
		002601002103050000009082					
		VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BER					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,866.10			
		0740696PAGO DE FACTURA 740696 Ref. 0000009083 002					
		00002580700819717551					
		002601002103050000009083					
		REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
		0002735PAGO DE FACTURA 2735 Ref. 0000009084 072					
		00072320006745179856					
		002601002103050000009084					
		MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,600.00			
		0000052PAGO DE FACTURA 52 Ref. 0000009085 072					
		00072375002706721564					
		002601002103050000009085					
		MATEO GARCIA RODRIGUEZ					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,012.52			
		0739656PAGO DE FACTURA 739656 Ref. 0000009086 002					
		00002580700819717551					
		002601002103050000009086					
		REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,210.80			
		0004704PAGO DE FACTURA 4704 Ref. 0000009087 072					
		00072375005705157110					
		002601002103050000009087					
		RADIO EXPRESS COMUNICACIONES					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,848.60			
		0000701PAGO DE CR 0527 Ref. 0000009088 014					
		00014743605987824837					
		002601002103050000009088					
		AUROVINDO NEHRU VALLE RUIZ					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,400.72			
		0144188PAGO DE FACTURA 144188 Ref. 0000009089 014					
		00014743605987824837					
		002601002103050000009089					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0001931PAGO DE FACTURA 1931 Ref. 0000009090 112 00112180000030348579 002601002103050000009090 CONSTRUCTORA DE ACCESOS AUTOMA		56,162.17			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000143PAGO DE FACTURA 143 Ref. 0000009091 021 00021578064725607743 002601002103050000009091 GUSTAVO MAHEDA GARCIA		5,520.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005226PAGO DE FACTURA 5226 Ref. 0000009092 072 00072320010663025146 002601002103050000009092 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		6,633.39			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001021PAGO DE CR 0555 Ref. 0000009093 044 00044375032005470268 002601002103050000009093 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		14,639.20			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004087PAGO DE FACTURA 4087 Ref. 0000009094 014 00014375605210118099 002601002103050000009094 ISMAEL RIVERA BARAJAS		4,303.60			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006975PAGO DE FACTURA 6975 Ref. 0000009095 014 00014375605210118099 002601002103050000009095 ISMAEL RIVERA BARAJAS		4,060.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0421266PAGO DE CR 0560 Ref. 0000009096 002 00002560013301743384 002601002103050000009096 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA		8,412.29			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000790PAGO DE CR 0556 Ref. 0000009097 036 00036375500318290714 002601002103050000009097 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		1,089.24			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0168042PAGO DE FACTURA 168042 Ref. 0000009098 002 00002180650570032724 002601002103050000009098 INFRA SA DE CV		959.08			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000528PAGO DE FACTURA 528 Ref. 0000009099 014 00014375655042241579 002601002103050000009099 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		37,206.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A523 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,353.64			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10248 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,150.60			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 451 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		103,750.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 8278 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,958.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3051 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		650.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 9245 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		33,524.30			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 220605 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		241,673.76			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0550 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,888.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0563 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		35,649.12			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10319 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		89,569.40			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3046 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,344.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1269 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		51,968.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0554 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,115.02			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0559 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		19,940.40			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0553 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		9,346.94			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0552 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		20,871.34			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0062035PAGO DE OC 62035 Ref. 0000009476 002 00002320025554812957 002601002103050000009476 DAVID MEDINA ALATORRE		102,091.60		10,514,951.94	10,514,951.94
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 561		6,385,736.00			
09/MAR	09/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 561		162.00			
09/MAR	09/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 561		25.92			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 408		9,600.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 558		8,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		4,101,428.02	4,101,428.02

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1464920589 Ref. 557					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000716PAGO DE FACTURA 0716 Ref. 0000352060 014 00014375605339982067 002601002103100000352060 SERGIO ODILON RAMIREZ BRAMBILA		1,929.20			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE INSCRIPCION SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,000.00		4,092,498.82	4,092,498.82
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000410PAGO DE CR 0557 Ref. 0000417123 036 00036320500580972116 002601002103110000417123 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ		24,676.60			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004067PAGO DE CR 0575 Ref. 0000417124 002 00002375700258832820 002601002103110000417124 MARIO ALVAREZ ALANIS		4,236.71			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006762PAGO DE FACTURA 6762 Ref. 0000417125 002 00002320031555393715 002601002103110000417125 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		177,132.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0741186PAGO DE FACTURA 741186 Ref. 0000417126 002 00002580700819717551 002601002103110000417126 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		16,176.09			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005230PAGO DE FACTURA 5230 Ref. 0000417127 072 00072320010663025146 002601002103110000417127 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		30,554.40			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000662PAGO DE CR 0548 Ref. 0000417128 014 00014320655016003251 002601002103110000417128 ALARMAS ASESORIA Y SERVICIOS S		1,666.83			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000053PAGO DE FACTURA 53 Ref. 0000417129 072 00072375002706721564 002601002103110000417129 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		10,600.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005220PAGO DE FACTURA 5220 Ref. 0000417130 072 00072320010663025146 002601002103110000417130 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		332,270.40			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000462PAGO DE FACTURA 462 Ref. 0000417131 072 00072730008846416349		348,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002103110000417131 TATUKI CESAR ADOLFO COURET VAZ					
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0007067PAGO DE FACTURA 7067 Ref. 0000417132 014 00014375605339982067 002601002103110000417132 SERGIO ODILON RAMIREZ BRAMBILA	7,795.88				
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000742PAGO DE FACTURA 742 Ref. 0000417133 014 00014375655068561576 002601002103110000417133 TECNOUBICACION SATELITAL SAS	10,962.00				
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000249PAGO DE CR 0576 Ref. 0000417134 014 00014375655084499473 002601002103110000417134 CARLOS ADOLFO GONZALEZ CAZARES	2,900.00				
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1008 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	68,556.00				
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1009 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	19,140.00				
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1012 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	55,709.23				
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1010 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	40,832.00				
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10264 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	1,392.00				
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 674 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	5,104.00				
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 33124 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	3,000.00				
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 25563 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	5,322.66				
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS EST 1 SEAPAL 2021 12 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	266,013.90				
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 64FI BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	46,255.00				
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 6691 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	86,461.76				
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 25567 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	6,347.52				
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0110321VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 0000417549 044 00044320010033922522 002601002103110000417549 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	690,937.93				
11/MAR	11/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000160PAGO DE FACTURA 00160 Ref. 0000460221 014 00014320655045788233 002601002103110000460221 EQUIPO Y METAL MECANICA DE OCC	2,062,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000159PAGO DE FACTURA 00159 Ref. 0000460712 014 00014320655045788233 002601002103110000460712 EQUIPO Y METAL MECANICA DE OCC	2,258,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 7577 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	332,920.00			
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000520PAGO DE FACTURA 520 Ref. 0000477253 002 00002320700340564967 002601002103110000477253 CARLOS ALBERTO MARTINEZ PEREZ	17,400.00		5,160,135.91	5,160,135.91
12/MAR	12/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 559	11,175.31			
12/MAR	12/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 550	4,002.00			
12/MAR	12/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 551	4,924.69			
12/MAR	12/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 552	4,332.00			
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000477PAGO DE FACTURA 477 Ref. 0000596269 072 00072320002095148188 002601002103120000596269 PRAVO CORPORATIVO SC	100,000.00			
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0070321NOMINA PRIMERA DE MARZO Ref. 0000651344 014 00014375566505015603 002601002103120000651344 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY	17,411.00			
12/MAR	12/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 556	8,000.00			
12/MAR	12/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 99739 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	12,349.36			
12/MAR	12/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 52873 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	15,451.20			
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000320PAGO DE FACTURA 320 Ref. 0000714250 072 00072375008407798052 002601002103120000714250 MARIA CERVANTES CAMACHO	8,352.00			
12/MAR	12/MAR	P14	HDI SEGUROS SA DE CV REF:00521001118154023307 CIE:1026380 Ref. GUIA:0448899	3,720.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 71294 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		51,536.48			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0087508PAGO DE FACTURA 87508 Ref. 0000729960 002 00002375701575135144 002601002103120000729960 IRVIN JAIR CURIEL NINO		6,699.00		4,912,182.87	4,912,182.87
13/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 411		6,200.00		4,905,982.87	4,912,182.87
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 568		4,000.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,853.70			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0050321SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000973390 110 00110180062400684557 002601002103160000973390 METILIFE MEXICO SA		43,414.59			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQ 074970 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,686.78			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000835PAGO DE FACTURA D835 Ref. 0000974687 044 00044375256001531961 002601002103160000974687 IGNACIO PELAYO BARRAZA		40,280.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0050321PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000975891 127 00127375013934116694 002601002103160000975891 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,635.15			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0050321PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000975892 137 00137534101899677351 002601002103160000975892 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,344.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050321PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000975893 002 00002375701659050572 002601002103160000975893 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0050321PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000975894 137 00137375100242332571 002601002103160000975894 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0050321PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000975895 021 00021375062048770646 002601002103160000975895 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,450.08			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		579,387.74			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		57,595.83			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,475.33			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,899.19			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,494.40		4,138,509.58	4,138,509.58
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			9,500,000.00		
17/MAR	17/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210TO7980030608444 CIE:0844985 Ref. GUIA:4594854		1,925,359.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 30F BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,020.00			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202102 716194 Ref. 76N142320		5,804,196.03			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1028 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		62,532.42			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 562		18,000.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA D4721 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		621,386.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA D4720 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		621,386.00		4,574,630.13	4,574,630.13
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 570		2,818.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 567		5,760.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3924101 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,679,600.00		1,886,452.13	1,886,452.13
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 565		3,717.99			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 560		3,781.15			
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			10,500,000.00		
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA S3924201 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,027,600.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,900.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919203 Ref. 564		204,342.00			
19/MAR	19/MAR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0086472 12750.00USD Ref. 92739.0177.01		264,930.98			
19/MAR	19/MAR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0086472 3597.00USD Ref. 92750.0177.01		74,717.24			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 66 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,869.99			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0574 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		35,600.40			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 SEAPAL 2021 12 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		910,725.47			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 220915 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		182,941.97			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A481 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		78,781.40			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0573 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,248.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 4013 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		49,411.04			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0572 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,092.24			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA B843 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		77,720.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10531 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		290,825.34			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 25582 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		48,953.04			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A475 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		46,980.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 24959 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		29,600.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 6698 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		86,461.76			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 15187 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		43,384.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000417PAGO DE FACTURA 417 Ref. 0000363862 036 00036320500580972116 002601002103190000363862 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ		8,199.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004030PAGO DE FACTURA 4030 Ref. 0000363863 072 00072320004854549780 002601002103190000363863 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		14,078.54			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PAGO DE FACTURA CC2 Ref. 0000363864 014 00014375605210118099		8,282.40			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103190000363864 ISMAEL RIVERA BARAJAS					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004725PAGO DE CR 0570 Ref. 0000363865 044 00044375032004499114 002601002103190000363865 MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ		47,535.97			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000039PAGO DE FACTURA 039B Ref. 0000363866 002 00002375701575135144 002601002103190000363866 IRVIN JAIR CURIEL NINO		3,016.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001412PAGO DE FACTURA 1412 Ref. 0000363867 002 00002375701217037597 002601002103190000363867 SANDRA LUNA AYALA		3,200.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001413PAGO DE CR 0579 Ref. 0000363868 002 00002375701217037597 002601002103190000363868 SANDRA LUNA AYALA		16,850.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001415PAGO DE FACTURA 1415 Ref. 0000363869 002 00002375701217037597 002601002103190000363869 SANDRA LUNA AYALA		43,303.96			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0032517PAGO DE CR 0567 Ref. 0000363870 030 00030375900003518695 002601002103190000363870 JAIME LUNA RAMIREZ		20,591.16			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0031952PAGO DE CR 0566 Ref. 0000363871 030 00030375900003518695 002601002103190000363871 JAIME LUNA RAMIREZ		9,986.03			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000796PAGO DE CR 0582 Ref. 0000363872 036 00036375500318290714 002601002103190000363872 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		979.97			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000799PAGO DE FACTURA 799 Ref. 0000363873 036 00036375500318290714 002601002103190000363873 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		56,739.22			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000057PAGO DE CR 0580 Ref. 0000363874 021 00021375040378036166 002601002103190000363874		5,169.82			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA				
19/MAR	19/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	1,740.00			
			0000416PAGO DE CR 0581 Ref. 0000363876 036				
			00036320500580972116				
			002601002103190000363876				
			IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ				
19/MAR	19/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	13,091.76			
			0032116PAGO DE FACTURA 32116 Ref. 0000363877 030				
			00030375900003518695				
			002601002103190000363877				
			JAIME LUNA RAMIREZ				
19/MAR	19/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	10,818.94			
			0004816PAGO DE CR 0571 Ref. 0000363878 044				
			00044375032004499114				
			002601002103190000363878				
			MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ				
19/MAR	19/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	17,328.00			
			0003676PAGO DE FACTURA 3676 Ref. 0000363879 036				
			00036375500486914087				
			002601002103190000363879				
			LUIS DAVID ROJO CHAVARIN				
19/MAR	19/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	838.33			
			0005279PAGO DE CR 0578 Ref. 0000363880 072				
			00072320010663025146				
			002601002103190000363880				
			EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
19/MAR	19/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,281.78			
			0083872PAGO DE FACTURA 83872 Ref. 0000363881 002				
			00002320038920614909				
			002601002103190000363881				
			CASA SOMMER SA DE CV				
19/MAR	19/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,115.08			
			1903218PAGO DE FACTURA 5268 Ref. 0000363882 072				
			00072320010663025146				
			002601002103190000363882				
			EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
19/MAR	19/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	48,834.05			
			0005265PAGO DE FACTURA 5265 Ref. 0000363883 072				
			00072320010663025146				
			002601002103190000363883				
			EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
19/MAR	19/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	13,934.50			
			0001061PAGO DE FACTURA 1061 Ref. 0000363884 030				
			00030320900020237344				
			002601002103190000363884				
			ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA				
19/MAR	19/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,855.44			
			1545064155 Ref. 549				
19/MAR	19/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,855.44		6,558,242.73	6,558,242.73
			1545064155 Ref. 571				
22/MAR	22/MAR	P14	TELEFONOS DE MEXICO	27,577.39			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:02914623063851021032 CIE:0624101 Ref. GUIA:3562075				
22/MAR	22/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO		39,742.43			
			REF:02914620060517721032 CIE:0624101 Ref. GUIA:3575396				
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,221,415.00		5,269,507.91	5,269,507.91
			PAGO DE FACTURA 9966 67 68 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		416,132.38			
			MENS 87 SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,800.00			
			PAGO DE CR 0599 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			
			PAGO DE FACTURA 3137 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		546,219.92			
			0003479PAGO DE FACTURA 3479 Ref. 0000635277 002				
			00002320056756019352				
			002601002103230000635277				
			ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE				
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00			
			0002677PAGO DE FACTURA 2677 Ref. 0000635531 021				
			00021375040530742829				
			002601002103230000635531				
			CORPORATIVO FISCAL PV SC				
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00			
			0000194PAGO DE FACTURA 194 Ref. 0000635759 021				
			00021320040619446907				
			002601002103230000635759				
			YOU PUBLICIDAD Y DISEÑO SA DE				
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,391.00		4,193,164.61	4,193,164.61
			Ref. 573				
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,400.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 579				
24/MAR	24/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 579				
24/MAR	24/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 579				
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		154,785.18			
			PAGO DE FACTURA 15325 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,600.00		4,024,191.51	4,024,191.51
			0000029PAGO DE FACTURA B29C Ref. 0000758037 044				
			00044375032005903049				
			002601002103240000758037				
			MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ				
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,458.32			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 574				
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,482.30			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 578				
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,026.57			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 554				
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,747.31			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 569				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 576		3,378.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 575		10,000.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 553		1,087.96			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE OC62348 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		53,414.82			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE OC 62349 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		100,224.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE OC 62350 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		4,961.51			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE OC 62351 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		44,643.12			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000414PAGO DE FACTURA 414 Ref. 0000818804 072 00072375002170197290 002601002103250000818804 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		29,000.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000143PAGO DE FACTURA 143 Ref. 0000824119 021 00021375040378036166 002601002103250000824119 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		18,408.34			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000142PAGO DE FACTURA 142 Ref. 0000824120 021 00021375040378036166 002601002103250000824120 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		26,748.49			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000135PAGO DE CR 0604 Ref. 0000824121 021 00021375040378036166 002601002103250000824121 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		8,125.80			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000800PAGO DE CR 0602 Ref. 0000824122 036 00036375500318290714 002601002103250000824122 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		22,793.89			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001800PAGO DE FACTURA 1800 Ref. 0000824123 014 00014528655067199602 002601002103250000824123 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		11,600.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000141PAGO DE FACTURA 141 Ref. 0000824124 021 00021375040378036166 002601002103250000824124 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		25,505.85			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,130.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO DE CR 0600 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
			PAGO DE FACTURA 692 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		142,645.20			
			PAGO DE CR 0596 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,784.00			
			PAGO DE CR 0592 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,758.00			
			PAGO DE FACTURA A482 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,052.00			
			PAGO DE FACTURA 15210 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,790.72			
			PAGO DE FACTURA 15213 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		207,496.29			
			PAGO DE FACTURA 221265 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,498.00			
			PAGO DE FACTURA 37286 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,343.67			
			PAGO DE FACTURA 37285 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		54,570.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 588				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		898,843.95			
			0009427ANTICIPO SEAPAL 2021 03 CSS Ref. 0000851780 002				
			00002320701243897617				
			002601002103250000851780				
			3S INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVI				
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		76,613.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 587				
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		98,225.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 589				
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		275,803.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 586				
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,195.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 590				
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
			TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		859,755.83			
			0000003ANTICIPO SEAPAL 2021 02 CSS Ref. 0000863596 014				
			00014375920020203701				
			002601002103250000863596				
			GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S				
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		882,276.68		4,910,204.89	4,910,204.89
			PAGO DE CR 0631 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,060.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 583				
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		167,287.08			
			PAGO DE FACTURA 10532 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		572.69			
			PAGO DE FACTURA 4455 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
26/MAR	26/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO D ECR 0590 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	57,631.40			
26/MAR	26/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A482 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	8,102.60			
26/MAR	26/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 4501 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	20,429.92			
26/MAR	26/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0593 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	49,036.59			
26/MAR	26/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3857 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	30,729.22			
26/MAR	26/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 161 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	47,606.40			
26/MAR	26/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0605 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	5,052.38			
26/MAR	26/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3858 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	27,468.80			
26/MAR	26/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0584 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	5,452.00			
26/MAR	26/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0588 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	9,768.36			
26/MAR	26/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 566 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	8,568.80			
26/MAR	26/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 571 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	68,730.00			
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0023665PAGO DE FACTURA 23665 Ref. 0000978408 014 00014375655022089256 002601002103260000978408 ECOSTA S DE RL DE CV	103,999.96			
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0003261PAGO DE CR 0598 Ref. 0000978409 072 00072375006547411848 002601002103260000978409 GUILLERMO NUNO COSIO	9,612.45			
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 9930011PAGO DE FACTURA 9930011 Ref. 0000978410 002 00002180010077323563 002601002103260000978410 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	13,097.00			
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000086PAGO DE FACTURA E8D6 Ref. 0000978411 014 00014375605210118099 002601002103260000978411 ISMAEL RIVERA BARAJAS	5,196.80			
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0002360PAGO DE FACTURA 2360 Ref. 0000978412 072 00072320008524627718 002601002103260000978412 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	3,132.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002359PAGO DE CR 0551 Ref. 0000978420 072 00072320008524627718 002601002103260000978420 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		4,384.80			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002383PAGO DE FACTURA 2383 Ref. 0000978421 072 00072320008524627718 002601002103260000978421 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		32,155.20			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005281PAGO DE FACTURA 5281 Ref. 0000978422 072 00072320010663025146 002601002103260000978422 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		618,111.15			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001416PAGO DE FACTURA 1416 Ref. 0000978423 002 00002375701217037597 002601002103260000978423 SANDRA LUNA AYALA		9,744.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 9912617PAGO DE FACTURA 9912617 Ref. 0000978424 002 00002180010077323563 002601002103260000978424 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		4,399.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0169437PAGO DE FACTURA 169437 Ref. 0000978426 002 00002180650570032724 002601002103260000978426 INFRA SA DE CV		15,538.97			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001557PAGO DE FACTURA 1557 Ref. 0000978427 014 00014375605456628754 002601002103260000978427 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		83,984.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000502PAGO DE CR 0594 Ref. 0000978428 014 00014375655042241579 002601002103260000978428 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		1,401.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005207PAGO DE FACTURA 5207 Ref. 0000978429 072 00072320010663025146 002601002103260000978429 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		11,770.52			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000528PAGO DE FACTURA 528 Ref. 0000978430 036 00036320500140607119 002601002103260000978430 VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BER		26,399.69			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		21,650.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000419PAGO DE CR 0603 Ref. 0000978431 036					
		00036320500580972116					
		002601002103260000978431					
		IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,731.72			
		0001135PAGO DE FACTURA 1135 Ref. 0000978432 030					
		00030320900020237344					
		002601002103260000978432					
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		137,254.68			
		0005289PAGO DE CR 0591 Ref. 0000978433 072					
		00072320010663025146					
		002601002103260000978433					
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,790.43			
		0004839PAGO DE CR 0583 Ref. 0000978434 044					
		00044375032004499114					
		002601002103260000978434					
		MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ					
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,849.88			
		2001867PAGO DE FACTURA 2001867 Ref. 0000028042 002					
		00002180087005054060					
		002601002103260000028042					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,543.40			
		PAGO DE FACTURA 1331 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,538.00			
		PAGO DE FACTURA 1303 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,119,160.40			
		PAGO DE FACTURA 17887 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		101,616.00			
		0002470PAGO DE FACTURA 002470 Ref. 0000076392 002					
		00002320025554812957					
		002601002103260000076392					
		DAVID MEDINA ALATORRE					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,544.00		5,974,103.60	5,974,103.60
		0000095PAGO DE FACTURA BE95 Ref. 0000080892 002					
		00002375701680677539					
		002601002103260000080892					
		JOSE MARTIN HERRERA LOPEZ					
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,520.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 591					
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,355.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 582					
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,581.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 581					
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 555					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290321FONDEO PAGO NOMINA BANORTE Ref. 0000196991 072 00072375010598481800 002601002103290000196991 SEAPAL VALLARTA		200,000.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000090PAGO DE FACTURA 90 Ref. 0000230947 021 00021650040633684923 002601002103290000230947 SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE		9,280.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2001868PAGO DE FACTURA 2001868 Ref. 0000231209 002 00002180087005054060 002601002103290000231209 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		34,849.88			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060321PAGO DE NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 0000237090 014 00014375566505015603 002601002103290000237090 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		20,458.00		5,686,058.43	5,686,058.43
30/MAR	30/MAR	P14 ADCONINS,SA DE CV REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:1203070		6,061.00			
30/MAR	30/MAR	P14 ADCONINS,SA DE CV REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:1230097		6,061.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		13,522.74			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0060321SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000359375 110 00110180062400684557 002601002103300000359375 METILIFE MEXICO SA		43,114.57			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		569,715.91			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		64,505.60			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,494.40			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,872.66			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,475.33			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060321PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000365442 021 00021375062048770646 002601002103300000365442		5,450.08			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ				
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0060321PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000365443 137					
		00137375100242332571					
		002601002103300000365443					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		0060321PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000365444 002					
		00002375701659050572					
		002601002103300000365444					
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,344.00			
		0060321PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000365445 137					
		00137534101899677351					
		002601002103300000365445					
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,635.15		4,963,849.49	4,963,849.49
		0060321PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000365446 127					
		00127375013934116694					
		002601002103300000365446					
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,188.00			
		0000008PAGO DE FACTURA DC8 Ref. 0000532093 002					
		00002375701680677539					
		002601002103310000532093					
		JOSE MARTIN HERRERA LOPEZ					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,892.00			
		PAGO DE FACTURA C545 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,104.00			
		PAGO DE FACTURA B775 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,245,089.45			
		0000445PAGO DE FACTURA 0445 Ref. 0000534723 014					
		00014320220002912529					
		002601002103310000534723					
		EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		42,400.00			
		0005085PAGO DE FACTURA 5085 Ref. 0000596392 072					
		00072320003237205794					
		002601002103310000596392					
		RKH COMERCIALIZADORA SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,989.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 597					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,037.20			
		PAGO DE CR 0613 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,074.30			
		PAGO DE FACTURA 15279 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,466.00			
		PAGO DE CR 0610 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		PAGO DE FACTURA 33288 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0614 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		21,895.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1998281PAGO DE FACTURA 1998281 Ref. 0000620807 002 00002180087005054060 002601002103310000620807 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		34,849.88			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 498 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,394.50			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1718 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,148.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005317PAGO DE FACTURA 5317 Ref. 0000620808 072 00072320010663025146 002601002103310000620808 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		5,968.82			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1719 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		18,281.60			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 255 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,800.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002374PAGO DE FACTURA 2374 Ref. 0000620809 072 00072320008524627718 002601002103310000620809 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		8,143.20			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 583 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,400.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 935E BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		538,358.33			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003076PAGO DE CR 0565 Ref. 0000620810 014 00014375655056451041 002601002103310000620810 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		10,780.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 3 SEAPAL 2020 12 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		45,385.82			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002375PAGO DE FACTURA 2375 Ref. 0000620811 072 00072320008524627718 002601002103310000620811 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		4,176.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0739181PAGO DE FACTURA 739181 Ref. 0000620812 002 00002580700819717551 002601002103310000620812 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		10,280.11			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0421388PAGO DE CR 0597 Ref. 0000620813 002 00002560013301743384 002601002103310000620813		3,810.92			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003139PAGO DE FACTURA C3139 Ref. 0000620814 072 00072700006465403736 002601002103310000620814 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA		29,000.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000083PAGO DE FACTURA 83 Ref. 0000620815 014 00014375605052156468 002601002103310000620815 CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y		9,280.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000003PAGO DE FACTURA 3 Ref. 0000620816 058 00058375000006059350 002601002103310000620816 EDICIONES REPRESENTACIONES Y A		11,600.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000203PAGO DE FACTURA 203 Ref. 0000620817 014 00014375920020262519 002601002103310000620817 CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES		29,000.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000719PAGO DE FACTURA 719 Ref. 0000620818 002 00002045700416028890 002601002103310000620818 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		11,600.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000060PAGO DE FACTURA D6F0 Ref. 0000620819 014 00014375605210118099 002601002103310000620819 ISMAEL RIVERA BARAJAS		3,166.80			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0118199PAGO DE FACTURA 118199 Ref. 0000686291 072 00072650004312886118 002601002103310000686291 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA		1,950.00			
31/MAR	31/MAR	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.03		
31/MAR	31/MAR	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.08	2,598,340.67	2,598,340.67

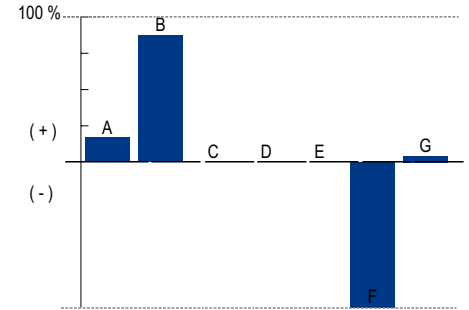
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	60,570,598.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	374
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,000,076.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,168,862.32	16.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,000,076.39	87.50%	B
Comisiones (-)	-3,707.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	192.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-60,570,598.04	-100.00%	F
Saldo Final	2,598,340.67	4.28%	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:

8590B74F-1CB8-48AC-9B9A-DD2F026D20FA

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

WOn+B25YpAmiVUrZoBSTuQB4sMgWUYuyfXXqi7G/aO5BmOwt61TO1SZrXgxtlhaUPpF1aQcaQZuMjCKgKIH1r7nL4+RsJKJUwRB2i4A82FGuqh6cLun7fpRbtN+3VW5NbViF4cQHZSMqEhwCPcb+i4gLmT2UTKPB57XGjdP6NCsJ+UTcorvDIEScrCIYcrmTJePojuBcche+x/WgrIMj7AI85y59ME2+zOnUudHAI36eFS89upVY/abctvBHMpfZA4TS13ECxGGsSb9AvHY4ZEVUrcP2s4qeziJdxWINyKHav8rONAMnR1uVSLDdCtfQ+X1mew5ZdloDIs3T4T1cbw==

Sello SAT

pPYSzJYWp7yxt7m+EER3I38kf2ixMJ/plZAvLIWiQNZZuV2Nw22czjaF3/KqdrIvfKTcbQjIMocYXOao7yGzyPktdYKG9CpYoBGCOp6K1D+lhc0DMAOCbHIIKSMQuDjGhCvRVA0Gn4QOnMXnBT6YmJTuiwX9o5MSXuPLYz4/krwW14tlgZP/OBAubrwMQgL Yvc2WkgLCdXQopZERNZBp3jRkPj7BvLLwpBxoFycUyS+FqK1Ty5b8QVldnRJSU/5H85h7IsFIWTdlgsLJrntIFragFOtZJuvLEY2BFRQyQJR+56k1koYXKmRX6Tg5StciDd4/Psf33kwmoEgiHH9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:05:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8590B74F-1CB8-48AC-9B9A-DD2F026D20FA|2021-04-01T05:05:01|WOn+B25YpAmiVUrZoBSTuQB4sMgWUYuyfXXqi7G/aO5BmOwt61TO1SZrXgxtlhaUPpF1aQcaQZuMjCKgKIH1r7nL4+RsJKJUwRB2i4A82FGuqh6cLun7fpRbtN+3VW5NbViF4cQHZSMqEhwCPcb+i4gLmT2UTKPB57XGjdP6NCsJ+UTcorvDIEScrCIYcrmTJePojuBcche+x/WgrIMj7AI85y59ME2+zOnUudHAI36eFS89upVY/abctvBHMpfZA4TS13ECxGGsSb9AvHY4ZEVUrcP2s4qeziJdxWINyKHav8rONAMnR1uVSLDdCtfQ+X1mew5ZdloDIs3T4T1cbw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:54:29

"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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		42,026.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		49,999.90
Depósitos / Abonos (+)	2	33,698.02
Retiros / Cargos (-)	8	35,612.67
Saldo Final		48,085.25
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
11/MAR	10/MAR		SAMS VENTA EN LINEA RFC: NWM 9709244W4 11:52 AUT: 929883		4,699.02			
11/MAR	10/MAR		SAMS PTO VALLARTA RFC: NWM 9709244W4 12:01 AUT: 999178	Referencia *****9192	28,999.00		16,301.88	16,301.88
17/MAR	17/MAR		TRASPASO ENTRE CUENTAS OC 62372 WALMART BMRCASH	Referencia *****9192		28,999.00		
				Referencia REFBNTC00676357				

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

17/MAR	17/MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS OC 62376 WALMART BMRCASH	4,699.02	49,999.90	49,999.90
					Referencia REFBNTC00676357
23/MAR	22/MAR	FACEBK *PJNJ337HJ2 RFC: 02:09 AUT: 123722	200.00	49,799.90	49,399.90
					Referencia *****9192
24/MAR	23/MAR	FACEBK *7QRCV2BHJ2 RFC: 17:40 AUT: 234845	200.00		
					Referencia *****9192
24/MAR	23/MAR	FACEBK *7KG8J2TGJ2 RFC: 21:37 AUT: 080995	200.00	49,399.90	49,399.90
					Referencia *****9192
29/MAR	26/MAR	FACEBK *SY6A737HJ2 RFC: 12:59 AUT: 057800	314.65		
					Referencia *****9192
29/MAR	27/MAR	FACEBK *QHHMM2TGJ2 RFC: 00:07 AUT: 135319	400.00	48,685.25	48,085.25
					Referencia *****9192
30/MAR	29/MAR	FACEBK *U4XYP2TGJ2 RFC: 15:02 AUT: 992908	600.00	48,085.25	48,085.25
					Referencia *****9192

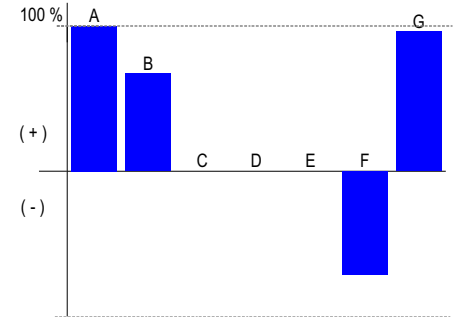
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,612.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,698.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,999.90	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,698.02	67.39%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-35,612.67	-71.22%	F
Saldo Final	48,085.25	96.17%	G



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

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:

4F5084EA-EFC2-498E-8545-F3A500886BBB

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

BFX7ZBbh1MH2fdEj5pwSiLWJpimp6cdbDkVt7YROyzs4Y7/hMEILTgxFWRcWFGW7pLoeUUGvKVLX6WCAIdkJKPDZJPBn4SMgHXUftk1lp8Gv93i3o7SQpuly6XW1mfhldb7PW1A94s4W4CscZBBt3gSO2gH9n7lrKH3iUMNhhKeMZuqgoVcoDcXxdZaQCU6u2T6CFNIgrrYf+b7zE6dMu92OeTGif3fx4baKYy4PR4I/Xx/vyLo6hnU7Djc4zH+LUp7oLBFunYR9PaxtWxKMBdRqPRm5JyXFNdy6Z+p0kf/2IExWPUcLIA4bbUtnJohIJUZhRMdMatEGnwa7FEK/s9Q==

Sello SAT

MczE9Unx860A5jjuMWsX1x7RCs3gnqvt1jSEhI2ja4fSbLtkLoniXsv0xaVlXrMiFP2HKAd4JHxXeo487xmtdAuCHyHTNLK1fn0bGq5SODfzmsouMhAg8KB2q7fr7vwdHPY0Ma1HS/mTG2/6uEzZmpafNEB+9o/WHag2LEW0isYWH9J+t8ASr82VEHLQv1ys7Sy9pjK41u9BULtV9w/oQRS75pFdcuam9+XV0Qei42Kh6RGw0YifaeQFfmgknBCSXjOm8NOxajGac6RPIbqDn/bJ3G5tapui6XiartfQbEcZlo7CtggJr9/Mc8U05TvXFtOVQe9AgMbwnlBw7Zog==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-02T11:02:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4F5084EA-EFC2-498E-8545-F3A500886BBB|2021-04-02T11:02:35|BFX7ZBbh1MH2fdEj5pwSiLWJpimp6cdbDkVt7YROyzs4Y7/hMEILTgxFWRcWFGW7pLoeUUGvKVLX6WCAIdkJKPDZJPBn4SMgHXUftk1lp8Gv93i3o7SQpuly6XW1mfhldb7PW1A94s4W4CscZBBt3gSO2gH9n7lrKH3iUMNhhKeMZuqgoVcoDcXxdZaQCU6u2T6CFNIgrrYf+b7zE6dMu92OeTGif3fx4baKYy4PR4I/Xx/vyLo6hnU7Djc4zH+LUp7oLBFunYR9PaxtWxKMBdRqPRm5JyXFNdy6Z+p0kf/2IExWPUcLIA4bbUtnJohIJUZhRMdMatEGnwa7FEK/s9Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 02 de Abril de 2021 a las 07:51:24

"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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		1,286,328.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,286,308.49
Saldo de Operación Inicial		1,286,308.49
Depósitos / Abonos (+)	1	20.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,286,328.50
Saldo de Operación Final		1,286,328.50
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			20.01	1,286,328.50	1,286,328.50

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

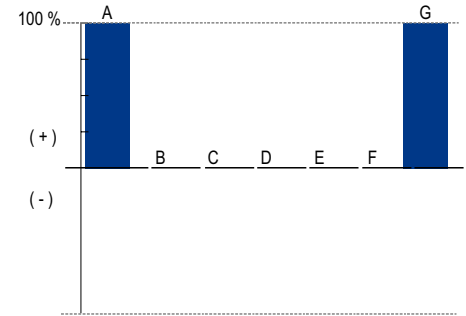
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	20.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,286,308.49	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	20.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,286,328.50	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:

1D791008-8C12-497C-985A-F818FB3A5FAA

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

hol+E986gyZvXqahF+3DX6GJzXihqI+wUuORZvmfgqJfWCZyWGqo4WS8gJ+7UFvqV3j58wLUqyWZJg4QvK2WnyBZERQzWtVBUFiAEP+V2kNRckZx3LBCGxajgFpTwWzAM+K4+AmlpelTMQ8OB9sUK5W5Hs0aKQethVQ4VRcFiRmfrnBpE/4RNTmLZhfTFeJ6+RmM97PxshD3ryDu9WXbBGWhvUUXy6bz1oaah68hiq3RaTUvIWhU8GjaLjzpYUcyGAI/iZ5wd2ZCc2kONHxPNdMDYWMWwM113pUo9LyKXRJVkQNUJvhpByyz+q5qbrod445hbpbm7naZnkBDbzMr

Sello SAT

L8HZLXXoYvddlvDI++osjUk5vHdqTjteNP0mE42LEg1EYE5nqTSuBI1cn4oVPmnlIA9DZd6sy6XDHRvOAUW3E4CHCkYwRvtBmmI91MwF8SKbcfc+KZO7s8v0NGQAGxRnqH9V/WAk4Wfu+bmtGe8y6e8mrPBjvnCOMqTqvzo5uqhX7JOhr8KmlXpWrz53pMwrHLrBgzaXvVUjLqYs4RKOQNMnA1nvw9+BkRnymPcZiikwtbrX4NssgqMy05KssOEGcVoDDotrCVXbEj05AZyoL+EiIN/LQ74UareEW1P3Ou5cjFY2CCRYkAE5APILu2nWkK2YCQ5BdsGn7SPSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:10:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1D791008-8C12-497C-985A-F818FB3A5FAA|2021-04-01T06:10:06|hol+E986gyZvXqahF+3DX6GJzXihqI+wUuORZvmfgqJfWCZyWGqo4WS8gJ+7UFvqV3j58wLUqyWZJg4QvK2WnyBZERQzWtVBUFiAEP+V2kNRckZx3LBCGxajgFpTwWzAM+K4+AmlpelTMQ8OB9sUK5W5Hs0aKQethVQ4VRcFiRmfrnBpE/4RNTmLZhfTFeJ6+RmM97PxshD3ryDu9WXbBGWhvUUXy6bz1oaah68hiq3RaTUvIWhU8GjaLjzpYUcyGAI/iZ5wd2ZCc2kONHxPNdMDYWMWwM113pUo9LyKXRJVkQNUJvhpByyz+q5qbrod445hbpbm7naZnkBDbzMrDg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:54:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		6,429,391.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		55.36
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		58,030.72
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,645,859.15
Saldo de Operación Inicial		18,645,859.15
Depósitos / Abonos (+)	779	64,011,036.04
Retiros / Cargos (-)	751	74,791,568.29
Saldo Final (+)		7,865,326.90
Saldo de Operación Final		7,865,326.90
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			1,208.07		
		07199-22022021-001 20210222 Ref. DOMICILIACION					
01/MAR	01/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			42,506.52		
		07199-26022021-001 20210226 Ref. DOMICILIACION					

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			146.36		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523680182 CONTRATO 00078641 Ref. 3405944000			1,500.00		
01/MAR	01/MAR	Y05 CB00030538202830465285 1695878 Ref. 0578941			17,069.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030538712430477216 0000028050 1695878 Ref. 1034187			942.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598679994 ESTUPIDO ERR Ref. 3423957565			60.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0084443SEAPAL ANALISIS ALBERCAS. Ref. 0146699592 002 00002375034107155968 085902772104305817 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			844.43		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0042222SEAPAL ANALISIS AGUA DE COCINA Ref. 0146703741 002 00002375034107155968 085902783484305815 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			422.22		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 24275050042241 MARZO 2021 Ref. 0146722484 014 00014375605691739589 2021030140014BMOV0000448935430 MARTHA GARCIA ZUNIGA			1,026.00		
01/MAR	01/MAR	Y16 CI36103312413726669282072 MULTIPAGOSBANORTE 01475452171695991 Ref. 2833215 7361033			2,844.58		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030536657130403219 PAGOFEBRERO 1695878 Ref. 3619473			1,633.00		
01/MAR	01/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,894.00		
01/MAR	01/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		109.03			
01/MAR	01/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		17.44			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			54,166.00		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,001.99			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		160.32			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			44,210.00		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		264.60			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		42.34			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		26.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	4.16			
01/MAR	01/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,169.00		
01/MAR	01/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	15.78			
01/MAR	01/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.52			
01/MAR	01/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	0.65			
01/MAR	01/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.10			
01/MAR	01/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		2,375.00		
01/MAR	01/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	43.93			
01/MAR	01/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	7.03			
01/MAR	01/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		11,152.00		
01/MAR	01/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	135.71			
01/MAR	01/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	21.71			
01/MAR	01/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	7.15			
01/MAR	01/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.14			
01/MAR	01/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		13,501.00		
01/MAR	01/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	249.74			
01/MAR	01/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	39.96			
01/MAR	01/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		42,509.00		
01/MAR	01/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	369.50			
01/MAR	01/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	59.12			
01/MAR	01/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	27.30			
01/MAR	01/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	4.37			
01/MAR	01/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978		8,100.00		
01/MAR	01/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	149.85			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		23.98			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,795.00		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		125.69			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		20.11			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			13,114.00		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		104.88			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.78			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		8.45			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.35			
01/MAR	01/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		389.48			
01/MAR	01/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		62.34			
01/MAR	01/MAR	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 260221 Ref. SICOCO		296.00			
01/MAR	01/MAR	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 260221 Ref. SICOCO		47.36			
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7277476DIC20 ENE21 Ref. 0148242057 136 00136375000000017760 136-01/03/2021/01-1707277476 CONDOMINIO PLAYA BONITA A. C.			33,352.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00030537395930416266 1695878 Ref. 3921203			239.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00030538212730462252 1695878 Ref. 3922622			471.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937134630 1019698 Ref. 3580940631			600.00		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			75,540.33		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			19,290.73		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			19,488.88		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0010321abono seapal Ref. 0148583019 044 00044375032007732551 2021030140044B36K0000025054968 CONDOMINIO EL VIVERO AC			24,274.50		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6601814PAGO BOLETOS ANEGRAS Ref. 0148717482 014 00014375655026880419 2021030140014 BET0000466018140 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV		15,051.12		
01/MAR	01/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6603787PAGO 4 BOLETOS A POTABLE Ref. 0148719959 014 00014375655026880419 2021030140014 BET0000466037870 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV		2,215.92		
01/MAR	01/MAR	Y01	CE00030539240730482223 58 1695878 Ref. 0154858		471.00		
01/MAR	01/MAR	Y01	CE00030539224430482214 1003 1695878 Ref. 0167299		471.00		
01/MAR	01/MAR	Y01	CE00030539232230481257 5660 1695878 Ref. 0186615		470.00		
01/MAR	01/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6752283SEAPAL CONTRATO 0034858 Ref. 0148898431 014 00014779655006626338 2021030140014 BET0000467522830 ROCKY RENTALS SA DE CV		479.00		
01/MAR	01/MAR	Y15	CE00030538359430479248 030538359430479248 1695878 Ref. 1231417		287.00		
01/MAR	01/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0095450034		373.00		
01/MAR	01/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000002CONTRATO 10000 Ref. 0149302159 002 00002375700801364538 085903603934306016 LOMA LINDA VALLARTA AC		38,936.00		
01/MAR	01/MAR	Y01	CE00030539194830486234 PAGO AGUA MARZO 1695878 Ref. 2255055		307.00		
01/MAR	01/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0305375622005007930020210305 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761		500,793.00		
01/MAR	01/MAR	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 1210301SEAPAL Ref. 0149406113 021 00021375040618370922 HSBC525258 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL		7,951.00		
01/MAR	01/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0027330011520626SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477		64,005.00		
01/MAR	01/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 24 FEB 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		7,483.00		
01/MAR	01/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010321PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0149541180 002 00002320021516423922 085904387404306015 IMP REG OCCTE SA CV		1,030.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115996260 SEAPAL MARZO 2021 Ref. 3610957019			471.00		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,939.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010321SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ Ref. 0149749394 072 00072730001696427857 8846APR1202103011221356137 CASA LEY SAPI DE CV			28,468.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030538945830481264 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3355693			218.00		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00030538353430474275 1 1695878 Ref. 3713842			240.00	19,763,103.95	19,762,863.95
02/MAR	02/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-22022021-001 20210222 Ref. DOMICILIACION			369.73		
02/MAR	02/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-26022021-001 20210226 Ref. DOMICILIACION			2,395.38		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 00382960038296 Ref. 0150032290 021 00021375062705723758 HSBC055867 BRENDA ILIANA LOMELI RIVAS			1,483.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 00382940039294 Ref. 0150032416 021 00021375062705723758 HSBC055883 BRENDA ILIANA LOMELI RIVAS			239.00		
02/MAR	02/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			19,022.06		
02/MAR	02/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		351.88			
02/MAR	02/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		56.30			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			14,934.00		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		276.26			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		44.20			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			51,828.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		291.07			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.57			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		20.80			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.33			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,760.00		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		106.55			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.05			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,990.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		67.26			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.76			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.20			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.83			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,200.00		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		40.70			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.51			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			23,672.65		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		140.65			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.50			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.15			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,763.13		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		273.08			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		43.69			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			30,654.67		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		215.02			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		34.40			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		20.80			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.33			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,429.00		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.43			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.23			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,524.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		58.58			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.37			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		6.50			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.04			
02/MAR	02/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		45.92			
02/MAR	02/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		233.34			
02/MAR	02/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		401.47			
02/MAR	02/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		37.36			
02/MAR	02/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		286.58			
02/MAR	02/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		64.30			
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2021 Ref. 676357		3,707.70			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2021 Ref. 676357		593.23			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2021 Ref. 676357		830.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2021 Ref. 676357		132.80			
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030537888030460206 030537888030460206 1695878 Ref. 3950892			961.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			56,307.36		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110900478 seapal Ref. 0065090020			471.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020321CONTRATO 1007688 Ref. 0150232083 002 00002375060854830898 085900652214306115 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			996.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			665.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		0020321	CONTRATO 0025055 Ref. 0150238063 002					
		00002375060854830898						
		085900673384306116	JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
02/MAR	02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		722.00			
		BNET 1113621324	AGUA FEBRERO Ref. 3669616556					
02/MAR	02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		76,969.00			
		BNET 0190173339	SEAPAL Ref. 0027100014					
02/MAR	02/MAR	Y15	CE00030537626530425268		801.00			
		1695878	Ref. 4996552					
02/MAR	02/MAR	Y15	CE00030539217430482246		471.00			
		030539217430482246	1695878 Ref. 0046376					
02/MAR	02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		502.00			
		BNET 0116345824	0004122 Ref. 0042258059					
02/MAR	02/MAR	Y15	CE00030538265630464217		1,618.00			
		1695878	Ref. 0568843					
02/MAR	02/MAR	Y05	CB00030539316930497205		20,171.00			
		1695878	Ref. 0863544					
02/MAR	02/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		10,189.00			
		0020321	SEAPAL AGUA POTABLE FEB 2021 Ref. 0150739545 002					
		00002375098400422240						
		085902333564306114	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA					
02/MAR	02/MAR	Y15	CE00030536728630402254		594.00			
		030536728630402254	1695878 Ref. 1206216					
02/MAR	02/MAR	Y15	CE00030537493530429259		494.00			
		030537493530429259	1695878 Ref. 1381413					
02/MAR	02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,047.00			
		BNET 1520508996	CONTRATO 1010705 Ref. 3685449131					
02/MAR	02/MAR	Y01	CE00030538700930476215		41,670.00			
		HOSPITAL CMQ	1695878 Ref. 1642070					
02/MAR	02/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		9,206.00			
		DATALOGIC SERV DEL 25 FEB 2021	BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
02/MAR	02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		31,024.52			
		BNET 0171298445	Consumo Cont 00375 Ref. 0005538011					
02/MAR	02/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		1,051.00			
		0027488	AGUA POTABLE Ref. 0150939874 072					
		00072375002137673582						
		7875APR1202103021222088591	FEDERICO GARCIA VALDEZ					
02/MAR	02/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		614.00			
		0025971	AGUA POTABLE Ref. 0150942338 072					
		00072375002137673582						
		7875APR1202103021222090083	FEDERICO GARCIA VALDEZ					
02/MAR	02/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,958,387.05				
		PROV AGUINALDO BONO ENERO	BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROV AGUNALDO BONO FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,958,387.05			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROV AGUINALDO BONO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,958,387.05			
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030537731530464280 030537731530464280 1695878 Ref. 2076041			279.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020321pago contrato 100264 dislacvta Ref. 0151030985 072 00072375004124354786 8846APR1202103021222146679 DISLACVTA SA DE CV			1,442.00		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00030537314530416239 PAGO DE RECIBO 1695878 Ref. 2297075			239.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030536797030403208 030536797030403208 1695878 Ref. 2657798			359.00		
02/MAR	03/MAR	Y01 CE00030538561230470228 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3230337			479.00	14,321,003.42	14,320,524.42
03/MAR	03/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-26022021-001 20210226 Ref. DOMICILIACION			2,458.24		
03/MAR	03/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,653.00		
03/MAR	03/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		49.06			
03/MAR	03/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		7.85			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			48,089.60		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		889.62			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		142.34			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,966.75		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		283.59			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		45.37			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		29.25			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.68			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,412.00		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.00			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
03/MAR	03/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	0.65			
03/MAR	03/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.10			
03/MAR	03/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		11,921.00		
03/MAR	03/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	220.51			
03/MAR	03/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	35.28			
03/MAR	03/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		17,635.97		
03/MAR	03/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	164.83			
03/MAR	03/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	26.37			
03/MAR	03/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	16.25			
03/MAR	03/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	2.60			
03/MAR	03/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		21,406.00		
03/MAR	03/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	395.93			
03/MAR	03/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	63.35			
03/MAR	03/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		49,175.80		
03/MAR	03/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	281.74			
03/MAR	03/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	45.08			
03/MAR	03/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	28.60			
03/MAR	03/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	4.58			
03/MAR	03/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,436.00		
03/MAR	03/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	19.37			
03/MAR	03/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	3.10			
03/MAR	03/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	1.95			
03/MAR	03/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.31			
03/MAR	03/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	734.23			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP COMISION MN 00					
03/MAR	03/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		117.53			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030539245830481211 1695878 Ref. 3471996			470.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030539255230482262 1695878 Ref. 3473404			471.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030539256730482247 1695878 Ref. 3474922			471.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030539619530532222 030539619530532222 1695878 Ref. 3499012			471.00		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			97,627.79		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030537380530413265 SEAPAL 1695878 Ref. 3566970			281.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030321CONTRATO 1010726 Ref. 0151720370 072 00072375002490449644 7279CP06202103031222556193 LESLIE INDIRA FLORES CAMACHO			587.00		
03/MAR	03/MAR	Y05 CB00030539324630493293 1695878 Ref. 3799081			2,674.00		
03/MAR	03/MAR	Y16 CI32609510232326689271002 BANAMEX 01517761611695991 Ref. 3908058 8326095			25,635.42		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9038839PAGO DE CONTRATO 3734 Ref. 0151818408 014 00014375920018871475 2021030340014 BET0000490388390 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			665.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030321PAGO CONTRATO 9623 Ref. 0151838500 002 00002375034170944067 085901062494306217 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			1,727.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030321contrato 26142 Ref. 0151903302 044 00044375032003211416 2021030340044B36L0000072113695 MC CALL XX PATRICK ANTHONY			2,285.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030321Pago serv agua potable ofic ad Ref. 0151914898 072 00072320006233785590 8846APR2202103031222678331 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR			599.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030321pago contrato 6744 Ref. 0151928889 044 00044375256000073239 2021030340044B36L0000072117134 MEHEEN MICHELLE RENE			1,285.00		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030539588830494269			240.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			WATER 1695878 Ref. 4414575				
03/MAR	03/MAR	Y15	CE00030538217430462201		1,548.00		
			030538217430462201 1695878 Ref. 4640450				
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		19,684.00		
			9190853TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0151998687 014				
			00014375655073725750				
			2021030340014 BET0000491908530				
			ASOCIADOS LAS GARZAS RESIDENCIAL PV AC				
03/MAR	03/MAR	Y01	CE00030537067830408267		956.00		
			1695878 Ref. 4856137				
03/MAR	03/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		19,472.00		
			BNET 0195304229 030538227530469227 Ref. 0053275027				
03/MAR	03/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		6,972.00		
			BNET 0474307089 FEBRERO Ref. 0015507024				
03/MAR	03/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,345.00		
			BNET 0452839628 REF 03053818563046 Ref. 0000230012				
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		40,000.00		
			0000301abono contrato 1009101 Ref. 0152137242 072				
			00072375004913596726				
			8846APR1202103031222819529				
			CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC				
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		471.00		
			0030321SPEI CADECO 99051259 Ref. 0152163279 058				
			00058580010300000107				
			058-03/03/2021/03-001BQW6512				
			CADECO, S.A. DE C.V.				
03/MAR	03/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,600.00		
			1020424 4638 FOLIO:0960 Ref. *****7520				
03/MAR	03/MAR	Y15	CE00030538343030478256		367.00		
			1695878 Ref. 0387321				
03/MAR	03/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		72,703.00		
			0027330011529455SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00098477				
03/MAR	03/MAR	Y15	CE0003053866630471207		470.00		
			03053866630471207 1695878 Ref. 0650584				
03/MAR	03/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,884.00		
			1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740				
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		503.00		
			7297496CONTRATO 1004516 Ref. 0152311828 136				
			00136375079829700292				
			136-03/03/2021/03-0077297496				
			CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON				
03/MAR	03/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,001.00		
			BNET 0146275370 CONTRATO 0032538 Ref. 0000362028				
03/MAR	03/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,903.00		
			BNET 0146275370 contrato 0003841 Ref. 0000362035				
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		7,347.00		
			0031098marzo Ref. 0152375145 072				
			00072375001232495242				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202103031222971889 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0185853contrato 7033 Ref. 0152376966 058 00058375000001794513 058-03/03/2021/03-141BQY7351 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.			8,926.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195883881 AGUA CO 0039659 Ref. 0093015025			110,496.00		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0303 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			5,209.00		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030537322230414256 030537322230414256 1695878 Ref. 1645590			570.00		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,892.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002021PAGO ANALISIS BACTERIOLOGICO A Ref. 0152792276 072 00072560005941645712 8846APR2202103031223229151 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO			3,816.79	14,956,147.78	14,956,147.78
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00			
04/MAR	04/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4787761marzo Ref. 2092531383 072			3,002.00		
04/MAR	04/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4787858marzo Ref. 2092531652 072			9,124.00		
04/MAR	04/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			758.00		
04/MAR	04/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		14.02			
04/MAR	04/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.24			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			22,498.70		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		416.18			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		66.59			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			56,116.40		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		343.10			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		54.90			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		25.35			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.06			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198971					
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,768.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4198972					
04/MAR	04/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			958.00		
		144198973 Ref. 144198973					
04/MAR	04/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		17.72			
		174198973 Ref. 174198973					
04/MAR	04/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.84			
		174198973 Ref. 174198973					
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			9,208.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		170.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			6,753.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		82.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4198973					
04/MAR	04/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,833.00		
		144198975 Ref. 144198975					
04/MAR	04/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		33.91			
		174198975 Ref. 174198975					
04/MAR	04/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.43			
		174198975 Ref. 174198975					
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,929.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		72.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			8,950.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		89.59			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.98			
			Ref. 4198975				
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			5,087.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		94.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,301.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.04			
			Ref. 4198978				
04/MAR	04/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		149.04			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
04/MAR	04/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		931.00			
			MULTIP COMISION MN 00				
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030537351630415264			92.00		
			1695878 Ref. 2704482				
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			61,655.97		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
04/MAR	04/MAR	Y05 CB00030539321130492261			1,467.00		
			1695878 Ref. 2955623				
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,759.00		
			CONTRATO 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025				
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,230.00		
			CONTRATO 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025				
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030539427630492257			3,397.00		
			030539427630492257 1695878 Ref. 3231745				
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030537894230464235			541.00		
			1695878 Ref. 3297350				
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,841.00		
			BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0009637028				
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			9,450.00		
			1009305pago agua dic ene Ref. 0153462485 030				
			00030375900006900462				
			BB89868013065				
			CONDominio LOFT 256 A C				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO 037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			6,570.00		
04/MAR	04/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 26 AL 28 FEBMRCASH Ref. REFBNTC00609382				37,679.00	
04/MAR	04/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0076072025			471.00		
04/MAR	04/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1979871 5656236 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				10,312.00	
04/MAR	04/MAR		Y15 CE00030537876430467296 1695878 Ref. 4951430				719.00	
04/MAR	04/MAR		Y01 CE00030539667930544281 SHARON ALANE HERRID 1695878 Ref. 4958074				1,935.00	
04/MAR	04/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 1 MZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				10,970.00	
04/MAR	04/MAR		Y01 CE00030539157930484293 PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 1231857				240.00	
04/MAR	04/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 PAGO AGUA ENE FEB Ref. 3882468963				1,228.00	15,288,670.24
05/MAR	05/MAR		N16 DEPOSITO DE TERCEROS				43,682.00	
05/MAR	05/MAR		N16 DEPOSITO DE TERCEROS				471.00	
05/MAR	05/MAR		N16 DEPOSITO DE TERCEROS				1,833.00	
05/MAR	05/MAR		N16 DEPOSITO DE TERCEROS				9,222.00	
05/MAR	05/MAR		I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				5,643.00	
05/MAR	05/MAR		I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		104.38			
05/MAR	05/MAR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		16.70			
05/MAR	05/MAR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				14,096.20	
05/MAR	05/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		260.74			
05/MAR	05/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		41.72			
05/MAR	05/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				31,530.00	
05/MAR	05/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		190.13			
05/MAR	05/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		30.42			
05/MAR	05/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.55			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198971	2.81			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		519.00		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	9.60			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	1.54			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		765.00		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	10.31			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	1.65			
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	1.95			
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.31			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		12,251.30		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	226.63			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	36.26			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		6,361.00		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	76.84			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	12.29			
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	6.50			
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	1.04			
05/MAR	05/MAR	I72 VENTAS TDC INTER	144198975 Ref. 144198975		8,744.00		
05/MAR	05/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	161.75			
05/MAR	05/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	25.88			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		34,299.00		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	634.46			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	101.51			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO			31,240.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
05/MAR	05/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	326.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/MAR	05/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	52.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/MAR	05/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	33.15			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
05/MAR	05/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	5.30			
			Ref. 4198975				
05/MAR	05/MAR	V42	VENTAS DEBITO		6,652.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
05/MAR	05/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	85.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/MAR	05/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	13.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/MAR	05/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
05/MAR	05/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
			Ref. 4198978				
05/MAR	05/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	775.32			
			MULTIP COMISION MN 00				
05/MAR	05/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	124.11			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
05/MAR	05/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		99,330.08		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
05/MAR	05/MAR	Y15	CE00030538819230486239		239.00		
			030538819230486239 1695878 Ref. 1705066				
05/MAR	05/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,015.19		
05/MAR	05/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		15,428.00		
			0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0154777609 072				
			00072375001395527578				
			8846APR1202103051224393921				
			COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC				
05/MAR	05/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		23,460.00		
			BNET 0468596654 1405 Ref. 0099252013				
05/MAR	05/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		240.00		
			BNET 1103777979 PAGO SERVICIO AGUA Ref. 3930045881				
05/MAR	05/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000,000.00			
			FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
05/MAR	05/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		195,174.00		
			0000077cont 1021281 Ref. 0154894696 072				
			00072375004847007080				
			7875APR2202103051224473127				
			PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV				
05/MAR	05/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		471.00		
			CIRCUM COMERCIAL S D E RL DE CBMRCASH Ref. REFBNTC00544930				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000777c 1021281 Ref. 0154926300 072 00072375004847007080 7875APR2202103051224496610 PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV			195,174.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 10105581010558 Ref. 0154979130 021 00021375040416058666 HSBC110485 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			2,086.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2729062contrato 0039435 Ref. 0155006863 014 00014375920013300323 2021030540014 BET0000427290620 COEVA SA DE CV			470.05		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2729064contrato 1015648 Ref. 0155006865 014 00014375920013300323 2021030540014 BET0000427290640 COEVA SA DE CV			518.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL MARZO Ref. 0155033124 143 00143180000009528506 FT2106407123 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL			8,774.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585849805 EZEQUIELVAZQUEZ160 Ref. 3934357817			510.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PgoElect GpoControl Ref. 0155052245 014 00014580655059386267 2021030540014 HDH0000427674430 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			2,124.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157496206 CONTRATO 1012466 Ref. 0028024017			825.00		
05/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 847511769			2,086.00		
05/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 362005444			8,179.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030537502630424236 030537502630424236 1695878 Ref. 2957042			253.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			8,259.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0155200179 014 00014375655016547270 2021030540014 HDH0000429039370 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			138,645.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0155200181 014 00014375655016547270			614.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2021030540014 HDH0000429039460						
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV						
05/MAR	05/MAR		Y15 CE00030538717030470255			1,290.00			
			030538717030470255 1695878 Ref. 3181596						
05/MAR	05/MAR		T20 SPEI RECIBIDBAJIO			56,194.00			
			0021809CONSUMO AGUA MES FEBRERO 2021 Ref. 0155255139 030						
			00030375900014085874						
			BB149240008323						
			PUERTODELUNA RESIDENCIAL P E						
05/MAR	05/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,200.00			
			29702720035108 Ref. 0155274134 014						
			00014375655012756214						
			2021030540014 BET0000429702720						
			NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV						
05/MAR	05/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,275.00			
			00000013121507SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0155304978 014						
			00014180655044887621						
			2021030540014 HDH0000429960460						
			OPERADORA VIPS S DE RL DE CV						
05/MAR	05/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			502.00			
			CONTRATO 42448 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876						
05/MAR	05/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,030.00			
			CONTRATPO 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876						
05/MAR	05/MAR		Y01 CE00030539322330494233			6,383.00			
			CONTRATO 2726 1695878 Ref. 3606262						
05/MAR	05/MAR		Y01 CE00030539322330490265			615.00			
			CONTRATO 2420 1695878 Ref. 3623312						
05/MAR	05/MAR		Y15 CE00030537714930426206			239.00			
			1695878 Ref. 3748965						
05/MAR	05/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,901.00			
			0033027039SIST DE AG05/03/21 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441						
05/MAR	05/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,647.00			
			00503211354 Ref. 0155479094 002						
			00002375700155760396						
			085902926524306412						
			MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ						
05/MAR	05/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,948.00			
			BNET 0146896618 5554 Ref. 0051598008						
05/MAR	05/MAR		P14 INSTITUTO DEL FONDO		246,168.99				
			0736546 Ref. GUIA:4257396						
05/MAR	05/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			719.00			
			BNET 2957810024 1007941 CONTRATO Ref. 3947806503						
05/MAR	05/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			593.00			
			1007482CONTRATO 1007482 ADELAIDA IBAR Ref. 0155649937 014						
			00014320605932470769						
			2021030540014SNET0000433024820						
			SERGIO CURIEL NUNEZ						
05/MAR	05/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			832,117.00			
			0000001X Ref. 0155659177 014						
			00014375655018554546						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021030540014 HDH0000433100400					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030539234030482278			471.00		
		1695878 Ref. 4399296					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			413.00		
		3344921CONTRATO 1020999 Ref. 0155701816 014					
		00014375655063291443					
		2021030540014 BET0000433449210					
		CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			413.00		
		3344920CONTRATO 1021001 Ref. 0155701817 014					
		00014375655063291443					
		2021030540014 BET0000433449200					
		CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			413.00		
		3344922CONTRATO 1021000 Ref. 0155701820 014					
		00014375655063291443					
		2021030540014 BET0000433449220					
		CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,111.00		
		DATALOGIC SERV DEL 2 MZO 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			23,744.00		
		0050321Agua potable Ref. 0155755428 072					
		00072375004080531740					
		8846APR1202103051225105240					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			996.00		
		3400765contrato 27741 Ref. 0155765462 014					
		00014375655067799242					
		2021030540014 BET0000434007650					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			46,118.00		
		0027330011541880SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			205,016.26		
		0040821PAGO CONT-0005150 INMOB ZIG Ref. 0155867930 002					
		00002375098400426589					
		085904038314306415					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			269,330.84		
		0040822PAGO CONT-0043637 INMOB ZIG Ref. 0155873532 002					
		00002375098400426589					
		085904052974306415					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			271,225.64		
		0040823PAGO CONT-0005785 INMOB ZIG Ref. 0155879158 002					
		00002375098400426589					
		085904070314306415					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030537640930428295			1,201.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 4816878					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA CARBURACION FLOGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			942.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,836.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,001.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005615CONTR0005615 SEAPAL MISSION L Ref. 0156015146 002 00002320700750125763 085904547284306413 MISSION LUNA S DE RL DE CV			7,356.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001425CONTR 0001425 SEAPAL MISSION L Ref. 0156043030 002 00002320700750125763 085904638604306412 MISSION LUNA S DE RL DE CV			479.00	7,737,010.29	7,726,745.29
06/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0545636seapal contrato 2975 Ref. 0156603826 058 00058375000004463812 058-08/03/2021/08-141BSL5773 CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.			4,892.00		
06/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0708128seapal contrato 582 Ref. 0156607086 058 00058375000004463812 058-08/03/2021/08-141BSL5990 CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.			582.00		
06/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7319120CONTRATO 2264 Ref. 0156611904 136 00136375079651500181 136-06/03/2021/06-0077319120 LOS MUERTOS BREWING COMPANY S. DE R.L. D			2,610.00		
06/MAR	08/MAR	Y01 CE00030539553230498295 SEPAL FEBRERO 2021 1695878 Ref. 1016675			40.00		
06/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060321CONTRATO 42170 Ref. 0156794427 072 00072375008515857856 8846APR2202103061225775133 TERRAZA DEL MAR HOA AC			16,986.00		
06/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 CONTRATO 28640 Ref. 0068051019			9,067.00		
06/MAR	08/MAR	Y16 CI29092714013826734201014 MULTIPAGOSSANTANDER 01568171761695991 Ref. 1297054 9290927			239.48	7,771,426.77	7,726,745.29
07/MAR	08/MAR	Y01 CE00030539134730486204 1003117 1695878 Ref. 2062192			307.00		
07/MAR	08/MAR	Y15 CE00030538865330486279 030538865330486279 1695878 Ref. 2116906			718.00		
07/MAR	08/MAR	Y01 CE00030538870330480232			628.00	7,773,079.77	7,726,745.29

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE AGUA MARZO 21 1695878 Ref. 2571503					
08/MAR	08/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-05032021-001 20210305 Ref. DOMICILIACION			56,840.87		
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			37,163.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		687.47			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		110.00			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			43,993.30		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		270.74			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		43.32			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		24.70			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.95			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,156.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.38			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.42			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.30			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.21			
08/MAR	08/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			939.00		
08/MAR	08/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		17.37			
08/MAR	08/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		2.78			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,921.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		54.03			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.64			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			19,229.53		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		112.33			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.97			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40			



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				
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66			
		Ref. 4198973					
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO			6,078.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		112.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO			25,483.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		234.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.54			
		Ref. 4198975					
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO			478.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO			547.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4198978					
08/MAR	08/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,123.51			
		MULTIP COMISION MN 00					
08/MAR	08/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		179.78			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
08/MAR	08/MAR	W33 COMISION DOMICILIACION		352.00			
		07199 050321 Ref. SICOCO					
08/MAR	08/MAR	W34 IVA COM.DOMICILIACION		56.32			
		16% 07199 050321 Ref. SICOCO					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,110.00		
		0000001REF Ref. 0158120078 014					
		00014180655036205402					
		2021030840014 HDH0000449594590					
		OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00030539770330552214 1695878 Ref. 2858560			471.00		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			28,156.26		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			24,083.22		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,004.12		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 AGUA Ref. 0011636014			3,628.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16065			400.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00030538153730464251 030538153730464251 1695878 Ref. 3393930			240.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1568880FACTIBILIDAD AGUA T9 SEAPAL AN Ref. 0158422758 030 00030320900013946998 BB156888005176 DESARROLLADORA ESEL SA DE CV			84,780.51		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080321PAGO CONSUMO DE AGUA MES FEBRE Ref. 0158433752 002 00002375034170463205 085901115024306713 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			13,710.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0366652PAGO AGUA CONTRATO 1020091 Ref. 0158436597 014 00014375566054986186 2021030840014BMOV0000452318170 SILVIA ANGELICA ORTIZ LOPEZ			2,128.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080321SERV AGUA CONT 4477 HCA Ref. 0158440989 072 00072760004947739520 8846APR2202103081226644202 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			125,273.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116227384 ABONO CONTRATO 121 Ref. 0037684027			20,000.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014040218SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0158605649 014 00014180655017663063 2021030840014 HDH0000453577640 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			4,869.04		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014066076SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0158605924 014 00014180655016112845 2021030840014 HDH0000453580610 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			1,653.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00030539522330493266 030539522330493266 1695878 Ref. 4477187			427.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,582.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0142795175 Ref. 0091290009				
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			64,135.00		
		0027330011552344SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565					
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00030539334430493286			54,949.00		
		030539334430493286 1695878 Ref. 4698420					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,002.00		
		SP 1980605 5659259 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00030538248730468295			697.00		
		CONTRATO 8551 1695878 Ref. 0319946					
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00030539775730554280			6,338.00		
		HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0454795					
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00030539793430552219			471.00		
		HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0463265					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			1,132.00		
		1263770SEAPAL CONTRATO 1019451 Ref. 0158945373 030					
		00030578900020386759					
		BB126377013017					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,258.00		
		0000015AGUA POTABLE Ref. 0158949124 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202103081226950448					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,210.00		
		DATALOGIC SERV DEL 3 MZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			632,968.00		
		0857999HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0159001322 002					
		00002375000105490358					
		17813FBE02F84E23					
		HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			863.00	9,079,366.49	9,079,366.49
		BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0081180056					
09/MAR	09/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			239.48		
		07199-05032021-001 20210305 Ref. DOMICILIACION					
09/MAR	09/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			3,035.00		
		0027587TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2093947763 044					
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO			23,452.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		433.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		69.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO			109,434.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		461.82			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		29.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.68			
		Ref. 4198971					
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,829.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,181.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4198972					
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,350.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		61.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO			5,389.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		66.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4198973					
09/MAR	09/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			810.00		
		144198975 Ref. 144198975					
09/MAR	09/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		14.98			
		174198975 Ref. 174198975					
09/MAR	09/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.40			
		174198975 Ref. 174198975					
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO			12,143.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		224.63			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
09/MAR	09/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	35.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
09/MAR	09/MAR	V42	VENTAS DEBITO		31,258.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
09/MAR	09/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	209.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
09/MAR	09/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	33.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
09/MAR	09/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	19.50			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
09/MAR	09/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.12			
			Ref. 4198975				
09/MAR	09/MAR	V45	VENTAS CREDITO		11,053.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
09/MAR	09/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	204.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
09/MAR	09/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	32.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
09/MAR	09/MAR	V42	VENTAS DEBITO		3,324.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
09/MAR	09/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	34.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
09/MAR	09/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
09/MAR	09/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
09/MAR	09/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73			
			Ref. 4198978				
09/MAR	09/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	48.75			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
09/MAR	09/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	24.81			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
09/MAR	09/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	371.03			
			MULTIP COMISION MN 00				
09/MAR	09/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	59.37			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
09/MAR	09/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	304.61			
			MULTIP COMISION MN 00				
09/MAR	09/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	154.97			
			MULTIP COMISION MN 00				
09/MAR	09/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		68,480.00		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		3,518.00		
			7329279agua marzo Ref. 0159592322 136				
			00136375000000054749				
			136-09/03/2021/09-1707329279				
			SALLY MARIE GREENBERG				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00030538965930486283 AGUA MAMA 1695878 Ref. 2069144			239.00		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00030538245430463237 1695878 Ref. 2075876			2,467.00		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00030538969530480221 AGUA CASA 1695878 Ref. 2083070			1,025.00		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00030538040930464281 MARZO 1695878 Ref. 2172291			240.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090321TENEDOR-SEAPAL VALLARTA Ref. 0159726511 002 00002375034170510491 085900741444306817 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV			3,755.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090321TRAITEUR-SEAPAL VALLARTA Ref. 0159730951 002 00002375700812104363 085900754494306818 TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV			4,001.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00030538260430467242 030538260430467242 1695878 Ref. 2669414			1,653.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 FEB Ref. 0039483042			8,793.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010171CONTRATO 10171 FEB PLAZA DEL R Ref. 0160022466 002 00002375034169648303 085901701944306814 PLAZA DEL RIO SA DE CV			4,497.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 CONTRATO 1006728 Ref. 0086141013			10,406.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 FEB Ref. 0088272033			4,547.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16152			1,400.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6543974Contracto 0014048 Ref. 0160152678 014 00014375655008187334 2021030940014 BET0000465439740 GRUPO BURGES SA DE CV			1,448.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 SEAPAL Ref. 0024940023			6,068.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00030539293230495263 030539293230495263 1695878 Ref. 4132106			6,779.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198325596 SLOVENSKO Ref. 0086451014			3,035.00		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00030538980130484203 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4227290			240.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1533010AGUA POTABLE Ref. 0160298032 030 00030578900023878439			2,086.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB153301003937 CORPORATIVO NOVEVA SA DE CV					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0160356190 014 00014375655018554546 2021030940014 HDH0000467024640 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			259,857.00		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 4 MZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,842.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Ene Feb 21 Ref. 0088311013			471.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00003721700000047 ANT SEAPAL 476 Ref. 0160543884 072 00072375010279417096 8846APR1202103091227879590 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			252,283.00	9,937,917.70	9,937,917.70
10/MAR	10/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-05032021-001 20210305 Ref. DOMICILIACION			1,605.24		
10/MAR	10/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2094449582 044			2,272.11		
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			306.00		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.66			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		0.91			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,000.00		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.50			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.16			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.30			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.21			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,110.00		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		57.53			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.20			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,975.08		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		127.16			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		20.35			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		11.70			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.87			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,846.00		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		200.61			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		32.10			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			40,968.21		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		242.30			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		38.77			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		22.75			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.64			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,272.00		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		42.03			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.72			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.65			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.10			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 7702205018260000482214 Ref. 0160812822 002 00002180002341890183 085900453980306914 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			3,109.00		
10/MAR	10/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		82.17			
10/MAR	10/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		513.35			
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			42,676.11		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0029422Seapal Comercial a Marzo 2021 Ref. 0160913239 072 00072375005705157204 7875APR1202103101228157525 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC			3,796.23		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0034209Seapal Habitacional a Marzo 20 Ref. 0160920502 072 00072375005705157204			35,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7875APR2202103101228161694 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC				
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16200MARTINEZ			1,000.00		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030539328030494296 SEAPAL 1695878 Ref. 1159862			8,527.00		
10/MAR	10/MAR	Y05 CB00030539638130539282 1695878 Ref. 1272535			5,648.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16203			6,113.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16204			2,800.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030539861430562265 030539861430562265 1695878 Ref. 1513435			471.00		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030539291830496223 AGUA 1695878 Ref. 1815099			239.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030539334130495273 030539334130495273 1695878 Ref. 1883332			791.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1000321TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0161389180 014 00014375655080496137 2021031040014 BET0000476254080 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			8,800,000.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1272 M2 FEBRERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			68,862.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1129 M3 FEBRERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			61,121.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030539189130486209 030539189130486209 1695878 Ref. 2107369			239.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 49M3 FEBRERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			1,784.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			2,300,000.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7748988D157014016 Ref. 0161533409 014 00014180655058929148 2021031040014 HDH0000477489880 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			16,776.00		
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502421435			1,804.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000913contrato 590 Ref. 0161639021 021 00021375040209587085 HSBC157973 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			3,628.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 78501280305393464006178640020210312 Ref. 0161644712 014 00014375655024695907 2021031040014 BET0000478501280			617,864.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BISOL VALLARTA SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011563568SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			53,253.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7905976PAGO FACTURA 730490250 Ref. 0161717678 014 00014691655068187294 2021031040014 BET0000479059760 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			5,872.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FEBRERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			209,076.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 febrero 2021 Ref. 0161758233 072 00072375004408985088 8846APR1202103101228704956 JOE JACKS PV SA DE CV			10,189.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 5 AL 7 MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			19,135.00	22,293,608.94	22,291,804.94
11/MAR	11/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			500.00		
11/MAR	11/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		9.25			
11/MAR	11/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1.48			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			63,948.20		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,182.97			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		189.28			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			100,862.93		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		508.32			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		81.33			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		43.55			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		6.97			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			14,599.00		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		72.90			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.66			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.90			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.62			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,998.00		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		55.44			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.87			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,467.00		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		145.14			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		23.22			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		11.70			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.87			
11/MAR	11/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,000.00		
11/MAR	11/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		18.50			
11/MAR	11/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.96			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,228.00		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		189.19			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		30.27			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			40,871.98		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		249.29			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		39.89			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		19.50			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.12			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			479.00		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.86			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.42			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,497.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
11/MAR	11/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	33.70			
11/MAR	11/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	5.39			
11/MAR	11/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	3.25			
11/MAR	11/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.52			
11/MAR	11/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	107.31			
11/MAR	11/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	670.37			
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0034209Seapal Habitacional a Marzo 20 Ref. 0162320408 072 00072375005705157204 7875APR1202103111229011820 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC		15,015.00		
11/MAR	11/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		56,329.41		
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0127331COMERCIALIZADORA Ref. 0162366843 002 00002060000140740158 17821E972EC96A43 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI		3,825.00		
11/MAR	11/MAR	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00	9,999,954.51			
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8514876AGUA T22 CONTRATO 0043198 Ref. 0162387915 014 00014375655046424790 2021031140014 BET0000485148760 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		471.00		
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8514872AGUA T05 CONTRATO 0012104 Ref. 0162387917 014 00014375655046424790 2021031140014 BET0000485148720 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		941.00		
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8514873AGUA T01 CONTRATO 0023746 Ref. 0162387919 014 00014375655046424790 2021031140014 BET0000485148730 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		2,160.00		
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8514875AGUA T03 CONTRATO 0000279 Ref. 0162387920 014 00014375655046424790 2021031140014 BET0000485148750 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		941.00		
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBASJO 0009727Servicio Agua Feb 21 los Grill Ref. 0162393278 030 00030375772837102010 BB128852013010		1,977.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			CONDOMINIO LOS GRILLOS AC				
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0110321PAGO RECIBO CONTRATO 1020037 Ref. 0162439973 058 00058375000007162000 058-11/03/2021/11-141BUH9498 ADMINISTRACION DE COLONOS CAMBRIA A.C.		6,722.00		
11/MAR	11/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584550602 PAGO DE AGUA Ref. 0089294007		477.00		
11/MAR	11/MAR	Y15	CE00030539151630484249 030539151630484249 1695878 Ref. 4517216		347.00		
11/MAR	11/MAR	Y05	CB00030539310430495206 1695878 Ref. 4628580		6,795.00		
11/MAR	11/MAR	Y15	CE00030539911830606214 030539911830606214 1695878 Ref. 4682964		1,199.00		
11/MAR	11/MAR	Y15	CE00030540105130614281 030540105130614281 1695878 Ref. 4854993		240.00		
11/MAR	11/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		13,463.25		
11/MAR	11/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 7110 FOLIO:3736 Ref. *****7520		240.00		
11/MAR	11/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,408.00		
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7349934WATER BILL VILLA TITA Ref. 0162840748 136 00136375079763700109 136-11/03/2021/11-0077349934 ROBERT TENOLA BISOR III		6,022.00		
11/MAR	11/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805		108,057.00		
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact Ref. 0162929395 072 00072180004609623952 8846APR1202103111229407043 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D		48,563.01		
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 001142811428 AGUA LOC PAV Ref. 0162986277 058 00058320000001701454 058-11/03/2021/11-137BUN0644 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE		84.00		
11/MAR	11/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	8,000,000.00			
11/MAR	11/MAR	Y15	CE00030539219930487216 030539219930487216 1695878 Ref. 1189056		1,064.00		
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0110321Referencia 030539342830493226 Ref. 0163080307 072 00072320001684505638 8846APR1202103111229505865 FORMA HABITA SA DE CV		36,365.00		
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		9,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0210311Pago adelantado 2021 Ref. 0163116881 072 00072320006122818044 7279CP01202103111229527255 ALONSO REY SOLIS RAMOS				
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030539801930558277			1,476.00		
		030539801930558277 1695878 Ref. 1351658					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,270.00		
		DATALOGIC SERV DEL 8 MZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030539219730483235			1,329.00		
		030539219730483235 1695878 Ref. 1367454					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030540528530620285			479.00		
		1695878 Ref. 1380071					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,860.00		
		BNET 2649022341 PAGO DE SIAPA Ref. 0074363011					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,068.13		
		9356357PAGO PARA TOMA DE AGUA Ref. 0163318582 014 00014375655044942957 2021031140014 BET0000493563570 MARCOS EDUARDO ENRIQUEZ CAMARENA					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,673.00		
		0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,514.00		
		0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			941.00		
		0024077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,113.00		
		9465063contrato 0041329 Ref. 0163427027 014 00014375655050249602 2021031240014 BET0000494650630 CONDominio CEDROS II AC					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0010436pago contrato 10436 Ref. 0163436745 072 00072320004024024624 8846APR2202103111229741458 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0022808pago contrato 22808 Ref. 0163436746 072 00072320004024024624 8846APR1202103111229741460 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0050934pago contrato 50934 Ref. 0163436747 072 00072320004024024624 8846APR1202103111229741461 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
11/MAR	12/MAR	Y01 CE00030539295830492239			921.00	4,903,126.33	4,902,205.33
		1021329 1695878 Ref. 2417140					
12/MAR	12/MAR	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			23,416.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
12/MAR	12/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		3,406.00			
12/MAR	12/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	63.01				
12/MAR	12/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	10.08				
12/MAR	12/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		15,619.60			
12/MAR	12/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	288.91				
12/MAR	12/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	46.23				
12/MAR	12/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		33,133.00			
12/MAR	12/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	262.98				
12/MAR	12/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	42.08				
12/MAR	12/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	22.75				
12/MAR	12/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.64				
12/MAR	12/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		2,362.00			
12/MAR	12/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	43.69				
12/MAR	12/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	6.99				
12/MAR	12/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		12,031.00			
12/MAR	12/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	149.52				
12/MAR	12/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	23.92				
12/MAR	12/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	13.00				
12/MAR	12/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	2.08				
12/MAR	12/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		9,217.00			
12/MAR	12/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	170.48				
12/MAR	12/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	27.28				
12/MAR	12/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		26,142.00			
12/MAR	12/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	177.90				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		28.46			
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.25			
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.60			
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			347.00		
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.41			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.03			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,197.00		
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.15			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.58			
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.30			
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.21			
12/MAR	12/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		114.24			
12/MAR	12/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		713.70			
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			136,370.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			6,795.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			1,488.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			67,006.36		
12/MAR	12/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,471,602.00			
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 000006060 REMESA JALISCO 02 Ref. 0164564698 002 00002290486700975553 085903960350307115 SERVICIO POSTAL MEXICANO HIDALGO			470.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO W10 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			44,391.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030540516330626284 030540516330626284 1695878 Ref. 3695901			239.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 mazo 2021 Ref. 0013790015			118,506.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			109,790.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0445818109 12650 Villa mzo 20 Ref. 0013790027					
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030539717730542254 1695878 Ref. 3956304			471.00		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030540325130626214 1695878 Ref. 3966358			239.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030539328130490257 030539328130490257 1695878 Ref. 4046174			4,349.00		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030539614530534260 1695878 Ref. 4273038			4,026.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013042119SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0165240767 014 00014320655019458366 2021031240014 HDH0000425125510 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,372.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013042120SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0165240769 014 00014320655019458366 2021031240014 HDH0000425125620 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			4,286.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013042123SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0165240780 014 00014320655019458366 2021031240014 HDH0000425126010 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,480.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013042122SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0165240781 014 00014320655019458366 2021031240014 HDH0000425125890 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,234.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013042121SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0165240782 014 00014320655019458366 2021031240014 HDH0000425125760 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,132.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0032931ELVIA MARIA GLORIA TALAVERA DE Ref. 0165560871 002 00002571049815260374 085904213794307114 AARON,IBARRA/PEREZ			479.00		
12/MAR	16/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 5675571793			1,654.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272, 1009, 104, 5170, Ref. 0165675812 044 00044375032003102554 2021031240044B36K0000025408026 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			27,797.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0165724975 014 00014375655018554546 2021031240014 HDH0000429370900			249,584.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0165725648 014 00014375655018554546 2021031240014 HDH0000429376130	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		48,527.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0039420011575826SISTEMA DE LOSBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			38,002.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011576469SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			51,767.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 9 MZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,129.00		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030539296930496224 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1163790			239.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 CONTRATO 0002292 Ref. 0092811018			1,062,273.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL VTA C002376 Ref. 0099265027			2,086.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 Ref. 0027162125			2,161.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 Ref. 0027162132			471.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,673.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,235.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,867.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0991497030539323430499231 Ref. 0166070282 002 00002045701306531522 17828EAAA16E8412	TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV		50,855.00	4,609,580.82	4,607,926.82
13/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00150800015080 AGUA Ref. 0167522529 002 00002375701166690629 085902761284307213	CONDominio LAS PE@AS		25,852.83	4,635,433.65	4,607,926.82
15/MAR	16/MAR	Y01 CE00030540168330616207 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 0808115			970.00	4,636,403.65	4,607,926.82
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			9,421.00		
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		174.25			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		27.88			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			81,224.29		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		294.03			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		47.04			
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		22.75			
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.64			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			743.00		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.03			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.60			
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.65			
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.10			
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,353.00		
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		80.53			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.88			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			32,293.00		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		287.75			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		46.04			
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		16.25			
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.60			
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,406.00		
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		136.99			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		21.92			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,807.00		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		95.77			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		15.32			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.00			
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.08			
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,197.00		
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		77.64			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.42			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,674.00		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		34.65			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.54			
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.25			
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.52			
16/MAR	16/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		550.93			
16/MAR	16/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		88.18			
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0169827729 014 00014180655055444053 2021031640014 HDH0000457390440 ADCONINS SA DE CV			161,220.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00030540155730612234 1695878 Ref. 1701469			293.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			171,297.42		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			18,701.35		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			15,199.74		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			28,318.10		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0005328consumo agua Ref. 0170088772 036 00036375500145043817 036PORT1603202166422352 JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES			2,864.22		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE00030539679530548237 CONSUMO AGUA FEB 2021 1695878 Ref. 2327358			19,837.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 contrato 0074578 i Ref. 0028145011			4,591.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	Y01 CE00030539679030549282 CONSUMO AGUA FEB 2021 1695878 Ref. 2708740			14,600.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460682462 CTO 2130 Y 0226 Ref. 0073794012			941.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0160321030539878730569242 Ref. 0170430275 058 00058580549381300119 058-16/03/2021/16-054BWR3307 KELAT S.A. DE C.V.			800.21		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011599688SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			43,467.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160321CONTRATO 1021274 CONV40215 Ref. 0170726645 002 00002375701226394933 085902745394307517 DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV			87,047.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 65500213865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0170754653 014 00014375920014697129 2021031640014 BET0000465500210 JGDADS SA DE CV			6,057.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO INCORPORACION SEAPAL LOTE 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00639850			452,162.77		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 10 MZO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			4,768.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 11 MZO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,160.00	5,821,760.52	5,821,760.52
17/MAR	17/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			8,795.00		
17/MAR	17/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		162.70			
17/MAR	17/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		26.03			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,335.00		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		468.66			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		74.99			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			37,497.08		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		223.04			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		35.69			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	23.40			
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.74			
17/MAR	17/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		5,230.00		
17/MAR	17/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	96.75			
17/MAR	17/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	15.48			
17/MAR	17/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		287.00		
17/MAR	17/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	3.87			
17/MAR	17/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	0.62			
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	1.95			
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.31			
17/MAR	17/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973		893.00		
17/MAR	17/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	16.52			
17/MAR	17/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	2.64			
17/MAR	17/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		3,859.00		
17/MAR	17/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	71.38			
17/MAR	17/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	11.42			
17/MAR	17/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		19,404.00		
17/MAR	17/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	181.28			
17/MAR	17/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	29.00			
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	12.35			
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.98			
17/MAR	17/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		22,580.69		
17/MAR	17/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	417.73			
17/MAR	17/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	66.84			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		5,703.00		
17/MAR	17/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	105.47			
17/MAR	17/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	16.88			
17/MAR	17/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		21,398.05		
17/MAR	17/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	216.86			
17/MAR	17/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	34.70			
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	19.50			
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.12			
17/MAR	17/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978		1,842.00		
17/MAR	17/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	34.07			
17/MAR	17/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	5.45			
17/MAR	17/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		733.00		
17/MAR	17/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	13.56			
17/MAR	17/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	2.17			
17/MAR	17/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,117.00		
17/MAR	17/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	42.06			
17/MAR	17/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	6.73			
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	5.20			
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.83			
17/MAR	17/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	359.55			
17/MAR	17/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	2,931.28			
17/MAR	17/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	469.03			
17/MAR	17/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	109.76			
17/MAR	17/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	57.56			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		212.24			
17/MAR	17/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		34.00			
17/MAR	17/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		17.57			
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			38,483.95		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3213213QUINTERO DAVID Ref. 0171761505 014 00014320567045703733 2021031740014BMOV0000472820650 ADRIANA QUINTERO TOPETE			1,200.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170321abono convenio nuevo Ref. 0171846949 044 00044375256017174516 2021031740044B36K0000025478151 HAVRE 290			6,000.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 12514453 BMRCASH Ref. REFBNTC00001929			20,902.00		
17/MAR	18/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 653008511			3,669.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 509287 BMRCASH Ref. REFBNTC00689866			471.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7496222cuenta 392 Ref. 0172002389 014 00014375655059610504 2021031740014 BET0000474962220 LETICIA SUBIZAR SORIANO			38,078.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7502724CUENTA 2883 Ref. 0172010390 014 00014375655059610504 2021031740014 BET0000475027240 LETICIA SUBIZAR SORIANO			8,916.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030539624930530279 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			796.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030539623530532236 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			471.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7552877CONST FH3 Ref. 0172074106 014 00014375655061941504 2021031740014 BET0000475528770 CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV			203,473.25		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			796.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,304.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7605633contrato 5599 Ref. 0172142259 014			1,413.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00014375655059610504					
			2021031740014 BET0000476056330					
			LETICIA SUBIZAR SORIANO					
17/MAR	17/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		3,500,000.00			
			7639305TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0172185379 014					
			00014375655080496137					
			2021031740014 BET0000476393050					
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
17/MAR	17/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,500,000.00				
			TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
17/MAR	17/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		1,269.00			
			0000003contrato 0505921 Ref. 0172257934 072					
			00072375005832220282					
			8846APR2202103171236310497					
			OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
17/MAR	17/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28,999.00				
			OC 62372 WALMART BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
17/MAR	17/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,699.02				
			OC 62376 WALMART BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
17/MAR	17/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,827.00			
			DATALOGIC SERV DEL 12 AL 14 MZBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00609382					
17/MAR	17/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		5,145.00			
			0210317contrato 508656 Ref. 0172685034 072					
			00072375006187723048					
			8846APR1202103171236585804					
			DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV					
17/MAR	17/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		14,236.00			
			0027330011605942SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
17/MAR	17/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		239.00	286,779.56	283,110.56	
			SEAPAL VALLARTA E445 FOLIO:6229 Ref. *****7520					
18/MAR	18/MAR	I72	VENTAS TDC INTER		6,874.00			
			144198971 Ref. 144198971					
18/MAR	18/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER	127.16				
			174198971 Ref. 174198971					
18/MAR	18/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	20.35				
			174198971 Ref. 174198971					
18/MAR	18/MAR	V45	VENTAS CREDITO		31,978.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/MAR	18/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	591.55				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/MAR	18/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	94.65				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/MAR	18/MAR	V42	VENTAS DEBITO		110,372.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/MAR	18/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	198.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/MAR	18/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	31.68				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971				
18/MAR	18/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198971				
18/MAR	18/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.53			
			Ref. 4198971					
18/MAR	18/MAR		V45 VENTAS CREDITO			948.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972				
18/MAR	18/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
18/MAR	18/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
18/MAR	18/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972				
18/MAR	18/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 4198972					
18/MAR	18/MAR		V45 VENTAS CREDITO			2,040.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
18/MAR	18/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
18/MAR	18/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
18/MAR	18/MAR		V42 VENTAS DEBITO			25,012.53		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
18/MAR	18/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		215.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
18/MAR	18/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
18/MAR	18/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973				
18/MAR	18/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.39			
			Ref. 4198973					
18/MAR	18/MAR		V45 VENTAS CREDITO			6,123.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975				
18/MAR	18/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		113.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
18/MAR	18/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
18/MAR	18/MAR		V42 VENTAS DEBITO			15,128.91		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975				
18/MAR	18/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		142.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
18/MAR	18/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
18/MAR	18/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198975				
18/MAR	18/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
			Ref. 4198975					
18/MAR	18/MAR		V45 VENTAS CREDITO			5,997.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/MAR	18/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		110.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/MAR	18/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/MAR	18/MAR		V42 VENTAS DEBITO			6,479.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/MAR	18/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/MAR	18/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/MAR	18/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
18/MAR	18/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 4198978					
18/MAR	18/MAR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		384.50			
			MULTIP COMISION MN 00					
18/MAR	18/MAR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		61.57			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
18/MAR	18/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,910.08		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
18/MAR	18/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			13,986.00		
			0180321ICA SEAPAL Ref. 0173311412 002					
			00002320056754948108					
			085900721334307711					
			INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV					
18/MAR	18/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			367.84		
			FOLIO 024398 BMRCASH Ref. REFBNTC00458309					
18/MAR	18/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			950.00		
			Ref. 16571					
18/MAR	18/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			428.00		
			BNET 2960451320 AGUA VALLARTA Ref. 0028964010					
18/MAR	18/MAR		Y15 CE00030539879430568207			2,572.00		
			030539879430568207 1695878 Ref. 0026972					
18/MAR	18/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,308.00		
			BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0006532008					
18/MAR	18/MAR		TJ3 SITB2COR810714F66119273			3,103.00		
			CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 425120157504740					
18/MAR	18/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			772.00	575,772.56	575,772.56
			DATALOGIC SERV DEL 15 MZO 2021BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00609382					
19/MAR	19/MAR		Y01 CE00030540453730623202			294.00		
			PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 1632202					
19/MAR	19/MAR		I72 VENTAS TDC INTER			156.60		
			144198971 Ref. 144198971					
19/MAR	19/MAR		I73 COM VTAS TDC INTER		2.89			
			174198971 Ref. 174198971					
19/MAR	19/MAR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.46			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			174198971 Ref. 174198971					
19/MAR	19/MAR		V45 VENTAS CREDITO			18,633.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/MAR	19/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		344.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/MAR	19/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		55.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/MAR	19/MAR		V42 VENTAS DEBITO			56,750.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/MAR	19/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		314.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/MAR	19/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/MAR	19/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.70			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
19/MAR	19/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.95			
			Ref. 4198971					
19/MAR	19/MAR		V45 VENTAS CREDITO			2,424.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
19/MAR	19/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/MAR	19/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/MAR	19/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
19/MAR	19/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 4198972					
19/MAR	19/MAR		V45 VENTAS CREDITO			5,303.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
19/MAR	19/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		98.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/MAR	19/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/MAR	19/MAR		V42 VENTAS DEBITO			8,102.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
19/MAR	19/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		81.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/MAR	19/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/MAR	19/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
19/MAR	19/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			
			Ref. 4198973					
19/MAR	19/MAR		I72 VENTAS TDC INTER			1,257.00		
			144198975 Ref. 144198975					
19/MAR	19/MAR		I73 COM VTAS TDC INTER		23.25			
			174198975 Ref. 174198975					
19/MAR	19/MAR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.72			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198975 Ref. 174198975					
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			2,621.00		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		48.48			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		7.76			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,888.00		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		138.67			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		22.19			
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		11.70			
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.87			
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,653.00		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		30.58			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.89			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,277.00		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		29.32			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.69			
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.60			
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.42			
19/MAR	19/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		240.97			
19/MAR	19/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		38.64			
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00030540108030616248 SEAPAL CAOBA 1695878 Ref. 1757536			242.00		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			22,457.45		
19/MAR	19/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			10,000,029.15		
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,500,000.00			
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,944.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0027330011614409SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1547829contrato 77946 Ref. 0175530603 014 00014375655067799242 2021031940014 BET0000415478290 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			599.00		
19/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 3200140783				9,496.00	
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00030539911630602233 0305399116000004710020210323 1695878 Ref. 3929464				471.00	
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 16 MZO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				2,824.00	
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00030539904430601226 030539904430601226 1695878 Ref. 4338730				470.00	
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1662870SEAPAL CONTRATO 1019451 PUBLIC Ref. 0175726174 030 00030578900020386759 BB166287003930 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA				1,977.00	
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0175910833 014 00014375655018554546 2021031940014 HDH0000418693830 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			222,643.00	513,605.35	504,109.35
22/MAR	22/MAR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1006699consumo agua Ref. 2099903466 036				1,134.88	
22/MAR	22/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5020831PAGO CONTRATO 31763 Ref. 2099942644 072				5,202.00	
22/MAR	22/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5020832PAGO CONTRATO 58330 Ref. 2099942655 072				471.00	
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				9,079.00	
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		167.94			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		26.87			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				15,572.00	
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		119.28			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		19.08			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		13.65			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.18			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO				373.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
22/MAR	22/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	6.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
22/MAR	22/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
22/MAR	22/MAR	V42	VENTAS DEBITO		4,009.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
22/MAR	22/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	27.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
22/MAR	22/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
22/MAR	22/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
22/MAR	22/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
			Ref. 4198972				
22/MAR	22/MAR	I72	VENTAS TDC INTER		9,274.30		
			144198973 Ref. 144198973				
22/MAR	22/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER	171.57			
			174198973 Ref. 174198973				
22/MAR	22/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	27.45			
			174198973 Ref. 174198973				
22/MAR	22/MAR	V45	VENTAS CREDITO		4,169.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
22/MAR	22/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	77.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
22/MAR	22/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	12.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
22/MAR	22/MAR	V42	VENTAS DEBITO		6,163.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
22/MAR	22/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	65.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
22/MAR	22/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	10.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
22/MAR	22/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.15			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
22/MAR	22/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.14			
			Ref. 4198973				
22/MAR	22/MAR	V45	VENTAS CREDITO		24,489.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
22/MAR	22/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	453.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/MAR	22/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	72.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/MAR	22/MAR	V42	VENTAS DEBITO		12,267.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
22/MAR	22/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	134.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/MAR	22/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	21.46			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	16.90			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198975	2.70			
22/MAR	22/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	MULTIP COMISION MN 00	295.58			
22/MAR	22/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	MULTIP IVA COMISION MN 00	47.34			
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		17,899.24		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		10,188.30		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		3,880.46		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00030540189830614204	030540189830614204 1695878 Ref. 4181529		279.00		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	0027330011631702SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477		35,717.00		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	DATALOGIC SERV DEL 17 MZO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		614.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	4060600PAGO SEAPAL DRESIDENCES Ref. 0179140260 014 00014375655038594971 2021032240014 BET0000440606000 LA JUNGLA DEVELOPMENT S DE RL DE CV		6,938.30	679,518.26	679,518.26
23/MAR	23/MAR	I72 VENTAS TDC INTER	144198971 Ref. 144198971		940.00		
23/MAR	23/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER	174198971 Ref. 174198971	17.38			
23/MAR	23/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198971 Ref. 174198971	2.78			
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		17,276.73		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	319.57			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	51.13			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		63,892.21		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	392.82			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	62.85			
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	27.30			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.37			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			347.00		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.68			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		0.75			
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.65			
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.10			
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,275.00		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		171.57			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		27.45			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,196.00		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		29.62			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.74			
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.55			
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.73			
23/MAR	23/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,000.00		
23/MAR	23/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		37.00			
23/MAR	23/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		5.92			
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,361.00		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		173.15			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		27.70			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,524.00		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		193.04			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		30.89			
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		14.30			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.29			
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,413.00		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.13			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.18			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,390.00		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		30.00			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.80			
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.25			
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.52			
23/MAR	23/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			143,108.39		
23/MAR	23/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2,647.50			
23/MAR	23/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		423.60			
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		0.65			
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.10			
23/MAR	23/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		61.80			
23/MAR	23/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		286.97			
23/MAR	23/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		9.90			
23/MAR	23/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		45.94			
23/MAR	23/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		24.98			
23/MAR	23/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		156.06			
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			51,620.69		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4705163TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0180024486 014 00014375655080496137 2021032340014 BET0000447051630 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			4,100,000.00		
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,049.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			DATALOGIC SERV DEL 18 MZO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
23/MAR	23/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			61,599.00	5,172,176.57	5,172,176.57
			0000001X Ref. 0180530844 014 00014375655018554546 2021032340014 HDH0000451001870 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/MAR	24/MAR		I72 VENTAS TDC INTER			643.00		
			144198971 Ref. 144198971					
24/MAR	24/MAR		I73 COM VTAS TDC INTER		11.89			
			174198971 Ref. 174198971					
24/MAR	24/MAR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.90			
			174198971 Ref. 174198971					
24/MAR	24/MAR		V45 VENTAS CREDITO			31,009.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/MAR	24/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		573.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/MAR	24/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		91.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/MAR	24/MAR		V42 VENTAS DEBITO			26,466.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/MAR	24/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		96.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/MAR	24/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/MAR	24/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
24/MAR	24/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.98			
			Ref. 4198971					
24/MAR	24/MAR		V45 VENTAS CREDITO			653.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
24/MAR	24/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/MAR	24/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/MAR	24/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
24/MAR	24/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 4198972					
24/MAR	24/MAR		V45 VENTAS CREDITO			6,342.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
24/MAR	24/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		117.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/MAR	24/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/MAR	24/MAR		V42 VENTAS DEBITO			5,142.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
24/MAR	24/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.15			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/MAR	24/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/MAR	24/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
24/MAR	24/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73			
			Ref. 4198973				
24/MAR	24/MAR	V45	VENTAS CREDITO		2,715.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
24/MAR	24/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	50.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/MAR	24/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	8.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/MAR	24/MAR	V42	VENTAS DEBITO		30,199.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
24/MAR	24/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	227.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/MAR	24/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	36.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/MAR	24/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	16.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
24/MAR	24/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.70			
			Ref. 4198975				
24/MAR	24/MAR	V42	VENTAS DEBITO		1,538.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
24/MAR	24/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/MAR	24/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/MAR	24/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
24/MAR	24/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			Ref. 4198978				
24/MAR	24/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	722.39			
			MULTIP COMISION MN 00				
24/MAR	24/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	115.60			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
24/MAR	24/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		33,731.01		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
24/MAR	24/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		38,281.00		
			767M3 FEBRERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
24/MAR	24/MAR	Y01	CE00030540993830746207		239.00		
			50534 1695878 Ref. 1912009				
24/MAR	24/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,962.44		
			BNET 0194430883 CONTRATO0028231SEP Ref. 0085692053				
24/MAR	24/MAR	Y15	CE00030541230730746267		828.00		
			030541230730746267 1695878 Ref. 2658469				
24/MAR	24/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,796.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DATALOGIC SERV DEL 19 AL 21 MZBMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580698434 1014817 Ref. 0090796005			239.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011637185SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			67,151.00		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00030540674030742252 AGUA MARZO 1695878 Ref. 4110150			374.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 62409320011571 FUEL INJECTION LIB Ref. 0181923207 014 00014375655056451041 2021032440014 BET0000462409320 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV			942.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 62409331016495 FUEL INJECTION PIR Ref. 0181923208 014 00014375655056451041 2021032440014 BET0000462409330 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV			942.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3213213PAGO DAVID QUINTERO Ref. 0181994994 014 00014320567045703733 2021032440014BMOV0000462923920 ADRIANA QUINTERO TOPETE			1,088.00	5,424,234.50	5,424,234.50
25/MAR	25/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-24032021-001 20210324 Ref. DOMICILIACION			12,109.04		
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,573.00		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		121.59			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		19.45			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			48,647.52		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		197.51			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		31.60			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		13.00			
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.08			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			433.00		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.84			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		0.93			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
25/MAR	25/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 4198972					
25/MAR	25/MAR		V42 VENTAS DEBITO			2,019.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
25/MAR	25/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/MAR	25/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/MAR	25/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
25/MAR	25/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 4198973					
25/MAR	25/MAR		V45 VENTAS CREDITO			2,412.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/MAR	25/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/MAR	25/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/MAR	25/MAR		V42 VENTAS DEBITO			10,564.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/MAR	25/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		104.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/MAR	25/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/MAR	25/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
25/MAR	25/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
			Ref. 4198975					
25/MAR	25/MAR		V42 VENTAS DEBITO			2,237.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
25/MAR	25/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/MAR	25/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/MAR	25/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
25/MAR	25/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			Ref. 4198978					
25/MAR	25/MAR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		458.36			
			MULTIP COMISION MN 00					
25/MAR	25/MAR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		73.36			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
25/MAR	25/MAR		W33 COMISION DOMICILIACION		88.00			
			07199 240321 Ref. SICOCO					
25/MAR	25/MAR		W34 IVA COM.DOMICILIACION		14.08			
			16% 07199 240321 Ref. SICOCO					
25/MAR	25/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,010.38		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040355CONTRATO1018400 Ref. 0182608748 002 00002180701733015783 085901612650308416 EDUARDO JOSE,BOLINCHES/OLCINA			1,005.60		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194430883 CONTRATO0025450SEP Ref. 0060610011			7,044.16		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194430883 CONTRATO0013163SEP Ref. 0060610021			7,044.16		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204PagoAgua Ref. 0183045359 127 00127564013697948017 210325012708496604I VENEGAS VALENZUELA DIEGO MIGUEL			250.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177704437 GASTOS Ref. 0055655011			10,262.14		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16833			500.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107492219 CONSUMO DE AGUA Ref. 0040456011			51,559.00		
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR25 14:21 MEXICO			46,580.24		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00030542033630752235 030542033630752235 1695878 Ref. 1891989			471.00		
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,000,000.00			
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 22 MZO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			1,530.00		
25/MAR	25/MAR	Y16 CI60953814153126905203072 MULTIPAGOSBANORTE 01833434141695991 Ref. 2393776 4609538			2,452.13		
25/MAR	26/MAR	Y02 CC00030540878030742269 1695878 Ref. 2427876			51,611.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230321CONTRATO 1566 Ref. 0183434258 072 00072375010780941572 8846APR2202103251243149159 CONDominio ORCHID P EN C			54,629.35		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210325Contrari 0001198 Ref. 0183440697 072 00072375002314805490 7279CP06202103251243153684 ERENDIRA BERNAL RENDON			9,743.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0003254ENTREGA RECEPCION ET 11 Ref. 0183566970 058 00058320000000876885 058-25/03/2021/25-137CBC6090 PROMOTORA TORRES GONZALEZ S.A. DE C.V.			1,256,007.69		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1116939279 PAGO TRES BIMESTRE Ref. 0089174007			1,350.00		
25/MAR	26/MAR	Y01 CE00030541855030757273 PAGO25MARZO21 1695878 Ref. 3365604			706.00	2,026,706.25	1,927,809.01
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			19,354.00		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		358.01			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		57.28			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,671.30		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		232.11			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		37.14			
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		20.80			
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.33			
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,162.00		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		39.99			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.40			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,355.00		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.00			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.88			
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.60			
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.42			
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,435.60		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		63.54			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.17			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			20,232.10		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		114.88			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.38			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
26/MAR	26/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	9.10			
26/MAR	26/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.46			
26/MAR	26/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		8,127.00		
26/MAR	26/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	150.33			
26/MAR	26/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	24.05			
26/MAR	26/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		8,985.25		
26/MAR	26/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	95.02			
26/MAR	26/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	15.20			
26/MAR	26/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	11.05			
26/MAR	26/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	1.77			
26/MAR	26/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	42.97			
26/MAR	26/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	268.49			
26/MAR	26/MAR	Y15	CE00030542036130751208 1695878 Ref. 3590510		470.00		
26/MAR	26/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194087569 CONTRATO 0006388 Ref. 0012651014		1,201.00		
26/MAR	26/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		12,585.70		
26/MAR	26/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 034182 7722 FOLIO:9989 Ref. *****7520		1,655.00		
26/MAR	26/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0084443ANALISIS ALBERCAS Ref. 0184393781 002 00002375034107155968 085901161924308513 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS		844.43		
26/MAR	26/MAR	Y15	CE00030541696230754210 1695878 Ref. 4237178		240.00		
26/MAR	26/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,800,000.00		
26/MAR	26/MAR	Y01	CE00030542036930757293 0036320 1695878 Ref. 4376746		942.00		
26/MAR	26/MAR	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00		10,000,049.94		
26/MAR	26/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	10,000,000.00			
26/MAR	26/MAR	Y15	CE00030540791430746269		1,047.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 0092422					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011653207SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			61,102.00		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 23 MZO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,651.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0185308460 014 00014375655018554546 2021032640014 HDH0000494997850 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			64,186.00		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			8,561.00		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			471.00		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			239,393.00		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			77,849.00		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			140,268.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2338007Pago Agua 403 A Ref. 0185539439 137 00137375104020454567 50114567TRANSBPI23380073 ALEJANDRO LOPEZ CONTRERAS			1,650.00		
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00030541610930750286 PAGO DE SEAPAL 1695878 Ref. 2026871			479.00	4,537,068.20	4,537,068.20
27/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO0033501 Ref. 0070969013			17,882.00	4,554,950.20	4,537,068.20
28/MAR	29/MAR	Y01 CE00030541507930754221 50251 1695878 Ref. 3893978			240.00		
28/MAR	29/MAR	Y01 CE00030541527430754291 53829 1695878 Ref. 3898675			240.00		
28/MAR	29/MAR	Y01 CE00030541527330754278 53828 1695878 Ref. 3902020			240.00		
28/MAR	29/MAR	Y01 CE00030541527530754207 53830 1695878 Ref. 3906947			240.00	4,555,910.20	4,537,068.20
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			16,927.00		
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		313.11			
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		50.10			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			14,310.03		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		151.15			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
29/MAR	29/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	24.18				
29/MAR	29/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	15.60				
29/MAR	29/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.50				
29/MAR	29/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		240.00			
29/MAR	29/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.44				
29/MAR	29/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	0.71				
29/MAR	29/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,220.00		
29/MAR	29/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	32.39				
29/MAR	29/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	5.18				
29/MAR	29/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.60				
29/MAR	29/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.42				
29/MAR	29/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		2,300.00			
29/MAR	29/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	42.55				
29/MAR	29/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	6.81				
29/MAR	29/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,944.00		
29/MAR	29/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	62.68				
29/MAR	29/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	10.03				
29/MAR	29/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	3.90				
29/MAR	29/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.62				
29/MAR	29/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			627.00		
29/MAR	29/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	11.59				
29/MAR	29/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	1.85				
29/MAR	29/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		9,465.00			
29/MAR	29/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	175.08				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		28.01			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,954.00		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		96.76			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		15.48			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.00			
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.08			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,834.00		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		84.92			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.59			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.20			
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.83			
29/MAR	29/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		192.72			
29/MAR	29/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		30.83			
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00030542037530752290 1695878 Ref. 4663857			471.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00030541989730752253 1695878 Ref. 4665221			471.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00030542037130759232 1695878 Ref. 4665694			698.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00030540795930746208 1695878 Ref. 4702874			239.00		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			25,725.81		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,461.72		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,204.81		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00030541123630744237 030541123630744237 1695878 Ref. 0032153			240.00		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00030543121930774218 58 1695878 Ref. 0083150			567.00		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00030542354230761214 997 1695878 Ref. 0093126			535.00		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00030543135630772240 5660 1695878 Ref. 0113674			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00030543127730772268 1003 1695878 Ref. 0123882			471.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00030542045930752230 030542045930752230 1695878 Ref. 0251537			471.00		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00030541066730744257 0042465 1695878 Ref. 0312268			266.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00030541473730756263 030541473730756263 1695878 Ref. 0781792			239.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533428831 ELIEZER MARTINEZ M Ref. 0031806010			6,688.00		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00030540798830743207 1695878 Ref. 1033956			2,755.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL MARZO 2021 Ref. 0188547719 072 00072375001422967166 8846APR2202103291246245710 CONDOMINIOS MARINA SOL			12,108.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA DIC 2020 ENERO Ref. 0188559057 072 00072375001422967166 8846APR1202103291246251702 CONDOMINIOS MARINA SOL			93,655.50		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011677789SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			52,426.00		
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		3,097,667.00			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16969			249.01		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 0051659 Ref. 0040312013			765.00		
29/MAR	29/MAR	Y05 CB00030542027730755239 1695878 Ref. 1939091			18,440.00		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			448.00		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 24 MZO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,002.00		
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 0013468 4865 FOLIO:6886 Ref. *****7520			442.00		
29/MAR	29/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	1,764,173.19	1,764,173.19
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			12,972.00		
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		239.95			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		38.39			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO			13,581.48		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
30/MAR	30/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	122.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
30/MAR	30/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	19.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
30/MAR	30/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	13.00			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
30/MAR	30/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.08			
			Ref. 4198971				
30/MAR	30/MAR	V45	VENTAS CREDITO		506.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
30/MAR	30/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	9.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
30/MAR	30/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
30/MAR	30/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
30/MAR	30/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			Ref. 4198972				
30/MAR	30/MAR	V45	VENTAS CREDITO		2,200.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
30/MAR	30/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	40.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
30/MAR	30/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	6.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
30/MAR	30/MAR	V42	VENTAS DEBITO		5,993.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
30/MAR	30/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	57.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
30/MAR	30/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	9.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
30/MAR	30/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
30/MAR	30/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
			Ref. 4198973				
30/MAR	30/MAR	V45	VENTAS CREDITO		8,121.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
30/MAR	30/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	150.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/MAR	30/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	24.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/MAR	30/MAR	V42	VENTAS DEBITO		13,277.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
30/MAR	30/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	155.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/MAR	30/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	24.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/MAR	30/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	11.05			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
30/MAR	30/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.77		
			Ref. 4198975				
30/MAR	30/MAR		V42 VENTAS DEBITO			871.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
30/MAR	30/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.75		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
30/MAR	30/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.88		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
30/MAR	30/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
30/MAR	30/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21		
			Ref. 4198978				
30/MAR	30/MAR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		137.29		
			MULTIP COMISION MN 00				
30/MAR	30/MAR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		109.78		
			MULTIP COMISION MN 00				
30/MAR	30/MAR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		17.58		
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
30/MAR	30/MAR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		58.58		
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
30/MAR	30/MAR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		22.01		
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
30/MAR	30/MAR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		365.79		
			MULTIP COMISION MN 00				
30/MAR	30/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,128.71	
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00030541923330752276			280.00	
			030541923330752276 1695878 Ref. 4141710				
30/MAR	30/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,677.00	
			BNET 1220702056 CONTRATO 1020972 M Ref. 0087112006				
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00030543108730771234			470.00	
			030543108730771234 1695878 Ref. 4394820				
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00030542604130762285			280.00	
			1695878 Ref. 4582590				
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00030542011130752292			1,373.00	
			1695878 Ref. 0332893				
30/MAR	30/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,356.00	
			BNET 0195304229 030542052330752217 Ref. 0057616059				
30/MAR	30/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,684.00	
			BNET 0451085069 SEAPAL VTA C000803 Ref. 0025402015				
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00030542040930753255			1,442.00	
			030542040930753255 1695878 Ref. 1149380				
30/MAR	30/MAR		Y15 CE00030541995230752236			471.00	
			030541995230752236 1695878 Ref. 1168959				
30/MAR	30/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,051.12	
			4451804PAGO BOLETOS AGUAS NEGRAS Ref. 0189906148 014 00014375655026880419				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021033040014 BET0000444518042 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONVENIO 1008158 SDP BMRCASH Ref. REFBNTC00501123			37,557.75		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1702865630192			1,331.00		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111992686 CONTRATO 1004101 Ref. 0001970021			600,000.00		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 25 MZO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			1,413.00		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00030541495830754225 CONTRATO 0035947 1695878 Ref. 2430791			240.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00030541665030756233 030541665030756233 1695878 Ref. 2839925			239.00		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00030541950630754250 1695878 Ref. 3464186			240.00	2,522,268.62	2,522,268.62
31/MAR	31/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0027587TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2105641495 044			2,610.00		
31/MAR	31/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		42.36			
31/MAR	31/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		6.79			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			598.00		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		11.06			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1.77			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			52,667.00		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		144.84			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		23.17			
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		9.10			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.46			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,476.00		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		45.23			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.24			
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.95			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198972					
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,689.00		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.24			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.00			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,590.00		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		49.21			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		7.87			
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.55			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.73			
31/MAR	31/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			360.00		
31/MAR	31/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		6.66			
31/MAR	31/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.07			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			3,703.48		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		68.49			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		10.96			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,454.00		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		261.47			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		41.84			
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		20.15			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.22			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,565.00		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		28.94			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.63			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,108.00		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.68			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 4198978				
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00030540948630748294			286.00		
			1695878 Ref. 3788180				
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00030542040430755216			5,026.00		
			1695878 Ref. 3873881				
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00030541946530751281			373.00		
			1695878 Ref. 3970417				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,400,000.00		
			6229803TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0191586486 014				
			00014375655080496137				
			2021033140014 BET0000462298030				
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT				
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030542549630764223			240.00		
			030542549630764223 1695878 Ref. 4582171				
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00030542008830754218			2,235.00		
			030542008830754218 1695878 Ref. 0162987				
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,581.00		
			BNET 0166327303 CONTRATO 31219 SEA Ref. 0097165014				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			44,950.00		
			7506210REEMBOLSO Ref. 0192217163 014				
			00014375655063173639				
			2021033140014BMOV0000467914640				
			MYRNA ELIZABETH GUZMAN LAMAS				
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,486.00		
			BNET 0474307089 SEAPAL Ref. 0004297098				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,833.00		
			0310321Pago serv agua pot Marzo ofic Ref. 0192290599 072				
			00072320006233785590				
			8846APR1202103311249690799				
			URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR				
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030542615230763250			498.00		
			030542615230763250 1695878 Ref. 0663564				
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			72,254.00		
			0027330011687048SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00098477				
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,140.00		
			Ref. 17089				
31/MAR	31/MAR	Y05 CB00030541989230757253			942.00		
			1695878 Ref. 1554993				
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,546.00		
			DATALOGIC SERV DEL 26 AL 28 MZBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00609382				
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,548.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAR31 14:37 PRAC D989 FOLIO:5882 Ref. *****7520					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030542601730766267 1695878 Ref. 1858802			239.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040995PAGO CONT-0043637 INMOB ZIG Ref. 0192963580 002 00002375098400426589 085904942624309011 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			226,887.56		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040996PAGO CONT-0005150 INMOB ZIG Ref. 0192969777 002 00002375098400426589 085904957924309013 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			195,163.34		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040997PAGO CONT-0005785 INMOB ZIG Ref. 0192976551 002 00002375098400426589 085904974944309017 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			193,755.80		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310321SEPAL AGUA POTABLE MAR 21 Ref. 0193119083 002 00002375098400422240 085905352584309015 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			10,448.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,764.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,877.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030542460230766253 030542460230766253 1695878 Ref. 3214552			336.00		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00030541683930757270 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 3436191			599.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310321SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ Ref. 0193738730 072			28,412.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1272620936 AGUA Ref. 0018139007			240.00		
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2021 Ref. 1695878		1,073.00			
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2021 Ref. 1695878		171.68			
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2021 Ref. 1695991		20.00			
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2021 Ref. 1695991		3.20			
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2021 Ref. 1696645		234.00			
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2021 Ref. 1696645		37.44		7,865,326.90	7,865,326.90



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

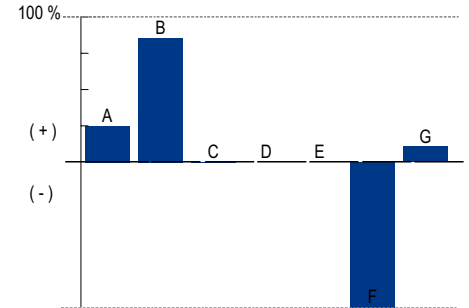
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	74,791,568.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	751
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,011,036.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	779

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,645,859.15	24.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	64,011,036.04	85.58%	B
Comisiones (-)	-58,030.72	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	55.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-74,791,568.29	-100.00%	F
Saldo Final	7,865,326.90	10.51%	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	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:

5492B698-23E6-48D4-B9BF-B5BD5909C1E9

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

E6Jk9AZrS7zZV3rCDT6tA3K3dCslAnezBFRR91QH6l+4wxQ4XtLDqCearPyPCLTND4bc3irMHLtrw86MjfaL/uNS/f1FF+gDKzL8jJHMADOfgFTD5ZKK/IGP8xS00FGqFa+La8kbYIIF6gTa6TDB7VVMBJJaP4KXJ6UWsbR6GdqZ9qY5OJyx79jtEhldIJ0sFf7ap5YLCokcfwVYNrobqpnxslu0bfHzKMr/PsGegZribND/tLPUPbz8PWUxoKTJHReeZWKlq0Pk9TzsYy5zEOKdNQ2qrOMGRRxfLzCWEJm+NW++TMRra+ok8C2GafuhVo4nGzF73FBThMjYqw==

Sello SAT

nPR4fRf/+XEIUZ0HOBCGEQat65hDYBSEnZB2rA1sVn0ODntE4N0IJRk/0/IIUYjmqDHYWaMmnBioNJ/crGkicOZPFp gf71+wBXc1VGTIqfZxYmDNnnREACsVN2NyZAs2WXKWdcdriyQeuWbQSmuiz7rzEXALOUz0edGz3tsA0dhJRW0 ezCWGMhPwg+5676DjxXdgBU+D3S0RqDkmN1kJNQkww+eC5MrjT7wgVGKbyLfh+KKcWASbMBHtq1rdvTW1Xi dnpdpPfGKKUR1nYXuvbMniJB/Cy5XlbcD7xso/oy6ix7AqqrY4cgh9JRVLAFhY5raSqzKkotTNbpGmj4F8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:04:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5492B698-23E6-48D4-B9BF-B5BD5909C1E9|2021-04-01T05:04:38|E6Jk9AZrS7zZV3rCDT6tA3K3dCslAnezBFRR91QH6l+4wxQ4XtLDqCearPyPCLTND4bc3irMHLtrw86MjfaL/uNS/f1FF+gDKzL8jJHMADOfgFTD5ZKK/IGP8xS00FGqFa+La8kbYIIF6gTa6TDB7VVMBJJaP4KXJ6UWsbR6GdqZ9qY5OJyx79jtEhldIJ0sFf7ap5YLCokcfwVYNrobqpnxslu0bfHzKMr/PsGegZribND/tLPUPbz8PWUxoKTJHReeZWKlq0Pk9TzsYy5zEOKdNQ2qrOMGRRxfLzCWEJm+NW++TMRra+ok8C2GafuhVo4nGzF73FBThMjYqw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:54:31

"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 01/03/2021 al 31/03/2021
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/03/2021
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							
0	51.676789	0.00	114,138	51.847813	5,917,805.68	5,335,501.47	51.691518	100.00
TOTALES		0.00			5,917,805.68			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.33%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.33%

(+) 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.

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
04/MAR	04/MAR	COMPRA	114,138	51.691518	5,899,966.48	114,138	5,899,966.48	0.00

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAGOB NC	114,138	17839.20 0.30%

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

1C3BD1E9-2594-4A74-9B27-0EA9E294BD18

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

FJt21h48bPu/PcxeUCz+U8L3OSrcXEV8AtI/7itO04YQbf2hJtmSG8BEtsHjqX2Bm8mEnYgC7nat9gpj8yX/voFAHli1EX6WWYkml28urqHIQQAyAun5/PmXkuSAkzp3+49ALXXrXc1V6YJsT
Ah8G8dZLQVvxT7ybNjpnGLt836iVgyhThIhSaXlpU3r/WVTxPc/LehRDiUjF0Jc3wLujBBLtcOhrJ5CmxWZHQB9sLmm+YwzTKN09/3VM9ob8zcPf4MytS0gJTEwDfBA4oUIQiLhin6KRNYaV
+IMP5GQ8TVIGikMKSRe/Nyw+uYrLG0kXucefvC4q+5YHC0FWuxdg==

Sello del SAT:

te6NmlwuIQ+vBk2QzCYVnrYCwew9deR2SNvSKaYMMc7WTWQLwuyGyJlHKysSi9EKMo1++V/girnOX6c99aUw080aZ9WMAFkD949Pkkju3LTG61gKNavkf+E5Oh5vGXHJJNoCT38kQd
wm/8HGfH/N+L9KU5zqEPCyQ7z84j8POCYcHigqC116KWDO/29lylg6HAszHTebmi6zXXoqEFo8ToDz8vQhTvHdqbogUnYtgyXWEQI19Eqqth7PWzQALNObi7zpuw435dGMem7FtJJEa
bQc3QzpdUiQHDIaK+SR4D7yaCsMsNv3MSroOaEQacyFflNz5biyikkTka8K+BzMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-04-01T02:35:25

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1C3BD1E9-2594-4A74-9B27-0EA9E294BD18|2021-04-01T02:35:25|FJt21h48bPu/PcxeUCz+U8L3OSrcXEV8AtI/7itO04YQbf2hJtmSG8BEtsHjqX2Bm8mEnYgC7nat9gpj8yX/vo
FAHli1EX6WWYkml28urqHIQQAyAun5/PmXkuSAkzp3+49ALXXrXc1V6YJsTAh8G8dZLQVvxT7ybNjpnGLt836iVgyhThIhSaXlpU3r/WVTxPc/LehRDiUjF0Jc3wLujBBLtcOhrJ5CmxW
ZHQB9sLmm+YwzTKN09/3VM9ob8zcPf4MytS0gJTEwDfBA4oUIQiLhin6KRNYaV+IMP5GQ8TVIGikMKSRe/Nyw+uYrLG0kXucefvC4q+5YHC0FWuxdg==|0000100000050565210
8||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Abril del 2021 a las 02:32:38

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.

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
65345
5213

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 29,588.01
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 817.80
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 112.80
Saldo Final del Periodo	\$ 28,770.21
Sucursal	00700
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/03/2021 al 31/03/2021

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$705.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.24% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 705.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 29,165.91
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 112.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	01CGO SER RAP FEB 1 PAGOS	16249060	\$ 5.00		\$ 29,583.01
16	I.V.A.	03160001	\$ 0.80		\$ 29,582.21
16	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 28,882.21
16	I.V.A.	03160001	\$ 112.00		\$ 28,770.21

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

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 01/03/2021 al 31/03/2021

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®

01200000204000521312

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Mensajes Importantes

Apreciable Cliente

Le informamos que su Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales con número de RECA 0310-437-033756/01-03806-1120, sufrirá una modificación, la cual entrará en vigor el 1ro de Mayo 2021, dicha modificación consiste en 1) la incorporación de un nuevo servicio que podrá contratar en caso de estar interesado, denominado "Pago de Impuestos por Layout", 2) Incorporación de nuevas reglas para el servicio de Dotación de Pagos así como ajustes relacionados con la herramienta Cash Pooling, 3) Modificaciones para la banca electrónica HSBC Connect con relación a reglas de operación en SPEI, 4) Adiciones relacionadas con el Servicio de Domiciliación.

Lo invitamos a consultar los cambios en la documentación contractual del nuevo Contrato a partir del 1 de Mayo 2021 en la página de CONDUSEF en www.condusef.gob.mx en la sección RECA (Registro de Contratos de Adhesión). Le recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones a las condiciones contenidas en el Contrato, usted cuenta con 30 días naturales posteriores a la presente y dar por terminada la relación contractual sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo de cuenta.

Apreciable cliente:

A partir del 01 Mayo de 2021, nuestros productos de Dispersión Automatizada de pagos tendrán incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>

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

INFORMACIÓN GENERAL

65346

5213

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: C0372B19-F00C-427D-9BB9-844ECFD1EA35	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-04-01T02:11:05	Fecha y Hora de Certificación: 2021-04-01T03:05:05
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:
fY3p2J2nDk+fWXXaiORWV/9KKpDRSeLHOftDJJK04fBfZu6BcwY6L23u/M6uyLH4j1MKS8e+BQdYg/FUCGmPnYnPWZHFNeK7Q3CrRsnA835Hu8Pgef/5ZCZ78l1489AehfWqh9znnYdVyhVTGAvlaOKH+8dffFbwz8lSMk910S0zhaORwq6tqM0sY7+LLxLXyaup3odWkdrP3hqPXg6XY/3ygwD1gE5Fb3w4s06+98QPWCKVr4CCftrHIG+3411/7IFM9vLc9A6l0mSclVvKXP3wKDNyTgV1tclTyl/luibjK+icKYUejkraoYtJB4fJEvYnDP A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1][C0372B19-F00C-427D-9BB9-844ECFD1EA35][2021-04-01T03:05:05][fY3p2J2nDk+fWXXaiORWV/9KKpDRSeLHOftDJJK04fBfZu6BcwY6L23u/M6uyLH4j1MKS8e+BQdYg/FUCGmPnYnPWZHFNeK7Q3CrRsnA835Hu8Pgef/5ZCZ78l1489AehfWqh9znnYdVyhVTGAvlaOKH+8dffFbwz8lSMk910S0zhaORwq6tqM0sY7+LLxLXyaup3odWkdrP3hqPXg6XY/3ygwD1gE5Fb3w4s06+98QPWCKVr4CCftrHIG+3411/7IFM9vLc9A6l0mSclVvKXP3wKDNyTgV1tclTyl/luibjK+icKYUejkraoYtJB4fJEvYnDP A=][00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:

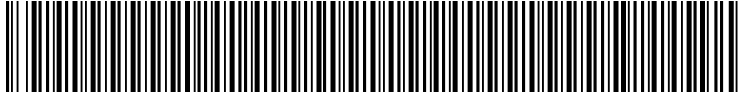
KrxIDRISeUPrKpHmBR7gHwO2eSAVnVb8VHVSQMzhl73npxvaXf/Eoc088G26Y6KyF5kwos645K6eFH0rcvT/rqxewMtl6w6SAqwtNddJH/WwpruwXhu6Td2l/29glv+dn3yrcu6UJcNpgizuTWAVeEPvzm/mTHh9QhfQ+143+1fskGBBixT6uU/MCksml0WDGx1tyL5J7UwQxeqrS/4ZLYYF06KQX0EpsA3fG7KiweypYvenvb7x9JFuxj1KtNIJkFmS75v0fQ2ofL662wA1MjHqjSihizkq0K7495jxcYILOLYYSEZFnlaAY4xU3SnW8JuCHIF3m0MA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

001556 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN
FCO VILLA Y AVILA CAMACHO PTO VALLARTA J
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
C.P. 48330 C.R. 02000 RETENER SUC 032001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	31-MAR-21
Periodo	01-MAR-21/31-MAR-21
No. de días en el periodo	31
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	\$1,386,107.09	Saldo inicial = \$1,386,107.09 Saldo final= \$1,589,200.03	
(+) Depósitos	\$203,084.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$66.94		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$50.00		
(-) Impuestos	\$8.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,589,200.03		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,589,200.03		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$1,554,709.13		
		* 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		18.57%	
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.



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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:10 0305385669304702 10	849000000000	\$440.00		\$1,386,547.09
01 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:20 0305366693304012 72	890000000000	\$483.00		\$1,387,030.09
01 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:13 0305371669304162 77	689000000000	\$239.00		\$1,387,269.09
01 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:15 0305372561304142 48	421000000000	\$266.00		\$1,387,535.09
01 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:16 0305371668304162 64	363000000000	\$239.00		\$1,387,774.09
01 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:16 0305386693304722 32	950000000000	\$471.00		\$1,388,245.09
01 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:17 0305382161304682 23	710000000000	\$1,476.00		\$1,389,721.09
01 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:02 0305375398304292 12	1000000000	\$35,061.00		\$1,424,782.09
01 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:09 0305366711304032 52	460000000000	\$469.00		\$1,425,251.09
01 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:55 0305365619303932 54	844000000000	\$320.00		\$1,425,571.09
01 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 000000000000000002842490 010321 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$6.00	\$1,425,565.09
01 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 000000000000000002842490 010321 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$1,425,564.13
02 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:43 0305366518304062 47	817000000000	\$242.00		\$1,425,806.13
02 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:55 0305382324304662 06	1000000000	\$941.00		\$1,426,747.13
02 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:01 0305392261304822 09	486000000000	\$471.00		\$1,427,218.13
02 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 020321 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,427,216.13
02 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 020321 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,427,215.81
03 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:36 0305390561304802 91	752000000000	\$453.00		\$1,427,668.81
03 MAR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:40 0305370329304022 54	549000000000	\$53,648.00		\$1,481,316.81

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 MAR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:24 0305392410304812 33	642000000000	\$470.00		\$1,481,786.81
03 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000002842490 030321	1000000000		\$3.00	\$1,481,783.81
03 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000002842490 030321	16.00%		\$0.48	\$1,481,783.33
04 MAR	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 08:38 0305388316304852 77	1000000000	\$267.00		\$1,482,050.33
04 MAR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:37 0305393216304912 16	391000000000	\$3,736.00		\$1,485,786.33
04 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:25 0305378313304602 25	808000000000	\$479.00		\$1,486,265.33
04 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:29 0305394698304902 70	410000000000	\$479.00		\$1,486,744.33
04 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:55 0305393999304542 04	1000000000	\$3,658.00		\$1,490,402.33
04 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:33 0305398735305622 34	1000000000	\$471.00		\$1,490,873.33
04 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000002842490 040321	1000000000		\$3.00	\$1,490,870.33
04 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000002842490 040321	16.00%		\$0.48	\$1,490,869.85
05 MAR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:17 0305376892304242 84	407000000000	\$240.00		\$1,491,109.85
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:06 0305381977304642 01	1000000000	\$3,713.00		\$1,494,822.85
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:48 0305396843305412 48	1000000000	\$470.00		\$1,495,292.85
05 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:05 0305396179305322 40	479000000000	\$471.00		\$1,495,763.85
05 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:43 0305375592304202 49	111000000000	\$958.00		\$1,496,721.85
05 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:12 0305375643304252 61	452000000000	\$1,169.00		\$1,497,890.85
08 MAR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:02 0305393473304922 33	259000000000	\$12,579.00		\$1,510,469.85
08 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:30	1000000000	\$11,173.00		\$1,521,642.85

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
08 MAR	0305393176304932 28 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 080321 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,521,640.85
08 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 080321 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,521,640.53
09 MAR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:07 0305393214304982 81	367000000000	\$28,187.00		\$1,549,827.53
09 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:55 0305394758304942 73	552000000000	\$240.00		\$1,550,067.53
09 MAR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:37 0305393049304992 75	264000000000	\$11,030.00		\$1,561,097.53
09 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:40 0305382660304652 66	1000000000	\$2,236.00		\$1,563,333.53
09 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 090321 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,563,331.53
09 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 090321 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,563,331.21
10 MAR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:52 0305393118304912 23	417000000000	\$3,736.00		\$1,567,067.21
10 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:58 0305387357304832 12	905000000000	\$320.00		\$1,567,387.21
10 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:01 0305399907306142 30	308000000000	\$240.00		\$1,567,627.21
10 MAR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:04 0305396684305402 78	873000000000	\$1,724.00		\$1,569,351.21
10 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:34 0305386652304732 61	1000000000	\$3,152.00		\$1,572,503.21
10 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 100321 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$4.00	\$1,572,499.21
10 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 100321 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$1,572,498.57
11 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:49 0305397711305522 05	306000000000	\$471.00		\$1,572,969.57

"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
11 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:41 030540039430614228	970000000000	\$240.00		\$1,573,209.57
11 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 110321	1000000000		\$4.00	\$1,573,205.57
11 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 110321	16.00%		\$0.64	\$1,573,204.93
12 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:57 030539439730491213	210000000000	\$700.00		\$1,573,904.93
16 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 160321	1000000000		\$2.00	\$1,573,902.93
16 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 160321	16.00%		\$0.32	\$1,573,902.61
17 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:11 030539902030608231	161000000000	\$600.00		\$1,574,502.61
17 MAR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:02 030539683730542296	756000000000	\$5,515.00		\$1,580,017.61
17 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:03 030539777230552223	530000000000	\$471.00		\$1,580,488.61
17 MAR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:03 030539669930544218	254000000000	\$2,196.00		\$1,582,684.61
17 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 170321	1000000000		\$2.00	\$1,582,682.61
17 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 170321	16.00%		\$0.32	\$1,582,682.29
18 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:42 030539783530552213	140000000000	\$1,548.00		\$1,584,230.29
18 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 180321	1000000000		\$2.00	\$1,584,228.29
18 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA	16.00%		\$0.32	\$1,584,227.97

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
19 MAR	MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 180321 FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:41 0305398506305622 55	8860000000000	\$471.00		\$1,584,698.97
23 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 230321 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,584,696.97
23 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 230321 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,584,696.65
24 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 240321 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$4.00	\$1,584,692.65
24 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 240321 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$1,584,692.01
25 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 250321 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,584,690.01
25 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 250321 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,584,689.69
26 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 260321 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,584,687.69
26 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 260321 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,584,687.37
29 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:20 0305424028307632 12	9120000000000	\$414.00		\$1,585,101.37
29 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 290321	1000000000		\$4.00	\$1,585,097.37

"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 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 290321	16.00%		\$0.64	\$1,585,096.73
30 MAR	FORMA DE PAGO 03 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:58 0305420282307572 17	503000000000	\$3,509.00		\$1,588,605.73
30 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 300321	1000000000		\$2.00	\$1,588,603.73
30 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 300321	16.00%		\$0.32	\$1,588,603.41
31 MAR	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:58 0305434303307722 82	710000000000	\$293.00		\$1,588,896.41
31 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:47 0305430332307762 80	362000000000	\$239.00		\$1,589,135.41
31 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 310321	1000000000		\$2.00	\$1,589,133.41
31 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 310321	16.00%		\$0.32	\$1,589,133.09
31 MAR	FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$66.94		\$1,589,200.03

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: \$50.00

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	0EE47EA6-CB12-451C-9D49-0D139079E7E7
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000406542607
Fecha y Hora de Emisión:	2021-04-01 T05:48:15
Fecha y Hora de Certificación:	2021-04-01 T14:36:28
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:	2021-04-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos \$	50.00
Impuestos	
Total IVA \$	8.00
Tasa 0.160000	Importe \$ 8.00
Total	
Total \$	58.00
Sello Digital del Emisor	
NLhHQeo74omoAyY2WCJXJw9ooMdUKzptq5C2N5WUTK/T+6yItE1n+2Cxx1/rKrc9Kg0eRc/zQZ6AyWuTZ9mMkeCzYmrFZRXPNSfMMnwyP1GzK00NqenG/QbtQz05ElBeznm6en47Ka6BYGgSwP1yDqH5sK8xa+hmrE7jKYTk8DPiIU2aMxVZy9/Hs41HnKt1vv6et6gsibfQ0i0IH4VIV7sIJ5z2BCoaK+4R11xIXbAo8EEjKSWuPTj57dRbl982/cfkK/atYMsO6QscrztGz+0pzCVWwtpsk0bU6rWOFMMjD5HzbzFHnhq7XBtH00pDHY9aUlIrFgONwHu0vET5YA==	
Sello Digital del SAT	
HeN0Nc5C4+jQh0AR/4QvkMiR7d7AprBl26mKq8NRG20cHgW/z3DGVeA0QOABPLc/jLN0FPh2U1BvXvFy/Ooy+IDb6dLyXbOxM2KjJZEqzG50PCS3G lqw7GO3afp+Wwu5z4ZpKI9S Te44FXM3xCd4wCpgxoW6iJjgCthDjn8seAgA1jA2ivHEzElrZisOHO rAE/xJfzheus65FkCYImElgmoNaLZi cafpSDjB2qjCC+zmqDy/0oHo29EXI4oN3fmsKxRNFc4u7Ax1MnpnluzBq0BQyA5ej7lnT+j76+0YTqmJjP+Ssul/T1p0nmtHv8c5S1cLujSRrP4VE6rQ==	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	
1.1 0EE47EA6-CB12-451C-9D49-0D139079E7E7 2021-04-01T14:36:28 ASE0201179X0 NLhHQeo74omoAyY2WCJXJw9ooMdUKzptq5C2N5WUTK/T+6yItE1n+2Cxx1/rKrc9Kg0eRc/zQZ6AyWuTZ9mMkeCzYmrFZRXPNSfMMnwyP1GzK00NqenG/QbtQz05ElBeznm6en47Ka6BYGgSwP1yDqH5sK8xa+hmrE7jKYTk8DPiIU2aMxVZy9/Hs41HnKt1vv6et6gsibfQ0i0IH4VIV7sIJ5z2BCoaK+4R11xIXbAo8EEjKSWuPTj57dRbl982/cfkK/atYMsO6QscrztGz+0pzCVWwtpsk0bU6rWOFMMjD5HzbzFHnhq7XBtH00pDHY9aUlIrFgONwHu0vET5YA== 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.