

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques		Cuenta	4119858
Sucursal		341	Periodo	ago-20

Resumen al 31/08/2020

Saldo anterior		\$70,581.38	Periodo	En el año
Depósitos (123)		\$693,168.96	Saldo promedio	\$434,413.11 \$943,678.92
Retiros (4)		\$156.60	Días transcurridos	31 244
Saldo al 31/08/2020		\$763,728.63	Tasa bruta	0.36% -
Cheques girados		0	Tasa neta	0.36% 0.43%
Cheques exentos		0	Impuesto retenido	\$0.00 -
			Intereses pagados	\$134.89 \$4,146.01

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000713		253	70,834.38
03/08/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000714		0	70,834.38
03/08/2020	DEPOSITO DE 38071 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000038071 Autorización: 00966466		470	71,304.38
03/08/2020	DEP EN EFECTIVO 470.00 Referencia Numérica: 0000038071 Autorización: 00966466		0	71,304.38
03/08/2020	DEPOSITO DE 507953 SUC. PLAZA CA Referencia Numérica: 0000507953 Autorización: 00428184		293	71,597.38
03/08/2020	DEP EN EFECTIVO 293.00 Referencia Numérica: 0000507953 Autorización: 00428184		0	71,597.38
04/08/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000431		457	72,054.38
04/08/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000432	1,069.00		73,123.38
04/08/2020	DEPOSITO DE 58111 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000058111 Autorización: 00967127		498	73,621.38
04/08/2020	DEP EN EFECTIVO 498.00 Referencia Numérica: 0000058111 Autorización: 00967127		0	73,621.38
04/08/2020	DEPOSITO DE 508074 SUC. PLZ VILL Referencia Numérica: 0000508074 Autorización: 00967128		240	73,861.38
04/08/2020	DEP EN EFECTIVO 240.00 Referencia Numérica: 0000508074 Autorización: 00967128		0	73,861.38
04/08/2020	DEPOSITO DE 1005626 SUC. PLZ VIL Referencia Numérica: 0001005626 Autorización: 00967392		471	74,332.38
04/08/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0001005626 Autorización: 00967392		0	74,332.38
04/08/2020	DEPOSITO DE 1006856 SUC. PLZ VIL Referencia Numérica: 0001006856 Autorización: 00967417		471	74,803.38
04/08/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0001006856 Autorización: 00967417		0	74,803.38
05/08/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000533		1,012.00	75,815.38
05/08/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000534		0	75,815.38
05/08/2020	COMISION 17483 PAGO INT MDIA> Referencia Numérica: 0000017483 Autorización: 00016885			6 75,809.38
05/08/2020	IVA COMISION 17483 Referencia Numérica: 0000017483 Autorización: 00016885			0.96 75,808.42
05/08/2020	DEPOSITO DE 15094 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000015094 Autorización: 00429591		2,285.00	78,093.42
05/08/2020	DEP CHEQUE BNM 2,285.00 Referencia Numérica: 0000015094 Autorización: 00429591		0	78,093.42
05/08/2020	DEPOSITO DE 33530 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000033530 Autorización: 00429645		476	78,569.42
05/08/2020	DEP CHEQUE BNM 476.00 Referencia Numérica: 0000033530 Autorización: 00429645		0	78,569.42
05/08/2020	DEPOSITO DE 505826 SUC. PLAZA CA Referencia Numérica: 0000505826 Autorización: 00429764		266	78,835.42
05/08/2020	DEP EN EFECTIVO 266.00 Referencia Numérica: 0000505826 Autorización: 00429764		0	78,835.42
05/08/2020	DEPOSITO DE 8269 SUC. PLAZA CARA Referencia Numérica: 0000008269 Autorización: 00429740		470	79,305.42
05/08/2020	DEP EN EFECTIVO 470.00 Referencia Numérica: 0000008269 Autorización: 00429740		0	79,305.42
05/08/2020	DEPOSITO DE 1562 SUC. PLAZA CARA Referencia Numérica: 0000001562 Autorización: 00430019		471	79,776.42
05/08/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0000001562 Autorización: 00430019		0	79,776.42

06/08/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000524	0	79,776.42
06/08/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000525	40,742.00	120,518.42
06/08/2020	DEPOSITO DE 7766 SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica: 0000007766	Autorización: 00430305	56,516.00	177,034.42
06/08/2020	DEP CHEQUE BNM 56,516.00	Referencia Numérica: 0000007766	Autorización: 00430305	0	177,034.42
06/08/2020	DEPOSITO DE 40579 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000040579	Autorización: 00430465	471	177,505.42
06/08/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00	Referencia Numérica: 0000040579	Autorización: 00430465	0	177,505.42
06/08/2020	BONIFICACION COMISION NOMINA0720	Referencia Numérica: DEPOS 0000511	Autorización: 00386100	6	177,511.42
06/08/2020	BONIFICACION IVA NOMINA0720	Referencia Numérica: DEPOS 0000511	Autorización: 00396844	0.96	177,512.38
07/08/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000448	471	177,983.38
07/08/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000449	0	177,983.38
07/08/2020	DEPOSITO DE 24820 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000024820	Autorización: 00968646	3,193.00	181,176.38
07/08/2020	DEP CHEQUE BNM 3,193.00	Referencia Numérica: 0000024820	Autorización: 00968646	0	181,176.38
07/08/2020	DEPOSITO DE 1018147 SUC. PLAZA C	Referencia Numérica: 0001018147	Autorización: 00431284	471	181,647.38
07/08/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00	Referencia Numérica: 0001018147	Autorización: 00431284	0	181,647.38
07/08/2020	DEPOSITO DE 28091 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000028091	Autorización: 00968911	471	182,118.38
07/08/2020	DEP CHEQUE BNM 471.00	Referencia Numérica: 0000028091	Autorización: 00968911	0	182,118.38
07/08/2020	DEPOSITO DE 68 SUC. PLAZA CARACO	Referencia Numérica: 0000000068	Autorización: 00431504	941	183,059.38
07/08/2020	DEP EN EFECTIVO 941.00	Referencia Numérica: 0000000068	Autorización: 00431504	0	183,059.38
10/08/2020	DEPOSITO S.B.C. 2192 SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica: 0000002192	Autorización: 00000018	7,303.00	190,362.38
10/08/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000645	0	190,362.38
10/08/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000646	48,347.00	238,709.38
10/08/2020	DEPOSITO DE 1379 SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica: 0000001379	Autorización: 00431809	10,212.00	248,921.38
10/08/2020	DEP CHEQUE BNM 10,212.00	Referencia Numérica: 0000001379	Autorización: 00431809	0	248,921.38
10/08/2020	DEPOSITO DE 32029 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000032029	Autorización: 00969177	471	249,392.38
10/08/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00	Referencia Numérica: 0000032029	Autorización: 00969177	0	249,392.38
10/08/2020	DEPOSITO DE 40079 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000040079	Autorización: 00969384	1,166.00	250,558.38
10/08/2020	DEP EN EFECTIVO 1,166.00	Referencia Numérica: 0000040079	Autorización: 00969384	0	250,558.38
10/08/2020	DEPOSITO DE 34315 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000034315	Autorización: 00969352	471	251,029.38
10/08/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00	Referencia Numérica: 0000034315	Autorización: 00969352	0	251,029.38
11/08/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000565	0	251,029.38
11/08/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000566	13,456.00	264,485.38
11/08/2020	DEPOSITO DE 33527 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000033527	Autorización: 00736570	471	264,956.38
11/08/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00	Referencia Numérica: 0000033527	Autorización: 00736570	0	264,956.38
11/08/2020	DEPOSITO DE 43204 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000043204	Autorización: 00969757	470	265,426.38
11/08/2020	DEP EN EFECTIVO 470.00	Referencia Numérica: 0000043204	Autorización: 00969757	0	265,426.38
11/08/2020	DEPOSITO DE 10171 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000010171	Autorización: 00736626	6,297.00	271,723.38
11/08/2020	DEP CHEQUE BNM 6,297.00	Referencia Numérica: 0000010171	Autorización: 00736626	0	271,723.38
11/08/2020	DEPOSITO DE 13493 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000013493	Autorización: 00970096	165,731.00	437,454.38
11/08/2020	DEP CHEQUE BNM 165,731.00	Referencia Numérica: 0000013493	Autorización: 00970096	0	437,454.38
11/08/2020	DEPOSITO DE 1015489 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica: 0001015489	Autorización: 00969857	239	437,693.38
11/08/2020	DEP EN EFECTIVO 239.00	Referencia Numérica: 0001015489	Autorización: 00969857	0	437,693.38
11/08/2020	DEPOSITO DE 1001456 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica: 0001001456	Autorización: 00970221	471	438,164.38
11/08/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00	Referencia Numérica: 0001001456	Autorización: 00970221	0	438,164.38
11/08/2020	DEPOSITO DE 59245 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000059245	Autorización: 00969859	632	438,796.38
11/08/2020	DEP EN EFECTIVO 632.00	Referencia Numérica: 0000059245	Autorización: 00969859	0	438,796.38
11/08/2020	DEPOSITO DE 504361 SUC. PLZ VILL	Referencia Numérica: 0000504361	Autorización: 00969858	471	439,267.38
11/08/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00	Referencia Numérica: 0000504361	Autorización: 00969858	0	439,267.38

12/08/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000482	0	439,267.38
12/08/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000483	2,078.00	441,345.38
12/08/2020	DEPOSITO DE 507600 SUC. PLZ VILL	Referencia Numérica: 0000507600 Autorización: 00970541	1,026.00	442,371.38
12/08/2020	DEP EN EFECTIVO 1,026.00	Referencia Numérica: 0000507600 Autorización: 00970541	0	442,371.38
12/08/2020	DEPOSITO DE 43621 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000043621 Autorización: 00970385	239	442,610.38
12/08/2020	DEP EN EFECTIVO 239.00	Referencia Numérica: 0000043621 Autorización: 00970385	0	442,610.38
13/08/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000523	2,556.00	445,166.38
13/08/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000524	8,840.00	454,006.38
13/08/2020	COMISIONCOBRADA Global Billing	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00009726		129 453,877.38
13/08/2020	IVACOMISCOBRADA	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00009726		20.64 453,856.74
13/08/2020	CONSULTORES Y ASESORES DE OCCIDENTE SA D	Referencia Numérica: DEPOS 0000024990 Autorización: 000249	15,619.00	469,475.74
14/08/2020	Pago Proveedores	Referencia Numérica: D INT 2041019 Autorización: 00177268	1,200.00	470,675.74
14/08/2020	Pago Proveedores	Referencia Numérica: D INT 2041020 Autorización: 00177285	503	471,178.74
14/08/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000564	0	471,178.74
14/08/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000565	471	471,649.74
14/08/2020	DEPOSITO DE 13467 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000013467 Autorización: 00434884	3,309.00	474,958.74
14/08/2020	DEP CHEQUE BNM 3,309.00	Referencia Numérica: 0000013467 Autorización: 00434884	0	474,958.74
17/08/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000738	1,610.00	476,568.74
17/08/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000739	2,256.00	478,824.74
17/08/2020	DEPOSITO DE 1004972 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica: 0001004972 Autorización: 00972021	471	479,295.74
17/08/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00	Referencia Numérica: 0001004972 Autorización: 00972021	0	479,295.74
17/08/2020	DEPOSITO DE 5114 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000005114 Autorización: 00737480	2,764.00	482,059.74
17/08/2020	DEP EN EFECTIVO 2,764.00	Referencia Numérica: 0000005114 Autorización: 00737480	0	482,059.74
17/08/2020	DEPOSITO DE 8630 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000008630 Autorización: 00972052	535	482,594.74
17/08/2020	DEP CHEQUE BNM 535.00	Referencia Numérica: 0000008630 Autorización: 00972052	0	482,594.74
18/08/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000593	797	483,391.74
18/08/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000594	0	483,391.74
18/08/2020	DEPOSITO DE 77622 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000077622 Autorización: 00972387	471	483,862.74
18/08/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00	Referencia Numérica: 0000077622 Autorización: 00972387	0	483,862.74
19/08/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000714	471	484,333.74
19/08/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000715	0	484,333.74
19/08/2020	DEPOSITO DE 2781 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000002781 Autorización: 00737896	471	484,804.74
19/08/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00	Referencia Numérica: 0000002781 Autorización: 00737896	0	484,804.74
19/08/2020	DEPOSITO DE 2505 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000002505 Autorización: 00737940	6,290.00	491,094.74
19/08/2020	DEP EN EFECTIVO 6,290.00	Referencia Numérica: 0000002505 Autorización: 00737940	0	491,094.74
19/08/2020	DEPOSITO DE 10617 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000010617 Autorización: 00376079	1,222.00	492,316.74
19/08/2020	DEP EN EFECTIVO 1,222.00	Referencia Numérica: 0000010617 Autorización: 00376079	0	492,316.74
20/08/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000588	1,027.00	493,343.74
20/08/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000589	72,213.00	565,556.74
21/08/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000538	642	566,198.74
21/08/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000539	1,883.00	568,081.74
21/08/2020	DEPOSITO DE 21710 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000021710 Autorización: 00376348	293	568,374.74
21/08/2020	DEP EN EFECTIVO 293.00	Referencia Numérica: 0000021710 Autorización: 00376348	0	568,374.74
21/08/2020	DEPOSITO DE 28207 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000028207 Autorización: 00973961	1,505.00	569,879.74
21/08/2020	DEP TRAS TARJETA 1,505.00	Referencia Numérica: 0000028207 Autorización: 00973961	0	569,879.74
21/08/2020	DEPOSITO DE 28140 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000028140 Autorización: 00738495	440	570,319.74
21/08/2020	DEP EN EFECTIVO 440.00	Referencia Numérica: 0000028140 Autorización: 00738495	0	570,319.74

21/08/2020	DEPOSITO DE	5221 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 000005221	Autorización: 00738500	239	570,558.74
21/08/2020	DEP EN EFECTIVO	239.00	Referencia Numérica: 000005221	Autorización: 00738500	0	570,558.74
24/08/2020	ABO PAG SERV EFVO		Referencia Numérica: 000000000	Autorización: 00000678	20,550.00	591,108.74
24/08/2020	ABO PAG SERV OTROS		Referencia Numérica: 000000000	Autorización: 00000679	0	591,108.74
24/08/2020	DEPOSITO DE	10467 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000010467	Autorización: 00738636	120	591,228.74
24/08/2020	DEP EN EFECTIVO	120.00	Referencia Numérica: 0000010467	Autorización: 00738636	0	591,228.74
24/08/2020	DEPOSITO DE	6568 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000006568	Autorización: 00974427	556	591,784.74
24/08/2020	DEP EN EFECTIVO	556.00	Referencia Numérica: 0000006568	Autorización: 00974427	0	591,784.74
25/08/2020	ABO PAG SERV EFVO		Referencia Numérica: 000000000	Autorización: 00000546	240	592,024.74
25/08/2020	ABO PAG SERV OTROS		Referencia Numérica: 000000000	Autorización: 00000547	280	592,304.74
25/08/2020	DEPOSITO DE	31850 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000031850	Autorización: 00974666	1,945.00	594,249.74
25/08/2020	DEP CHEQUE BNM	1,945.00	Referencia Numérica: 0000031850	Autorización: 00974666	0	594,249.74
25/08/2020	DEPOSITO DE	33312 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000033312	Autorización: 00439044	189	594,438.74
25/08/2020	DEP EN EFECTIVO	189.00	Referencia Numérica: 0000033312	Autorización: 00439044	0	594,438.74
25/08/2020	DEPOSITO DE	13341 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000013341	Autorización: 00738920	4,532.00	598,970.74
25/08/2020	DEP CHEQUE BNM	4,532.00	Referencia Numérica: 0000013341	Autorización: 00738920	0	598,970.74
25/08/2020	DEPOSITO DE	7131 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000007131	Autorización: 00738975	1,925.00	600,895.74
25/08/2020	DEP EN EFECTIVO	1,925.00	Referencia Numérica: 0000007131	Autorización: 00738975	0	600,895.74
25/08/2020	DEPOSITO DE	5069 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000005069	Autorización: 00738946	1,613.00	602,508.74
25/08/2020	DEP EN EFECTIVO	1,613.00	Referencia Numérica: 0000005069	Autorización: 00738946	0	602,508.74
25/08/2020	DEPOSITO DE	2003 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000002003	Autorización: 00738980	722	603,230.74
25/08/2020	DEP EN EFECTIVO	722.00	Referencia Numérica: 0000002003	Autorización: 00738980	0	603,230.74
25/08/2020	DEPOSITO DE	2309 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000002309	Autorización: 00738985	787	604,017.74
25/08/2020	DEP EN EFECTIVO	787.00	Referencia Numérica: 0000002309	Autorización: 00738985	0	604,017.74
25/08/2020	DEPOSITO DE	33150 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000033150	Autorización: 00974852	427	604,444.74
25/08/2020	DEP EN EFECTIVO	427.00	Referencia Numérica: 0000033150	Autorización: 00974852	0	604,444.74
25/08/2020	DEPOSITO DE	5446 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000005446	Autorización: 00738966	5,519.00	609,963.74
25/08/2020	DEP EN EFECTIVO	5,519.00	Referencia Numérica: 0000005446	Autorización: 00738966	0	609,963.74
25/08/2020	DEPOSITO DE	1104 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000001104	Autorización: 00738990	3,767.00	613,730.74
25/08/2020	DEP EN EFECTIVO	3,767.00	Referencia Numérica: 0000001104	Autorización: 00738990	0	613,730.74
25/08/2020	DEPOSITO DE	10916 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000010916	Autorización: 00738995	253	613,983.74
25/08/2020	DEP EN EFECTIVO	253.00	Referencia Numérica: 0000010916	Autorización: 00738995	0	613,983.74
25/08/2020	DEPOSITO DE	1015180 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica: 0001015180	Autorización: 00975012	454	614,437.74
25/08/2020	DEP EN EFECTIVO	454.00	Referencia Numérica: 0001015180	Autorización: 00975012	0	614,437.74
25/08/2020	DEPOSITO DE	40753 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000040753	Autorización: 00975011	1,222.00	615,659.74
25/08/2020	DEP EN EFECTIVO	1,222.00	Referencia Numérica: 0000040753	Autorización: 00975011	0	615,659.74
26/08/2020	DEPOSITO DE	12307 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000012307	Autorización: 00975316	1,140.00	616,799.74
26/08/2020	DEP EN EFECTIVO	1,140.00	Referencia Numérica: 0000012307	Autorización: 00975316	0	616,799.74
26/08/2020	DEPOSITO DE	35270 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000035270	Autorización: 00975321	479	617,278.74
26/08/2020	DEP EN EFECTIVO	479.00	Referencia Numérica: 0000035270	Autorización: 00975321	0	617,278.74
26/08/2020	DEPOSITO DE	28203 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000028203	Autorización: 00975356	373	617,651.74
26/08/2020	DEP EN EFECTIVO	373.00	Referencia Numérica: 0000028203	Autorización: 00975356	0	617,651.74
26/08/2020	DEPOSITO DE	22847 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000022847	Autorización: 00975247	440	618,091.74
26/08/2020	DEP EN EFECTIVO	440.00	Referencia Numérica: 0000022847	Autorización: 00975247	0	618,091.74
26/08/2020	DEPOSITO DE	40172 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000040172	Autorización: 00975466	240	618,331.74
26/08/2020	DEP EN EFECTIVO	240.00	Referencia Numérica: 0000040172	Autorización: 00975466	0	618,331.74
27/08/2020	ABO PAG SERV EFVO		Referencia Numérica: 000000000	Autorización: 00000567	1,160.00	619,491.74

27/08/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000568	30,091.00	649,582.74
27/08/2020	DEPOSITO DE 9468 SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica: 0000009468	Autorización: 00440270	98,675.00	748,257.74
27/08/2020	DEP CHEQUE BNM 98,675.00	Referencia Numérica: 0000009468	Autorización: 00440270	0	748,257.74
27/08/2020	DEPOSITO DE 34304 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000034304	Autorización: 00975746	347	748,604.74
27/08/2020	DEP EN EFECTIVO 347.00	Referencia Numérica: 0000034304	Autorización: 00975746	0	748,604.74
27/08/2020	DEPOSITO DE 33665 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000033665	Autorización: 00975697	427	749,031.74
27/08/2020	DEP EN EFECTIVO 427.00	Referencia Numérica: 0000033665	Autorización: 00975697	0	749,031.74
27/08/2020	DEPOSITO DE 4505 SUC. BUCERIAS N	Referencia Numérica: 0000004505	Autorización: 00430272	454	749,485.74
27/08/2020	DEP EN EFECTIVO 454.00	Referencia Numérica: 0000004505	Autorización: 00430272	0	749,485.74
28/08/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000555	0	749,485.74
28/08/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000556	469	749,954.74
28/08/2020	DEPOSITO DE 43283 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000043283	Autorización: 00976117	400	750,354.74
28/08/2020	DEP EN EFECTIVO 400.00	Referencia Numérica: 0000043283	Autorización: 00976117	0	750,354.74
28/08/2020	DEPOSITO DE 1016478 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica: 0001016478	Autorización: 00976271	346	750,700.74
28/08/2020	DEP EN EFECTIVO 346.00	Referencia Numérica: 0001016478	Autorización: 00976271	0	750,700.74
28/08/2020	DEPOSITO DE 27232 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000027232	Autorización: 00976396	252	750,952.74
28/08/2020	DEP EN EFECTIVO 252.00	Referencia Numérica: 0000027232	Autorización: 00976396	0	750,952.74
28/08/2020	DEPOSITO DE 41684 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000041684	Autorización: 00976501	292	751,244.74
28/08/2020	DEP EN EFECTIVO 292.00	Referencia Numérica: 0000041684	Autorización: 00976501	0	751,244.74
28/08/2020	DEPOSITO DE 8423 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000008423	Autorización: 00739760	5,387.00	756,631.74
28/08/2020	DEP EN EFECTIVO 5,387.00	Referencia Numérica: 0000008423	Autorización: 00739760	0	756,631.74
28/08/2020	DEPOSITO DE 793 SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica: 0000000793	Autorización: 00739765	253	756,884.74
28/08/2020	DEP EN EFECTIVO 253.00	Referencia Numérica: 0000000793	Autorización: 00739765	0	756,884.74
31/08/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000701	2,769.00	759,653.74
31/08/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000702	455	760,108.74
31/08/2020	DEPOSITO DE 1004467 SUC. PLZ PEN	Referencia Numérica: 0001004467	Autorización: 00377813	462	760,570.74
31/08/2020	DEP EN EFECTIVO 462.00	Referencia Numérica: 0001004467	Autorización: 00377813	0	760,570.74
31/08/2020	DEPOSITO DE 7718 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000007718	Autorización: 00976682	2,081.00	762,651.74
31/08/2020	DEP EN EFECTIVO 2,081.00	Referencia Numérica: 0000007718	Autorización: 00976682	0	762,651.74
31/08/2020	DEPOSITO DE 28091 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000028091	Autorización: 00377974	471	763,122.74
31/08/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00	Referencia Numérica: 0000028091	Autorización: 00377974	0	763,122.74
31/08/2020	DEPOSITO DE 37110 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000037110	Autorización: 00976977	471	763,593.74
31/08/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00	Referencia Numérica: 0000037110	Autorización: 00976977	0	763,593.74
31/08/2020	SU RENDIMIENTO	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00765178	134.89	763,728.63

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques		Cuenta	5221765
Sucursal		7013	Periodo	ago-20

Resumen al 31/08/2020

Saldo anterior	\$755.00	Periodo	En el año
Depósitos (20)	\$35,631.00	Saldo promedio	\$18,380.12 \$5,443.28
Retiros (4)	\$561.16	Días transcurridos	31 120
Saldo al 31/08/2020	\$35,824.84	Tasa bruta	0.00% -
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00% 0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$0.00 -
		Intereses pagados	\$0.00 \$0.00

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/08/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000605		0	755
05/08/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000606	2,267.00		3,022.00
06/08/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000678	160		3,182.00
06/08/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000679	0		3,182.00
07/08/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000502	0		3,182.00
07/08/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000503	5,876.00		9,058.00
11/08/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000621	4,722.00		13,780.00
11/08/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000622	0		13,780.00
12/08/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000692	471		14,251.00
12/08/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000693	0		14,251.00
13/08/2020	COMISIONCOBRADA Global Billing Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00015590		374	13,877.00
13/08/2020	IVACOMISCOBRADA Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00015590		59.84	13,817.16
14/08/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000636		0	13,817.16
14/08/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000637	471		14,288.16
18/08/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000652	11,893.00		26,181.16
18/08/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000653	0		26,181.16
24/08/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000750	6,745.00		32,926.16
24/08/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000751	0		32,926.16
27/08/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000637	483		33,409.16
27/08/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000638	0		33,409.16
31/08/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000767	2,543.00		35,952.16
31/08/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000768	0		35,952.16
31/08/2020	CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO B Referencia Numérica: 0144458289 Autorización: 00199265		109.76	35,842.40
31/08/2020	CARGO PPOR IVA 144458289 Referencia Numérica: 0144458289 Autorización: 00199265		17.56	35,824.84



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

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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		1,081,582.82
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	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		935,752.99
Saldo de Operación Inicial		935,752.99
Depósitos / Abonos (+)	236	5,894,228.09
Retiros / Cargos (-)	3	6,250,000.00
Saldo Final (+)		579,981.08
Saldo de Operación Final		579,981.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8786333Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 186923370 127 00127180001574107888 200803012014892294I			719.00		

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8786337Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 186923371 127 00127180001574107888 200803012014892305I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,676.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198052743 PAGO CONTRATO 5286 Ref. 0097590010			2,345.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 0011481 Ref. 0047068010			40,146.00		
03/AGO	04/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 42720018211			9,923.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8248314RECIBO CONTRATO 1000142 Ref. 187697042 014 00014375655030555125 2020080340014 BET0000482483140 HYSTOCELL LABORATORIO SC			471.00	992,032.99	982,109.99
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8781384Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 188162384 127 00127180001574107888 200804012017279784I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,341.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0039899pago agua cto. 39899 vista est Ref. 188365652 044 00044375032005336881 2020080440044B36K0000019173982 VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV			471.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,309.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0070419014			471.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2754148061 PAGO DE AGUA Ref. 5540087356			2,283.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0027596PROMOTORA LOCAR MORELIA 475 Ref. 188849142 002 00002180021236947274 085902654964321708 PROMOTORA LOCAR SA DE CV			502.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191857592 AGUA PVR Ref. 0080276041			2,028.00	1,002,437.99	1,002,437.99
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 0039979julio seapal Ref. 999333361 036			471.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0063204PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 Ref. 189295018 058 00058375000000936990 058-05/08/2020/05-141WF63204 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			49,474.04		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0084777PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 Ref. 189525698 058 00058375000000936990			5,000.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-05/08/2020/05-141WF84777 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 agua Ref. 0000009007			471.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030506569328316252 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399				5,514.00	
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 123456739164 GERARDO JAVIER RODRIGUEZ Ref. 190116119 002 00002910462600496821 085903432574321809 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA				1,166.00	
05/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0071838006			10,518.00	1,075,052.03	1,064,534.03
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8781004Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 190279057 127 00127180001574107888 200806012021348641I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA				240.00	
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0066483011			4,850.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030506800928327259 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729				44,953.00	
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 Ref. 0072841008			471.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0012216CONTRATO 0000842 Ref. 190791773 072 00072375006530052379 8846APR1202008061042526437 DOLCE VITA SA DE CV				4,849.00	
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0012215CONTRATO 0004846 Ref. 190791774 072 00072375006530052379 8846APR1202008061042526438 DOLCE VITA SA DE CV				471.00	
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 seapal fluvial vta Ref. 0031317027			471.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000958030573208000246030020200814 Ref. 191047492 072 00072375002825355992 8846APR2202008061042705228 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE				24,603.00	
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 6001752CONTRATO 8387 Ref. 191251186 136 00136375079938100152 136-06/08/2020/06-0076001752 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.			862.00	1,156,822.03	1,156,822.03
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8786000Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 191432523 127 00127180001574107888 200807012023432600I				235.00	

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 SEAPAL JUL 2020 Ref. 0090093043			10,320.00		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA PENSION VALLA Ref. 0012753015			995.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0059844AGUA Ref. 191696896 058 00058375000002201050 058-07/08/2020/07-141WH59844 VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V			476.00		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165056314 contrato11483 Ref. 0025395036			475.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			79,636.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0070820pago seapal Ref. 192066272 030 00030375900007789844 BB135623007853 VI ADMINISTRADORA LAS TORRES			92,898.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0070820CONTRATO 0039581 Ref. 192311990 044 00044375032000394035 2020080740044B36K0000019295400 CONDOMINIO PLAZA MARINA			54,624.00	1,396,481.03	1,396,481.03
10/AGO	10/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 2 0005621TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 000732403 044			14,798.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8711074Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 193878076 127 00127180001574107888 200810012028898933I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			642.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8711077Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 193878077 127 00127180001574107888 200810012028898944I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			892.00		
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,400,000.00			
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0039430 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			796.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			3,351.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8582988SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 194278521 014 00014375655031477273 2020081040014 BET0000485829880 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			226,887.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118074			229.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			7,356.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8805960PAGO FACTURA 031072020 Ref. 194522716 014					
		00014691655068187294					
		2020081040014 BET0000488059600					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,681.00		
		PAGO SEAPAL PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,063.17		
		ADEUDOS PREDIO ZOHO BMRCASH Ref. REFBNTC00679372					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0191810138 PAGO FACT Ref. 0064006035					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			2,538.00		
		0100820agua 04 19 agosto Ref. 194812836 072					
		00072375002825355992					
		8846APR2202008101045151694					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			479.00		
		0100820pago de agua periodo Abr 20 Ref. 194839232 072					
		00072375004358950354					
		7279CP06202008101045167693					
		ARTURO VAZQUEZ MARTINEZ					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			6,655.00	286,319.20	286,319.20
		1418640Consumo de agua contrato 00395 Ref. 194841061 030					
		00030375900002331459					
		BB141864002312					
		M & DB PARADISE SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			743.00		
		8716767Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 194997055 127					
		00127180001574107888					
		2008110120310313911					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			5,708.00		
		0001547AGUA POTABLE JULIO 20 Ref. 195007633 072					
		00072375008204131472					
		8846APR2202008111045261413					
		JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,166.00		
		0110820Contrato 0500135 ref 030508328 Ref. 195143745 072					
		00072375008114287018					
		8846APR2202008111045337596					
		JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			3,331.00		
		0110820PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 195490856 072					
		00072375006530235617					
		8846APR1202008111045570652					
		ASILO SAN JUAN DIEGO AC					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			179.00		
		0110820PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 195496800 072					
		00072375006530235617					
		8846APR2202008111045574832					
		ASILO SAN JUAN DIEGO AC					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9611097AGUA POTALE Ref. 195529934 014 00014744655075916680 2020081140014 BET0000496110970 AUTOMOTRIZ BAFEL SA DE CV			3,230.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964625951 CONVENIO41389 Ref. 6148533194			240.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9637120030396857520559241 Ref. 195568527 014 00014180655052591174 2020081140014 BET0000496371200 SUNGLASS HUT DE MEXICO SAPI DE CV			1,412.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0001108PAGO CONTRATO 0508280 RAFAEL G Ref. 195596383 072 00072375008730300638 7875APR1202008111045639252 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS			4,000.42		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0001108PAGO CONTR NO 23552 CLAUDIA RO Ref. 195606032 072 00072375008730300638 7875APR1202008111045646179 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS			2,048.38		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 CONTRATO 1005466 Ref. 0030435008			4,379.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0001108PAGO CONTRATO 0051251 CARLOS P Ref. 195675058 072 00072375008730300638 7875APR1202008111045692221 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS			2,160.41	314,916.41	314,916.41
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8711753Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 195992668 127 00127180001574107888 2008120120334866521 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			8,392.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CTA13589 VALIANT Ref. 196137991 002 00002375000112180088 085901457670322507 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			358,007.00		
12/AGO	12/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO12 12:03 PRAC D057 FOLIO:0451 Ref. *****4790			200.00		
12/AGO	12/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO12 12:06 PRAC D201 FOLIO:2102 Ref. *****4790			307.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030507328328347285 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			13,907.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118099			306.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0200820Consumo Agua Julio 2020 Ref. 196280405 072 00072375006530187626			2,048.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202008121046068084 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5363448HURAKENNA SEAPAL Ref. 196312355 014 00014375655028694331 2020081240014 BET0000453634480 HURAKENNA SA DE CV			282,431.32		
12/AGO	12/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			194,676.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua centro Ref. 0059742033			17,472.00		
12/AGO	12/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			298,077.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua pilitas Ref. 0059742042			4,294.00		
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,450,000.00			
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0502681 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			943.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0095307051			34,286.81		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0120820030506812728320292 Ref. 196535620 072 00072180004117348020 8846APR2202008121046235422 MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES			2,354.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0002168Agua pot Vallarta jul 20 cont Ref. 196559595 072 00072320005520066826 8846APR2202008121046247836 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			471.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030506596928318265 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,160.42		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030506587328316256 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,269.41		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			471.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0001364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			763.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0007397 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			471.00	90,223.37	90,223.37
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8716767Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 197031255 127 00127180001574107888 200813012035723023I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,349.00		
13/AGO	13/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,442.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			17,344.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0053593PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 197744163 058 00058375000001615773 058-13/08/2020/13-141WM53593 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0002116cuenta 2116 Agosto Ref. 197780006 072 00072375008877157142 8846APR2202008131047073940 CONDOMINIO RIVERA MOLINO P EN C			17,932.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0014047SERV.AGUA POTABLE JUNIO 2020 Ref. 198082825 002 00002375098401375516 085903279274322602 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			21,745.00	150,035.37	150,035.37
14/AGO	14/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2 2027093030507827028380224 Ref. 003937563 072			440.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8711795Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 198490977 127 00127180001574107888 200814012037994700I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			3,052.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 198813494 014 00014375655002617334 2020081440014 BET0000477502780 OPERADORA MOCALI SA DE CV			2,075.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 198813496 014 00014375655002617334 2020081440014 BET0000477502760 OPERADORA MOCALI SA DE CV			4,813.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 1008609CONTRATO 1008609 Ref. 198901546 072 00072375004298128440 8846APR2202008141047770916 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			471.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0061975CONTRATO 61975 Ref. 198901550 072 00072375004298128440 8846APR2202008141047770926 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			471.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190CONTRATO Ref. 6395514516			475.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO3123 JUL20 Ref. 0044455007			339,114.00		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			84,182.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000006PAGO PROVEEDOR Ref. 199822252 072 00072560008223988738			10,428.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202008141048515697					
		PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			2,235.00		
		0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 100020153 072					
		00072375008773342640					
		7875APR2202008141048684023					
		MARTHA ELVA PELAYO MORENO					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,070.00	598,861.37	598,861.37
		0001235CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 100035887 072					
		00072375010407077538					
		7875APR1202008141048695715					
		OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
15/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			5,157.00		
		0001329contrato 1329 julio 2020 Ref. 100675898 072					
		00072375004408985088					
		8846APR2202008151049158357					
		JOE JACKS PV SA DE CV					
15/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,293.00		
		PAGO AGUA VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00501441					
15/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,649.00		
		BNET 0198640939 Ref. 0092320011					
15/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,089.00	618,049.37	598,861.37
		BNET 0470782025 PAGO DEL AGUA Ref. 6512771528					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			995.00		
		8716467Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 101974486 127					
		00127180001574107888					
		200817012044976054I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			240.00		
		PAGO AGUA 8927 FOLIO:2086 Ref. *****4790					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,631.00		
		BNET 0153776271 0039590 Ref. 0060508063					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			470.00		
		BNET 0161999982 030508311228391249 Ref. 0096579033					
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,648.00		
		PAGO CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			34,577.87		
		5774348CONTRATO 1018336 Ref. 102360903 014					
		00014375655063291443					
		2020081740014 BET0000457743480					
		CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			479.00		
		PAGO AGUA 7204 FOLIO:6018 Ref. *****4790					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			6,431.00		
		1807731contrato 41992 Ref. 102542742 072					
		00072375005305511884					
		8846APR2202008171050410449					
		MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES					
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,272.00		
		SERV AGUA LIBRAMTO BMRCASH Ref. REFBNTC00084743					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	18/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO17 14:38 MEXICO			57,223.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0007903CONTRATO 35629 Ref. 102835291 072 00072375002374954886 8846APR2202008171050604569 HELIOOTHERAPHERESIS DE MEXICO SERVICIOS P			61,067.00	796,083.24	738,860.24
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0047868016			3,271.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0197918COMERCIAL CITY FRESKO S DE R Ref. 103463852 002 00002180002345330377 1740268A73ED42B7 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			19,887.24		
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,064.00		
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,801.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6772079BUENAVENTURA VALLARTA Ref. 103591882 014 00014375655075598655 2020081840014 BET0000467720790 BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV			570.00		
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO JUNIO JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			53,211.00		
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			2,825.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6833000CONTRATO 0051159 Ref. 103669376 014 00014375655042474469 2020081840014 BET0000468330000 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			471.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6833001CONTRATO 0505729 Ref. 103669377 014 00014375655042474469 2020081840014 BET0000468330010 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			599.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 PAGO SEAPAL Ref. 0050616009			45,343.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8711409Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 103838193 127 00127180001574107888 2008180120484405861 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			3,772.00		
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXPO VACATION BMRCASH Ref. REFBNTC00666963			72,111.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0731785CONTRATO 0042211 Ref. 103858763 058 00058375000001116010 058-18/08/2020/18-141WR06862			80,198.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470839558 AGUA POTABLE Ref. 0058463040			6,720.00	1,088,926.48	1,088,926.48
19/AGO	19/AGO	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 2 3901013SEAPAL PERIODO JULIO 2020 Ref. 004938202 030			19,837.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0 8716413Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 104350926 127 00127180001574107888 200819012049484474I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			440.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0009873SEAPAL CONDOMINIO EL ESCONDIDO Ref. 104445601 072 00072375001386862718 7875APR2202008191051630297 CONDOMINIO EL ESCONDIDO			5,255.00		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189033068 contrato 2545 SEAP Ref. 0065725013			16,331.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 4628573PAGO AGUA CONTRATO 1016592 Ref. 104665023 014 00014375605688382952 2020081940014SNET0000475963230 JOEL CEJA RAMIREZ			471.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 0 1088720pago factura Ref. 104717111 030 00030320900021221391 BB108872012998 105 SAIL VIEW P EN C			24,660.00		
19/AGO	20/AGO	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502421435			941.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO 6067355CONTRATO 0034871 Ref. 105038813 136 00136375079795100175 136-19/08/2020/19-0076067355 ZENITH HOA A.C.			18,976.00	1,175,837.48	1,174,896.48
20/AGO	20/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2 2102977PAGO SERVICIO Ref. 005347153 072			57,620.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8369986CONDOMINIO LOMA DEL SOL Ref. 105581059 014 00014375655054046461 2020082040014 BET0000483699860 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			2,469.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 0 0000930jun jul 2020 Ref. 105624912 030 00030375900001491455 BB67510013049 NAUTILUS RESIDENCES PV AC			12,409.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 1004743agua julio 2020 Ref. 105789498 044 00044375032006261638 2020082040044B36K0000019602505			59,903.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO				
20/AGO	20/AGO	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO20 15:17 PRAC 1977 FOLIO:1009 Ref. *****4790		120.00	1,308,358.48	1,308,358.48
21/AGO	21/AGO	T20	SPEI RECIBIDO AZTECA 0 8746161 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 106540752 127 00127180001574107888 2008210120536340151 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		250.00		
21/AGO	21/AGO	T20	SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9237810 pago seapal contrato 37694 Ref. 106659640 014 00014375655059997104 2020082140014 BET0000492378100 CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC		743.00		
21/AGO	21/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO AGUA 7306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560		3,694.00		
21/AGO	21/AGO	T20	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANO 6075237 CONTRATO 0032057 Ref. 106755165 136 00136375079765100163 136-21/08/2020/21-0076075237 JEFFREY LEE O DAY		3,440.00		
21/AGO	21/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO 8703703 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		43,763.54		
21/AGO	21/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO 8749895 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		89,704.75		
21/AGO	21/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO 20200814 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		24,237.00		
21/AGO	21/AGO	T20	SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9521347 CONTRATO 03458 Ref. 106953351 014 00014375655074889831 2020082140014 BET0000495213470 SANTA BARBARA SHORES AC		12,021.00		
21/AGO	21/AGO	T20	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANO 6076712 CONTRATOS 28929 Y 3975 Ref. 106965556 136 00136375079938300169 136-21/08/2020/21-0076076712 ASOCIACION DE CONDOMINIOS MANUEL M DIEGUE		852.00		
21/AGO	21/AGO	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0009999 contrato 42628 Ref. 106976345 072 00072375006451708948 8846 APR2202008211053251839 VERDE AMAPAS AC		50,120.00		
21/AGO	21/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 09607 Ref. 0060792010		3,527.00		
21/AGO	21/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 030508469028412276 Ref. 0001126009		2,013.00		
21/AGO	21/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9616 Ref. 0060792015		2,955.00		
21/AGO	21/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 Agu bim jun jul 20 Ref. 0052016023		20,210.00		
21/AGO	24/AGO	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		5,603.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		C07 Ref. 42720018211					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 6078280CONSUMO DE AGUA JUNIO A JULIO Ref. 107172541 136 00136375079843500106 136-21/08/2020/21-0076078280 CONDominio COSTA DE ORO A.C.			12,070.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0015252AGUA TORRE ALLENDE Ref. 107211255 002 00002320700702052790 085902418964323405 CONDominios TORRE ALLENDE AC			5,739.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			31,405.33		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			60,417.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			11,075.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			34,486.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			27,733.62		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			44,273.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1520079INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 107222420 002 00002180700747704939 1741295616A71F36 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV			5,203.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9784007M18MTTO SEAPAL Ref. 107233507 014 00014375655038594971 2020082140014 BET0000497840070 LA JUNGLA DEVELOPMENT S DE RL DE CV			10,808.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 6079986CONTRATO 36241 Ref. 107336685 136 00136375079910900150 136-21/08/2020/21-0076079986 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO			22,114.00	1,836,815.72	1,831,212.72
24/AGO	24/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2 2140309PAGO CONTRATO 0012365 Ref. 006434474 072			37,098.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0002844CONTRTO 1011 Ref. 108979633 058 00058375000002038692 058-24/08/2020/24-141WV02844 AMAPA TROPICAL A.C.			40,299.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8741150Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 109004237 127 00127180001574107888 2008240120592249151 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,141.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8741153Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 109004238 127 00127180001574107888 200824012059224926I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,257.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000024ANTICIPO OPEX PAGO DE AGUA POT Ref. 109197364 014 00014180655048488097 2020082440014 HDH0000462949040 CABLEVISION RED S A DE C V			471.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000028ANTICIPO OPEX PAGO DE AGUA POT Ref. 109197440 014 00014180655048488097 2020082440014 HDH0000462949120 CABLEVISION RED S A DE C V			471.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000029ANTICIPO OPEX PAGO DE AGUA POT Ref. 109197441 014 00014180655048488097 2020082440014 HDH0000462949140 CABLEVISION RED S A DE C V			763.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6481116Conv 38864 Pago 3 de 6 Ref. 109460399 014 00014375920011940413 2020082440014 BET0000464811160 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			61,544.60		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 2020082SEAPAL CONT 1268 PROMOTORA PAL Ref. 109468120 036 00036320500084067446 036INBU2408202057534059 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.			7,117.00		
24/AGO	24/AGO	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.02		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2604582519 SERV AGUA Ref. 7267905414			1,834.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 65803140011395 Ref. 109585785 014 00014375655075917003 2020082440014 BET0000465803140 CONDOMINIO TORRE NIZA 266 P EN C			24,733.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6723832REF030507342728348286 MED 4207 Ref. 109747768 014 00014375655068746485 2020082440014 BET0000467238320 IMPULSORA TURISTICA DE VALLARTA SA DE CV			60,750.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0240820CONTRATO33020 Ref. 109860781 002 00002375098401768673 085903097554323706 LUZ MARIA,WONG/MEZA			240.00	2,075,534.34	2,075,534.34
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			1,356.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8746836	Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 110106251 127				
		00127180001574107888					
		2008250120614836311					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			12,488.00		
		0000001CONTRATO DE AGUA 0008748 Ref. 110229934 058					
		00058010000002720825					
		058-25/08/2020/25-200WW02861					
		NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0			57,139.00		
		0024271Consumo de agua Abril Mayo 202 Ref. 110239498 030					
		00030375900010750297					
		BB146228005182					
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			43,390.00		
		0043972PAGO CONTRATO 43972 JUNIO - J Ref. 110299783 058					
		00058375000001330647					
		058-25/08/2020/25-141WW08705					
		FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.					
25/AGO	25/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,092.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,668.78		
		BNET 0147934041 PAGO AGUA Ref. 0042592021					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,928.79		
		BNET 0147934041 pago convenio Ref. 0042592026					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,004.00		
		0004144CONTRATO 4144 Ref. 110442166 002					
		00002375700117749012					
		085901322424323809					
		EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			13,644.00		
		0250820250820 Ref. 110540021 044					
		00044375032007732551					
		2020082540044B36K0000019731387					
		CONDOMINIO EL VIVERO AC					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			226,519.00		
		0024848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,064.00	2,513,827.91	2,513,827.91
		3340125PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 110890016 072					
		00072180010953602066					
		8846APR1202008251055742387					
		FGR R49 810 OPERATIVA 2020					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			19,000.00		
		7805766Pago de Seapal Agosto 4 2020 Ref. 111116995 014					
		00014375920013362963					
		2020082640014 BET0000478057660					
		CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			483.00		
		8741830Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 111128464 127					
		00127180001574107888					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		2008260120635571011 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA						
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0025810PAGO AGUA CONDOMINIO V CONCHAS Ref. 111314868 044 00044375032007563348 2020082640044B36K0000019751869 CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC			25,096.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779598 servicio de julio Ref. 0094138023				3,672.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0000532Contrato 0000532 Ref. 111697886 036 00036375500505961380 036INBU2608202057618329 BELIVEKAN S. A. DE C. V.				240.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0001718Contrato 0001718 Ref. 111697896 036 00036375500505961380 036INBU2608202057618330 BELIVEKAN S. A. DE C. V.				1,395.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 2608202PNEGRA SEAPAL AGOSTO 260820 Ref. 111776538 014 00014375655075062398 2020082640014 BET0000483700510 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC				21,393.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 2608202LOFT SEAPAL AGOSTO 26082020 Ref. 111776539 014 00014375655068675747 2020082640014 BET0000483700470 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC				31,715.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 2608202PALM SEAPAL AGOSTO 26082020 Ref. 111776540 014 00014375655067550290 2020082640014 BET0000483700440 ASOCIACION DE CONDOMINIOS PALM SPRINGS 35				21,278.00	2,638,099.91	2,638,099.91
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8746807Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 112153954 127 00127180001574107888 2008270120655251731 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA				4,172.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1200827CONTRATO 36692 Ref. 112358714 021 00021375040430386453 HSBC052097 VILLAS FAIRWAY VALLARTA A C				119,734.00	2,762,005.91	2,762,005.91
28/AGO	28/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 2 0012361TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 009032384 044				63,941.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000321013-312-27209 PAGO TESOFE 010 Ref. 300330119 001 00001180228001000108 2020SIAFP338875 TESORERIA DE LA FEDERACION				224,376.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8741881Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 113486930 127 00127180001574107888 200828012067722543I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			791.00		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			116,545.57		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			27,023.25		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			70,875.91		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00081718171 Ref. 113732566 002 00002180701330753383 085902566230324108 ADMINISTRACION NIMA BAY AC			161,742.00		
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		3,400,000.00			
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUENTA 0029271 7115 FOLIO:1801 Ref. *****4790			479.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0004080Pago de contrato 4080 Ref. 114395568 030 00030375900001757005 BB128721008388 MARIA ASUNCION PAZ GARIBAY			2,380.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 6977901AGUA VALLARTA Ref. 114449519 030 00030578900005102958 BB69779013035 CORPORATIVO NOVEVA SA DE CV			471.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 1306110AGUA VILLA19 CONTRATO 0034278 Ref. 114471169 030 00030680197424501019 BB130611008400 JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTI			1,486.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 25727 CONTRATO Ref. 0055995007			43,281.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6535426PAGO FACTURA Ref. 114717750 014 00014320655077528306 2020082840014 BET0000465354260 SUAVE MAR SA DE CV			7,297.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1471921479 PAGO AGUA Ref. 7636878548			641.00	83,335.64	83,335.64
30/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9053408PAGO 0042241 Ref. 116349094 014 00014375605691739589 2020083140014BMOV0000477062640 MARTHA GARCIA ZUNIGA			1,526.00	84,861.64	83,335.64
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			1,744.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3108020CONTRATO6817 Ref. 116629700 112					
		00112180000030460596					
		71992550					
		RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			1,483.00		
		3108020CONTRATO6818 Ref. 116629702 112					
		00112180000030460596					
		71992551					
		RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			1,951.00		
		3108020CONTRATO6819 Ref. 116629720 112					
		00112180000030460596					
		71992552					
		RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			2,356.00		
		8776505Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 116749822 127					
		00127180001574107888					
		200831012074280051I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			438.00		
		8776501Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 116749824 127					
		00127180001574107888					
		200831012074280073I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			208,643.00		
		BNET 0145833361 Servicio agua mzo Ref. 0059712042					
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			96,475.32		
		MEDIDOR DE AGUA ELECTROMAGNETIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00566357					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			17,894.00		
		0025159Consumo agua Centro Comercial Ref. 117129584 030					
		00030375900010750297					
		BB107126013528					
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			320.00		
		BNET 0190138800 JULIO AGOSTO Ref. 7866951428					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			79,089.00		
		BNET 0147934041 agua Ref. 0069952056					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			400.00		
		8706254CONTRATO 0040641 Ref. 117350081 014					
		00014375655068667470					
		2020083140014 BET0000487062540					
		MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			239.00		
		8706253CONTRATO 0043357 Ref. 117350082 014					
		00014375655068667470					
		2020083140014 BET0000487062530					
		MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			560.00		
		0000171Pago Seapal Agosto 2020 Ref. 117408456 072					



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002170197290 7875APR2202008311060568720 LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 1200831FACTURA 50001710 Ref. 117426284 021 00021375040515592764 HSBC264487 CONDOS TRG 1 AC			14,725.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 903178946928 PU 4381 SIS DE LOS SERV Ref. 117722755 014 00014180655029257409 2020083140014 BET0000490317890 F1 MANAGEMENT SC			24,453.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 1111111SEAPAL CONSUMO AGUA CONTRATO C Ref. 117812597 112 00112180000024391312 72027161 CONDOMINIO SAYAN 1 AC			44,349.12	579,981.08	579,981.08

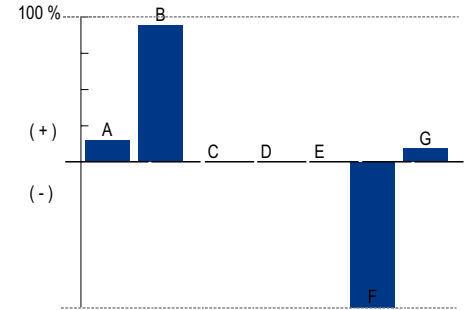
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,250,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,894,228.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	236

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	935,752.99	14.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,894,228.09	94.30%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,250,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	579,981.08	9.27%	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:

3718086B-F2F1-431D-BE62-FC9C248982C3

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

gXI/PmS9uz/FZoJ8axtupIPfR1lh8uCmWJqsE/rUcGllmW+mf2/B3wefpUp334c07nNpp1xp2PH9aXv11/FZSejsbaYS
HCuUO4779KW3A/K+F/xZnfWetsSVIN7Wm9i5zwrersuTqBtPFkXXAJKk0vqKQMdqIJRq6a1W8DFtLxxlfjX8dRTx
P3TQ9/alkLSST/j/0CzF4gVEQz+QyDvvh3Vw8um0i8/U0F9zzGJMkv6+CRj2J/Zxetmltt1QmORgvtQext73cRmGoSn
0FOGVY9R8YS87QeMqTpTNpl26H9O3qWDaAOMexs8WK/nz8ChKbc5ehswFpXs+9qzqdWQ==

Sello SAT

JLd48dms6w+Qz7kroDxAjDGu9gWOzQbM/q2B0xDNqXoeKH875oalOpED/VH56wOZCDq0R5p7Ik2kqqOK3MQH7
74CbJJ4xPhrYk1iQZKyxQMpdqYqog92BxLnVu6j5pMG+kKhc92NG+vMhyLfb6qo7XXLgGr3Gi07iDXBKK2rdC3sdV
hr84ErCYR1btu6CySPLiBeZERK+jfiQgm4qYFGbPSB9a1dl6kuAJecx16DG7IB0HWa0Q3OTsLuhmDr2xlqtbUdkm
bOYQPvMHnPejlmfh3c8R6fX27Buq5HIIAeuPzOwUZ6wqxoVU7L3RZMxFVhimeNh+7xs5H8iaqP+5ow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T03:25:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3718086B-F2F1-431D-BE62-FC9C248982C3|2020-09-01T03:25:28|gXI/PmS9uz/FZoJ8axtupIPfR1lh8uCmWJq
sE/rUcGllmW+mf2/B3wefpUp334c07nNpp1xp2PH9aXv11/FZSejsbaYSHCuUO4779KW3A/K+F/xZnfWetsSVIN7Wm
9i5zwrersuTqBtPFkXXAJKk0vqKQMdqIJRq6a1W8DFtLxxlfjX8dRTxP3TQ9/alkLSST/j/0CzF4gVEQz+QyDvvh3V
w8um0i8/U0F9zzGJMkv6+CRj2J/Zxetmltt1QmORgvtQext73cRmGoSn0FOGVY9R8YS87QeMqTpTNpl26H9O3qW
DaAOMexs8WK/nz8ChKbc5ehswFpXs+9qzqdWQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:20:03

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
 RFC: SAP1912175Y2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2020 al 31/Agosto/2020

Fecha de corte 31/Agosto/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$156,220.02	\$355,951.02
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$156,220.02	\$355,951.02

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

Saldo inicial del periodo	\$ 156,220.02	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,747,891.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,547,812.00	\$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	\$ 355,951.02	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 355,951.02	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 559,018.34	\$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 \$156,220.02)



DEPÓSITOS	\$1,747,891.00
RETIROS	\$1,547,812.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$355,951.02

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	SALDO ANTERIOR			156,220.02
03-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	17,478.00		173,698.02

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,255.00		174,953.02
04-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,042.00		176,995.02
04-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	521.00		177,516.02
05-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	16,630.00		194,146.02
05-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	503.00		194,649.02
06-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	876,621.00		1,071,270.02
06-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,069.00		1,072,339.02
07-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	23,278.00		1,095,617.02
07-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	471.00		1,096,088.02
10-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	79,031.00		1,175,119.02
10-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,997.00		1,177,116.02
11-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,697.00		1,180,813.02
11-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,117.00		1,184,930.02
12-AGO-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		837,110.00	347,820.02
12-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	51,940.00		399,760.02
12-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,665.00		401,425.02
13-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	61,277.00		462,702.02
14-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	827.00		463,529.02
14-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	567.00		464,096.02
17-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	6,082.00		470,178.02
17-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,740.00		471,918.02
18-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	41,277.00		513,195.02
19-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	39,328.00		552,523.02
19-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	400.00		552,923.02
20-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	23,698.00		576,621.02
20-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,714.00		578,335.02
21-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	24,450.00		602,785.02
24-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	680.00		603,465.02
25-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	942.00		604,407.02
25-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,026.00		605,433.02
26-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,169.00		614,602.02
27-AGO-20	002601002008270000986552 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:05 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENAJE Y ALCAN DE LA CLABE 012375001152175204 CON RFC SAP1912175Y2 CONCEPTO: FONDEO NOMINA BANORTE REFERENCIA: 0270820 CVE RAST: 002601002008270000986552	400,000.00		1,014,602.02
27-AGO-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		710,702.00	303,900.02
27-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	16,670.00		320,570.02
27-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	15,842.00		336,412.02
28-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	12,123.00		348,535.02
28-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,584.00		350,119.02
31-AGO-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000391715		300.00	349,819.02
31-AGO-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000391715		48.00	349,771.02
31-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,457.00		355,228.02
31-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	723.00		355,951.02

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	AGOSTO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 20,194.00
Tipo de Cambio	\$ 22.1168
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 69,083.00

***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 %	-3.44 %	\$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
CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.
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



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

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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		27,731.57
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		32,918.90
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	5	13,202.00
Saldo Final		19,716.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
20/AGO	18/AGO	COSTCO PTO VALLARTA * RFC: CME 910715UB9 14:20 AUT: 166339		2,299.00			
20/AGO	18/AGO	COSTCO PTO VALLARTA * RFC: CME 910715UB9 14:20 AUT: 172577	Referencia *****9192	2,299.00		28,320.90	20,473.90
21/AGO	20/AGO	COPPEL LAS GLORIAS * RFC: COP 920428Q20 13:04 AUT: 078417	Referencia *****9192	1,649.00			
			Referencia *****9192				



No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

21/AGO	20/AGO	COPPEL LAS GLORIAS *	6,198.00	20,473.90	20,473.90
		RFC: COP 920428Q20 13:07 AUT: 099013	Referencia *****9192		
31/AGO	29/AGO	AMAZON MX MARKETPLACE *	757.00	19,716.90	19,716.90
		RFC: ANE 140618P37 22:35 AUT: 593044	Referencia *****9192		

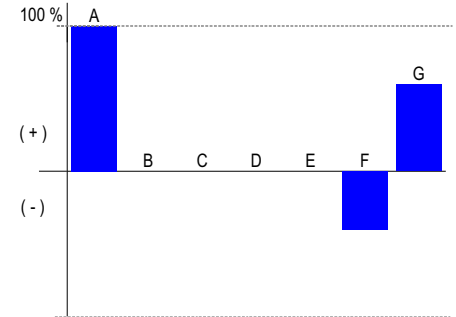
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,202.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,918.90	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,202.00	-40.10%	F
Saldo Final	19,716.90	59.89%	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:

F9496E20-CBCE-4B85-9F63-8CDCA1073DA0

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Js+RyyExftpbxEWxVE3N/pMtgTgn+jc8BJSue27PwjfbZfwi6ucXo+q/mY3njiNXfC+g/mhyf7Xa25/j9xL+8GP1YQTC7zoAnQ
P67OfEpCMjpk9+2+eptqtiys8GFBSaVEAltmM/MGhwzDv59IYEd8a1DtC8kNE7KYQxjWOABtH4GRRi3KF9o94zXSkFpB
NB/B5WyWNsxTtff+Oh/o62orv23VlryMWCWnZrTwafgBYKvdpEMJj5M4FLPJrDQfXbQYuOR8AhPWqcH2Uz3JMUtvbepa
07AcarvcuZGu/F754PGSA26WZDlPkhR4VqwBPpCQgzRVOHjzbSz8uT7TEWPg==

Sello SAT

Bj6+IBc0pQ4etw0HtY2amJXDEOJrdmNQGeXeTW4n5Dgj4uXzz1J7ug+EA87oqw5fKwxqAQDlnqAZxHcXm43ppeCYxbzq
igEjNFycY9TRwfa+/VOUdTw33LsKNbSAmImJ3EcbWIKnFQP/JIf75qe9APwh5HhswNza2KrCDMjDX4NvWqforJdsayyWp
Mcom5nKLkx2pVffwNDiE7wZ1IZyoHjvGLdHpXo32DsQ8isrcpG4Ww/DhtPAfsm0G2I0SofXM/3Si0BwgTaUgajEvdYk79gvA
wGp0po3gD6CVld02H0uRkdVJIA7MeG3Kad6jHJwsWJtlEzHWMT925GXaMHJsQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T11:49:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F9496E20-CBCE-4B85-9F63-8CDCA1073DA0|2020-09-01T11:49:10|Js+RyyExftpbxEWxVE3N/pMtgTgn+jc8BJSue2
7PwjfbZfwi6ucXo+q/mY3njiNXfC+g/mhyf7Xa25/j9xL+8GP1YQTC7zoAnQP67OfEpCMjpk9+2+eptqtiys8GFBSaVEAltmM/
MGhwzDv59IYEd8a1DtC8kNE7KYQxjWOABtH4GRRi3KF9o94zXSkFpBNB/B5WyWNsxTtff+Oh/o62orv23VlryMWCWnZr
TwafgBYKvdpEMJj5M4FLPJrDQfXbQYuOR8AhPWqcH2Uz3JMUtvbepa07AcarvcuZGu/F754PGSA26WZDlPkhR4VqwB
PpCQgzRVOHjzbSz8uT7TEWPg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 08:56:27

"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 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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		980,031.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		980,022.87
Saldo de Operación Inicial		980,022.87
Depósitos / Abonos (+)	1	8.44
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		980,031.31
Saldo de Operación Final		980,031.31
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
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			8.44	980,031.31	980,031.31

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	8.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	980,022.87	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	8.44	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	980,031.31	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:

8E7F84A9-6B94-4139-821E-217C57785456

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

KHJZBLPg3QaZHS4AkW0NMMZJzQVYt//1GGyosEs/fSUKcsQwCgPg2K8gWQiLw0yplQUF/irY4q+teVb+zILOaN2UXETbJ+LIWVVHprE//uPhBL3FMxsiEpZvzFMPIEJz5CES30Jgv8eY19Hn8XlbZ8441+dI1gLnNlzfMn5WYkNwHfhrb7durSZz+LV4VYS49bR4taOZqsJxfZQ0vAvgaispgDJM+1lq+GW5X885nyemWbJWKYDaKQ/zTyn+yOPniXq5FjXQW4Kv9WdNLPWLzDBOKO0D9ZJKQN9MtwFWAbItRW5kmExDVSpuakDQq9sIYom4ASbz4Yxk/7JBOaMA==

Sello SAT

HtOXGMZP8DbhqSx5J0Fwf76IkPhh48ivXloO6xmpSqavz6Dkh3E9WFO+bpGszlyr3aHjdgUwgJ+x1hyZXWbpR9pd/aVt9bqYwu7c9DkrcavfSHxvXC7i1pN4vWbUjTcE6I7k9XIUdBLJqH7iJePv90fsU5LUcdA2TN2oCkVjJcf+wu0VdMhp4Bs3Bv3xp9sGv/Rf6IHjeGgcsdYk+jioGtZgVnLSuq3S0kupA41xuhQNWnZC8dNU4u8rtItra40OmwhB3ianiXV8/kLd7p+Qy0dOoc89fw7gx2+k4ppJPWHdipdxBvX0IXoQXpTUwF0yq8lv3dODbb6OnBJXJh42Eg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T04:05:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8E7F84A9-6B94-4139-821E-217C57785456|2020-09-01T04:05:01|KHJZBLPg3QaZHS4AkW0NMMZJzQVYt//1GGyosEs/fSUKcsQwCgPg2K8gWQiLw0yplQUF/irY4q+teVb+zILOaN2UXETbJ+LIWVVHprE//uPhBL3FMxsiEpZvzFMPIEJz5CES30Jgv8eY19Hn8XlbZ8441+dI1gLnNlzfMn5WYkNwHfhrb7durSZz+LV4VYS49bR4taOZqsJxfZQ0vAvgaispgDJM+1lq+GW5X885nyemWbJWKYDaKQ/zTyn+yOPniXq5FjXQW4Kv9WdNLPWLzDBOKO0D9ZJKQN9MtwFWAbItRW5kmExDVSpuakDQq9sIYom4ASbz4Yxk/7JBOaMA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:38:17

"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 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0190640441
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001906404419

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		164,360.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.081
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		153.10
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		183.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,005.39
Saldo de Operación Inicial		45,005.39
Depósitos / Abonos (+)	40	623,731.85
Retiros / Cargos (-)	3	650,212.28
Saldo Final (+)		18,524.96
Saldo de Operación Final		18,524.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			752.85		
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030506794628327242 1 HOSPITAL CMQ 1287001 Ref. 311629			24,290.00	70,048.24	70,048.24

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	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030507219628291287 4 030507219600003730020200809	1287001 Ref. 699959		373.00	70,421.24	70,421.24
05/AGO	05/AGO	Y05 CB00030507317228343281 3 1287001 Ref. 077448			2,894.00		
05/AGO	05/AGO	Y05 CB00030507317028342242 3 1287001 Ref. 087964			1,153.00		
05/AGO	05/AGO	Y05 CB00030506373328312265 3 1287001 Ref. 158991			471.00		
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030507207028302229 3 PAGO AGUA ALM184	1287001 Ref. 912997		455.00	75,394.24	75,394.24
06/AGO	06/AGO	Y05 CB00030507326428342296 0 1287001 Ref. 294525			23,898.00		
06/AGO	06/AGO	Y05 CB00030506390228314265 0 1287001 Ref. 354167			11,226.00		
06/AGO	06/AGO	Y01 CE00030506595228312273 1 0028484	1287001 Ref. 909182		471.00		
06/AGO	06/AGO	Y01 CE00030506601728312219 1 0036320	1287001 Ref. 918906		471.00	111,460.24	111,460.24
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030507314328347295 4 070820	1287001 Ref. 437730		2,416.00		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030507314228349211 4 070820	1287001 Ref. 446805		614.00		
07/AGO	07/AGO	Y15 CE00030506781328327230 4 030506781328327230	1287001 Ref. 560370		1,064.00	115,554.24	115,554.24
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030507825028312291 0 030507825028312291	1287001 Ref. 530079		1,548.00	117,102.24	117,102.24
11/AGO	11/AGO	Y01 CE00030508337528364222 3 CONTRATO 343	1287001 Ref. 932710		567.00		
11/AGO	11/AGO	Y01 CE00030508344228367287 3 CONTRATO 2077	1287001 Ref. 990305		599.00		
11/AGO	11/AGO	Y01 CE00030508352828364214 4 SEAPAL JULIO	1287001 Ref. 076028		839.00		
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00030507164328362216 0 1287001 Ref. 028809			13,060.00	132,167.24	132,167.24
12/AGO	12/AGO	Y05 CB00030507322528349235 2 1287001 Ref. 382083			4,762.00		
12/AGO	12/AGO	Y01 CE00030508164028384248 3 SEAPAL	1287001 Ref. 224936		240.00	137,169.24	137,169.24
13/AGO	13/AGO	Y15 CE00030508360128402290 1 030508360128402290	1287001 Ref. 019810		471.00	137,640.24	137,640.24
14/AGO	14/AGO	Y01 CE00030507339528342282 4 030507339528342282	1287001 Ref. 342899		39,510.00		
14/AGO	14/AGO	Y01 CE00030507700428353278 1 AGUA	1287001 Ref. 035683		427.00		
14/AGO	14/AGO	Y01 CE00030508375728404207 1 HOSPITAL CMQ	1287001 Ref. 049752		4,592.00		
14/AGO	14/AGO	Y01 CE00030508393528402256 1 HOSPITAL CMQ	1287001 Ref. 055285		471.00	182,640.24	182,640.24



No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	Y01 CE00030508350328392237 0 PAGO CONTRATO0005968 1287001 Ref. 608795			471.00		
17/AGO	17/AGO	Y01 CE00030508335728393252 0 PAGO CONTRATO 1008202 1287001 Ref. 608806			896.00		
17/AGO	17/AGO	Y01 CE00030507046828423218 0 PAGO 1287001 Ref. 845548			320.00	184,327.24	184,327.24
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030508756228456227 3 PAGO SEAPAL CONTRATO 23011 1287001 Ref. 181992			12,845.00		
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030509116128475226 3 PAGO SEAPAL CONTRATO 9844 1287001 Ref. 408427			3,549.00		
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030509432228477207 3 PAGO SEAPAL CONTRATO 12850 1287001 Ref. 547379			15,160.00		
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030509616528480248 4 CRABTREE ARTHUR GEORGE 1287001 Ref. 358739			657.00		
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030509238428474250 0 AGUA 1287001 Ref. 767976			240.00	216,778.24	216,778.24
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00030509471528473253 2 MARIA IRMA SANCHEZ 1287001 Ref. 091551			320.00	217,098.24	217,098.24
25/AGO	25/AGO	Y01 CE00030509475328473295 0 PDO JUN JUL 20 1287001 Ref. 392722			896.00	217,994.24	217,994.24
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199665714 PAGO AGUA 0038733 Ref. 0083090011			448,419.00	666,413.24	666,413.24
27/AGO	27/AGO	Y01 CE00030510860228601271 3 1287001 Ref. 220767			470.00	666,883.24	666,883.24
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		650,000.00		16,883.24	16,883.24
29/AGO	31/AGO	Y01 CE00030510204828520264 4 ALBATROS4505 SEP20 1287001 Ref. 182871			1,614.00	18,497.24	16,883.24
30/AGO	31/AGO	Y01 CE00030504965428554250 0 PAGO SERVICIO AGUA 1287001 Ref. 291962			240.00	18,737.24	16,883.24
31/AGO	31/AGO	W05 COMISION CIE SICOCO AGO 2020 Ref. 1287001		183.00			
31/AGO	31/AGO	W06 IVA COMISION CIE SICOCO AGO 2020 Ref. 1287001		29.28		18,524.96	18,524.96

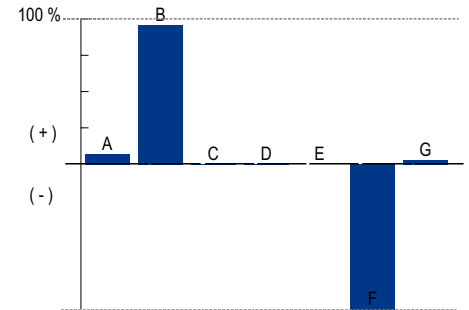
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	650,212.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	623,731.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,005.39	6.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	623,731.85	95.92%	B
Comisiones (-)	-183.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	153.10	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-650,212.28	-100.00%	F
Saldo Final	18,524.96	2.84%	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	0190640441
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: 2375001906404419 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	0190640441
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0190640441
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:

F9AA905B-6D7E-4206-A148-EB680073E6C4

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

TRt6LDh1I3kFnYpW7Etp7GYaCQi3mZ485fawAnBeX70xnxqOGhR1cdc3s37klEiUAdNkjeRBuzk45+h1/lw/JV4v6HfEB1vxHfmn7iMx4TdGGlujQXtvhI0LS9/WWoxBDxcwpFkhMm69dYtJ5lvoENyWiwHYTIWmYyOXjxT3reRh6CGWrReC4F/PSxuKW5/ebOhvJgpkbDw7Eti10IOzhH14nY7FHuMpoH38vJ5Sp0dmnzqQShhGcggZHUbYqB6Y14HmOFd/9XGqy+fgvXVII3+r/0ax+YiRHHcQdF/TKYd3L76LNXBI1A9GIV+NgqxR3bB3mcx/v0vxf91OwZVVw==

Sello SAT

MdYCOuzlyegXXY4ZaLKFzaMaeVHshCKckQk59bMrDE6kElqRKJpdvASi7HCUoMAa7wvXQR3R/TCpj8EnxbOq8s x5S5ELoKDhTond2IXZuh4hhbnuU3H1S57Jxv0oAvPD0cWD2LlyX2KAimnKBMRrl6eiUBgesADrOIKmWhPvd19W q9huNAg4H54ljqX66DbrqSo6FNI1ExQU6970rkBXHY7baiiWloPZaClenIHDfGr5rcPhRESpgZBSFKT3An5Wk8cX+b Atj9/QoXk+wU6F4jYgP92N56zJhJIX+bgjOZJNsF6VLokd+WkPFnAABBhhMW2iALqCbS6YesObYi0EoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T04:01:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F9AA905B-6D7E-4206-A148-EB680073E6C4|2020-09-01T04:01:29|TRt6LDh1I3kFnYpW7Etp7GYaCQi3mZ485fawAnBeX70xnxqOGhR1cdc3s37klEiUAdNkjeRBuzk45+h1/lw/JV4v6HfEB1vxHfmn7iMx4TdGGlujQXtvhI0LS9/WWoxBDxcwpFkhMm69dYtJ5lvoENyWiwHYTIWmYyOXjxT3reRh6CGWrReC4F/PSxuKW5/ebOhvJgpkbDw7Eti10IOzhH14nY7FHuMpoH38vJ5Sp0dmnzqQShhGcggZHUbYqB6Y14HmOFd/9XGqy+fgvXVII3+r/0ax+YiRHHcQdF/TKYd3L76LNXBI1A9GIV+NgqxR3bB3mcx/v0vxf91OwZVVw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:44:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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		24,656.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
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		22,675.98
Saldo de Operación Inicial		22,675.98
Depósitos / Abonos (+)	2	1,802,779.26
Retiros / Cargos (-)	1	1,799,988.85
Saldo Final (+)		25,466.39
Saldo de Operación Final		25,466.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.26	22,677.24	22,677.24
10/AGO	10/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,802,778.00			

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	0115275679
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		1,799,988.85		25,466.39	25,466.39

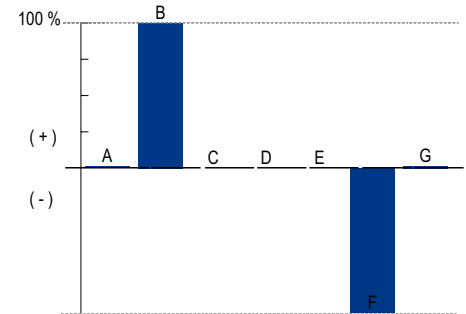
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,799,988.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,802,779.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,675.98	1.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,802,779.26	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,799,988.85	-99.84%	F
Saldo Final	25,466.39	1.41%	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:

9F600824-3A31-426B-A307-6A39BB999081

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dgfU+YS1uiZjWAq2BdIDIKVQunYkU4RWLQB+8th4VaXIW6PUwqRMa6t+t847fGYvWTiu7cmpzpmYP/5FwRphXtTlDlIx6IsfjOSi364dQsD4sljLQIE7RzLOGNS3ahv9oRTPoFaL/1eVT2jxfhFI9lfQUznNLBtXIFI+CTD0485PHii56XKnXesNWL7uwQo/VXPI3I9NCghePza7fQijTsgdK1u9hwmnDIXR7WVAO/J0sp3twMaau1LUFsuZ+ILHQFzqqfex92KV8A1Vr4VieBlr3ZS36zce9xCnqD025UyW7ZETwPRd7YVjTIKh7rF1xF30DVjMDw0mfo/LW/zOvg==

Sello SAT

KuWBZ4JDrZt6t60PVOJXAv2H6jJTCNPT2HSgM0EsO21kCUinWGJ0ekUDgKK3jRUm0ulrq0GhY9vxlZGNj/gLka/sebKUqobFT4YJfgpnTLVRIJKoy3BkkZ1TDT4UBfAdh8O+MJdn/E3fRkuaZmONpG+H7pKXBFIoSuNiaBlXqUOBc8HDPTiKvmMIQtLVP4ppW5nYG6DokyYNxVp+etKI/7LLr0OpOiWCu0zrUoo8W89f6NbS2/ye5NM7PGfkm6j9HAvJ3i7dvjELP9pB2sZmt6OmDdYYNrtbZOYeEF23QoeuD5LESL2s57qb1MYIbxJsVbAPT4tg68Zw3IVXTEuLQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T04:05:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F600824-3A31-426B-A307-6A39BB999081|2020-09-01T04:05:34|dgfU+YS1uiZjWAq2BdIDIKVQunYkU4RWLQB+8th4VaXIW6PUwqRMa6t+t847fGYvWTiu7cmpzpmYP/5FwRphXtTlDlIx6IsfjOSi364dQsD4sljLQIE7RzLOGNS3ahv9oRTPoFaL/1eVT2jxfhFI9lfQUznNLBtXIFI+CTD0485PHii56XKnXesNWL7uwQo/VXPI3I9NCghePza7fQijTsgdK1u9hwmnDIXR7WVAO/J0sp3twMaau1LUFsuZ+ILHQFzqqfex92KV8A1Vr4VieBlr3ZS36zce9xCnqD025UyW7ZETwPRd7YVjTIKh7rF1xF30DVjMDw0mfo/LW/zOvg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:38:36

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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		28,343.86
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		28,339.15
Saldo de Operación Inicial		28,339.15
Depósitos / Abonos (+)	2	5,000,007.94
Retiros / Cargos (-)	1	5,000,000.00
Saldo Final (+)		28,347.09
Saldo de Operación Final		28,347.09
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
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.24	28,339.39	28,339.39
14/AGO	14/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			5,000,007.70		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,000,000.00		28,347.09	28,347.09

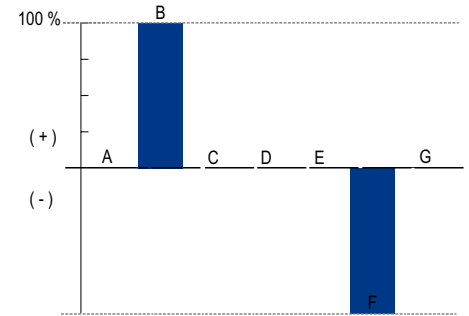
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,000,007.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,339.15	0.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,000,007.94	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,000,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	28,347.09	0.56%	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
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	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:

269E8CE1-DCA2-4709-8331-F715D23A4908

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

akmHjtCwRMcjTtjvuDAmX2ShfFQB8OZxidhhOPotIXte429nrJgBmEYDYp7dIDU1sGaxcEGnDnnPNmhDjGr4rMcP4o2JRMEFOMDDArhtAbNK62otVwQu72fQHn+jp+mltNDAPMDBX0trVyxSw3aGZC/kfc8lqteP2gUHHDietjBcxmPt41WudDlGcJXOzWNm6GM71SNPqmhujafUyVVM2kcTNPsyZGEW9wnK9XAJlwfmeFnwW9aK/X0Ne9CKuyWP2Tif7q0X5yyRlfmnfwMxrmiryq+Pj2EP28EnVeYTPnaMx4LxWmzQJ3xw9x4F21O+yxurCVAfgo6kmJblwUGHOxw==

Sello SAT

QG7AnoTnK1WqfofbSgSxrYDcu0eGKXhkitBs8SNREJShE8q7YWpli2HbZ9kl0nPGSd08uGcEVgXafI7AfqQj7gLeXqGUoVtuElwhTo8oEY7UtGsG+oNchnxA+CnjPOkKn6+CBSLC762A/42V+/dxn49N2Z3A3wxq33c2ZX/DJExmxcPY6Wkt+SUm93XzIBptrmGkYYU6aNO4JxKN9bSNqnBI9b2JRW/an/XILKProSUHXbbHaXAEq2cTrR8luEC9wrYijK5vE4WhKy13IYUeeJrcfuaPSGJaBL1Oq2amuxN344PxBQaFuMIGpKBdNC5lk9gNSYeHa7Rntg8yuPaA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T04:07:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|269E8CE1-DCA2-4709-8331-F715D23A4908|2020-09-01T04:07:19|akmHjtCwRMcjTtjvuDAmX2ShfFQB8OZxidhhOPotIXte429nrJgBmEYDYp7dIDU1sGaxcEGnDnnPNmhDjGr4rMcP4o2JRMEFOMDDArhtAbNK62otVwQu72fQHn+jp+mltNDAPMDBX0trVyxSw3aGZC/kfc8lqteP2gUHHDietjBcxmPt41WudDlGcJXOzWNm6GM71SNPqmhujafUyVVM2kcTNPsyZGEW9wnK9XAJlwfmeFnwW9aK/X0Ne9CKuyWP2Tif7q0X5yyRlfmnfwMxrmiryq+Pj2EP28EnVeYTPnaMx4LxWmzQJ3xw9x4F21O+yxurCVAfgo6kmJblwUGHOxw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:37:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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		165,174.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	442.00
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		57,347.06
Saldo de Operación Inicial		57,347.06
Depósitos / Abonos (+)	2	1,000,000.49
Retiros / Cargos (-)	28	122,160.36
Saldo Final (+)		935,187.19
Saldo de Operación Final		935,187.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.49	57,347.55	57,347.55
10/AGO	10/AGO	C12 COSTO CHEQUERA ESPECIAL Ref. SUC. 2254		11,746.00			

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
10/AGO	10/AGO	C99 IVA CHEQUERA ESPECIAL 16% Ref. SUC. 2254		1,879.36		43,722.19	43,722.19
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO ACREEDORES Y PROVEEDOREBMRCASH Ref. REFBNTC00676357			1,000,000.00		
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		2,863.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		2,131.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		4,234.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		1,507.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		3,764.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		4,921.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		1,450.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		6,408.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		5,282.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		4,724.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		2,452.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		2,512.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2878953473 Ref. 38		7,473.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		4,583.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2765136520 Ref. 28		6,608.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2734381580 Ref. 12		5,292.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2732434067 Ref. 7		1,505.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		1,657.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		2,905.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596894481 Ref. 16		10,753.00		960,698.19	960,698.19
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		6,133.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,742.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20					
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,042.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18					
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,663.00			
		Ref. 39					
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,488.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 36					
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,443.00		935,187.19	935,187.19
		1503387795 Ref. 44					

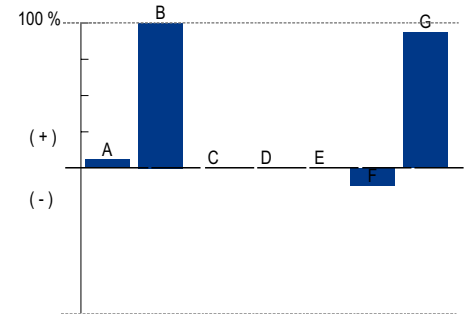
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	122,160.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,000,000.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	57,347.06	5.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,000,000.49	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-122,160.36	-12.21%	F
Saldo Final	935,187.19	93.51%	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	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:

26F351BA-A29F-4981-9219-EBAEB8BB95CE

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

IERyNIsN46sOO4JUxrhxR8I2xYB9N/WE0vSQw7Vuxx2fdkKdYv4mkApupcJfq2g5M5cgaa7UnKcwBA7ZiXXZP+r/U
BJ9gpYeYRNkK0C10tRwaTSK1SNrzhMpGzmARZxKXFYvVhVtwT8rXp927u+so2Fs4syVWweeWMMRASCNh71C
AWv/vnGHDj54dxJVKb1G7bbAU7CZXF6ze1ovhzUoNlqnBxbMlcVpk19mgTswHqIOjyvEuxEoHxxV5Buu5Tw2Bb2
AjRAWU9jRPJJho8N35NYAQXCui7eRTMWjKvkdqz2WEtj9uVtDeq6lZRUgLeZBghvKCem1bM5MI6M/kJ2g==

Sello SAT

oBxx1LG6TH0hZXviMY/mWCoT8ZbXbrh9zMaCtYVx7NUHOVDXHivJU+oxQoG1oFCck3hTis3HWIE59JEPvN+ur/
ML8phQSoUqKrOaiGJRoy6aaSzV8zXY5nPPgOAb1t/4VqF4TfFkgIGU0bQok4kl3O1I7PukWOg55AcvZJeqLj9Htv
1ScD1mlolzn6gZRg2F/4hQbUNHGxGMPloaupLnNCFjrgbQJoHUZvy+zyAywjJw0n4mtsUTFm46uar/cHyodKugwec
m/EhxgKvvg1fUIxcvweCDtwfMiSRco+L2RhgcE+aYYV1wI75DB0/P/OGPIWw7bi+1FxtVLswww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T04:06:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|26F351BA-A29F-4981-9219-EBAEB8BB95CE|2020-09-01T04:06:44|IERyNIsN46sOO4JUxrhxR8I2xYB9N/WE
0vSQw7Vuxx2fdkKdYv4mkApupcJfq2g5M5cgaa7UnKcwBA7ZiXXZP+r/UBJ9gpYeYRNkK0C10tRwaTSK1SNrzhMp
GzmARZxKXFYvVhVtwT8rXp927u+so2Fs4syVWweeWMMRASCNh71CAWv/vnGHDj54dxJVKb1G7bbAU7CZXF6
ze1ovhzUoNlqnBxbMlcVpk19mgTswHqIOjyvEuxEoHxxV5Buu5Tw2Bb2AjRAWU9jRPJJho8N35NYAQXCui7eRTM
WjKvkdqz2WEtj9uVtDeq6lZRUgLeZBghvKCem1bM5MI6M/kJ2g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:38:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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		4,472,294.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	48	768.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		39,164.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,217,632.31
Saldo de Operación Inicial		2,217,632.31
Depósitos / Abonos (+)	660	43,137,549.73
Retiros / Cargos (-)	941	38,214,810.15
Saldo Final (+)		7,140,371.89
Saldo de Operación Final		7,140,371.89
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/AGO	04/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			18,113.00		
		AGO01 09:55 MEXICO					
01/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			634.00	2,236,379.31	2,216,992.21
		1002783PAGO DE AGUA A DIEGO JAVIER SP Ref. 186275609 002					

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
		00002320700675708883					
		085902522014321403					
		EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN					
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,031.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 321					
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,893.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 305					
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		477.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 320					
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,740.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 319					
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			46.62		
03/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS		592.00			
		DEL 01JUL20 AL 31JUL20					
03/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO		94.72			
		16%					
03/AGO	03/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			2,559.00		
		144198971 Ref. 144198971					
03/AGO	03/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		47.34			
		174198971 Ref. 174198971					
03/AGO	03/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.57			
		174198971 Ref. 174198971					
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO			4,380.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		81.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO			27,870.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		165.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18			
		Ref. 4198971					
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO			970.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
03/AGO	03/AGO	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					
03/AGO	03/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			584.00		
03/AGO	03/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		10.80			
03/AGO	03/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		1.73			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,155.00		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.36			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		3.42			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,437.00		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		57.29			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.17			
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.20			
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.83			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,878.00		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		182.70			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.23			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,234.76		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		232.57			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		37.21			
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.45			
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.43			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			956.00		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.68			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.83			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,158.00		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.62			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 4198978				
03/AGO	03/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		78.66			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
03/AGO	03/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		491.28			
			MULTIP COMISION MN 00				
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			7,976.00		
			0025228AGUA COMERCIAL JULIO 2020 Ref. 187108616 072				
			00072375001422967166				
			8846APR1202008031040110167				
			CONDOMINIOS MARINA SOL				
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,288.19		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,236.40		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,809.45		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,534.00			
			2958681643 Ref. 326				
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
			PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,425.45			
			PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,702.95			
			PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
			PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,933.36			
			PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,811.31			
			PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,352.47			
			PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,325.40			
			PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,461.59			
			SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,653.52			
			CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		423,104.36			
			CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS PUBLICITARIOS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0140720PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000931037 127 00127375013934116694 002601002008030000931037 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,564.24			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0140720PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000931038 137 00137534101899677351 002601002008030000931038 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,303.20			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140720PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000931039 002 00002375701659050572 002601002008030000931039 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0140720PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000931040 137 00137375100242332571 002601002008030000931040 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140720PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000931041 021 00021375062048770646 002601002008030000931041 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,265.75			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0 0310720SEGURO DE VIA EMPLEADOS Ref. 000931042 110 00110180062400684557 002601002008030000931042 METILIFE MEXICO SA		45,879.44			
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010288341SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			61,937.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00357090035709 Ref. 187569980 072 00072375004080531740 8846APR2202008031040433578 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			16,515.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0000543PAGO AGUA NO SERVICIO 0000543 Ref. 187572351 112 00112180000030936716 71416975 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			976.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 29 JUL 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			2,603.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1200803CONTRATO 1020649 Ref. 187654745 021 00021375040621744464			3,100.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC260764					
		SABERI PROPERTIES INC SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			3,100.00		
		1200803CONTRATO 1020650 Ref. 187662766 021					
		00021375040621744464					
		HSBC261313					
		SABERI PROPERTIES INC SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,168.00			
		PAGO DE FACTURA 68320 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			471.00	1,750,912.60	1,732,799.60
		00041220004122 Ref. 187830074 127					
		00127180001011527921					
		200803012016353426I					
		IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS O F					
04/AGO	04/AGO	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			23,693.50		
		07199-03082020-001 20200803 Ref. DOMICILIACION					
04/AGO	04/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			2,683.00		
		144198971 Ref. 144198971					
04/AGO	04/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		49.63			
		174198971 Ref. 174198971					
04/AGO	04/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.94			
		174198971 Ref. 174198971					
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO			17,753.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		328.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO			44,334.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		297.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.05			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.85			
		Ref. 4198971					
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO			11,861.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		68.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 4198973					
04/AGO	04/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			2,841.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144198975 Ref. 144198975					
04/AGO	04/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		52.55			
		174198975 Ref. 174198975					
04/AGO	04/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.41			
		174198975 Ref. 174198975					
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO			13,644.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		252.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		40.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO			18,458.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		188.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.12			
		Ref. 4198975					
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO			751.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO			3,029.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4198978					
04/AGO	04/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		315.14			
		MULTIP COMISION MN 00					
04/AGO	04/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		19.24			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
04/AGO	04/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		159.95			
		MULTIP COMISION MN 00					
04/AGO	04/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		50.45			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
04/AGO	04/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		25.61			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
04/AGO	04/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		120.16			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP COMISION MN 00					
04/AGO	04/AGO	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 030820 Ref. SICOCO		184.00			
04/AGO	04/AGO	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 030820 Ref. SICOCO		29.44			
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2020 Ref. 676357		4,793.75			
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2020 Ref. 676357		767.00			
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUL 2020 Ref. 676357		830.00			
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2020 Ref. 676357		132.80			
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			23,420.30		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565			862.00		
04/AGO	04/AGO	TJ3 SITB2COR810714F6657247 3 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 52738210395560			2,572.00		
04/AGO	05/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO04 12:02 MEXICO			6,028.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 AGUA Ref. 0080569012			6,905.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 PAGO 1 DE 3 Ref. 0056532042			294,936.36		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013037417SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 188540733 014 00014320655019458366 2020080440014 HDH0000489325110 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P			1,064.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013037416SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 188540742 014 00014320655019458366 2020080440014 HDH0000489325100 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P			1,338.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000014037476SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 188541671 014 00014180655017663063 2020080440014 HDH0000489334610 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			9,271.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			1,030.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000008CONTRATO 0010000 Ref. 188660258 002 00002375700801364538 085901971334321700 LOMA LINDA VALLARTA AC			11,941.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,257.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DATALOGIC SERV DEL 30 JUL 2020BMR CASH Ref. REFBNTC00407909					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0040820PAGO INTERBANCARIO Ref. 188718486 002 00002180701074256146 085904009150321703 ELSA MARGARITA ALEJANDRA,SILVA/URT			500.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO SEAPAL SEMJO Ref. 188763832 002 00002320468700298458 085902341914321701 SEMJO SA DE CV				8,070.80	
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0040820CONTRATO 1016801 SEAPAL Ref. 188885821 044 00044320010034854712 2020080440044B36K0000019194176 DESARROLLADORA Y ADMINISTRADOR				12,587.96	
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0040820SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ Ref. 188920761 072 00072730001696427857 8846APR1202008041041324011 CASA LEY SAPI DE CV			19,371.00	2,284,141.12	2,278,113.12
05/AGO	05/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				1,469.00	
05/AGO	05/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		27.17			
05/AGO	05/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.35			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				3,292.00	
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		60.90			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		9.74			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				25,903.89	
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		215.62			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		34.50			
05/AGO	05/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.30			
05/AGO	05/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.29			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				14,004.00	
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		259.06			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.45			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
05/AGO	05/AGO	V42	VENTAS DEBITO		8,952.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
05/AGO	05/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	115.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
05/AGO	05/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	18.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
05/AGO	05/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	10.40			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
05/AGO	05/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.66			
			Ref. 4198972				
05/AGO	05/AGO	V45	VENTAS CREDITO		2,270.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
05/AGO	05/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	41.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
05/AGO	05/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	6.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
05/AGO	05/AGO	V42	VENTAS DEBITO		4,808.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
05/AGO	05/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	64.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
05/AGO	05/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	10.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
05/AGO	05/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
05/AGO	05/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73			
			Ref. 4198973				
05/AGO	05/AGO	V45	VENTAS CREDITO		5,825.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
05/AGO	05/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	107.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/AGO	05/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	17.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/AGO	05/AGO	V42	VENTAS DEBITO		33,520.10		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
05/AGO	05/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	247.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/AGO	05/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	39.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/AGO	05/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	19.50			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
05/AGO	05/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.12			
			Ref. 4198975				
05/AGO	05/AGO	V42	VENTAS DEBITO		1,963.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
05/AGO	05/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	26.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/AGO	05/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.24			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/AGO	05/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
05/AGO	05/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4198978					
05/AGO	05/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		57.85			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
05/AGO	05/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		361.47			
		MULTIP COMISION MN 00					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,534.21		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,379.00		
		CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			234.10		
		BNET 1585614735 PAGO AGUA Ref. 5615151629					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,905.00		
		BNET 0146896618 CONTRATO 37078 Ref. 0077215034					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00		
		BNET 1535579883 CONTRATO 0050456 Ref. 5615749813					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			66,147.00		
		0027330010298189SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,281.00		
		DATALOGIC SERV DEL 31 JUL AL 0BMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			551,059.00		
		0456121HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 189854437 002					
		00002375000105490358					
		173C07340E40CE0E					
		HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			41,601.00		
		0039657PAGO CONT-0005785 INMOB ZIG Ref. 189955495 002					
		00002375098400426589					
		085902828944321802					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			108,382.00		
		0039658PAGO CONT-0005150 INMOB ZIG Ref. 189957102 002					
		00002375098400426589					
		085902835604321800					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			85,537.00	3,292,616.00	3,292,616.00
		0039659PAGO CONT-0043637 INMOB ZIG Ref. 189958806 002					
		00002375098400426589					
		085902841834321807					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO			19,295.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		356.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		57.11			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,222.46		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		132.59			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		21.21			
06/AGO	06/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		13.65			
06/AGO	06/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.18			
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,495.00		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		64.65			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.34			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,860.00		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		50.93			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.15			
06/AGO	06/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.20			
06/AGO	06/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.83			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,263.00		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		28.29			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.53			
06/AGO	06/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		1.95			
06/AGO	06/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.31			
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,862.00		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		182.41			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.19			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,030.00		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		166.55			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		26.65			
06/AGO	06/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.20			
06/AGO	06/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.91			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,851.00		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		34.84			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.57			
06/AGO	06/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.95			
06/AGO	06/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.31			
06/AGO	06/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		31.50			
06/AGO	06/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		196.84			
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			30,377.95		
06/AGO	06/AGO	Y16 C1840486095004245402330020 MULTIPAGOSBANAMEX 01904143611695991 Ref. 593770 4840486			15,253.35		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 CONTRATO 5218 Ref. 0098326048			1,098.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 PAGO FACTURA Ref. 0080635019			1,477.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0060820TENEDOR DE MEX-SISTEMA DE LOS Ref. 190600933 002 00002375034170510491 085901258994321900 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV			3,035.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0060820TRAITEUR DE MEX-SIST DE LOS SE Ref. 190606443 002 00002375700812104363 085901279624321903 TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV			2,123.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO C1006684 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			8,947.01		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0 7479586contrato 43704 Ref. 190666378 137 00137375103909488037 50030039TRANSBPI74795860 FABIAN JIMENEZ JACOBO			29,340.95		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 03 AGO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			824.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,840.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0033023262SIST DE AG06/08/20 BMRCASH Ref. REFBNTC00280674					
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO W32 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			29,190.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0021809Agua municipal Julio Ref. 190907461 030 00030375900014085874 BB143923003946 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P E			88,027.00		
06/AGO	06/AGO	Y05 CB00030506546528310208 2 1695878 Ref. 386384			3,191.00		
06/AGO	06/AGO	Y05 CB00030506556128312201 2 1695878 Ref. 396141			471.00		
06/AGO	06/AGO	Y05 CB00030506386428314277 2 1695878 Ref. 400739			3,755.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6015809Pago Contrato 0014048 Ref. 190961986 014 00014375655008187334 2020080640014 BET0000460158090 GRUPO BURGES SA DE CV			3,106.00		
06/AGO	06/AGO	Y15 CE00030506401328312218 2 030506401328312218 1695878 Ref. 582470			471.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030506587128316230 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			471.03		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030506603128310246 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			13,036.92		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030506587228317256 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			471.67		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0060820PAGO CONTRATO1005264 DISLACVTA Ref. 191029041 072 00072375004124354786 8846APR1202008061042692519 DISLACVTA SA DE CV			863.00		
06/AGO	06/AGO	Y15 CE00030506772428328254 3 030506772428328254 1695878 Ref. 157891			17,169.00	3,638,578.41	3,638,578.41
07/AGO	07/AGO	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-03082020-001 20200803 Ref. DOMICILIACION			1,234.10		
07/AGO	07/AGO	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			471.00		
07/AGO	07/AGO	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			830.00		
07/AGO	07/AGO	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			14,601.00		
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			7,490.00		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		138.52			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		22.16			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO			31,963.86		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		230.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.50			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.12			
			Ref. 4198971				
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,482.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO			3,390.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
			Ref. 4198972				
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO			11,510.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		212.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO			5,978.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		70.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
			Ref. 4198975				
07/AGO	07/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		398.19			
			MULTIP COMISION MN 00				
07/AGO	07/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		63.73			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,760.52		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
07/AGO	07/AGO	Y15 CE00030506600928312228 3			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 544640					
07/AGO	07/AGO	Y15 CE00030506601928312245 3			730.00		
		1695878 Ref. 545498					
07/AGO	07/AGO	Y05 CB00030506592128317274 3			10,961.00		
		1695878 Ref. 576210					
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030507322428343241 3			8,885.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 615711					
07/AGO	07/AGO	Y15 CE00030506395228315266 3			665.00		
		030506395228315266 1695878 Ref. 715745					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			12,108.00		
		0023900CONSUMO AGUA Ref. 191555333 072					
		00072375001395527578					
		8846APR1202008071042992084					
		COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			791.00		
		0027488AGUA POTABLE MASTIL Ref. 191586440 072					
		00072375002137673582					
		7875APR1202008071043013835					
		FEDERICO GARCIA VALDEZ					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			311.00		
		0025971AGUA POTABLE DARSENA Ref. 191588488 072					
		00072375002137673582					
		7875APR2202008071043015391					
		FEDERICO GARCIA VALDEZ					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			676.00		
		0012320AGUA POTABLE PRISCILIANO SANCH Ref. 191594819 072					
		00072375002137673582					
		7875APR2202008071043019733					
		FEDERICO GARCIA VALDEZ					
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,338.00		
		BNET 0194087569 CONTRATO 0006388 Ref. 0004746020					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,690.00		
		0000001PgoElect GpoControl Ref. 191716788 014					
		00014580655059386267					
		2020080740014 HDH0000466481250					
		Grupo Comercial DSW					
07/AGO	07/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,878.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			1,944.00		
		0026142pago de seapal Ref. 191804384 044					
		00044375032003211416					
		2020080740044B36L0000043857804					
		MC CALL PATRICK ANTHONY					
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030507162028331273 4			470.00		
		5660 1695878 Ref. 519548					
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030507154128332217 4			471.00		
		1003 1695878 Ref. 533100					
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030507148328332292 4			471.00		
		58 1695878 Ref. 545970					
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030506819428322204 4			471.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		997 1695878 Ref. 559071					
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030507034828323243 4 JULIO 1695878 Ref. 560490			346.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 67682820035108 Ref. 191852086 014 00014375655012756214 2020080740014 BET0000467682820 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			1,407.00		
07/AGO	07/AGO	Y15 CE00030506393228316245 4 030506393228316245 1695878 Ref. 714941			1,131.00		
07/AGO	07/AGO	Y05 CB00030506790328324290 4 1695878 Ref. 739152			2,235.00		
07/AGO	07/AGO	Y05 CB00030506573628315292 4 1695878 Ref. 750405			490.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0001215Contrato 1215 Ref. 191921179 044 00044375256000072696 2020080740044B36K0000019276944 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			15,602.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010305557SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			49,418.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0009623PAGO SEAPAL Ref. 191998693 002 00002375034170944067 085902056534322007 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			1,348.00		
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		142,370.00			
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001X Ref. 192085574 014 00014375655018554546 2020080740014 HDH0000469918750 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			358,101.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001VALLART Ref. 192086207 014 00014375655018554546 2020080740014 HDH0000469924260 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			19,221.00		
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1903794PAGO DE FACTURA 1903734 Ref. 000404066 002 00002180087005054060 002601002008070000404066 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		130,281.92			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000171PAGO DE CR 0171 Ref. 000404067 021 00021375040378036166 002601002008070000404067 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		6,949.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		13,035.69			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0003176PAGO DE FACTURA 3176 Ref. 000404068 072					
			00072320004854549780					
			002601002008070000404068					
			ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
07/AGO	07/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		48,430.00			
			PAGO DE FACTURA M507 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
07/AGO	07/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		83,334.40			
			PAGO DE FACTUA 3240 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
07/AGO	07/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		83,334.40			
			PAGO DE FACTURA 3244 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
07/AGO	07/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
			PAGO DE FACTURA1582 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
07/AGO	07/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		69,646.40			
			PAGO DE FACTURA510 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
07/AGO	07/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		228,372.91			
			PAGO DE FACTURA208786 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
07/AGO	07/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,472.00		
			DATALOGIC SERV DEL 04 AGO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
07/AGO	07/AGO		Y01 CE00030507368528344251 0			1,171.00		
			PAGO AGUA 1695878 Ref. 753137					
07/AGO	07/AGO		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			637.00		
			7027201SEAPAL CONTRATO 1019047 Ref. 192336482 030					
			00030578900020884361					
			BB70272013060					
			ASOCIACION PARA ADMINISTRACI					
07/AGO	07/AGO		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			15,348.00		
			6572901SEAPAL CONTRATO 1018923 Ref. 192340073 030					
			00030578900020884361					
			BB65729013055					
			ASOCIACION PARA ADMINISTRACI					
07/AGO	07/AGO		T20 SPEI RECIBIDHSBC 0			9,168.00		
			1200807SEAPAL Ref. 192403014 021					
			00021375040618370922					
			HSBC188662					
			CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL					
07/AGO	07/AGO		Y01 CE00030506379028318212 1			1,476.00		
			0000081946 1695878 Ref. 310848					
07/AGO	07/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,063.00		
			SP 1921218 5394493 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
07/AGO	07/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,219.00	3,449,972.58	3,449,972.58
			SP 1921229 5394523 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
08/AGO	10/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			43,500.00		
			0034346PAGO A CONVENIO Ref. 192766457 002					
			00002320700812385001					
			085900154124322104					
			CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA					
08/AGO	10/AGO		Y15 CE00030507268728342228 2			374.00		
			030507268728342228 1695878 Ref. 039642					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0010436pago contrato 10436 Ref. 192911146 072 00072320004024024624 8846APR2202008081043982003 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
08/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0022808pago contrato 22808 Ref. 192911148 072 00072320004024024624 8846APR1202008081043982005 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
08/AGO	10/AGO	Y01 CE00030506829628322249 2 PAGO JULIO 1695878 Ref. 383238			471.00		
08/AGO	10/AGO	Y01 CE00030506818028322232 2 PAGO JULIO 1695878 Ref. 390070			471.00		
08/AGO	10/AGO	Y05 CB00030507828828382274 2 1695878 Ref. 619320			6,459.00	3,502,189.58	3,449,972.58
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 290		3,285.05			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 324		4,495.00			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 330		4,737.80			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 322		3,611.21			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 339		3,395.15			
10/AGO	10/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2 1942257AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 000809370 072			14,252.00		
10/AGO	10/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2 1942258AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 000809381 072			14,895.00		
10/AGO	10/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2 1942259AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 000809392 072			7,210.00		
10/AGO	10/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,000.00		
10/AGO	10/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		37.00			
10/AGO	10/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		5.92			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			4,853.00		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		89.78			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		14.36			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,958.26		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		146.97			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		23.52			
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		10.40			
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.66			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,691.00		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		68.25			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.92			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,048.00		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		41.14			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.58			
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.85			
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.94			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			240.00		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.44			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		0.71			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,255.00		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.24			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		3.40			
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		1.95			
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.31			
10/AGO	10/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			4,629.99		
10/AGO	10/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		85.65			
10/AGO	10/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		13.70			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,377.96		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		136.46			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		21.83			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,882.00		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		98.84			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		15.81			
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		12.35			
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.98			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			239.00		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.42			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.71			
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.65			
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.10			
10/AGO	10/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		37.49			
10/AGO	10/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		234.32			
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			36,657.80		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,308.65		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			24,479.90		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			1,400,000.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8369797TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 194015888 014 00014375655080496137 2020081040014 BET0000483697970 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			4,350,000.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0006056PAGO RECIBO AGUA NO SERVICIO 0 Ref. 194019861 112 00112180000030936716 71546786 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			599.00		
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030506588228312208 4 AGUA JULIO 2020 1695878 Ref. 424926			15,042.00		
10/AGO	10/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROVISION AGUINALDO AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,802,778.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030506573528312240 4 PAGO AGUA AGOSTO 1695878 Ref. 611486			471.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106989306 Ref. 0090818010			46,435.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			398,501.00		
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030507545128352244 0 SISTEMA DE 1695878 Ref. 037147			1,726.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 6017587AGUA AGOSTO Ref. 194222264 136 00136375000000054749 136-10/08/2020/10-1706017587 SALLY MARIE GREENBERG			4,700.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 6017602AGUA AGOSTO Ref. 194225001 136 00136375000000054749 136-10/08/2020/10-1706017602 SALLY MARIE GREENBERG			576.00		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000735PAGO DE FACTURA 735E Ref. 000496067 143 00143180000009528506 002601002008100000496067 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PA		1,079.50			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000054PAGO DE FACTURA 54 Ref. 000496068 014 00014375605052156468 002601002008100000496068 MARISOL GARCIA ROMERO		9,280.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001381PAGO DE FACTURA 1381 Ref. 000496069 014 00014528655067199602 002601002008100000496069 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		11,600.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000171PAGO DE FACTURA B171 Ref. 000496070 014 00014375920020262519 002601002008100000496070 CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES		29,000.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000008PAGO DE FACTURA 8 Ref. 000496071 021 00021650040633684923 002601002008100000496071 SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE		9,280.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 34763 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,716.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 327A5 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,875.00			
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 85914320039435 Ref. 194282382 014 00014375920013300323			1,412.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		2020081040014	BET0000485914320 COEVA SA DE CV				
10/AGO	10/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0069854SPEI CADECO 99042569100820 Ref. 194286177 058 00058580010300000107 058-10/08/2020/10-001WJ69854 CADECO, S.A. DE C.V.		471.00		
10/AGO	10/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000014037581SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 194322935 014 00014180655017663063 2020081040014 HDH0000486290240 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C		4,086.00		
10/AGO	10/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013037531SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 194323019 014 00014320655019458366 2020081040014 HDH0000486290760 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P		896.00		
10/AGO	10/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000014059533SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 194323041 014 00014180655016112845 2020081040014 HDH0000486291350 CAFE SIRENA S DE RL DE CV		2,459.00		
10/AGO	10/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013113262SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 194323099 014 00014180655044887621 2020081040014 HDH0000486292000 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		12,906.00		
10/AGO	10/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195304229 030506576528310265 Ref. 0039097014		15,723.00		
10/AGO	10/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO JULIO 2020 569 M3 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		26,415.00		
10/AGO	10/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 331	4,332.47			
10/AGO	10/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0027330010326257SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477		55,266.00		
10/AGO	11/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 847511769		1,977.00		
10/AGO	11/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 362005444		863.00		
10/AGO	10/AGO	Y15	CE00030506572828312262 0 030506572828312262 1695878 Ref. 892936		471.00		
10/AGO	10/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 05 AGO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909		1,886.00		
10/AGO	10/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0002720Pago Serv. Agua Pot. Jul-20 Ref. 194476932 044 00044375032004367123 2020081040044B36K0000019328586 CONDOMINIO PLAZA MALECON		1,337.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO LANS VALLARTA,SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,783.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO LANS VALLARTA,SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			3,351.00		
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030507120828332280 1 1695878 Ref. 444443			471.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONTRATO 0015935 J Ref. 0099725025			8,080.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONTRATO 0002293 Ref. 0099725037			2,272.00		
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030506694728322264 1 1695878 Ref. 593064			808.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONTRATO 000970 JU Ref. 0099725050			730.00		
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 340		7,107,485.00			
10/AGO	10/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 340		162.00			
10/AGO	10/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 340		25.92			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 336		4,941.00			
10/AGO	10/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 336		162.00			
10/AGO	10/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 336		25.92			
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030506397728312229 1 SEAPAL RESTAURANTE 1695878 Ref. 781098			1,166.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0013555019			3,003.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8958416CONSUMO AGUA POTABLE JULIO Ref. 194704763 014 00014375655071882006 2020081040014 BET0000489584160 NC CREATIVIDAD OBJETIVA SA DE CV			471.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0688105VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 194750513 002 00002045701306531522 173DA9AA140A7234 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			37,112.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 AGOS Ref. 0004478013			11,991.00	1,069,196.47	1,066,356.47
11/AGO	11/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
11/AGO	11/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			5,955.37		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		110.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO			9,636.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		89.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			
		Ref. 4198971					
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO			11,808.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4198972					
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO			239.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO			16,471.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		81.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
		Ref. 4198973					
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO			12,390.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		229.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO			18,251.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		178.96			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		28.63			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.60			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.50			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			478.00		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.84			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.41			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			480.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.48			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.04			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.30			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.21			
11/AGO	11/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		11.20			
11/AGO	11/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		59.75			
11/AGO	11/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		302.63			
11/AGO	11/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		9.58			
11/AGO	11/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		48.42			
11/AGO	11/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		69.97			
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00030507059728322243 2 030507059728322243 1695878 Ref. 836625			400.00		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			24,807.99		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 JULIO 2020 Ref. 0019308020			6,565.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 6022815AGUA LOCALES Ref. 195247063 136 00136375079829700292 136-11/08/2020/11-0076022815 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			471.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			26,905.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0110820Referencia 030507347928342222 Ref. 195283819 072					
		00072320001684505638					
		8846APR2202008111045427547					
		FORMA HABITA SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			50,683.00		
		0000001030507316528342290 Ref. 195295800 072					
		00072180004609623952					
		8846APR1202008111045435832					
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 0			2,383.00		
		0000007PROLAC SAN JOSE Ref. 195300531 021					
		00021375040416058666					
		HSBC063601					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
11/AGO	11/AGO	Y01 CE00030507318428344240 3			1,799.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 963773					
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00030506578528312228 3			471.00		
		030506578528312228 1695878 Ref. 966292					
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00030507097428324272 4			240.00		
		030507097428324272 1695878 Ref. 457706					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		741,433.33			
		0001392PAGO DE FACTURA 1392 Ref. 000599514 072					
		00072180000154870322					
		002601002008110000599514					
		INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		54,891.20			
		0001542PAGO DE FACTURA 1542 Ref. 000599811 072					
		00072375008804998552					
		002601002008110000599811					
		CORNEJO Y ASOCIADOS SC					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,315.00		
		DATALOGIC SERV DEL 06 AGO 2020BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,393.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 343					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			710.84		
		BNET 2934317165 1016851 Ref. 6148306076					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			4,378.00		
		0080055SEAPAL CONTRATO 2975 Ref. 195556225 058					
		00058375000004463812					
		058-11/08/2020/11-141WK80055					
		CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			140,756.00		
		0000001X Ref. 195645531 014					
		00014375655018554546					
		2020081140014 HDH0000497091980					
		Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,046.00		
		9740597CONTRATO 27741 Ref. 195684229 014					
		00014375655067799242					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020081140014 BET0000497405970					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS S					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0			365.00		
		7810560cto 21094 Ref. 195843052 137					
		00137375104027347156					
		50030039TRANSBPI78105600					
		ROXANA EDID RIVERA CAZARES					
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00030506798528322232 0			471.00		
		030506798528322232 1695878 Ref. 881420					
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00030506806628322257 0			471.00	605,497.01	605,497.01
		030506806628322257 1695878 Ref. 883806					
12/AGO	12/AGO	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			15,675.91		
		07199-11082020-001 20200811 Ref. DOMICILIACION					
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO			5,522.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		102.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO			29,408.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		220.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.29			
		Ref. 4198971					
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO			780.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,035.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4198972					
12/AGO	12/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			419.00		
		144198973 Ref. 144198973					
12/AGO	12/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		7.75			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198973 Ref. 174198973					
12/AGO	12/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.24			
		174198973 Ref. 174198973					
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO			4,888.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		90.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO			8,027.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		78.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 4198973					
12/AGO	12/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			469.00		
		144198975 Ref. 144198975					
12/AGO	12/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		8.67			
		174198975 Ref. 174198975					
12/AGO	12/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.39			
		174198975 Ref. 174198975					
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO			4,234.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		78.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO			20,584.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		114.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66			
		Ref. 4198975					
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO			479.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.10			
12/AGO	12/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		30.57			
12/AGO	12/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		190.86			
12/AGO	12/AGO	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 110820 Ref. SICOCO		144.00			
12/AGO	12/AGO	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 110820 Ref. SICOCO		23.04			
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0034334Pago agua agosto 2020 contrato Ref. 196008227 044 00044375032006300201 2020081240044B36L0000044311039 LARA GOMEZ BENJAMIN			239.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0033066Pago agua agosto 2020 contrato Ref. 196009091 044 00044375032006300201 2020081240044B36L0000044311124 LARA GOMEZ BENJAMIN			240.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			26,840.67		
12/AGO	12/AGO	Y15 CE00030508329628391262 1 62 1695878 Ref. 066659			535.00		
12/AGO	12/AGO	Y15 CE00030507840428382221 1 21 1695878 Ref. 068750			471.00		
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		808.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		4,276.83			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		1,223.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1427598610 MARA GONZLEZ Ref. 6217249325			1,500.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0120820TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 196130844 044 00044375032093136640 2020081240044B36K0000019371561 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA			1,100,000.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120820SERV AGUA POTABLE JULIO 2020 P Ref. 196149910 002 00002320056755717930 085900635524322502 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			2,724.00		
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		3,500.44			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0092167045			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0092167060			1,977.06		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5376162030507342028346266 Ref. 196331831 014 00014375655024695907 2020081240014 BET0000453761620 BISOL VALLARTA SA DE CV			461,030.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5401292TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 196358955 014 00014375655080496137 2020081240014 BET0000454012920 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			1,950,000.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			1,450,000.00		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005813PAGO DE FACTURA TTC5813 Ref. 000673326 044 00044320010033922522 002601002008120000673326 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		636,480.00			
12/AGO	13/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO12 14:15 MEXICO			9,169.00		
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 SEAPAL 2020 03 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		596,283.73			
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 7 AL 9 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			11,848.00		
12/AGO	12/AGO	Y15 CE00030508168628380245 3 030508168628380245 1695878 Ref. 267176			440.00		
12/AGO	12/AGO	Y15 CE00030508167128381273 3 030508167128381273 1695878 Ref. 315280			360.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010336753SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			91,825.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 CONTRATO 2292 Ref. 0012709108			1,096,380.00	5,659,214.30	5,650,045.30
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,508,034.00			
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			7,057.00		
13/AGO	13/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		130.53			
13/AGO	13/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		20.88			
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,718.28		
13/AGO	13/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		108.90			
13/AGO	13/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		17.42			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
13/AGO	13/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	9.10			
13/AGO	13/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	1.46			
13/AGO	13/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		41,047.00		
13/AGO	13/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	48.75			
13/AGO	13/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	7.80			
13/AGO	13/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	3.25			
13/AGO	13/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.52			
13/AGO	13/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		3,846.00		
13/AGO	13/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	71.14			
13/AGO	13/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	11.38			
13/AGO	13/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		6,309.75		
13/AGO	13/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	48.90			
13/AGO	13/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	7.82			
13/AGO	13/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	5.85			
13/AGO	13/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.94			
13/AGO	13/AGO	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		480.00		
13/AGO	13/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	8.88			
13/AGO	13/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	1.42			
13/AGO	13/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		11,062.00		
13/AGO	13/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	204.61			
13/AGO	13/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	32.74			
13/AGO	13/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		12,422.14		
13/AGO	13/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	85.95			
13/AGO	13/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	13.75			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
13/AGO	13/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	11.05			
13/AGO	13/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	1.77			
13/AGO	13/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		830.00		
13/AGO	13/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	11.20			
13/AGO	13/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.79			
13/AGO	13/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	0.65			
13/AGO	13/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.10			
13/AGO	13/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150820NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO Ref. 000725023 014 00014375566505015603 002601002008130000725023 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY	17,168.00			
13/AGO	13/AGO	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	50.63			
13/AGO	13/AGO	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	316.35			
13/AGO	13/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		11,224.36		
13/AGO	13/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001REF Ref. 197048493 014 00014180655036205402 2020081340014 HDH0000460716080 OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV		10,870.00		
13/AGO	13/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 337	7,393.20			
13/AGO	13/AGO	Y15	CE00030507858728384247 4 030507858728384247 1695878 Ref. 367440		1,582.00		
13/AGO	13/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		1,031.00		
13/AGO	13/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		1,690.00		
13/AGO	13/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		471.00		
13/AGO	13/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		472.00		
13/AGO	13/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 0025470 embarcader Ref. 0083819028		205,342.00		
13/AGO	13/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 0012650 villa Ref. 0083819042		147,144.00		
13/AGO	13/AGO	Y01	CE00030508521228422227 0 0305085212000004710020200822 1695878 Ref. 091245		471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	14/AGO	Y02 CC00030507331428348211 0 1695878 Ref. 152471			2,417.00		
13/AGO	13/AGO	Y05 CB00030507816928380208 0 1695878 Ref. 152988			3,311.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2585 M3 JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			139,943.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0005910PAGO RECIBO AGUA SERVICIO No 0 Ref. 197404681 030 00030375774593802021 BB133467008326 CONDominio VILLAS LAS BRISAS			4,253.00		
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		3,629.50			
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 349		1,223.00			
13/AGO	13/AGO	Y15 CE00030507339128348211 0 030507339128348211 1695878 Ref. 728761			901.00		
13/AGO	13/AGO	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820138002669733117 CIE:0423722 Ref. UIA:0797335		244,070.19			
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 10 AGO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			1,749.00		
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 327		1,792.71			
13/AGO	13/AGO	Y15 CE00030507333028349206 1 030507333028349206 1695878 Ref. 484780			3,844.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			901.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA DE AGUA CONT 0002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			21,005.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			4,719.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			1,269.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42448 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			471.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			2,852.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			133,283.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 1017777ROMA 1017777 Ref. 197853014 112 00112180000024269635 71640728 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			982.00		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL C0023765 Ref. 0065431012			1,512.00	3,696,149.70	3,693,732.70
14/AGO	14/AGO	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			266.25		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			07199-11082020-001 20200811 Ref. DOMICILIACION						
14/AGO	14/AGO		T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 2			2,421.00			
			0027587TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 003734390 044						
14/AGO	14/AGO		N16 DEPOSITO DE TERCEROS			17,726.00			
14/AGO	14/AGO		V45 VENTAS CREDITO			6,320.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
14/AGO	14/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		116.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
14/AGO	14/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.70				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
14/AGO	14/AGO		V42 VENTAS DEBITO			33,838.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
14/AGO	14/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		122.86				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
14/AGO	14/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
14/AGO	14/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.05				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971						
14/AGO	14/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.77				
			Ref. 4198971						
14/AGO	14/AGO		V42 VENTAS DEBITO			6,124.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
14/AGO	14/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.57				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
14/AGO	14/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.29				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
14/AGO	14/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972						
14/AGO	14/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31				
			Ref. 4198972						
14/AGO	14/AGO		V45 VENTAS CREDITO			240.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
14/AGO	14/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.44				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
14/AGO	14/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.71				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
14/AGO	14/AGO		V42 VENTAS DEBITO			2,518.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
14/AGO	14/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.98				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
14/AGO	14/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.44				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
14/AGO	14/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973						
14/AGO	14/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52				
			Ref. 4198973						
14/AGO	14/AGO		V45 VENTAS CREDITO			19,461.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		359.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO			9,853.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		123.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.29			
		Ref. 4198975					
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO			640.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4198978					
14/AGO	14/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		25.73			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
14/AGO	14/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		160.68			
		MULTIP COMISION MN 00					
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,836.55		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		848.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 332					
14/AGO	14/AGO	Y01 CE00030508394728402202 3			471.00		
		37456 1695878 Ref. 251501					
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		030507844428387257 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			9,531.00		
		0140820PAGO Ref. 198844105 072					
		00072375005534891414					
		8846APR1202008141047719181					
		SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV					
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		030507845828387229 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,594.00		
		214 M3 JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 12 M3 JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			614.00		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010349768SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			63,282.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001X Ref. 199300947 014 00014375655018554546 2020081440014 HDH0000482324250 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			256,873.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0030656014			1,653.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8289299D157063902 Ref. 199350608 014 00014180655058929148 2020081440014 HDH0000482892990 Comisi n Federal de Electricidad			8,326.00		
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 209258 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		207,572.17			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0152 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,542.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0167 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		4,500.80			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A372 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		23,491.16			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0159 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		26,680.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 15047 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		27,607.99			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000018PAGO DE FACTURA C1F8 Ref. 000010593 002 00002375902486327895 002601002008140000010593 LUCIA LEYVA LUNA		64,068.48			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000441PAGO DE FACTURA 441 Ref. 000015362 072 00072730008846416349 002601002008140000015362 TATUKI CESAR ADOLFO COURET VAZ		348,000.00			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0140820PAGO CONSUMO AGUA DE AGUA MES Ref. 199483774 002 00002375034170463205 085903329834322704 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			27,348.00		
14/AGO	14/AGO	Y15 CE00030508337828391273 0 030508337828391273 1695878 Ref. 067892			470.00		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 11 AGO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			506.00		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,000,000.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000082PAGO DE FACTURA CP82 Ref. 000034850 044 00044320010017645003 002601002008140000034850 INOVA CONTROL SA DE CV					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0002539PAGO DE FACTURA 2539 Ref. 000035503 021 00021375040530742829 002601002008140000035503 CORPORATIVO FISCAL PV SC		29,000.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0140820ANTICIPO A MEDIDORES Ref. 000038438 072 00072320011121865818 002601002008140000038438 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		748,200.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0140820ANTICIPO A MEDIDORES Ref. 000038770 072 00072320011121865818 002601002008140000038770 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		978,750.00			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0140820SERV AGUA CONTRATO 4477 Ref. 199684458 072 00072760004947739520 8846APR1202008141048396621 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			434,827.00		
14/AGO	14/AGO	Y05 CB00030507828028381254 0 1695878 Ref. 630234			5,844.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 CONTRATO 1006728 Ref. 0079307015			9,448.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SEAPAL JUL 20 Ref. 0027304013			471.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0015080CONTRATO 0015080 Ref. 100155539 002 00002375701166690629 085905330054322701 CONDOMINIO LAS PE@AS			19,116.00	6,193,279.39	6,193,279.39
15/AGO	17/AGO	Y15 CE00030508518728422295 2 030508518728422295 1695878 Ref. 203916			471.00		
15/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0075669CONTRATO 7033 Ref. 100595128 058 00058375000001794513 058-17/08/2020/17-141WO75669 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.			1,303.00		
15/AGO	17/AGO	Y01 CE00030508101628384258 2 PAGO RECIBO 1695878 Ref. 305534			240.00		
15/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9560672contrato 77946 Ref. 100869518 014 00014375655067799242 2020081740014 BET0000495606720 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS S			1,618.00	6,196,911.39	6,193,279.39
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,241.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 362				
17/AGO	17/AGO	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA	07199-11082020-001 20200811 Ref. DOMICILIACION		470.85		
17/AGO	17/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2	2054015PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 004300034 072		1,303.00		
17/AGO	17/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2	2054018PAGO CONTRATO 58330 Ref. 004300045 072		1,442.00		
17/AGO	17/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2	2054025CONTRATO 31763 Ref. 004300060 072		534.00		
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		6,552.00		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	121.19			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	19.39			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		38,314.68		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	157.04			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	25.13			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	11.70			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198971	1.87			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		492.00		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	9.10			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	1.46			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		11,364.00		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	21.24			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	3.40			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.60			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.42			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		3,691.00		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	68.27			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	10.92			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO			7,620.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
17/AGO	17/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		75.12				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/AGO	17/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.02				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/AGO	17/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
17/AGO	17/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94				
				Ref. 4198973					
17/AGO	17/AGO		V45 VENTAS CREDITO			589.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
17/AGO	17/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.89				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/AGO	17/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.74				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/AGO	17/AGO		V42 VENTAS DEBITO			14,281.50			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
17/AGO	17/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		164.99				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/AGO	17/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.40				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/AGO	17/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
17/AGO	17/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66				
				Ref. 4198975					
17/AGO	17/AGO		V42 VENTAS DEBITO			12,368.46			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
17/AGO	17/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.94				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/AGO	17/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.83				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/AGO	17/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
17/AGO	17/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21				
				Ref. 4198978					
17/AGO	17/AGO		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		18.19				
				MULTIP IVA COMISION MN 00					
17/AGO	17/AGO		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		113.65				
				MULTIP COMISION MN 00					
17/AGO	17/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			146,170.00			
				0000001REF Ref. 101999444 014					
				00014180655055444053					
				2020081740014 HDH0000454688550					
				ADCONINS S A DE C V					
17/AGO	17/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,561.25			
				Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
17/AGO	17/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			45,406.94			
				Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,510.13		
17/AGO	17/AGO	Y15 CE00030508510528421217 0 1695878 Ref. 676786			470.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0 0024127PAGO SEAPAL AGOSTO Ref. 102332596 143 0014318000009528506 FT2023008571 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL			6,058.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5759187TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 102345861 014 00014375655080496137 2020081740014 BET0000457591870 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			2,000,000.00		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 12 AGO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			1,618.00		
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		427,565.08			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		61,341.16			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,352.47			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,811.31			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,702.95			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,425.45			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIEMNTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		18,461.59			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,368.47			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0 0170820SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 000153613 110 00110180062400684557 002601002008170000153613 METILIFE MEXICO SA		45,329.02			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0160820PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000153614 127 00127375013934116694 002601002008170000153614 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,564.24			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,303.20			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0160820PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000153615 137						
			00137534101899677351						
			002601002008170000153615						
			JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE						
17/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,310.30				
			0160820PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000153616 002						
			00002375701659050572						
			002601002008170000153616						
			MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS						
17/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		350.00				
			0160820PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000153617 137						
			00137375100242332571						
			002601002008170000153617						
			GUADALUPE SANCHEZ ROMAN						
17/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,265.75				
			0160820PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000153618 021						
			00021375062048770646						
			002601002008170000153618						
			YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ						
17/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,032.00				
			0000480PAGO DE FACTURA 480 Ref. 000153619 014						
			00014375655068561576						
			002601002008170000153619						
			TECNOUBICACION SATELITAL SAS						
17/AGO	17/AGO		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		1,409,715.00				
			REF:04202BDV600028419413 CIE:0844985 Ref. UIA:1482184						
17/AGO	17/AGO		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		1,404,328.38				
			PAGO SIPARE B9850066109 202007 175163 Ref. 230N124644						
17/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		483,369.80				
			PAGO DE FACTURA 11662 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
17/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		31,599.70				
			0000560PAGO DE FACTURA 560 Ref. 000155794 014						
			00014375605859308406						
			002601002008170000155794						
			DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ						
17/AGO	17/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,226.00			
			5843914contrato 1015648 Ref. 102424183 014						
			00014375920013300323						
			2020081740014 BET0000458439140						
			COEVA SA DE CV						
17/AGO	17/AGO		E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		380,803.40				
			CASH WINDOWS0004675 17000.00USD Ref. 7393954.0177.01						
17/AGO	17/AGO		E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		537,148.84				
			CASH WINDOWS0004675 23982.00USD Ref. 7393961.0177.01						
17/AGO	17/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,064.00			
			AGUA PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842						
17/AGO	17/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,166.00			
			00000013037698SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 102473134 014						
			00014320655019458366						
			2020081740014 HDH0000458832780						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013037699SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 102473257 014 00014320655019458366 2020081740014 HDH0000458832940	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P		1,618.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013037700SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 102473258 014 00014320655019458366 2020081740014 HDH0000458833200	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P		1,338.00		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0039420010369398SISTEMA DE LOSBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			35,166.00		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010370055SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			80,229.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000272Serv Julio 2020 Ref. 102539907 044 00044375032003102554 2020081740044B36K0000019527893	HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV		4,970.00		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE JUL20 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,891.00		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 AG Ref. 0072843017			3,755.00		
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 820 22 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,355.00			
17/AGO	17/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02914623063851020071 CIE:0624101 Ref. UIA:3171839		27,577.39			
17/AGO	17/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02914620060517720071 CIE:0624101 Ref. UIA:3191310		115,329.34			
17/AGO	17/AGO	Y05 CB00030508376328409237 3 1695878 Ref. 270993			3,271.00		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO LANS VALLARTA,SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			3,291.00		
17/AGO	18/AGO	Y01 CE00030507967528384246 4 AGA 1695878 Ref. 955434			240.00		
17/AGO	18/AGO	Y01 CE00030508654128458280 4 PAGO CONTRATO 0026094 1695878 Ref. 959900			862.00	3,669,943.30	3,668,841.30
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 355		9,518.59			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 309		1,179.78			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 358		2,277.16			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 359		3,451.71			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,301.60			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 338				
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		4,492.49			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 353				
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		1,155.42			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 296				
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		800.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 360				
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		1,355.85			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 299				
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		1,905.79			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 318				
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		4,719.61			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 335				
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		1,623.76			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 310				
18/AGO	18/AGO	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			20,751.51		
			07199-17082020-001 20200817 Ref. DOMICILIACION				
18/AGO	18/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 2			1,130.52		
			0010972consumo agua Ref. 004555206 036				
18/AGO	18/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 2			1,029.76		
			0005328consumo agua Ref. 004555232 036				
18/AGO	18/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 2			470.85		
			1006700consumo agua Ref. 004555243 036				
18/AGO	18/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 2			729.84		
			0004046consumo agua Ref. 004555254 036				
18/AGO	18/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			240.00		
			144198971 Ref. 144198971				
18/AGO	18/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		4.44			
			174198971 Ref. 174198971				
18/AGO	18/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.71			
			174198971 Ref. 174198971				
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO			10,704.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		198.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO			37,402.08		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		226.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.39			
			Ref. 4198971				
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,189.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
18/AGO	18/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.99				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/AGO	18/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.52				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/AGO	18/AGO		V42 VENTAS DEBITO			4,586.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
18/AGO	18/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		59.28				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/AGO	18/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.48				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/AGO	18/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
18/AGO	18/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83				
				Ref. 4198972					
18/AGO	18/AGO		V45 VENTAS CREDITO			7,785.74			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
18/AGO	18/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		144.03				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/AGO	18/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.04				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/AGO	18/AGO		V42 VENTAS DEBITO			1,143.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
18/AGO	18/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.42				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/AGO	18/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.47				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/AGO	18/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
18/AGO	18/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62				
				Ref. 4198973					
18/AGO	18/AGO		V45 VENTAS CREDITO			15,419.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
18/AGO	18/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		285.21				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/AGO	18/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.63				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/AGO	18/AGO		V42 VENTAS DEBITO			13,842.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
18/AGO	18/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		166.34				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/AGO	18/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.61				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/AGO	18/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.85				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
18/AGO	18/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02				
				Ref. 4198975					
18/AGO	18/AGO		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		87.07				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MULTIP COMISION MN 00					
18/AGO	18/AGO		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		66.93			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
18/AGO	18/AGO		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		31.35			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
18/AGO	18/AGO		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		195.81			
			MULTIP COMISION MN 00					
18/AGO	18/AGO		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		13.94			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
18/AGO	18/AGO		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		418.25			
			MULTIP COMISION MN 00					
18/AGO	18/AGO		W33 COMISION DOMICILIACION		124.00			
			07199 170820 Ref. SICOCO					
18/AGO	18/AGO		W34 IVA COM.DOMICILIACION		19.84			
			16% 07199 170820 Ref. SICOCO					
18/AGO	18/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,068.67		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
18/AGO	18/AGO		Y15 CE00030508315128396272 0			1,607.00		
			MALDONADO RAMIREZ JOSE EDUARDO1695878 Ref. 217680					
18/AGO	18/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,393.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 341					
18/AGO	18/AGO		Y15 CE00030507829728389272 0			850.00		
			1695878 Ref. 804243					
18/AGO	18/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,039.59		
			BNET 0111004948 Ref. 0012719010					
18/AGO	18/AGO		Y01 CE00030508913128460266 1			2,891.00		
			SEAPAL AUGUST 2020 1695878 Ref. 575332					
18/AGO	18/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,596.00		
			DATALOGIC SERV DEL 13 AGO 2020BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00407909					
18/AGO	18/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			154,090.00		
			0000001X Ref. 103763046 014					
			00014375655018554546					
			2020081840014 HDH0000469202190					
			Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
18/AGO	18/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			26,307.00		
			0000001VALLART Ref. 103763334 014					
			00014375655018554546					
			2020081840014 HDH0000469204540					
			Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
18/AGO	18/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			240.00		
			AGO18 14:47 PRAC D896 FOLIO:4994 Ref. *****7520					
18/AGO	18/AGO		Y15 CE00030508512828429297 3			1,309.00		
			030508512828429297 1695878 Ref. 060673					
18/AGO	18/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,653.00	3,994,535.69	3,994,535.69
			0000001contrato 508656 Ref. 104048581 072					
			00072375006187723048					
			8846APR2202008181051399226					
			DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			2,129.00		
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		39.38			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		6.30			
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			21,054.94		
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		154.43			
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		24.71			
19/AGO	19/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		9.10			
19/AGO	19/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.46			
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			968.00		
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.06			
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.09			
19/AGO	19/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.65			
19/AGO	19/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.10			
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,820.06		
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		52.16			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.35			
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,100.00		
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.85			
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.38			
19/AGO	19/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.25			
19/AGO	19/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.52			
19/AGO	19/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			479.00		
19/AGO	19/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		8.86			
19/AGO	19/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.42			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,798.00		
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		255.23			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		40.84			
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,627.00		
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		101.48			
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		16.24			
19/AGO	19/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.65			
19/AGO	19/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.18			
19/AGO	19/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		52.46			
19/AGO	19/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		327.54			
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			38,284.19		
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030508370328402238 4 030508370328402238 1695878 Ref. 250279			471.00		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1186026214 PAGO AGUA Ref. 6817971071			185.25		
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000417PAGO DE FACTURA 417 Ref. 000332527 072 00072320002095148188 002601002008190000332527 PRAVO CORPORATIVO SC		100,000.00			
19/AGO	19/AGO	Y01 CE00030508679928456287 4 1157 1695878 Ref. 474767			1,005.00		
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030508904628468239 4 1695878 Ref. 543210			1,201.00		
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030508585828453260 4 030508585828453260 1695878 Ref. 904966			469.00		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 84m3 julio Ixtapa Ref. 0040969022			2,917.00		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555914780 PAGO DE SERVICIO Ref. 6827461694			20,329.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0190820CONTRATO 1016776 MARALTA AC 8, Ref. 104641703 044 00044320010034854712 2020081940044B36K0000019579700 DESARROLLADORA Y ADMINISTRADOR			8,465.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0008629PAGO DE CONTRATO 8629 Ref. 104652812 002 00002375034170944067			279.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901224954323200					
		IRMA ICELA,MATA/ALARCON					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0				1,174.00	
		0026141PAGO CONTRATO 26141 Ref. 104657283 002					
		00002375034170616052					
		085901244044323209					
		STELLA CHRISTINA,MORRIS/					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0				700.00	
		0006970PAGO CONTRATO 6970 Ref. 104659961 002					
		00002375034170490870					
		085901254944323203					
		DONNA KAY,READERMAN/					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0				3,271.00	
		76464933865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 104730086 014					
		00014375920014697129					
		2020081940014 BET0000476464930					
		JGDADS SA DE CV					
19/AGO	19/AGO	Y05 CB00030508481828423215 0				3,961.00	
		1695878 Ref. 675752					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO				33,534.00	
		6065252AGUA EDIFICIO Ref. 104780792 136					
		00136375079829700292					
		136-19/08/2020/19-0076065252					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO				57,988.00	
		0027330010374993SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO				3,627.00	
		DATALOGIC SERV DEL 14 AL 16 AGBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO				2,955.00	
		0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565					
19/AGO	19/AGO	Y01 CE00030508617028452261 1				387.00	4,128,561.44
		1695878 Ref. 694539					4,128,561.44
20/AGO	20/AGO	I72 VENTAS TDC INTER				1,098.00	
		144198971 Ref. 144198971					
20/AGO	20/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		20.31			
		174198971 Ref. 174198971					
20/AGO	20/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.25			
		174198971 Ref. 174198971					
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO				14,123.70	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		261.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO				15,855.60	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		169.14			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
20/AGO	20/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	27.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
20/AGO	20/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	13.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
20/AGO	20/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.18			
			Ref. 4198971				
20/AGO	20/AGO	V42	VENTAS DEBITO		2,700.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
20/AGO	20/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	21.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
20/AGO	20/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
20/AGO	20/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
20/AGO	20/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
			Ref. 4198972				
20/AGO	20/AGO	V45	VENTAS CREDITO		6,400.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
20/AGO	20/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	118.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
20/AGO	20/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	18.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
20/AGO	20/AGO	V42	VENTAS DEBITO		12,305.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
20/AGO	20/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	121.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
20/AGO	20/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	19.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
20/AGO	20/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	8.45			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
20/AGO	20/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.35			
			Ref. 4198973				
20/AGO	20/AGO	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	159.29			
			MULTIP COMISION MN 00				
20/AGO	20/AGO	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	25.51			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
20/AGO	20/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	19,143.00			
			Ref. 365				
20/AGO	20/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,607.00			
			Ref. 364				
20/AGO	20/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		62,919.80		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
20/AGO	20/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		1,933.00		
			0141860COMERCIALIZADORA Ref. 105511466 002				
			00002060000140740158				
			1740C7E8D086DC38				
			COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114045734 1017032 Ref. 0033277012			471.00		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 0508915 Ref. 6912121931			4,239.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0200820Serv agua pot Julio ofic admva Ref. 105629138 072 00072320006233785590 8846APR1202008201052364474 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR			896.00		
20/AGO	20/AGO	Y15 CE00030509122128474261 3 030509122128474261 1695878 Ref. 617273			541.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0050934pago contrato 50934 Ref. 105761864 072 00072320004024024624 8846APR1202008201052456991 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
20/AGO	20/AGO	Y15 CE00030508639428457256 4 1695878 Ref. 210085			1,352.00		
20/AGO	20/AGO	Y15 CE00030509468628475295 4 1695878 Ref. 258573			1,127.00		
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030509015928466286 4 CONDOMINOS VILLAS MARTHA 1695878 Ref. 867643			2,237.00		
20/AGO	20/AGO	Y05 CB00030508521728427260 4 1695878 Ref. 888378			1,132.00		
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 17 AGO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			2,699.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0012563PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTR Ref. 105983984 072 00072375002502911578 8846APR2202008201052606859 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			109,999.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0015322PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 105983985 072 00072375002502911578 8846APR2202008201052606862 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			68,545.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9491085PAGO DE AGUA DANIEL SOSA FLORE Ref. 105988075 014 00014566605709330016 2020082040014BMOV0000487158840 DANIEL SOSA FLORES			4,783.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0071416PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 105988372 058 00058375000003911488 058-20/08/2020/20-141WS71416 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			233,162.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0072801PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 106002361 058 00058375000001615773			341,133.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-20/08/2020/20-141WS72801 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO JAVIER BARRIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,249.00			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 SEAPAL VTA C000803 Ref. 0083253016			5,876.00		
20/AGO	20/AGO	Y15 CE00030509556528484256 1 030509556528484256 1695878 Ref. 007512			266.00		
20/AGO	20/AGO	Y15 CE00030509096128471206 1 030509096128471206 1695878 Ref. 015135			1,893.00	5,003,682.29	5,003,682.29
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMONEX 0 0011428AGUA LOCALES PAV Ref. 106434796 112 00112180000024269635 71795615 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			1,904.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMONEX 0 1012112AGUA LOCALES ZENITH Ref. 106434906 112 00112180000024269635 71795628 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			471.00		
21/AGO	21/AGO	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-20082020-001 20200820 Ref. DOMICILIACION			49,154.43		
21/AGO	21/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,857.00		
21/AGO	21/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		34.35			
21/AGO	21/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		5.50			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,137.80		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		372.51			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.60			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			57,696.08		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		388.32			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		62.13			
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		26.00			
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.16			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,454.00		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.89			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.30			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO			2,216.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
			Ref. 4198972				
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO			10,776.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		199.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO			33,929.63		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		253.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.54			
			Ref. 4198975				
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			30,516.00		
			0002723AGUA POTABLE PAVILION Ref. 106497615 112				
			00112180000017464942				
			71796158				
			BH SERVICIOS INTEGRALES SC				
21/AGO	21/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		481.76			
			MULTIP COMISION MN 00				
21/AGO	21/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		77.12			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
21/AGO	21/AGO	W33 COMISION DOMICILIACION		264.00			
			07199 200820 Ref. SICOCO				
21/AGO	21/AGO	W34 IVA COM.DOMICILIACION		42.24			
			16% 07199 200820 Ref. SICOCO				
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,293.03		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			4,000,000.00		
			9192918TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 106595539 014				
			00014375655080496137				
			2020082140014 BET0000491929180				
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT				
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0			8,492.00		
			6074450PAGO CONTRATO 11725 SEAPAL Ref. 106652270 136				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079647700128 136-21/08/2020/21-0076074450 CONDominio PERLAS LOMAS A.C.					
21/AGO	21/AGO	Y15 CE00030509087928474250 1 1695878 Ref. 509167			347.00		
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 CONTRATO NO 001320 Ref. 0032155026			28,478.00		
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113400107 agua Ref. 0095207012			1,557.00		
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00030509512328488235 1 1309 1695878 Ref. 892682			2,132.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0002108AGUA Ref. 106790515 058 00058375000004440563 058-21/08/2020/21-141WT34953 CHIC BY PINNACLE P. EN C.			4,131.00		
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00030509114228475205 1 4669 1695878 Ref. 901592			584.00		
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00030509508328482240 1 36952 1695878 Ref. 910612			413.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0002108AGUA Ref. 106855947 058 00058375000001044690 058-21/08/2020/21-141WT42487 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.			16,694.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0002108AGUA Ref. 106876628 058 00058375000001044771 058-21/08/2020/21-141WT45122 SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.			26,915.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 1368990SEAPAL CONTRATO 1019451 EBANO Ref. 106986824 030 00030578900020386759 BB136899003983 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			6,724.16		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 1411440SEAPAL CONTRATO 1018467 EBANO Ref. 107003812 030 00030578900020386759 BB141144003931 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			302,758.81		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9619147Seapal Sayan Beach Ref. 107062045 014 00014375220007102350 2020082140014 BET0000496191470 INQUILINOS SAYAN BEACH A C			82,453.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010385448SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			43,411.00		
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0001147PAGO DE FACTURA 1147 Ref. 000593964 021		43,815.75			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021375040248394747					
		002601002008210000593964					
		NAVARRO ACEVES GRUPO CONSTRUCT					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,296.53			
		0012212PAGO DE FACTURA 12212 Ref. 000593965 002					
		00002375700011863861					
		002601002008210000593965					
		JOSE MARIA CASTELLANOS FRANCO					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,922.44			
		0018936PAGO DE CR 0165 Ref. 000593966 014					
		00014375655042241579					
		002601002008210000593966					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,809.60			
		0001920PAGO DE FACTURA 1920 Ref. 000593968 072					
		00072320008524627718					
		002601002008210000593968					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,088.00			
		0001968PAGO DE FACTURA 1968 Ref. 000593969 072					
		00072320008524627718					
		002601002008210000593969					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		7,145.60			
		0001956PAGO DE FACTURA 1956 Ref. 000593970 072					
		00072320008524627718					
		002601002008210000593970					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		13,258.80			
		0001957PAGO DE CR 0149 Ref. 000593971 072					
		00072320008524627718					
		002601002008210000593971					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,714.40			
		0001969PAGO DE CR 0158 Ref. 000593972 072					
		00072320008524627718					
		002601002008210000593972					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		4,200.36			
		0000618PAGO DE CR 0154 Ref. 000593973 036					
		00036375500318290714					
		002601002008210000593973					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		56,352.47			
		0027069PAGO DE CR 0153 Ref. 000593974 030					
		00030375900003518695					
		002601002008210000593974					
		JAIME LUNA RAMIREZ					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		152,140.05			
		0000433EST 1 SEAPAL 2019 20 CSS Ref. 000593975 014					
		00014320920008723588					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002008210000593975 EDIFICACIONES HERVI SA DE CV					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0014681PAGO DE FACTURA 14681 Ref. 000593976 014 00014375655040207133 002601002008210000593976 GERARDO MARTINEZ GARCIA		5,729.98			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0014678PAGO DE CR 30991 Ref. 000593977 014 00014375655040207133 002601002008210000593977 GERARDO MARTINEZ GARCIA		10,899.99			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000134EST 1 SEAPAL 2019 13 LP Ref. 000593978 044 00044320010033051396 002601002008210000593978 EDIFICACIONES Y TRANSFORMACION		754,693.73			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0004162PAGO DE CR 0181 Ref. 000593979 072 00072320010663025146 002601002008210000593979 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		24,871.28			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0005590PAGO DE FACTURA 5590 Ref. 000593980 002 00002320031555393715 002601002008210000593980 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		177,132.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 9543068PAGO DE CR 0169 Ref. 000593981 002 00002180010077323563 002601002008210000593981 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		73,192.40			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0061738PAGO DE FACTURA 61738 Ref. 000593982 044 00044375032002965624 002601002008210000593982 REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV		719.20			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0002493PAGO DE FACTURA 2493 Ref. 000593983 072 00072320006745179856 002601002008210000593983 MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S		29,580.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003629PAGO DE FACTURA 3629 Ref. 000593984 002 00002375700258832820 002601002008210000593984 MARIO ALVAREZ ALANIS		12,699.62			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000283PAGO DE FACTURA 283 Ref. 000593985 014 00014680655061891200 002601002008210000593985		51,040.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAQYTREN SA DE CV					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0016067PAGO DE FACTURA 16067 Ref. 000593986 014 00014375655040207133 002601002008210000593986 GERARDO MARTINEZ GARCIA		7,192.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000737PAGO DE CR 0178 Ref. 000593987 036 00036320500428662753 002601002008210000593987 ROBERTO JOSHUA RODRIGUEZ MACED		1,252.80			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0002166PAGO DE FACTURA 2166 Ref. 000593988 058 00058375000001117679 002601002008210000593988 BISONTE CONCRETOS S DE RL DE C		76,871.71			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0004151PAGO DE CR 0168 Ref. 000593989 072 00072320010663025146 002601002008210000593989 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		52,380.48			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0052280PAGO DE FACTURA 52280 Ref. 000593990 072 00072375006219161358 002601002008210000593990 SUSANA LIZZETE VILLASEÑOR SANC		820.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0052281PAGO DE CR 30987 Ref. 000593991 072 00072375006219161358 002601002008210000593991 SUSANA LIZZETE VILLASEÑOR SANC		21,662.99			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0001640PAGO DE FACTURA 1640 Ref. 000593992 021 00021375040265011715 002601002008210000593992 ANDALON Y CIA SA DE CV		5,707.20			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0001640PAGO DE FACTURA 1640 Ref. 000593993 021 00021375040265011715 002601002008210000593993 ANDALON Y CIA SA DE CV		40.60			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0003161PAGO DE FACTURA 3161 Ref. 000593994 014 00014375655059740225 002601002008210000593994 DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGE		95,874.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000178PAGO DE FACTURA 178E Ref. 000593995 002 00002320035156181034 002601002008210000593995 CENTRO DE CAPACITACION EMPRESA		116,000.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0038382PAGO DE CR 0160 Ref. 000593996 030 00030375900001248491 002601002008210000593996 GUSTAVO CRUZ LOAEZA		7,450.44			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0021586PAGO DE FACTURA 21586 Ref. 000593997 072 00072375004189379560 002601002008210000593997 NOE GUADALUPE ORTIZ CASTILLON		8,220.02			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1483 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		12,180.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0170 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		20,897.40			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0150 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,560.20			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 7305 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,803.80			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10197 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		139,405.90			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10162 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		293,106.48			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0179 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		23,664.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0163 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		20,590.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0147 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		580.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0162 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		9,317.31			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0166 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		79,466.18			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0157 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		13,691.42			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 184891 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		28,536.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 185985 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		65,308.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3249 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		62,500.80			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 429701 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		15,404.80			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2442 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		34,800.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 375 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,354.80			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 370 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,034.40			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 106 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		152,706.76			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 SEAPAL 2019 12 LP BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		948,896.17			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2684 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		153,826.91			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 23663 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		78,664.62			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 0155 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		37,494.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA PV108 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		50,390.40			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 341759 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		21,294.12			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0161 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		18,096.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 894 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		13,966.40			
21/AGO	21/AGO	Y05 CB00030508706328452287 2 1695878 Ref. 918014			6,035.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9705906SEAPAL CONTRATO 0011571 Ref. 107149623 014 00014375655056451041 2020082140014 BET0000497059060 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV			942.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9708965SEAPAL CONTRATO 1016495 Ref. 107153262 014 00014375655056451041 2020082140014 BET0000497089650 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV			1,407.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 18 AGO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			4,735.00		
21/AGO	21/AGO	Y15 CE00030508522028426270 3 030508522028426270 1695878 Ref. 517020			365.00		
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00030508973928464245 3 PAGO CONTRATO 1009549 1695878 Ref. 696605			1,977.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001X Ref. 107381694 014 00014375655018554546 2020082140014 HDH0000450112050 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			173,558.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0003805PAGO CONTRATO 3805 Ref. 107398560 002 00002375701068956173 085903028234323405 MARIA DE LA LUZ,MEZA/QUINTERO			242.00		
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00030508575428456228 3 0040991 1695878 Ref. 909543			307.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6437 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			240.00		
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00030508700228454295 4 SISTEMA DE 1695878 Ref. 450380			240.00	5,840,477.09	5,840,477.09
22/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 344		7,393.20			
22/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0015811PAGO AGUA JUNIO Y JULIO 2020 Ref. 108234340 044 00044375032001760448 2020082240044B36K0000019683197 CONDOMINIO BUGAMBILIAS VALLART			20,959.00	5,854,042.89	5,840,477.09
24/AGO	24/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			614.00		
24/AGO	24/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		11.35			
24/AGO	24/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1.82			
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,954.20		
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		332.10			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		53.14			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			48,230.60		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		136.54			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		21.85			
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		17.55			
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.81			
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			387.00		
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.15			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.14			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,709.00		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		33.91			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.43			
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.95			
24/AGO	24/AGO	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					
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			6,403.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		67.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 4198973					
24/AGO	24/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			1,004.00		
		144198975 Ref. 144198975					
24/AGO	24/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		18.57			
		174198975 Ref. 174198975					
24/AGO	24/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.97			
		174198975 Ref. 174198975					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			13,866.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		256.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			13,250.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		146.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.81			
		Ref. 4198975					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,594.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			719.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198978					
24/AGO	24/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		372.13			
24/AGO	24/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		59.57			
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			61,433.92		
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			24,827.82		
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,658.08		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030509616028486261 1 1695878 Ref. 791284			527.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030509615328483244 1 1695878 Ref. 792351			498.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030509615928488290 1 1695878 Ref. 794078			3,076.00		
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA B2D45 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		174,000.00			
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030508658228453296 2 1695878 Ref. 812425			1,439.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030509449528478203 3 030509449528478203 1695878 Ref. 327896			642.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0009727Consumo de agua de Ene a Jul 2 Ref. 109502313 030 00030375772837102010 BB73237013038 CONDominio LOS GRILLOS AC			17,271.00		
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00030508617228459281 3 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 510573			766.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 6086605AGUA CO 0362 CONDOMINIO POSADA Ref. 109620667 136 00136375000000009561 136-24/08/2020/24-1706086605 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			27,700.00		
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO24 15:44 PRAC 2718 FOLIO:9331 Ref. *****7520			2,000.00		
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 19 AGO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			3,757.00		
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000510PAGO DE FACTURA 510 Ref. 000740592 014 00014375655068561576 002601002008240000740592 TECNOUBICACION SATELITAL SAS		11,716.00			
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010400209SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			50,393.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			239.00	5,974,585.88	5,974,585.88

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0240820pago contrato 1010052 Ref. 109928494 072 00072320006719271638 7279CP04202008241055129364 OSCAR EDUARDO GUERRA MARQUEZ					
25/AGO	25/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 2 0003798PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Ref. 006660261 036			293.48		
25/AGO	25/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 2 0005439PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Ref. 006666056 036			427.00		
25/AGO	25/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 2 0012534Pago de servicio de agua Ref. 006666535 036			512.36		
25/AGO	25/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 2 0240820TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 006672673 044			2,780.00		
25/AGO	25/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 2 0008079TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 006678752 044			19,131.00		
25/AGO	25/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			10,597.00		
25/AGO	25/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		196.03			
25/AGO	25/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		31.36			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			21,550.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		398.64			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		63.78			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			32,118.40		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		199.42			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		31.91			
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		16.90			
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.70			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			441.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.15			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.30			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,367.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.44			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.95			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.95			
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.31			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,447.74		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		100.78			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.12			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			20,060.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		105.86			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.94			
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.85			
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.94			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,419.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		322.21			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		51.55			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,763.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		148.01			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		23.68			
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.25			
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.60			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,011.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.70			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.99			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			745.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.05			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.61			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.95			
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.31			
25/AGO	25/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		103.24			
25/AGO	25/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		348.49			
25/AGO	25/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		55.78			
25/AGO	25/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		16.52			
25/AGO	25/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		45.45			
25/AGO	25/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		284.06			
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			31,780.70		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 70199890003734 Ref. 110151936 014 00014375920018871475 2020082540014 BET0000470199890 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			502.00		
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030509262128478218 0 1695878 Ref. 570306			765.00		
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030509305428472236 0 1695878 Ref. 572650			293.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO0013242 Ref. 0079481012			106,749.00		
25/AGO	25/AGO	Y05 CB00030510174528526219 0 1695878 Ref. 980826			181,637.00		
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030508800028464212 1 030508800028464212 1695878 Ref. 579150			240.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 1250820servicio agua potable abril a Ref. 110504068 030 00030578900022583796 BB157331003927 VILLAS LA PUNTA AC			4,063.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 2250820servicio agua potable febrero Ref. 110512901 030 00030578900022583796 BB136967003979 VILLAS LA PUNTA AC			13,521.00		
25/AGO	25/AGO	Y05 CB00030509007928466204 1 1695878 Ref. 926133			14,584.00		
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004365PAGO DE FACTURA 4365 Ref. 000812709 036 00036375500351064716 002601002008250000812709		1,300.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000815PAGO DE FACTURA 8C15 Ref. 000812710 036 00036375500351064716 002601002008250000812710 ANA ISABEL CALDERON ROBLES		5,200.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000043PAGO DE FACTURA E43F Ref. 000812711 036 00036375500351064716 002601002008250000812711 ANA ISABEL CALDERON ROBLES		23,400.01			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001351PAGO DE FACTURA 1351 Ref. 000812712 014 00014375605456628754 002601002008250000812712 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		4,640.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001352PAGO DE FACTURA 1352 Ref. 000812713 014 00014375605456628754 002601002008250000812713 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		6,960.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001349PAGO DE FACTURA 1349 Ref. 000812714 014 00014375605456628754 002601002008250000812714 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		2,320.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001350PAGO DE FACTURA 1350 Ref. 000812715 014 00014375605456628754 002601002008250000812715 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		2,320.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001353PAGO DE FACTURA 1353 Ref. 000812716 014 00014375605456628754 002601002008250000812716 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		6,960.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001346PAGO DE FACTURA 1346 Ref. 000812717 014 00014375605456628754 002601002008250000812717 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		190,008.00			
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010407059SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			52,832.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001X Ref. 110605514 014 00014375655018554546 2020082540014 HDH0000474071830 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			245,541.00		
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00030509474928478227 2 030509474928478227 1695878 Ref. 387264			1,418.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 20 AGO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			720.00		
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAG0 SERV AGUA 6742 FOLIO:6287 Ref. *****7520			250.00	6,530,362.77	6,530,362.77
26/AGO	26/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			239.00		
26/AGO	26/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.42			
26/AGO	26/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		0.71			
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			5,441.00		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		100.63			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		16.10			
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			19,670.36		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		182.70			
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		29.23			
26/AGO	26/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		13.65			
26/AGO	26/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.18			
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,054.00		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		30.15			
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.82			
26/AGO	26/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.30			
26/AGO	26/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.21			
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,992.00		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		129.33			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		20.69			
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,236.00		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		42.72			
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.84			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/AGO	26/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.90			
26/AGO	26/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.62			
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,880.00		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		219.71			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		35.15			
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,434.00		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		134.40			
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		21.50			
26/AGO	26/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		19.50			
26/AGO	26/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.12			
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			229.00		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.09			
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.49			
26/AGO	26/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.65			
26/AGO	26/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.10			
26/AGO	26/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		65.88			
26/AGO	26/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		411.62			
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			34,032.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030510359528532277 3 3787 1695878 Ref. 671250			808.00		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONTRATO 0028180 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			2,624.00		
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 370		26,112.00			
26/AGO	26/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 370		162.00			
26/AGO	26/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 370		25.92			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,596.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0019663048					
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030508926328463207 4 1695878 Ref. 776222			1,222.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030509210128474231 4 1695878 Ref. 780666			693.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030508920728460215 4 1695878 Ref. 784330			1,847.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6627			1,893.00		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0003079PAGO DE FACTURA 3079 Ref. 000907936 072 00072375006547411848 002601002008260000907936 GUILLERMO NUNO COSIO		1,575,002.57			
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030509107428474250 0 AGUA CASA MINA 1695878 Ref. 434270			512.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030509115228474209 0 AGUA CASA O 1 1695878 Ref. 446061			240.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030509109728476252 0 AGUA CASA O 2 1695878 Ref. 458205			239.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030509472828474225 0 1695878 Ref. 520663			512.00		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 21 AL 23 AGBMRCASH Ref. REFBNTC00407909			23,960.00		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010411684SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			40,766.00	5,132,674.23	5,132,674.23
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 368		2,253.60			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 354		84.00			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 367		4,361.80			
27/AGO	27/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			40,866.00		
27/AGO	27/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		756.02			
27/AGO	27/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		120.96			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,847.00		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		459.63			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		73.54			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			74,015.69		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		288.68			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.19			
27/AGO	27/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		20.80			
27/AGO	27/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.33			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,757.00		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		32.50			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.20			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			197.00		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.65			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		0.42			
27/AGO	27/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.95			
27/AGO	27/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.31			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,319.00		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		35.79			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.73			
27/AGO	27/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		2.60			
27/AGO	27/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.42			
27/AGO	27/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			874.00		
27/AGO	27/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		16.16			
27/AGO	27/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.59			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,518.00		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		139.04			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		22.25			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,450.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		158.21			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		25.31			
27/AGO	27/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.60			
27/AGO	27/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.50			
27/AGO	27/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		56.86			
27/AGO	27/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		355.14			
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			43,166.47		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 1009305pago agua bim jun jul 2020 Ref. 112328752 030 00030375900006900462 BB138870003941 CONDominio LOFT 256 A C			8,732.00		
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		7,393.20			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0270820FONDEO NOMINA BANORTE Ref. 000986552 072 00072375010598481800 002601002008270000986552 SEAPAL VALLARTA		400,000.00			
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 24 AGO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			2,997.00		
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2297 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		69,600.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 4468 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		12,264.54			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 209629 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		235,347.30			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 210019 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		269,094.86			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 536 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,400.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0004664PAGO DE FACTURA 4664D Ref. 000005135 044 00044375032005903049 002601002008270000005135 MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ		23,200.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001429PAGO DE FACTURA 1429 Ref. 000005136 014 00014528655067199602 002601002008270000005136 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		11,600.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000176PAGO DE FACTURA 176 Ref. 000005137 014 00014375920020262519 002601002008270000005137 CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES		29,000.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000057PAGO DE FACTURA 57 Ref. 000005138 014 00014375605052156468 002601002008270000005138 MARISOL GARCIA ROMERO		9,280.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 02708202D94Y2 Ref. 000005139 072 00072650004312886118 002601002008270000005139 FACTURAR EN LINEA S DE RL DE C		3,150.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000032PAGO DE CR 0208 Ref. 000005140 021 00021375040378036166 002601002008270000005140 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		8,800.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000017PAGO DE FACTURA 17 Ref. 000005141 021 00021650040633684923 002601002008270000005141 SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE		9,280.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000757PAGO DE FACTURA 7E57 Ref. 000005142 002 00002375701584097969 002601002008270000005142 FERNANDO ALFA RUBIO		17,284.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MENS 80 SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		445,690.08			
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0270820PAGO Ref. 112750998 072 00072375008514380052 8846APR1202008271057023893 SERVICIO IBSOM SA DE CV			2,955.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0039420010420889SISTEMA DE LOSBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			9,223.00		
27/AGO	27/AGO	Y15 CE00030510383528539226 4 030510383528539226 1695878 Ref. 326487			245.00		
27/AGO	28/AGO	Y01 CE00030509098428473208 4 PAGO AGUA AGOSTO 20 1695878 Ref. 615314			333.00	3,797,435.63	3,797,102.63
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0042626AGUA POTABLE OFICINA Ref. 113256301 112 00112180000024269635 71946119 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			585.00		
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		2,203,870.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439				
28/AGO	28/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			6,044.60		
28/AGO	28/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		111.81			
28/AGO	28/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		17.89			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,516.25		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		638.52			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		102.16			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			92,341.92		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		372.09			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.53			
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		24.70			
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.95			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,415.00		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.17			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.19			
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.30			
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.21			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,179.00		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.80			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		3.49			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,856.00		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		76.21			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.19			
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.55			
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198973					
28/AGO	28/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			3,500.00		
28/AGO	28/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		64.75			
28/AGO	28/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		10.36			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,549.34		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		287.62			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		46.02			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,252.55		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		151.86			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		24.30			
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.90			
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.70			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			942.00		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.42			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.79			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,961.00		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		57.32			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.17			
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.25			
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.52			
28/AGO	28/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		406.08			
28/AGO	28/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		65.03			
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			25,485.29		
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030509539928486250 4 CONTRATO 23312 1695878 Ref. 905472			307.00		
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,228.02			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 380					
28/AGO	28/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 380		162.00			
28/AGO	28/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 380		25.92			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 381		8,638.42			
28/AGO	28/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 381		162.00			
28/AGO	28/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 381		25.92			
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERIODO JUNIO Y JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090			26,478.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5606999TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 113732985 014 00014375655080496137 2020082840014 BET0000456069990 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			4,150,000.00		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			650,000.00		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			3,400,000.00		
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO ACREEDORES Y PROVEEDOREBMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,000,000.00			
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030510800528595285 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761			431,470.00		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000036ANTICIPO SEAPAL 2020 06 AD Ref. 000138444 044 00044375032007656190 002601002008280000138444 EDIFICACIONES MERC SA DE CV		379,179.33			
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 6111094CONTRATO 1893 CONDOMINIO ANDAL Ref. 113973478 136 00136375079912100110 136-28/08/2020/28-0076111094 CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.			2,755.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0082820Contrato 1020745 Ref. 113985803 030 00030320900016335001 BB141692003868 BASTION CAPITAL SAPI DE CV			14,423.43		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113621324 MES JUNIOJULIO Ref. 7607574781			2,009.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0001413030508475328412266 Ref. 114095393 058 00058580549381300119 058-28/08/2020/28-054WZ01413 KELAT S.A. DE C.V.			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0001411030508475228412253 Ref. 114095430 058 00058580549381300119 058-28/08/2020/28-054WZ01411 KELAT S.A. DE C.V.			471.00		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 25 AGO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			10,480.00		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010427721SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			41,799.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 No Cont 0032568 Ref. 0049859032			4,740.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 No Contrato 00038 Ref. 0049859043			1,960.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001X Ref. 114485111 014 00014375655018554546 2020082840014 HDH0000463324260 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			313,328.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 33077 7534 FOLIO:8431 Ref. *****7520			1,516.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Jun Jul 202 Ref. 0061696022			26,332.00		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001341PAGO DE FACTURA 1341 Ref. 000229480 014 00014375605456628754 002601002008280000229480 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		9,280.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001340PAGO DE FACTURA 1340 Ref. 000229481 014 00014375605456628754 002601002008280000229481 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		9,280.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0002192PAGO DE CR 0203 Ref. 000229482 058 00058375000001117679 002601002008280000229482 BISONTE CONCRETOS S DE RL DE C		74,126.30			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0713994PAGO DE FACTURA 713994 Ref. 000229483 002 00002580700819717551 002601002008280000229483 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		13,521.25			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0714003PAGO DE FACTURA 714003 Ref. 000229484 002 00002580700819717551 002601002008280000229484 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		17,869.80			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		482.56			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0713877PAGO DE FACTURA 713877 Ref. 000229485 002 00002580700819717551 002601002008280000229485 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV				
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,398.00		
		0715817PAGO DE FACTURA 715817 Ref. 000229486 002 00002580700819717551 002601002008280000229486 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV				
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		20,419.85		
		0000638PAGO DE CR 0197 Ref. 000229487 036 00036375500318290714 002601002008280000229487 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		40,785.00		
		0000645PAGO DE CR 0198 Ref. 000229488 036 00036375500318290714 002601002008280000229488 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		904.80		
		0001999PAGO DE FACTURA 1999 Ref. 000229489 072 00072320008524627718 002601002008280000229489 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		904.80		
		0001995PAGO DE FACTURA 1995 Ref. 000229490 072 00072320008524627718 002601002008280000229490 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		126,720.72		
		0001609PAGO DE FACTURA 1609 Ref. 000229492 014 00014700655028360269 002601002008280000229492 KIMPEN SA DE CV				
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		46,727.92		
		0002374PAGO DE FACTURA 2374 Ref. 000229493 036 00036375500486914087 002601002008280000229493 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN				
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		140,793.28		
		0004220PAGO DE CR 0190 Ref. 000229494 072 00072320010663025146 002601002008280000229494 EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,972.00		
		0001232PAGO DE CR 0186 Ref. 000229495 002 00002375701217037597 002601002008280000229495 SANDRA LUNA AYALA				
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,419.88		
		0003155PAGO DE CR 0185 Ref. 000229496 002				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701025743879					
		002601002008280000229496					
		DAVILA HERRAMIENTAS Y MAQUINAR					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,082.65			
		0003205PAGO DE FACTURA 3205 Ref. 000229497 002					
		00002320701025743879					
		002601002008280000229497					
		DAVILA HERRAMIENTAS Y MAQUINAR					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		12,112.02			
		0003000PAGO DE CR 0219 Ref. 000229498 072					
		00072375006547411848					
		002601002008280000229498					
		GUILLERMO NUNO COSIO					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		116,000.00			
		3001023PAGO DE FACTURA 30010231 Ref. 000229499 072					
		00072700006465403736					
		002601002008280000229499					
		CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		44,950.00			
		0000531PAGO DE FACTURA 531 Ref. 000229500 014					
		00014375655063173639					
		002601002008280000229500					
		MYRNA ELIZABETH GUZMAN LAMAS					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,850.00			
		0020318PAGO DE CR 0193 Ref. 000229501 014					
		00014320655007526967					
		002601002008280000229501					
		SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDEN					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		18,513.60			
		0004392PAGO DE FACTURA 4392 Ref. 000229502 072					
		00072375005705157110					
		002601002008280000229502					
		RADIO EXPRESS COMUNICACIONES					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,730.65			
		0002448PAGO DE FACTURA 2448 Ref. 000229503 014					
		00014320605188548160					
		002601002008280000229503					
		ARIADNA PRISCILA ISLAS COVARRU					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,409.83			
		0015195PAGO DE FACTURA 15195 Ref. 000229504 002					
		00002375070756798442					
		002601002008280000229504					
		VALVULAS INDUSTRIALES DE GUADA					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,197.97			
		0000303PAGO DE FACTURA 303 Ref. 000229505 002					
		00002375701413589344					
		002601002008280000229505					
		JOSE LUIS CABRERA TOVAR					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,112.33			
		0000284PAGO DE CR 0177 Ref. 000229506 002					
		00002375701413589344					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002008280000229506					
			JOSE LUIS CABRERA TOVAR					
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		252,562.48			
			0000286PAGO DE FACTURA 286 Ref. 000229507 014					
			00014680655061891200					
			002601002008280000229507					
			MAQYTREN SA DE CV					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS			2,157.60		
			PAGO DE FACTURA 8944 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,146,080.00			
			PAGO DE FACTURA 00074 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,078.98			
			PAGO DE FACTURA 157668 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,394.50			
			PAGO DE FACTURA 434 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,157.60			
			PAGO DE FACTURA 99772 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,538.54			
			PAGO DE FACTURA 17489 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		139,292.80			
			PAGO DE FACTURA 511 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		139,405.90			
			PAGO DE FACTURA 10241 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,866.54			
			PAGO DE CR 0182 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,326.85			
			PAGO DE CR 0187 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		26,928.24			
			PAGO DE FACTURA PV113 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,187.36			
			PAGO DE FACTURA A382 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,669.18			
			PAGO DE CR 0176 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00			
			PAGO DE CR 0202 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		209.86			
			PAGO DE CR 0173 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
			PAGO DE FACTURA BCF4 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,463.60			
			PAGO DE FACTURA 29576 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,485.40			
			PAGO DE CR 0210 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,233.72			
			PAGO DE CR 0195 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,252.80			
			PAGO DE CR 0194 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		22,133.09			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE FACTURA 29403 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,880.00			
		PAGO DE FACTURA 5012 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		782.42			
		PAGO DE FACTURA 16937 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,333.60			
		PAGO DE FACTURA 388 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,923.20			
		PAGO DE FACTURA 396 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/AGO	28/AGO	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G		200.00			
		REF:00520014185050218502 CIE:1026380 Ref. UIA:2582437					
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030510212828526230 2			23,096.00		
		PAGO CONTRATO 1018191 1695878 Ref. 613260					
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,579.00		
		SEAPAL C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030510158928525288 3			254.00	6,809,163.35	6,809,163.35
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 126750					
29/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,785.00		
		BNET 0113535843 SEAPAL Ref. 0085130019					
29/AGO	31/AGO	Y01 CE00030510291828531220 4			454.00		
		JOSE L RODRIGUEZ 1695878 Ref. 553505					
29/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			240.00	6,827,642.35	6,809,163.35
		AGO29 18:25 PRAC 6450 FOLIO:7975 Ref. *****7520					
30/AGO	31/AGO	Y01 CE00030510782728592241 0			387.00	6,828,029.35	6,809,163.35
		AGUAVALLARTA 1695878 Ref. 458360					
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,768.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO			21,732.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		192.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/AGO	31/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
31/AGO	31/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.98			
		Ref. 4198971					
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,257.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
31/AGO	31/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
31/AGO	31/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.21				
31/AGO	31/AGO		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		505.00			
31/AGO	31/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	9.34				
31/AGO	31/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	1.49				
31/AGO	31/AGO		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		629.00			
31/AGO	31/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	8.48				
31/AGO	31/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	1.36				
31/AGO	31/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	1.95				
31/AGO	31/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	0.31				
31/AGO	31/AGO		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		12,104.00			
31/AGO	31/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	223.87				
31/AGO	31/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	35.82				
31/AGO	31/AGO		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		20,192.41			
31/AGO	31/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	171.58				
31/AGO	31/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	27.45				
31/AGO	31/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	18.20				
31/AGO	31/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198975	2.91				
31/AGO	31/AGO		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,572.00			
31/AGO	31/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	21.22				
31/AGO	31/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	3.40				
31/AGO	31/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	1.95				
31/AGO	31/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198978	0.31				
31/AGO	31/AGO		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	MULTIP COMISION MN 00	391.35				
31/AGO	31/AGO		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		62.63				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			69,216.09		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			13,740.37		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,369.44		
31/AGO	31/AGO	Y05 CB00030510858528602246 1 1695878 Ref. 250271			471.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0037940Pago agua agosto 2020 contrato Ref. 116818230 044 00044375032006300201 2020083140044B36L0000046435765 LARA GOMEZ BENJAMIN			939.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0038062PAGO AGUA AGOSTO 2020 CONTRATO Ref. 116819805 044 00044375032006300201 2020083140044B36L0000046435930 LARA GOMEZ BENJAMIN			240.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0041250PAGO AGUA AGOSTO 2020 CONTRATO Ref. 116821612 044 00044375032006300201 2020083140044B36L0000046436132 LARA GOMEZ BENJAMIN			239.00		
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030510384628538243 1 030510384628538243 1695878 Ref. 412565			419.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO0033501 Ref. 0088628029			9,086.00		
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030510257328531278 1 1695878 Ref. 621037			373.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160820NOMINA SEGUNDA AGOSTO Ref. 000350660 014 00014375566505015603 002601002008310000350660 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		17,176.00			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0042453pago contrato 42453 Ref. 117043523 030 00030375531198002016 BB139505003944 CONDOMINOS CIELO AC			2,677.00		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO FOLIO 22705 BMRCASH Ref. REFBNTC00458309			101,780.96		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 6121584PAGO CONTRATO 823 Ref. 117089283 136 00136375000000038587 136-31/08/2020/31-1706121584 VAM HOA A. C.			240.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 6121583PAGO CONTRATO 7062 Ref. 117089284 136 00136375000000038587			470.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			136-31/08/2020/31-1706121583 VAM HOA A. C.				
31/AGO	31/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000050WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 117182017 072 00072375006061431896 8846APR2202008311060383432 WILLIAM JOSEPH CARBALLO		3,877.00		
31/AGO	31/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0032945pago contrato 32945 Ref. 117206333 044 00044375032007143483 2020083140044B36K0000019903905 ASOCIACION DE CONDOMINOS DE CO		2,054.63		
31/AGO	31/AGO	Y15	CE00030510880428600225 2 030510880428600225 1695878 Ref. 983926		1,494.00		
31/AGO	31/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Cenvenio 5 de 10 Ref. 0035545014		34,840.00		
31/AGO	31/AGO	P14	COLEGIO DE CONTADORE G REF:CHH08986 CIE:1091905 Ref. UIA:2986280	5,011.66			
31/AGO	31/AGO	Y01	CE00030510439828533217 3 PAGO AGOSTI 1695878 Ref. 261885		278.00		
31/AGO	31/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO FOLIO 22693 BMRCASH Ref. REFBNTC00458309		3,232.92		
31/AGO	31/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000002OTH-SIST DE LOS SERV AGUA POT Ref. 117524439 014 00014375655016547270 2020083140014 HDH0000488689290 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		614.00		
31/AGO	31/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000002OTH-SIST DE LOS SERV AGUA POT Ref. 117524440 014 00014375655016547270 2020083140014 HDH0000488689370 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		64,260.00		
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 979 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	19,224.00			
31/AGO	31/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0027330010440041SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477		30,111.00		
31/AGO	31/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 26 AGO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909		5,128.00		
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A451 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	26,448.00			
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2480 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	35,801.98			
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2250 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	4,232.84			
31/AGO	31/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0005128PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 0005 Ref. 117603287 072 00072375005135014124 8846APR2202008311060717538		1,487.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS RIO CUALE AC					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,142.00		
		BNET 0182173379 PAGO CONTRAO 00392 Ref. 7874661506					
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030510478728531237 3			360.00		
		AGUA 1695878 Ref. 906045					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			719.00		
		0000868Rbos 868 y 29272 Agosto 2020 Ref. 117791996 044					
		00044375032003102554					
		2020083140044B36K0000019932798					
		HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			527.00		
		00007931010819 Ref. 117842713 021					
		00021375040209587085					
		HSBC328793					
		VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030510260428534230 4			842.00		
		1695878 Ref. 758996					
31/AGO	31/AGO	W05 COMISION CIE		940.00			
		SICOCO AGO 2020 Ref. 1695878					
31/AGO	31/AGO	W06 IVA COMISION CIE		150.40			
		SICOCO AGO 2020 Ref. 1695878					
31/AGO	31/AGO	W05 COMISION CIE		5.00			
		SICOCO AGO 2020 Ref. 1695991					
31/AGO	31/AGO	W06 IVA COMISION CIE		0.80			
		SICOCO AGO 2020 Ref. 1695991					
31/AGO	31/AGO	W05 COMISION CIE		297.00			
		SICOCO AGO 2020 Ref. 1696645					
31/AGO	31/AGO	W06 IVA COMISION CIE		47.52		7,140,371.89	7,140,371.89
		SICOCO AGO 2020 Ref. 1696645					

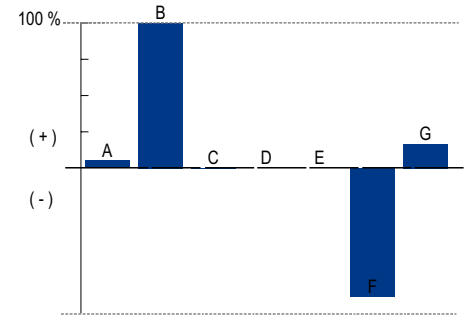
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,214,810.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	941
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,137,549.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	660

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,217,632.31	5.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,137,549.73	100.00%	B
Comisiones (-)	-39,164.80	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	38.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-38,214,810.15	-88.58%	F
Saldo Final	7,140,371.89	16.55%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

4FDE90F5-A7DA-451F-A021-5F154B0DA599

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

MHKp4h3VUKOQaqmWkrGyRghuj6FGvVeO3kX68wvXUrw4NuCrRVHFiTWJIKUBOCt9xJVDFLwGwThcUXd9A84nSOQZBZtYozbqAWa9pXq9dckXu17yS7OKxKkE/CzTUsLVof2xtKxUAhDoQvwSiIV9pkWeYjBNxYNEAN+QI0AhvLwtgl4j5CRIImoRDQgB2rzVr2qMPSPuh5obPxYo/+WowgzhPYaQ0Jwvcw+I5I2j1G7YdoOMo9gSyuVb6qJmXT8bDAKa/FlzPO/MoiVhCFAYUU0u7ylcHWJ3k3EA8QCIUOHhWalteq/+zVGZS8xC1RZt1w8TR8BQgSRXNoodsOA4Rnw=

Sello SAT

iXE5iZDPu+4tWFu2Egum7WG3Pd/bfoXGiGek93/bwQJ1tHtLOHHgQK5YbnjOWaWcapPmAYks/+yEKuksvJbhsdqHbxZhwWorK3XCO+f2PzAC1t8dddebJtGo38H9j8Sk0fq0z0HDct8RClqiFmGTqA0t5nY0qy6WfZs+5iGYPdRphYpNOGUuxzC765jTcEE1lzUqLVRnl/ZnlvUKaDaX8E/XXijqz2vj79p/Zu8rd42nLAI4r7F2oHN/dP6QrkJVvyJKjAyl71W2Uz19UY0GdLZGF0O+EXsMTnOp1TbW36zXINF8JTU64lbBQ6nbH5p4ILR/Y9vQ/NVuv1mDMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T03:24:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4FDE90F5-A7DA-451F-A021-5F154B0DA599|2020-09-01T03:24:36|MHKp4h3VUKOQaqmWkrGyRghuj6FGvVeO3kX68wvXUrw4NuCrRVHFiTWJIKUBOCt9xJVDFLwGwThcUXd9A84nSOQZBZtYozbqAWa9pXq9dckXu17yS7OKxKkE/CzTUsLVof2xtKxUAhDoQvwSiIV9pkWeYjBNxYNEAN+QI0AhvLwtgl4j5CRIImoRDQgB2rzVr2qMPSPuh5obPxYo/+WowgzhPYaQ0Jwvcw+I5I2j1G7YdoOMo9gSyuVb6qJmXT8bDAKa/FlzPO/MoiVhCFAYUU0u7ylcHWJ3k3EA8QCIUOHhWalteq/+zVGZS8xC1RZt1w8TR8BQgSRXNoodsOA4Rnw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:18:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN
SEAPAL VALLARTA

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

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

-01
356926
1514

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.01
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2020 al 31/08/2020

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%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.45% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.01
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

01200000204000151412

356926

1514

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Mensajes Importantes

Le recordamos de que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera.

INFORMACIÓN GENERAL

356927

1514

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



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

LAZARO CARDENAS MEX 041
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/08/2020 al 31/08/2020
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2020
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 INVERSION DESDE TU CELULAR
 CON LA APP BBVA, HAZLO DESDE DONDE ESTES,
 DE LUNES A VIERNES 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							
2,165,062	51.637292	111,797,938.69	2,165,062	51.821721	112,197,238.91	111,975,807.89	50.815720	100.00
TOTALES		111,797,938.69			112,197,238.91			

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

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

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

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC1	2,165,062	399300.22	0.35%

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

C51FD4C7-CE70-4E86-ADE2-C11BFA33976A

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

JZw2PU8y1/bdHVWkDUWtFdL3yeBlrCILnxrjycBlmrhRqibJBaaV9hZ2Q791OfvCdPfwHLil/Yi0vD6WjC3nnleqIRn2+whkFo3kt15OrC0KBSO+qDftg1E8Xft+iXRf8Jw/DKechg/bHguFRKnHgr9elkClu4Ot5G5jpye3lvIMzYXBx8JLXJJISSXXKMJk8zXd2h7/LY+02OWShizFisw2gXVkeAKWP0FKVvVLZChRCJ1JrKpe6zzREsypH6vDhPolNf1wvOfjQDfq5617aSq4sb9D268IB+LEAz5jLFOyi0dXsQ0FhhvZbr1aPnmWN4k7/3YZeiDcHUzqffYBQ==

Sello del SAT:

l1m9p2elru3QTmYje+QPUO9486DMisy8jE6DravXfUNVodPaTwHb5FmLcXU0WqqrX9tn4quYkwYd/5qRmZ2r63WLwt762WvdVogTgXKjCRMYuZbF3JcCCdC7Z/irTcR6Bl/S6dQPHgKvC6TihCX5iqWPG5v8TW//2dkVp/yXDT3JiTU3yzBJfesi8f4Cwqk2UZx11DVYRvIW4PM6A2yRfPC/GGGd7tEZ.Jso4xPD1WaYNnQRakkNdwVNITDiDZI2JMsOdr+KCIMK4XFzm5+koC2p3Jr4FTUfmZQqRU/9MyY6N5FgS6vPpHB1ETHvSinDB0iOiNZm32b+P90gBLsg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2020-09-01T03:52:59

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C51FD4C7-CE70-4E86-ADE2-C11BFA33976A|2020-09-01T03:52:59|JZw2PU8y1/bdHVWkDUWtFdL3yeBlrCILnxrjycBlmrhRqibJBaaV9hZ2Q791OfvCdPfwHLil/Yi0vD6WjC3nnleqIRn2+whkFo3kt15OrC0KBSO+qDftg1E8Xft+iXRf8Jw/DKechg/bHguFRKnHgr9elkClu4Ot5G5jpye3lvIMzYXBx8JLXJJISSXXKMJk8zXd2h7/LY+02OWShizFisw2gXVkeAKWP0FKVvVLZChRCJ1JrKpe6zzREsypH6vDhPolNf1wvOfjQDfq5617aSq4sb9D268IB+LEAz5jLFOyi0dXsQ0FhhvZbr1aPnmWN4k7/3YZeiDcHUzqffYBQ==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Septiembre del 2020 a las 03:50:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

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

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



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

LAZARO CARDENAS MEX 041
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/08/2020 al 31/08/2020
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2020
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 INVERSIÓN DESDE TU CELULAR
 CON LA APP BBVA, HAZLO DESDE DONDE ESTES,
 DE LUNES A VIERNES 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							
176,167	50.567976	8,908,408.62	77,423	50.736925	3,928,204.94	6,015,836.72	49.895656	100.00
TOTALES		8,908,408.62			3,928,204.94			

Rendimiento del Periodo

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

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

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

JUL	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.

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
14/AGO	14/AGO	VENTA	-98,744	50.636066	-5,000,007.70	77,423	3,920,396.13	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 NC	77,423	13080.54	0.33%	BBVAGOB NC	98,744	73110.97	1.48%

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

FE30AED0-3087-4B43-BB69-17FCA380F1B7

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

V/mlxozzWRnco/uiZquyJRg6DgWXATyG+m/9uN311Z1AGHh876WwpmGseRLmBq1sWu2RluQ5YILIE70U7NNInw5ceJWMN72+anmGHBTc5T60+bCqnGAQYjUKIdcuWoDwcsTUQVP3Pp5qwmqzcyx9nLA5Qx6crX7sI0ExEI0XrUhPhobnfJH17sCOV9+7WRgDA/T9G6GXUsGld3D8XvnckEpWFsqVbzhsAEYEoQcGCevyUQ/wAa90h8jJS/yHmp3LYEwXtr2VBBUDLZLbxWzV9GnDCSdxBWXLd9SpW8oECGMOqHNf8nq0X5kdwHzk9RZHvD9WdXCdNfUirfbRVQLag==

Sello del SAT:

ZaLIFA2YNu3oG//ZMTDUPRXuHPCO2SEuE+nn4oNoghiTysLlrJttF35iHqRzAkP+/IPwvMGGqEy1+iSI3TZiKpsivTTV/yt5IG4FkfMrqR3a2UeGlo9FjOWnsVSmvg/9RvZ/ikvyIACrObhb4blTpu6MvUnNXEQtgN7q40LSRcXIS9WnZtg5deoGMRNLdbBfZ+cOHBK3RT8kajMGTfwFtbPEj7QG44sPYxbmTSA6Oq+iMJ5WN75L2JhIB+VooqkiQ6pRZ9Nk0uB17fUX2ytmn9zngv8DDC1KgvhnsQFkMAbDulScVTf6i3PbEns47AJ2rUhryYxqSxZfqaSZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2020-09-01T03:54:02

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FE30AED0-3087-4B43-BB69-17FCA380F1B7|2020-09-01T03:54:02|V/mlxozzWRnco/uiZquyJRg6DgWXATyG+m/9uN311Z1AGHh876WwpmGseRLmBq1sWu2RluQ5YILIE70U7NNInw5ceJWMN72+anmGHBTc5T60+bCqnGAQYjUKIdcuWoDwcsTUQVP3Pp5qwmqzcyx9nLA5Qx6crX7sI0ExEI0XrUhPhobnfJH17sCOV9+7WRgDA/T9G6GXUsGld3D8XvnckEpWFsqVbzhsAEYEoQcGCevyUQ/wAa90h8jJS/yHmp3LYEwXtr2VBBUDLZLbxWzV9GnDCSdxBWXLd9SpW8oECGMOqHNf8nq0X5kdwHzk9RZHvD9WdXCdNfUirfbRVQLag==|001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Septiembre del 2020 a las 03:50:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

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

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



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

LAZARO CARDENAS MEX 041
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/08/2020 al 31/08/2020
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Contrato	2050967025
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 VIERNES 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							
252,388	50.567976	12,762,750.32	287,953	50.736925	14,609,849.76	14,060,700.88	50.095694	100.00
TOTALES		12,762,750.32			14,609,849.76			

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

JUL	2020	0.40%
JUN	2020	0.41%
MAY	2020	0.40%
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.

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
10/AGO	10/AGO	COMPRA	35,565	50.611243	1,799,988.85	287,953	14,573,659.25	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	287,953	184644.21	1.28%

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

Folio Fiscal

909900B3-DD82-44CC-97D1-6FE7101FE26E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

GsbWP6ESmvsicpBhFhFijo2vJ8zu3K5oSoFrUqt0pIWvbHtjdW7In6iwcKRNeALQ8EMKbfSPDW4HM4w16zAdbggs4RXzmHLS2kNhTPF1yZOR/ICUjzKlcBvTNrqXqwTIQGMHqIEQh+CZPkvj1kPBxZ70FQBSeojCMs9YZ/EJwALIFsYZmnLJb5uuj3p9PnjErY2Zliddsv+C+IKQd6kTXH7uUm0CLdlUQ8jX7rCLsCSne4R4gTgjr+kKmMrY2hGuh/if3rsGLA/aFgW12n5Emq3OaKcld6yRS7A0o7ZWv6vbqydXSdr9QyWMqKNYHMMMDnHdiMRr8WeAf5oBSke0bqNQ==

Sello del SAT:

BkqQ6yuKpnoGZLUhn25bfvDkwaUgzlJ/JXBx32rMqKox8L6NJDugMvWuG+suR1ISrMIF2ymN11i+q7WM3TaQq/0AxT4HW/DJECMQUG1pPy/TUXoY8YD8QIOvWgw4kCeyNngCZBH9LjUdkBRv7TPmSR0Dfcf4oNiC/hf8yyzgm4uH7bOIVgfbxzMV8ZGJNuoxnzJ+exx3Hj0s5/FWHLLeUdvTEjmWdCVwaUOjpvYLjLisKrG+31jZIZmVCYV9Pg0Ki3Eh7bINGelOISBSd3TWFmMw32j0YaF4q3Z+lnRNsJnUgK6ci4GJdZIZmODjbudLI4CR7sCWw/ct+TwUCDYyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2020-09-01T03:54:11

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|909900B3-DD82-44CC-97D1-6FE7101FE26E|2020-09-01T03:54:11|GsbWP6ESmvsicpBhFhFijo2vJ8zu3K5oSoFrUqt0pIWvbHtjdW7In6iwcKRNeALQ8EMKbfSPDW4HM4w16zAdbggs4RXzmHLS2kNhTPF1yZOR/ICUjzKlcBvTNrqXqwTIQGMHqIEQh+CZPkvj1kPBxZ70FQBSeojCMs9YZ/EJwALIFsYZmnLJb5uuj3p9PnjErY2Zliddsv+C+IKQd6kTXH7uUm0CLdlUQ8jX7rCLsCSne4R4gTgjr+kKmMrY2hGuh/if3rsGLA/aFgW12n5Emq3OaKcld6yRS7A0o7ZWv6vbqydXSdr9QyWMqKNYHMMMDnHdiMRr8WeAf5oBSke0bqNQ==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Septiembre del 2020 a las 03:50:46

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 ARILLADO DE PUERTO

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

C.P. 48330 C.R. 48351 E03754749



0820833370749623153001

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP191217 5Y2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0026306

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	53,935.23	100.00%	368,402.23	100.00%	0.00	500.00	0.00%	-3.45%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.45%
TOTAL		53,935.23	100.00%	368,402.23	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

SALDO PROMEDIO	182,010.36	SALDO INICIAL	53,935.23	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655080235754
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	565,047.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	250,580.00	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	368,402.23	COMISIONES COBRADAS			500.00
	CORTE AL 31/08/2020						

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

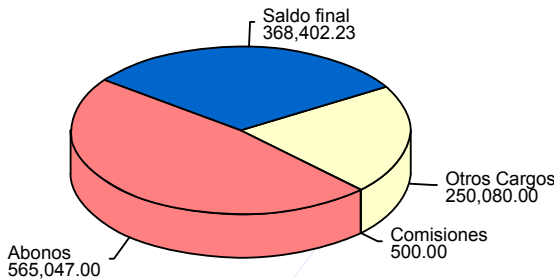
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.45%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/08/2020	= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$53,935.23)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655080235754		53,935.23
03-AGO-2020	0000671	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030506027728249247	892.00			54,827.23
03-AGO-2020	2872682	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030506800828322278	5,379.00			60,206.23

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2020	4428246	DEPOSITO EN EFECTIVO 030507119128336278	1,940.00		62,146.23
03-AGO-2020	8916226	DEPOSITO EN EFECTIVO 030506164328244275	240.00		62,386.23
03-AGO-2020	2706578	DEPOSITO EN EFECTIVO 030506597228312210	471.00		62,857.23
04-AGO-2020	7465116	DEPOSITO EN EFECTIVO 030506373228312252	471.00		63,328.23
04-AGO-2020	7465117	DEPOSITO EN EFECTIVO 030506388028312233	471.00		63,799.23
04-AGO-2020	0265557	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030506393028311251	2,724.00		66,523.23
05-AGO-2020	4429531	DEPOSITO CON CHEQUE 030506587928315224	24,515.00		91,038.23
06-AGO-2020	7466211	DEPOSITO EN EFECTIVO 030506392628312228	471.00		91,509.23
06-AGO-2020	2396385	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030507007328326211	4,714.00		96,223.23
06-AGO-2020	0896661	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030507326128349251	614.00		96,837.23
07-AGO-2020	7409091	DEPOSITO EN EFECTIVO 030507688228350284	479.00		97,316.23
07-AGO-2020	2855587	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030506384628310217	466.00		97,782.23
07-AGO-2020	3802887	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030507834728381296	4,175.00		101,957.23
10-AGO-2020	0442727	DEPOSITO EN EFECTIVO 030506818828322239	471.00		102,428.23
10-AGO-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA 030506548628311268	470.00		102,898.23
10-AGO-2020	7467783	DEPOSITO CON CHEQUE 030507332228344247	170,206.00		273,104.23
11-AGO-2020	5320294	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030506378428312266	471.00		273,575.23
11-AGO-2020	1936794	DEPOSITO EN EFECTIVO 030507346728341263	1,699.00		275,274.23
12-AGO-2020	7468510	DEPOSITO EN EFECTIVO 030508306428392257	471.00		275,745.23
12-AGO-2020	7468551	DEPOSITO EN EFECTIVO 030508261328392250	471.00		276,216.23
12-AGO-2020	4421941	DEPOSITO EN EFECTIVO 030507558828359205	287.00		276,503.23
12-AGO-2020	7468590	DEPOSITO EN EFECTIVO 030507317428340268	4,349.00		280,852.23
12-AGO-2020	0000837	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030508306028399296	4,335.00		285,187.23
12-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CEUNTAS PROPIAS		250,000.00	35,187.23
12-AGO-2020	4422136	DEPOSITO CON CHEQUE 030508353128394288	4,547.00		39,734.23
12-AGO-2020	1937226	DEPOSITO EN EFECTIVO 030507577028353238	825.00		40,559.23
12-AGO-2020	7468857	DEPOSITO EN EFECTIVO 030508118128380279	440.00		40,999.23
12-AGO-2020	4422208	DEPOSITO CON CHEQUE 030506833228324237	3,632.00		44,631.23
13-AGO-2020	1937362	DEPOSITO EN EFECTIVO 030508479028422215	730.00		45,361.23
13-AGO-2020	7469007	DEPOSITO EN EFECTIVO 030508350528396218	941.00		46,302.23
13-AGO-2020	1937546	DEPOSITO EN EFECTIVO 030508271628392211	471.00		46,773.23
14-AGO-2020	0766814	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030508497828429220	2,955.00		49,728.23
17-AGO-2020	5320521	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030507843928389234	1,338.00		51,066.23
18-AGO-2020	8567257	DEPOSITO CON CHEQUE 030508282928399280	4,209.00		55,275.23
18-AGO-2020	2852186	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030508409928417247	599.00		55,874.23
18-AGO-2020	3426482	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030508978328466278	12,845.00		68,719.23
19-AGO-2020	8567758	DEPOSITO EN EFECTIVO 030508803928462257	1,069.00		69,788.23
19-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030508498828429237	2,230.00		72,018.23
20-AGO-2020	0193740	DEPOSITO EN EFECTIVO 030508981328466275	30,115.00		102,133.23
20-AGO-2020	0033669	DEPOSITO CON CHEQUE 030507824128432243	442.00		102,575.23
20-AGO-2020	7461748	DEPOSITO EN EFECTIVO 030508918628463261	744.00		103,319.23
20-AGO-2020	0193987	DEPOSITO CON CHEQUE 030509006828466271	239.00		103,558.23
20-AGO-2020	0193988	DEPOSITO CON CHEQUE 030509006528468258	78,852.00		182,410.23
21-AGO-2020	5950489	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030508972128466247	130,099.00		312,509.23
24-AGO-2020	7312671	DEPOSITO EN EFECTIVO 030509346428476284	239.00		312,748.23
24-AGO-2020	7462503	DEPOSITO EN EFECTIVO 030509068328472222	455.00		313,203.23
25-AGO-2020	7462666	DEPOSITO EN EFECTIVO 030508802228462246	280.00		313,483.23
25-AGO-2020	8569848	DEPOSITO CON CHEQUE 030509432628471278	23,897.00		337,380.23
25-AGO-2020	7462737	DEPOSITO CON CHEQUE 030509470928470249	1,287.00		338,667.23
25-AGO-2020	2006073	DEPOSITO CON CHEQUE 030509425128465280	1,224.00		339,891.23
25-AGO-2020	9260838	ABONO POR COBRANZA 030509436928472204	413.00		340,304.23
25-AGO-2020	7462944	DEPOSITO EN EFECTIVO 030509013928462297	1,700.00		342,004.23
26-AGO-2020	7463188	DEPOSITO EN EFECTIVO 030509432328479246	3,064.00		345,068.23
26-AGO-2020	7463231	DEPOSITO EN EFECTIVO 030509003328467265	1,417.00		346,485.23
26-AGO-2020	7463229	DEPOSITO EN EFECTIVO 030509006228464264	240.00		346,725.23
26-AGO-2020	7463230	DEPOSITO EN EFECTIVO 030509004128464217	240.00		346,965.23
26-AGO-2020	7463504	DEPOSITO EN EFECTIVO 030508877428464225	240.00		347,205.23
27-AGO-2020	1188711	DEPOSITO EN EFECTIVO 030509485728492290	387.00		347,592.23
27-AGO-2020	1188712	DEPOSITO EN EFECTIVO 030509688528496219	239.00		347,831.23
27-AGO-2020	7463655	DEPOSITO EN EFECTIVO 030509696428483232	5,079.00		352,910.23
27-AGO-2020	7463895	DEPOSITO EN EFECTIVO 030509464428476214	239.00		353,149.23
27-AGO-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030509411528474249	1,045.00		354,194.23
28-AGO-2020	8561245	DEPOSITO EN EFECTIVO 030510668628542281	918.00		355,112.23

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820833370749623153001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2020	7464113	DEPOSITO EN EFECTIVO 030510200328529248	1,396.00		356,508.23
28-AGO-2020	3615497	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030511097328619214	4,720.00		361,228.23
28-AGO-2020	1934866	DEPOSITO EN EFECTIVO 030510314228532271	400.00		361,628.23
28-AGO-2020	1934867	DEPOSITO EN EFECTIVO 030510345128534261	240.00		361,868.23
31-AGO-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030510061028526255	527.00		362,395.23
31-AGO-2020	5608495	ABONO POR COBRANZA 030510779728598225	1,515.00		363,910.23
31-AGO-2020	4298523	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030510870328607284	1,527.00		365,437.23
31-AGO-2020	0574686	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030510878228600219	2,309.00		367,746.23
31-AGO-2020	7464899	DEPOSITO EN EFECTIVO 030510785728592292	756.00		368,502.23
31-AGO-2020	8179293	ABONO POR COBRANZA 030510724728594284	240.00		368,742.23
31-AGO-2020	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		24.00	368,718.23
31-AGO-2020	0000000	I V A TIB MISMO DIA		3.84	368,714.39
31-AGO-2020	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		476.00	368,238.39
31-AGO-2020	0000000	I V A CONSULTAS		76.16	368,162.23
31-AGO-2020	4424024	DEPOSITO EN EFECTIVO 030510580028534285	240.00		368,402.23
		TOTAL	565,047.00	250,580.00	368,402.23

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

E8F86AA4-44C3-4B46-8816-13FF346DA33D

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65508023575

2020-09-02T14:40:17

2020-09-02T14:39:43

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KQDRKoC4UaET3DhotOrVPT31JXYCqQzBb3j7g5PJ30uqqVQjFm9g1U6RrxtaJ1UBzPdHJWI5831QizgmkuLX7dfQ7xHa0gNCVukWuVuP9UeSNhY8o5E1cfQfOIL+fuZ6GFtgC8RCgmqL13N
 YrQHZcrYkTnhsYw1DxC8NQJqfUCRRGjI1YW4xATfrYDj0znP7RMIq30LDSVSRKyaG5WHH/gkts+0q4DQpKR+1x97mzCeu+G+1KPRKYbxw9wg17ubKeFyXPVVG/MXoMxcUJ/t3u4X+SC1rwf1
 G0h0ekxpFJUNuWwuc9K9sG0pqiJyWU448qEK3LrI6jiWTVo8n4A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xk5fCe+h/dj24o9H0U0x/AU9gN+u567ci0hYnDDH0xCrCfJ4yps9KLOiqCKa1XbrGzJ3ZpSEv6P2pYNnc2S3I3GBmDr/NMZJqLcQmK/XrY68TRuTC9Z0s60fdwNSFdxhH8260YOHhNfV6q
 1NOB0jy0D8kXZwBLV9/YDt2FxmAKN00MqiOC8jQ//cK1vgbIECVc9gwLa4Vpf7Gc7u0+8WRUix8DMIT/7UCscIwb5jFzqCjBkUkMwpP5ZuMcUzYgz80/mb709rUQ/Rgd2kp8pVHdFOSNvJB
 ov4ewN1DtES5idetpomIfyyZjChkEgQselRLk5DsVIIAH2RvY9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|E8F86AA4-44C3-4B46-8816-13FF346DA33D|2020-09-02T14:40:17|KQDRKoC4UaET3DhotOrVPT31JXYCqQzBb3j7g5PJ30uqqVQjFm9g1U6RrxtaJ1UBzPdHJWI5831Qizgmku
 uLX7dfQ7xHa0gNCVukWuVuP9UeSNhY8o5E1cfQfOIL+fuZ6GFtgC8RCgmqL13NYrQHZcrYkTnhsYw1DxC8NQJqfUCRRGjI1YW4xATfrYDj0znP7RMIq30LDSVSRKyaG5WHH/gkts+0q4DQp
 KR+1x97mzCeu+G+1KPRKYbxw9wg17ubKeFyXPVVG/MXoMxcUJ/t3u4X+SC1rwf1G0h0ekxpFJUNuWwuc9K9sG0pqiJyWU448qEK3LrI6jiWTVo8n4A==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condudef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330 C.R. 48351 E03754749

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP191217 5Y2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020



0820833370849623153001

0026307

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	90,200.57	1,138,634.55	0.00	1,484.00	0.00%	-3.45%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.45%
TOTAL		90,200.57	1,138,634.55				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

				CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	1,439,737.01	SALDO INICIAL	90,200.57	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	17,815,286.72	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	16,766,852.74	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/08/2020		= SALDO ACTUAL	1,138,634.55	COMISIONES COBRADAS
				1,484.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

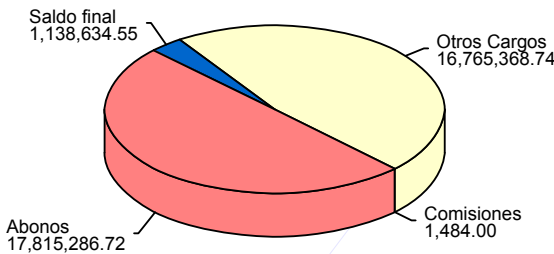
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.45%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/08/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$90,200.57)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	814375655080496137	SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				90,200.57
03-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JULIO2020	39,135.00			129,335.57
03-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30072020	89,926.00			219,261.57

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JULIO2020	71,975.50		291,237.07
03-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,780.00		359,017.07
03-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JULIO2020	89,628.00		448,645.07
03-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,985.00		503,630.07
03-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JULIO2020	99,211.00		602,841.07
04-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	20,985.00		623,826.07
04-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSECOAPINOLE	52,338.00		676,164.07
04-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,883.00		759,047.07
04-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,906.50		806,953.57
04-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,176.00		873,129.57
04-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJEROCENTRO	80,479.00		953,608.57
04-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,727.00		1,054,335.57
04-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31JULIO2020	58,633.00		1,112,968.57
04-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03AGOSTO2020	245,998.00		1,358,966.57
04-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31JULIO2020	85,719.50		1,444,686.07
05-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03082020	131,698.50		1,576,384.57
05-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03082020	105,786.50		1,682,171.07
05-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJEROCENTRO	249,421.00		1,931,592.07
05-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA UNIESE COAPI	155,767.00		2,087,359.07
05-AGO-2020	0000175	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1.00		2,087,360.07
05-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03AGOSTO2020	234,441.50		2,321,801.57
05-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04AGOSTO2020	181,356.00		2,503,157.57
05-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03AGOSTO2020	93,545.00		2,596,702.57
06-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,084.00		2,756,786.57
06-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	224,007.00		2,980,793.57
06-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,440.00		3,066,233.57
06-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,858.00		3,091,091.57
06-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	184,378.50		3,275,470.07
06-AGO-2020	5241583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020041862524559289		314,631.30	2,960,838.77
07-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,018.50		3,036,857.27
07-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,705.00		3,127,562.27
07-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,570.00		3,241,132.27
07-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,843.00		3,374,975.27
07-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,249.00		3,495,224.27
07-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,843.00		3,645,067.27
07-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	159,335.00		3,804,402.27
07-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0405AGOSTO2020	167,614.00		3,972,016.27
07-AGO-2020	0442535	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442535	3,611.21		3,975,627.48
07-AGO-2020	0442537	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442537	69,796.00		4,045,423.48
07-AGO-2020	0442539	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442539	3,395.15		4,048,818.63
07-AGO-2020	0442541	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442541	3,285.05		4,052,103.68
07-AGO-2020	0442542	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442542	4,737.80		4,056,841.48
07-AGO-2020	0442543	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442543	4,495.00		4,061,336.48
07-AGO-2020	0442544	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442544	2,518.00		4,063,854.48
07-AGO-2020	0442546	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,089.00		4,064,943.48
07-AGO-2020	0442548	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,682.00		4,066,625.48
10-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,207.00		4,124,832.48
10-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,179.00		4,184,011.48
10-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,534.00		4,267,545.48
10-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,263.00		4,381,808.48
10-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,950.00		4,466,758.48
10-AGO-2020	8369797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081040014 BET0000483697970 REF 8369797		4,350,000.00	116,758.48
11-AGO-2020	0000000	CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
11-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	148,547.00		265,305.48
11-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07082020	36,860.50		302,165.98
11-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7AGOSTO2020	66,729.00		368,894.98
11-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	62,641.00		431,535.98
11-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSEGALERIASIXTAPA	19,786.00		451,321.98
11-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10AGOSTO2020	291,834.00		743,155.98
11-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,435.50		876,591.48
11-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,980.00		1,021,571.48
12-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJ AUT CENT	154,025.00		1,175,596.48
12-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10082020	105,034.00		1,280,630.48
12-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10AGOSTO2020	52,340.00		1,332,970.48
12-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUNIRSECOAPI I	96,792.00		1,429,762.48
12-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11AGOSTO2020	105,349.00		1,535,111.48
12-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10AGOSTO2020	207,030.00		1,742,141.48
12-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CEUNTAS PROPIAS	250,000.00		1,992,141.48
12-AGO-2020	5401292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,950,000.00	42,141.48

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820833370849623153001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000454012920 REF 5401292 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
13-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	168,949.00		211,090.48
13-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJER CENT	77,938.00		289,028.48
13-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11AGOSTO2020	137,370.00		426,398.48
13-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10Y11AGOSTO2020	189,135.00		615,533.48
13-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,897.00		744,430.48
13-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11AGOSTO2020	124,947.00		869,377.48
13-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSEGALERIASUMA	21,374.00		890,751.48
13-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12AGOSTO2020	128,687.00		1,019,438.48
14-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,130.00		1,179,568.48
14-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	68,496.00		1,248,064.48
14-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,530.00		1,370,594.48
14-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12AGOSTO2020	110,661.50		1,481,255.98
17-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13AGOSTO2020	98,535.00		1,579,790.98
17-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	73,908.00		1,653,698.98
17-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13AGOSTO2020	101,145.00		1,754,843.98
17-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14AGOSTO2020	71,435.00		1,826,278.98
17-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13AGOSTO2020	93,970.00		1,920,248.98
17-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSECOAPINOLEUMA	60,001.00		1,980,249.98
17-AGO-2020	8566699	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566699	471.00		1,980,720.98
17-AGO-2020	8566700	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566700	52,227.00		2,032,947.98
17-AGO-2020	8566717	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566717	4,639.00		2,037,586.98
17-AGO-2020	8566719	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566719	494,728.00		2,532,314.98
17-AGO-2020	8566720	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566720	6,905.00		2,539,219.98
17-AGO-2020	8566722	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566722	4,719.61		2,543,939.59
17-AGO-2020	8566725	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566725	3,301.60		2,547,241.19
17-AGO-2020	8566726	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566726	7,944.20		2,555,185.39
17-AGO-2020	8566728	DEPOSITO CON CHEQUE	17,118.00		2,572,303.39
17-AGO-2020	8566732	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566732	19,016.35		2,591,319.74
17-AGO-2020	8566733	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566733	296,875.01		2,888,194.75
17-AGO-2020	8566734	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,832.00		2,890,026.75
17-AGO-2020	8566735	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,832.00		2,891,858.75
17-AGO-2020	8566736	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,891,878.75
17-AGO-2020	5759187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081740014 BET0000457591870 REF 5759187 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,000,000.00	891,878.75
18-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14AGOSTO2020	160,186.00		1,052,064.75
18-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14AGOSTO2020	123,078.00		1,175,142.75
18-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,083.00		1,237,225.75
18-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,246.00		1,329,471.75
18-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,854.00		1,469,325.75
18-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,324.00		1,647,649.75
19-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCEN	167,145.00		1,814,794.75
19-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17AGOSTO2020	230,112.00		2,044,906.75
19-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO COAPINOLEUNIRSEGALERIAS	153,651.00		2,198,557.75
19-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17AGOSTO2020	125,761.00		2,324,318.75
19-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17AGOSTO2020	201,144.00		2,525,462.75
19-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18AGOSTO2020	186,167.00		2,711,629.75
19-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17AGOSTO	148,152.10		2,859,781.85
20-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	56,143.00		2,915,924.85
20-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18AGOSTO2020	163,251.50		3,079,176.35
20-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUNIRSE	53,265.00		3,132,441.35
20-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18AGOSTO2020	120,515.00		3,252,956.35

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17AL182020	143,465.00		3,396,421.35
21-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1808020	110,845.00		3,507,266.35
21-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190820	143,726.00		3,650,992.35
21-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190820	116,141.00		3,767,133.35
21-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19082020	136,500.00		3,903,633.35
21-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,266.00		4,053,899.35
21-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19AGOSTO2020	89,341.00		4,143,240.35
21-AGO-2020	9192918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082140014 BET0000491929180 REF 9192918 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,000,000.00	143,240.35
24-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17Y19AGOSTO	600.00		143,840.35
24-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20AGOSTO2020	126,816.00		270,656.35
24-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AGOSTO2020	116,851.00		387,507.35
24-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20AGOSTO2020	135,256.00		522,763.35
24-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,342.00		656,105.35
24-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20AGOSTO20	183,601.00		839,706.35
24-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJEROCENT	119,752.00		959,458.35
24-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA UNIRSE COAPI	60,270.00		1,019,728.35
25-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,296.00		1,177,024.35
25-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,384.00		1,256,408.35
25-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,861.00		1,303,269.35
25-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,111.00		1,469,380.35
25-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT19212020	111,661.50		1,581,041.85
25-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AGOSTO2020	111,105.50		1,692,147.35
25-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AGOSTO20	53,889.00		1,746,036.35
25-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AGOSTO2020	38,091.00		1,784,127.35
26-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOSTO2020	226,827.00		2,010,954.35
26-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRECIDENCIA	35,638.00		2,046,592.35
26-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOSTO2020	71,311.50		2,117,903.85
26-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25AGOSTO2020	125,772.00		2,243,675.85
26-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOS20	76,062.00		2,319,737.85
26-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOSTO2020	117,766.00		2,437,503.85
26-AGO-2020	0856254	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856254	21,384.00		2,458,887.85
26-AGO-2020	0856257	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856257	84.00		2,458,971.85
26-AGO-2020	0856259	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856259	2,649.00		2,461,620.85
26-AGO-2020	0856261	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856261	14,874.00		2,476,494.85
26-AGO-2020	0856262	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856262	6,615.40		2,483,110.25
26-AGO-2020	0856263	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856263	42,465.00		2,525,575.25
26-AGO-2020	0856268	DEPOSITO CON CHEQUE	102,380.00		2,627,955.25
26-AGO-2020	0856270	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,152.00		2,629,107.25
26-AGO-2020	0856271	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2,629,109.25
27-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	275,053.00		2,904,162.25
27-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO GALERIASUMAIXTAPA	57,869.00		2,962,031.25
27-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25AGOSTO20	74,581.00		3,036,612.25
27-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26AGOSTO2020	122,848.00		3,159,460.25
27-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25AGOSTO2020	68,672.00		3,228,132.25
27-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24082020	57,952.00		3,286,084.25
27-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT24252020	89,243.00		3,375,327.25
27-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25AGOSTO2020	193,330.00		3,568,657.25
28-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,268.00		3,660,925.25
28-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	179,940.00		3,840,865.25
28-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,911.00		3,944,776.25
28-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,751.50		4,006,527.75
28-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,054.00		4,120,581.75
28-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,778.50		4,178,360.25
28-AGO-2020	5606999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082840014 BET0000456069990 REF 5606999 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,150,000.00	28,360.25
28-AGO-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,484.00	26,876.25
28-AGO-2020	0000000	I V A POR COMISION		237.44	26,638.81
31-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	100,136.00		126,774.81
31-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUNIRSE GALERI	37,894.00		164,668.81
31-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27AGOSTO2020	78,752.00		243,420.81
31-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28AGOSTO2020	95,877.00		339,297.81
31-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27AGOSTO2020	56,046.00		395,343.81
31-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,793.00		547,136.81
31-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25AGOSTO2020	9,110.00		556,246.81
31-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190820	111,800.00		668,046.81

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820833370849623153001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	132,126.00		800,172.81
31-AGO-2020	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO UNIRSE		500.00	799,672.81
31-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT26272020	57,871.00		857,543.81
31-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27AGOSTO2020	179,965.50		1,037,509.31
31-AGO-2020	4423551	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423551	21,568.00		1,059,077.31
31-AGO-2020	4423552	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423552	11,758.40		1,070,835.71
31-AGO-2020	4423555	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423555	5,049.00		1,075,884.71
31-AGO-2020	4423557	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423557	2,586.00		1,078,470.71
31-AGO-2020	4423561	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423561	24,062.84		1,102,533.55
31-AGO-2020	4423566	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423566	31,679.00		1,134,212.55
31-AGO-2020	4423569	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423569	4,422.00		1,138,634.55
TOTAL			17,815,286.72	16,766,852.74	1,138,634.55

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO

8E714787-1571-4C89-AD71-867B413073FA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65508049613

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-09-02T08:37:45

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-09-02T08:37:40

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c3eoAzPCrx4Gf5040fyXZji0vfe/4J9g9DI7z7dNXKtv3rx1KXst7vmRd6XRST2b0nKDdhbTIZksb/EE+t3XPAjzq1CvN/+mhZ/Mrfoho15BXgZarN1G4SqAiTccWGqr1/HuI34GKyD9Xu/+1Pe41kAs8VMLf1wC1NTccbHVxRAGJpx0AgGM+LrkRs0IshYvmQr45WVJ1vSjq+Q1D2/MucTs/8zSzYEPcSakt2dq1hxQ28c6AE/AB1JROg2pLhd8GMrjMfmUMM2mbFJhpdnm+o11WQyGXf06TkDYQOE9dJrwIAJwMcrK6NqhmGtdkYbHLQJXpT+vopHYHz4XVDoqg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

6qRcr+wU6sFz0mcodujwMXQtanPYOFpxaSwxBV5v8ihqd+q12okocyKR9sZ35ezv+ScDmbH94k/Xh9djYI78EycYBw4neCsX5j+Ii0oW/nfbwkh53Lvd09VWoYRLbV0v2HZ9RrWVJpfqz0IGxNXcfJr195xaw1RE6qmQ8RiKfInHDSoh6MqN3Q/7unKM4qUnuqsUmEEVMu4Y2Kxod+tQTPjv4DA0GGGZsZW7ft2x8kSmqSv5LQbWwJxWBuNNH/EwxCwk2YyS55nz5eQ056FUW6L8xpCB8vSapyUuzed4SZA/OVUqJL4Sox0YGNg9WqI8f03hzIuVW6nZsQk2miA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|8E714787-1571-4C89-AD71-867B413073FA|2020-09-02T08:37:45|c3eoAzPCrx4Gf5040fyXZji0vfe/4J9g9DI7z7dNXKtv3rx1KXst7vmRd6XRST2b0nKDdhbTIZksb/EE+t3XPAjzq1CvN/+mhZ/Mrfoho15BXgZarN1G4SqAiTccWGqr1/HuI34GKyD9Xu/+1Pe41kAs8VMLf1wC1NTccbHVxRAGJpx0AgGM+LrkRs0IshYvmQr45WVJ1vSjq+Q1D2/MucTs/8zSzYEPcSakt2dq1hxQ28c6AE/AB1JROg2pLhd8GMrjMfmUMM2mbFJhpdnm+o11WQyGXf06TkDYQOE9dJrwIAJwMcrK6NqhmGtdkYbHLQJXpT+vopHYHz4XVDoqg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

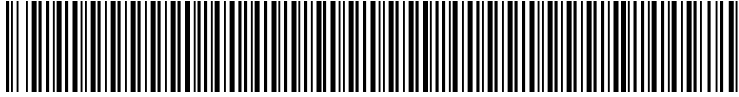
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condudef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

001910 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN
FCO VILLA Y AVILA CAMACHO PTO VALLARTA J
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
C.P. 48330 C.R. 02000 RETENER SUC 032001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	31-AGO-20
Periodo	03-AGO-20/31-AGO-20
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés Aplicable 0.05% . Inflación estimada 3.57%. GAT nominal 0.05% GAT real -3.40%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

GAT PROMEDIO 13.7% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.26% OFERTA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$1,129,002.15	Saldo inicial = \$1,129,002.15 Saldo final= \$270,487.86					
(+) Depósitos	\$246,725.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$22.47						
(-) Retiros	\$1,100,000.00						
(-) Comisiones cobradas	\$4,536.00						
(-) Impuestos	\$725.76						
(=) Saldo final de la cuenta	\$270,487.86						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$270,487.86						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	\$521,777.23						
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				9.77%	
		Tasa de interés moratoria				19.54%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE TU CONTRATO UNICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FISICAS CAMBIARA A PARTIR DEL 17 DE AGOSTO DE 2020. PARA MAS DETALLES, CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOUNICO.



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
04 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:23 0305071486283382 15	982000000000	\$1,269.00		\$1,130,271.15
05 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:32 0305073272283452 29	897998147	\$8,324.00		\$1,138,595.15
05 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 050820 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000		\$2.00	\$1,138,593.15
05 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 050820 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,138,592.83
06 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 08:54 0305065870283142 88	899119476	\$5,067.00		\$1,143,659.83
07 AGO	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:35 0305073180283492 53	855000000000	\$614.00		\$1,144,273.83
07 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:07 0305069994283242 11	210000000000	\$240.00		\$1,144,513.83
07 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:39 0305070393283222 50	246000000000	\$387.00		\$1,144,900.83
07 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 070820 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000		\$2.00	\$1,144,898.83
07 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 070820 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,144,898.51
10 AGO	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:43 0305073188283472 34	820000000000	\$3,363.00		\$1,148,261.51
10 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:48 0305083435283982 76	746000000000	\$1,269.00		\$1,149,530.51
10 AGO	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:39 0305073429283472 02	938000000000	\$14,349.00		\$1,163,879.51
10 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:51 0305068300283272 96	903792060	\$2,610.00		\$1,166,489.51
10 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 100820	0000000000000000000000		\$2.00	\$1,166,487.51

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 AGO	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 100820	16.00%		\$0.32	\$1,166,487.19
11 AGO	FORMA DE PAGO 03 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:10 0305074268283422 74	904970190	\$13,730.00		\$1,180,217.19
11 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:26 0305065815283192 19	905058290	\$1,383.00		\$1,181,600.19
11 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:13 0305063956283112 66	905312339	\$2,384.00		\$1,183,984.19
12 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:10 0305075360283532 42	432000000000	\$469.00		\$1,184,453.19
12 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:11 0305083350283912 32	906194721	\$470.00		\$1,184,923.19
12 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:41 0305069921283222 21	213000000000	\$387.00		\$1,185,310.19
12 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER TRASPASO CUENTAS PROPIAS /06223913 10:44:25 2020081240044B36K0000019371561 FECHA OPERACION: 12 AGO SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA JE Y ALCAN/012375001152175204	00000000000000120820		\$1,100,000.00	\$85,310.19
12 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	906223913		\$7.00	\$85,303.19
12 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$85,302.07
12 AGO	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:19 0305073214283472 76	561000000000	\$2,416.00		\$87,718.07
12 AGO	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO ANUALIDAD NUM OP 000000001 0000000000000000000001436 120820	0000000000000000000000		\$1,000.00	\$86,718.07
12 AGO	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO ANUALIDAD NUM OP 000000001 0000000000000000000001436 120820	16.00%		\$160.00	\$86,558.07
12 AGO	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 120820	0000000000000000000000		\$4.00	\$86,554.07
12 AGO	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 120820	16.00%		\$0.64	\$86,553.43
13 AGO	FORMA DE PAGO 03 PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:15 0305073186283452 79	505000000000	\$30,949.00		\$117,502.43

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:10 0305084702284122 65	907819168	\$471.00		\$117,973.43
13 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:38 0305074554283442 88	335000000000	\$240.00		\$118,213.43
14 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:52 0305078606283822 85	658000000000	\$471.00		\$118,684.43
14 AGO	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:26 0305073068283432 26	180000000000	\$1,167.00		\$119,851.43
14 AGO	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:02 0305073123283442 22	800000000000	\$14,252.00		\$134,103.43
14 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 140820	000000000000000000000000		\$2.00	\$134,101.43
14 AGO	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 140820	16.00%		\$0.32	\$134,101.11
17 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:30 0305087224284522 70	912805929	\$413.00		\$134,514.11
17 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:57 0305081779283812 02	816000000000	\$506.00		\$135,020.11
17 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 170820	000000000000000000000000		\$2.00	\$135,018.11
17 AGO	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 170820	16.00%		\$0.32	\$135,017.79
18 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:23 0305083776284012 86	329000000000	\$470.00		\$135,487.79
18 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:22 0305088165284662 30	846000000000	\$239.00		\$135,726.79
18 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:12 0305089016284612 91	807000000000	\$700.00		\$136,426.79
19 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:54 0305089765284602 89	561000000000	\$3,476.00		\$139,902.79
19 AGO	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:34 0305086332284562 12	299000000000	\$239.00		\$140,141.79
19 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:01 0305089032284652 28	253000000000	\$678.00		\$140,819.79
19 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:09 0305087437284582 48	916120123	\$642.00		\$141,461.79

"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
19 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:11 0305087761284572 65	916122833	\$874.00		\$142,335.79
19 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:14 0305090046284672 24	916126300	\$1,352.00		\$143,687.79
19 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:17 0305087668284582 53	916131401	\$3,694.00		\$147,381.79
19 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:19 0305089844284612 74	916131430	\$5,255.00		\$152,636.79
19 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:22 0305089727284672 41	916133291	\$6,179.00		\$158,815.79
19 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:30 0305087536284502 47	916141429	\$1,847.00		\$160,662.79
19 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:34 0305083615284022 62	916148669	\$1,302.00		\$161,964.79
19 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000002842490 190820 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$3.00	\$161,961.79
19 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000002842490 190820 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$161,961.31
20 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:28 0305091060284742 78	917129041	\$570.00		\$162,531.31
20 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:28 0305089781284692 91	917221005	\$5,606.00		\$168,137.31
20 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:16 0305090148284682 82	917280639	\$19,895.00		\$188,032.31
20 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:08 0305093246284702 57	344000000000	\$628.00		\$188,660.31
20 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:28 0305083772284022 47	180000000000	\$471.00		\$189,131.31
21 AGO	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:46 0305094467284702 68	759000000000	\$7,728.00		\$196,859.31
21 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:49 0305091134284792 66	4000000000	\$287.00		\$197,146.31
21 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:27 0305085151284272 31	579000000000	\$1,132.00		\$198,278.31
21 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 210820 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$198,276.31
21 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490	16.00%		\$0.32	\$198,275.99

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
24 AGO	210820 FORMA DE PAGO 03 PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:15 0305089863284622 11	966000000000	\$2,754.00		\$201,029.99
24 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:16 0305087041284512 14	754000000000	\$1,026.00		\$202,055.99
24 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 240820 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$202,053.99
24 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 240820 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$202,053.67
25 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:57 0305093954284762 65	311000000000	\$239.00		\$202,292.67
25 AGO	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:58 0305089760284612 37	294000000000	\$1,657.00		\$203,949.67
25 AGO	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:06 0305088645284622 39	507000000000	\$2,767.00		\$206,716.67
25 AGO	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:13 0305094320284792 07	868000000000	\$5,431.00		\$212,147.67
25 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:30 0305091076284792 44	502000000000	\$478.00		\$212,625.67
25 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:18 0305105598285322 65	204000000000	\$400.00		\$213,025.67
26 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:04 0305089819284622 04	924011320	\$293.00		\$213,318.67
27 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:06 0305095033284862 07	925801723	\$1,186.00		\$214,504.67
27 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 270820 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$214,500.67
27 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 270820 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$214,500.03
28 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:29 0305106896285462 91	129000000000	\$543.00		\$215,043.03
28 AGO	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:43 0305101925285222 68	899000000000	\$374.00		\$215,417.03
28 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:17	123000000000	\$1,613.00		\$217,030.03

"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
28 AGO	0305101896285292 78 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:07 0305095143284842 17	378000000000	\$266.00		\$217,296.03
28 AGO	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:17 0305097139284862 53	117000000000	\$239.00		\$217,535.03
28 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 280820 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$217,533.03
28 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 280820 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$217,532.71
31 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:26 0305101979285292 05	620000000000	\$2,832.00		\$220,364.71
31 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:30 0305101758285252 62	848000000000	\$830.00		\$221,194.71
31 AGO	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:41 0305101772285222 76	460000000000	\$50,337.00		\$271,531.71
31 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:29 0305108401285982 51	580000000000	\$613.00		\$272,144.71
31 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:33 0305104900285352 94	630000000000	\$649.00		\$272,793.71
31 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:38 0305107252285972 75	246000000000	\$120.00		\$272,913.71
31 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 16:11 0305101818285202 45	561000000000	\$1,614.00		\$274,527.71
31 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA ANUALIDAD NUM OP 000000001 0000000000000000002842490 310820 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$3,500.00	\$271,027.71
31 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA ANUALIDAD NUM OP 000000001 0000000000000000002842490 310820 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$560.00	\$270,467.71
31 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 310820 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$270,465.71
31 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 310820 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$270,465.39

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 AGO	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$22.47		\$270,487.86

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$4,536.00
--	------------

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



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



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

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



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



Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

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

Calle Lorenzo Boturini 202

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	82B90A1D-FF6F-47DC-B9C8-A6AABCD2CE14
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000406542607
Fecha y Hora de Emisión:	2020-09-01 T06:16:05
Fecha y Hora de Certificación:	2020-09-01 T17:35:56
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:	2020-09-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos		
Ingresos \$		4536.00
Impuestos		
Total IVA \$		725.76
Tasa	0.160000	Importe \$ 725.76
Total		
Total \$		5261.76
Sello Digital del Emisor		
PrtSaYLw/6ndclUGkWPauwfvkCFCHXjXIMxfk0v2h//yIagzioSSHqssqmKPPvskOGJ/XRyQ9amB6tW84zetdpSiZd8OATQgDOHBoK9Pw0e/6GCFnLvoJlb/w4okgOuYiZ97Z0YWOUVUfOGjKXthtvfo7qcuDYDVHCKqDA+6T59Xg8DoZ3PCFDnK9dK5+O19p9j0PBQF4t1aKI0dDXkfUosMTGp9gBvSGofLiudad7Y5jleDfoq8W6uCFJzK/H795EZYHugeqADsAkiXGgtWSTaPn7zOd/DwBPuhlzDCsNqq+oBv1M7kyjJ6pXQ5Gtlp+9AivDAyZgnsIkqYkzDifg==		
Sello Digital del SAT		
N8vZOJclb1pFA5EuXFk6hMUTDT+Y5JVDXo3HI93Oai5T4kqDhnoV6E6VhdcfAhi4tIFklkYVJygcgF2Jrk0aOhPciLER8jUdl6OF23Ryyo48hpZFDGNksuyJoyOH5KftctYJ5r4RsV70Xy1aQ0rmx4FIBecz4fkM9kRzZqQ/z1k5HH+SXgdptlSmUka1Ti+grVZL2gP/hcQ7z9MDPOA08qoFySW/yAhAPMgy9tn9EShRFJkrd8z+p85BglMa7T7JZ9F1Bk6MXvyg7hFv8vCF8vdZyPlmUa2xT8aRNzLJ6LTclrhajcR5lvp/ee52u/iTRT/uqu7mUk0NiyzS6QQ0A==		
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT		
1.1 82B90A1D-FF6F-47DC-B9C8-A6AABCD2CE14 2020-09-01 T17:35:56 ASE0201179X0 PrtSaYLw/6ndclUGkWPauwfvkCFCHXjXIMxfk0v2h//yIagzioSSHqssqmKPPvskOGJ/XRyQ9amB6tW84zetdpSiZd8OATQgDOHBoK9Pw0e/6GCFnLvoJlb/w4okgOuYiZ97Z0YWOUVUfOGjKXthtvfo7qcuDYDVHCKqDA+6T59Xg8DoZ3PCFDnK9dK5+O19p9j0PBQF4t1aKI0dDXkfUosMTGp9gBvSGofLiudad7Y5jleDfoq8W6uCFJzK/H795EZYHugeqADsAkiXGgtWSTaPn7zOd/DwBPuhlzDCsNqq+oBv1M7kyjJ6pXQ5Gtlp+9AivDAyZgnsIkqYkzDifg== 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.