

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,562.48
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002516

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$523,455.36	\$872,341.89
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

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

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$523,455.36
(+) 42 Depósitos		\$350,699.00
(-) 4 Retiros		\$1,812.47
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$872,341.89

Saldo Promedio	\$734,933.21
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 5221765

RETIROS

\$1,812.47

DEPOSITOS

\$350,699.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			523,455.36
04 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
04 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,063.00	525,518.36
05 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 2472		1,433.00	
05 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 2472		9,076.00	536,027.36
06 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,498.00	
06 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,640.00	539,165.36
07 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,633.00	
07 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,311.00	544,109.36
08 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,933.00	
08 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		24,408.00	572,450.36
11 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,141.00	
11 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		73,091.00	648,682.36
12 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 2472		2,306.00	
12 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 2472		119,527.00	770,515.36
13 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.4139666 Pago Proveedores RASTREO: 016105091418204139666TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:26 SUC 0859		1,131.00	
13 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.4139667 Pago Proveedores RASTREO: 016105091418204139667TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:26 SUC 0859		2,759.00	
13 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,785.00	
13 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,771.00	786,961.36
14 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 2472		3,065.00	
14 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 2472		9,132.00	
14 ENE	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 2864	1,498.00		
14 ENE	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 2864	239.68		797,420.68
15 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472		240.00	
15 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472		19,343.00	817,003.68
18 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
18 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,686.00	819,689.68
19 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
19 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 2472		3,666.00	823,355.68
20 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,585.00	
20 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			826,940.68
21 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		15,523.00	
21 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		400.00	842,863.68
22 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		479.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		239.00	843,581.68
25 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		10,123.00	
25 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			853,704.68
26 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 2472		2,008.00	
26 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 2472			855,712.68
27 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,995.00	
27 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			860,707.68
28 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 2472		4,001.00	
28 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 2472		347.00	865,055.68
29 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 2472		3,728.00	
29 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 2472		3,633.00	
29 ENE	CARGO POR COMISION 144458289			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAENE/2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0870	64.48		
29 ENE	CARGO POR IVA 144458289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0870	10.31		872,341.89

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	1,562.48
-----------------------------------	----------

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|471F4001-179B-49BB-B293-DB5C1C564D3B|2021-01-31T14:41:01|CEC961028A98|QzPtq4kcjeEqFku9oW72Wwgv8HrVB30Up8TiPsJAoAVJ+EXSUEkDqvi0vZolmLhWgPeG1OgdZpwaewtUMDWCYTGMJFwCMq/IPYYriT3CXK9woq+wr4qDDCOTr5ZNoF4qLS/WRNzcu7KyRDJKYugA31086NK12J8pcH57431zaOlAq2WamQxiYbZvAQ/2LVPzZRS2xaMDTCeINV9DxZpZ3iEdw9roTr5bh/uTjMBKEjnmMo4cws+XLc+hlxWetxAExqYA+OzTOFb62v80iRjluKkrcKSKXlyOPnULOCLc+t1ciIngbndd68cycUTIqnVEv+38OMg96P74M6N2W9Y1Q==|00001000000407058485|hi8/OqSLJuJMuHKJqT+GtPU5hY0Mw3S216QwRRNBukcvsjeaFToXu7azqJBjw2nLW1ZKZuQjGdbgHrhi6ddZybHEoovuRmfqZnbbuEHws+eNWyz3ioxeufQFcbtJq+eQFS4aCuGmE9E1tqG30pV7aFwFUojwG27S7EFet/jl/dBMPniZselajf2I4XD/VBWPqw4oVvuSEbwlnZDL0/cp7d/x6VTf+ERPQ41ePPNkfKwEwFGEJHnrwWmOsEg4pFkuilSPEYpCUdVbVRYUwv7bb6nZ48esY2ccsYY1pv/NR2c2uD3oOjiPuybKJJdyzgc7PY1Lk3HzH/dzNKNOn2VajQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



QzPtq4kcjeEqFku9oW72Wwgv8HrVB30Up8TiPsJAoAVJ+EXSUEkDqvi0vZolmLhWgPeG1OgdZpwaewtUMDWCYTGMJFwCMq/IPYYriT3CXK9woq+wr4qDDCOTr5ZNoF4qLS/WRNzcu7KyRDJKYugA31086NK12J8pcH57431zaOlAq2WamQxiYbZvAQ/2LVPzZRS2xaMDTCeINV9DxZpZ3iEdw9roTr5bh/uTjMBKEjnmMo4cws+XLc+hlxWetxAExqYA+OzTOFb62v80iRjluKkrcKSKXlyOPnULOCLc+t1ciIngbndd68cycUTIqnVEv+38OMg96P74M6N2W9Y1Q==

SELLO DIGITAL SAT

hi8/OqSLJuJMuHKJqT+GtPU5hY0Mw3S216QwRRNBukcvsjeaFToXu7azqJBjw2nLW1ZKZuQjGdbgHrhi6ddZybHEoovuRmfqZnbbuEHws+eNWyz3ioxeufQFcbtJq+eQFS4aCuGmE9E1tqG30pV7aFwFUojwG27S7EFet/jl/dBMPniZselajf2I4XD/VBWPqw4oVvuSEbwlnZDL0/cp7d/x6VTf+ERPQ41ePPNkfKwEwFGEJHnrwWmOsEg4pFkuilSPEYpCUdVbVRYUwv7bb6nZ48esY2ccsYY1pv/NR2c2uD3oOjiPuybKJJdyzgc7PY1Lk3HzH/dzNKNOn2VajQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100818279598004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:38:15
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:41:01
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SAP1912175Y2
Nombre del Receptor	SEAPAL VALLARTA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	471F4001-179B-49BB-B293-DB5C1C564D3B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$1,562.48
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,562.48	Importe	\$1,562.48	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$249.99
Base	\$1,562.48	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$249.99

Total Importe \$1,812.47

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

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

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



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

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de febrero de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

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

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

SUA

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.




El Banco Nacional de México

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

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

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



El Banco Nacional de México

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

Glosario de Abreviaturas

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

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



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

LAZARO CARDENAS MEX 041
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/01/2021 al 29/01/2021
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/01/2021
No. de Contrato	2050967009
Cuenta Asociada	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

EJECUTIVO: FERNANDO HERNANDEZ MEJIA
 SUCURSAL: 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA
 DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA
 ASCENCIO 1740
 OLIMPICA JA MEX
 PLAZA: 697 PUERTO VALLARTA
 TELEFONO: (322)2226969

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC1	00							
1,916,288	52.538698	100,679,276.51	1,916,288	52.707498	101,002,745.92	100,795,942.90	52.346406	100.00
TOTALES		100,679,276.51			101,002,745.92			

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

DIC	2020	0.37%
NOV	2020	0.30%
OCT	2020	0.35%
SEP	2020	0.34%
AGO	2020	0.35%
JUL	2020	0.43%
JUN	2020	0.43%
MAY	2020	0.43%
ABR	2020	0.60%

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

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO				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	1,916,288	323469.41	0.32%

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

817AAE74-5243-4E84-AAE3-CEF8DB6975E6

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ZjXQ3aQT34FvkyUSTiC239Dspdc0OMmKyX4x7kC9sXIHR5+Sv4M/smCPHsnMs+D2znQzcyjP4IHVxs87Db76rnFTMwoW7qymYsJrtAVEwqU/WA1JS+tSrp6a2e/Q8i+6CC5OCuB2NfRBI
KLb6bShtMGT5gcm1Sv+CDHmJUsMQSCjKtkjgkeAtPFpg1zPqyrDwysJuNqu7eD6prEZpnTtV6FbrRIEkHimfu9LVrO+CET/fa2UjjDaOjv4BJTi6aEqTFP2rR0ncc8Bwu/ASQq+6fMJ7Xgnmo
qC7oDEL9Sfx6CgPcCvEBN9OvkO96CEJkF9dxTrsTnc6WO8CNw7zZgsZzA==

Sello del SAT:

ZUxDE5KitS/1qXljaqtoZ/g/aB/W2sGZ8lnGQig2Swl8o4kDBvQhFU0RQPodZ20M1QdGKIDTIhg3qyDhe9lySaEhYBgg6q3cP52f99ai1SRKSGcYRUSS6xviDIYOKeDLPCM7BBCsJIUOV9
Nv/uqsgcCHUdBc2HSOyRlx6l+jEa7RE7GgwZPH4fWc3Vok7d4bXhb0Ep5JH3Uhrk09+ksXeduuMj7xk0U5RyMc9ziS89WfO3VR0uWq74UUPVqLYjT2MRGOCCuUNxy3uG+1NfecQxJG
8AhH8B4RnlqqkXxpoqjFsouel4I4Tlkryh9ilAS6WNvexnIOS67+TyDHTOTg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-01-30T02:41:42

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|817AAE74-5243-4E84-AAE3-CEF8DB6975E6|2021-01-30T02:41:42|ZjXQ3aQT34FvkyUSTiC239Dspdc0OMmKyX4x7kC9sXIHR5+Sv4M/smCPHsnMs+D2znQzcyjP4IHVxs87D
b76rnFTMwoW7qymYsJrtAVEwqU/WA1JS+tSrp6a2e/Q8i+6CC5OCuB2NfRBIKLb6bShtMGT5gcm1Sv+CDHmJUsMQSCjKtkjgkeAtPFpg1zPqyrDwysJuNqu7eD6prEZpnTtV6FbrRIE
kHimfu9LVrO+CET/fa2UjjDaOjv4BJTi6aEqTFP2rR0ncc8Bwu/ASQq+6fMJ7XgnmoqC7oDEL9Sfx6CgPcCvEBN9OvkO96CEJkF9dxTrsTnc6WO8CNw7zZgsZzA==|00001000000505
652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero del 2021 a las 02:38:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

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

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



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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,225,608.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		55.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	44	748.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,275.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		755,644.24
Saldo de Operación Inicial		755,644.24
Depósitos / Abonos (+)	5	35,000,053.77
Retiros / Cargos (-)	197	34,055,206.09
Saldo Final (+)		1,700,491.92
Saldo de Operación Final		1,700,491.92
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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			53.77		
04/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		901.00			

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
04/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		144.16			
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 272		5,137.00		749,515.85	749,515.85
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		2,023.00		747,492.85	747,492.85
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001392PAGO DE FACTURA 1392 Ref. 0000271018 072 00072180000154870322 002601002101070000271018 INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV		741,433.33			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0018966PAGO DE FACTURA 18966 Ref. 0000299492 030 00030225276382902010 002601002101070000299492 MSB LEON SA DE CV		2,134.40			
07/ENE	07/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 6,002.00 SDO 3,925.1 Ref. CH-000000273		1,050.00			
07/ENE	07/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000273		168.00			
07/ENE	07/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			10,000,000.00	10,002,707.12	10,002,707.12
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 288		6,372,733.00			
08/ENE	08/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 288		162.00			
08/ENE	08/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 288		25.92			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		3,273.95			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		8,324.13			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A239 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		4,408.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A231 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,856.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 742 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		14,300.01			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0484 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		140,830.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGODE CR 0483 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		137,090.02			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 32528 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		127,666.75			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1213 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		59,368.80		3,132,668.54	3,132,668.54
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 259		5,658.16			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 282		8,410.27			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 280		4,490.57			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 258		4,313.85			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 242		4,108.77			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 253		4,895.87			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		6,002.00		3,094,789.05	3,094,789.05
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0902646PAGO DE FACTURA 902646 Ref. 0000626029 072 00072290003354864300 002601002101120000626029 MANTO AZTECA SA DE CV		53,592.00			
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		30,000.00		3,011,197.05	3,011,197.05
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000082PAGO DE FACTURA 82 Ref. 0000764214 044 00044320010017645003 002601002101130000764214 INOVA CONTROL SA DE CV		1,052,253.71			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000708PAGO DE FACTURA 0708 Ref. 0000765503 014 00014375605339982067 002601002101130000765503 SERGIO ODILON RAMIREZ BRAMBILA		15,000.06			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000707PAGO DE FACTURA 0707 Ref. 0000766061 014 00014375605339982067 002601002101130000766061 SERGIO ODILON RAMIREZ BRAMBILA		5,448.51			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000709PAGO DE FACTURA 0709 Ref. 0000766253 014 00014375605339982067 002601002101130000766253 SERGIO ODILON RAMIREZ BRAMBILA		3,502.61		1,934,992.16	1,934,992.16
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		2,021.37			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010121NOMINA 1A DE ENERO Ref. 0000916671 014 00014375566505015603 002601002101140000916671 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		17,293.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140121DESPENSA ELECTRONICA A EMPLEAD Ref. 0000932434 044 00044320010033922522		679,396.28			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002101140000932434	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV				
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		40,280.00			
		0090437PAGO DE FACTURA 90437 Ref. 0000935687 044					
		00044375256001531961					
		002601002101140000935687	IGNACIO PELAYO BARRAZA				
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,962.00		1,185,039.51	1,185,039.51
		0000668PAGO DE FACTURA 668 Ref. 0000942519 014					
		00014375655068561576					
		002601002101140000942519	TECNOUBICACION SATELITAL SAS				
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		2,637.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 277					
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
15/ENE	15/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO		27,577.39			
		REF:02914623063851021016 CIE:0624101 Ref. GUIA:3994936					
15/ENE	15/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO		39,755.57			
		REF:02914620060517721016 CIE:0624101 Ref. GUIA:4012382					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		350,000.00			
		OFICIO SS003 2021 SUTSEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,343.44			
		PAGO DE FACTURA 2215 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		522,474.80			
		PAGO LPLCC 04 102253 2021 NORTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00676357					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,089.40			
		0009046PAGO DE FACTURA 9046 Ref. 0000139568 014					
		00014375655049656510					
		002601002101150000139568	LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRI				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,034.40			
		0000629PAGO DE FACTURA 62B9 Ref. 0000139569 014					
		00014375605210118099					
		002601002101150000139569	ISMAEL RIVERA BARAJAS				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		18,432.40			
		0000999PAGO DE CR 0490 Ref. 0000139571 044					
		00044375032005470268					
		002601002101150000139571	JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,240.00			
		0000311PAGO DE CR 0476 Ref. 0000139572 014					
		00014375655042241579					
		002601002101150000139572	GIL ESAUL DIAZ CASTELLON				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,128.00			
		0000325PAGO DE CR 0487 Ref. 0000139573 014					
		00014375655042241579					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002101150000139573 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003944PAGO DE FACTURA 3944 Ref. 0000139574 002 00002375700258832820 002601002101150000139574 MARIO ALVAREZ ALANIS		3,390.40			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2898 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,334.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 7647 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		24,299.68			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 9372 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		34,945.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 9441 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		19,140.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0471 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,220.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 217974 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		140,508.03			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 217658 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,075.90			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 218268 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		31,195.92			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0403 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,656.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 98327 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		86,169.44			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004946PAGO DE FACTURA 4946 Ref. 0000184607 072 00072320010663025146 002601002101150000184607 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		379,243.38			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004972PAGO DE FACTURA 4972 Ref. 0000185340 072 00072320010663025146 002601002101150000185340 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		1,609,742.93		7,745,405.61	7,745,405.61
16/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042105DT530029977418 CIE:0844985 Ref. GUIA:4601938		4,258,224.00		3,487,181.61	7,745,405.61
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		850.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		6,503.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		6,129.00			
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			10,000,000.00		
18/ENE	18/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		6,148,171.22			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO SIPARE B9850066109 202012 068031 Ref. 18N144612				
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,966.53			
		CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		431,716.91			
		CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,099.72			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,472.00			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,486.04			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,437.79			
		0010121PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000307527 021 00021375062048770646 002601002101180000307527 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0010121PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000307529 137 00137375100242332571 002601002101180000307529 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,630.42			
		0010121PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000307530 127 00127375013934116694 002601002101180000307530 ELIZABETH TORRES LANGARICA					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,303.20			
		0010121PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000307531 137 00137534101899677351 002601002101180000307531 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		0010121PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000307532 002 00002375701659050572 002601002101180000307532 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		5,121.00		6,811,338.28	6,811,338.28
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 302					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		311,835.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 304					
19/ENE	19/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 304					
19/ENE	19/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 304					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		3,609.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		3,760.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		3,783.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTOS EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		19,223.36			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0190121SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000388934 110 00110180062400684557 002601002101190000388934 METILIFE MEXICO SA		43,851.37			
19/ENE	19/ENE	P14 MAPFRE MEXICO SA REF:00000016020000047613 CIE:0793310 Ref. GUIA:0274791		1,078,510.48			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000457PAGO DE FACTURA 457 Ref. 0000390225 072 00072730008846416349 002601002101190000390225 TATUKI CESAR ADOLFO COURET VAZ		348,000.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO SS 274 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		517,500.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		3,760.00		4,477,318.15	4,477,318.15
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 298		15,000.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 293		20,000.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 297		10,000.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 292		5,000.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 294		10,000.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 295		15,000.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 260		2,360.06			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 296		5,000.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		4,656.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003411PAGO DE FACTURA 3411 Ref. 0000512168 072 00072375004847004724 002601002101200000512168 FRANCISCO JAVIER SALCEDO MEZA		29,000.00		4,361,302.09	4,361,302.09
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,598.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 309					
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		6,251.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030274PAGO DE FACTURA 30274 Ref. 0000608321 002 00002910091027067709 002601002101210000608321 NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE R		4,640.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003187PAGO DE CR 0497 Ref. 0000608322 072 00072375006547411848 002601002101210000608322 GUILLERMO NUNO COSIO		14,465.20			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000324PAGO DE FACTURA 324 Ref. 0000608323 014 00014680655061891200 002601002101210000608323 MAQYTREN SA DE CV		252,562.48			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000117PAGO DE FACTURA B117 Ref. 0000608324 021 00021375040378036166 002601002101210000608324 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		12,100.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000104PAGO DE CR 0480 Ref. 0000608325 021 00021375040378036166 002601002101210000608325 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		3,500.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000116PAGO DE FACTURA B116 Ref. 0000608326 021 00021375040378036166 002601002101210000608326 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		8,112.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000995PAGO DE FACTURA 995 Ref. 0000608327 014 00014540655074148488 002601002101210000608327 EMO LATINA S DE RL DE CV		188,848.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002264PAGO DE CR 0494 Ref. 0000608328 072 00072320008524627718 002601002101210000608328 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		7,308.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002244PAGO DE CR 0470 Ref. 0000608329 072 00072320008524627718 002601002101210000608329 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,879.20			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002245PAGO DE FACTURA 2245 Ref. 0000608330 072 00072320008524627718		904.80			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002101210000608330					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,275.20			
		0002252PAGO DE FACTURA 2252 Ref. 0000608331 072					
		00072320008524627718					
		002601002101210000608331					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,872.00			
		0003744PAGO DE FACTURA A3744 Ref. 0000608332 044					
		00044375256010301098					
		002601002101210000608332					
		MARIA CATALINA SANTOYO GONZALE					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,942.72			
		0000487PAGO DE FACTURA 487 Ref. 0000608333 021					
		00021375040248394747					
		002601002101210000608333					
		NAVARRO ACEVES GRUPO CONSTRUCT					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,132.00			
		0004510PAGO DE FACTURA A4510 Ref. 0000608334 072					
		00072375002904399824					
		002601002101210000608334					
		EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,524.00			
		0000476PAGO DE FACTURA 476 Ref. 0000608335 002					
		00002375034169961200					
		002601002101210000608335					
		ANTONIO BELTRAN PEÑA					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		17,255.06			
		0000773PAGO DE FACTURA 773 Ref. 0000608336 036					
		00036375500318290714					
		002601002101210000608336					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		25,459.33			
		0000761PAGO DE CR 0478 Ref. 0000608337 036					
		00036375500318290714					
		002601002101210000608337					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		38,396.00			
		0000092PAGO DE FACTURA 92BE Ref. 0000608338 002					
		00002375701680677539					
		002601002101210000608338					
		JOSE MARTIN HERRERA LOPEZ					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,359.63			
		0000790PAGO DE FACTURA 790 Ref. 0000608339 014					
		00014375655062594536					
		002601002101210000608339					
		HVAC DE LA BAHIA S DE RL DE CV					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,316.17			
		0000788PAGO DE FACTURA 788 Ref. 0000608340 014					
		00014375655062594536					
		002601002101210000608340					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			HVAC DE LA BAHIA S DE RL DE CV					
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	5,078.99				
			0000789PAGO DE FACTURA 789 Ref. 0000608341 014					
			00014375655062594536					
			002601002101210000608341					
			HVAC DE LA BAHIA S DE RL DE CV					
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	5,521.60				
			0006932PAGO DE FACTURA 6932 Ref. 0000608342 014					
			00014375605210118099					
			002601002101210000608342					
			ISMAEL RIVERA BARAJAS					
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC	7,940.00				
			0004984PAGO DE CR 0492 Ref. 0000608343 021					
			00021375040378036166					
			002601002101210000608343					
			JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA					
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,809.60				
			0002250PAGO DE CR 0473 Ref. 0000608344 072					
			00072320008524627718					
			002601002101210000608344					
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
21/ENE	21/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,347.80				
			PAGO DE FACTURA 14743 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
21/ENE	21/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,972.00				
			PAGO DE FACTURA 143FFF BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
21/ENE	21/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	90,277.00				
			PAGO DE FACTURA 12165 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
21/ENE	21/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	81,379.80				
			PAGO DE FACTURA 9535 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
21/ENE	21/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	89,974.04				
			PAGODE FACTURA 218578 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
21/ENE	21/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	21,622.40				
			PAGO DE FACTURA 9474 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
21/ENE	21/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,612.00				
			PAGO DE CR 0493 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
21/ENE	21/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,148.00				
			PAGO DE FACTURA 86F5E BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
21/ENE	21/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,863.55				
			PAGO DE FACTURA 220 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
21/ENE	21/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,883.01				
			PAGO DE CR 0491 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
21/ENE	21/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,881.43				
			PAGO DE FACTURA 24922 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
21/ENE	21/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	32,159.84				
			PAGO DE FACTURA PV148 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
21/ENE	21/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	89,317.20				
			PAGO DE FACTURA 1190 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
21/ENE	21/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	58,078.69				
			PAGO DE FACTURA 1149 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0402 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		9,558.40			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0485 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		23,664.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0498 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		136,305.80			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 130183 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,104.99			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0482 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		18,275.80			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0488 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		37,584.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A441 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		33,188.76			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A436 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		129,804.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 257 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		15,668.24			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0496 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,710.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0474 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		9,669.00			
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			5,000,000.00		
21/ENE	21/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042104LJ043330085477 CIE:0844985 Ref. GUIA:3932555		38.00			
21/ENE	21/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042104LB653330085469 CIE:0844985 Ref. GUIA:3945260		38.00			
21/ENE	21/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042104HZ833330087423 CIE:0844985 Ref. GUIA:3954522		3,592.00			
21/ENE	21/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042104HU523330080492 CIE:0844985 Ref. GUIA:3965368		31,927.00			
21/ENE	21/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042104HM473330087410 CIE:0844985 Ref. GUIA:4029290		63,918.00			
21/ENE	21/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042104I5193330081471 CIE:0844985 Ref. GUIA:4041983		104,169.00			
21/ENE	21/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042104IJ513330081484 CIE:0844985 Ref. GUIA:4057086		105,049.00			
21/ENE	21/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042104FW363330082429 CIE:0844985 Ref. GUIA:4068988		370,286.00			
21/ENE	21/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042104FP833330088439 CIE:0844985 Ref. GUIA:4083255		490,788.00			
21/ENE	21/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042104HG963330082410 CIE:0844985 Ref. GUIA:4091802		783,680.00			
21/ENE	21/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042104JC643330084479 CIE:0844985 Ref. GUIA:4417358		24,129.00		5,773,587.36	5,773,587.36
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,480,704.07			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SEGURO FLOTILLA DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
22/ENE	22/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		162,254.00			
			2951144642 Ref. 308					
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,380.00			
			0001625PAGO DE FACTURA 1625 Ref. 0000724822 072					
			00072320011121865818					
			002601002101220000724822					
			COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		38,280.00			
			0001624PAGO DE FACTURA 1624 Ref. 0000724823 072					
			00072320011121865818					
			002601002101220000724823					
			COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,376.86			
			0004936PAGO DE FACTURA 4936 Ref. 0000724824 072					
			00072320010663025146					
			002601002101220000724824					
			EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,576.00			
			0001389PAGO DE CR 0500 Ref. 0000724825 014					
			00014375605313675840					
			002601002101220000724825					
			JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ					
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		175,893.43			
			PAGO DE FACTURA 218615 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,394.50			
			PAGO DE FACTURA A478 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		56,376.00			
			PAGO DE FACTURA 72581 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,331.40			
			PAGO DE FACTURA 9527 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,064.98			
			PAGO DE FACTURA 797086 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
22/ENE	22/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,851.26			
			1545064155 Ref. 306					
22/ENE	22/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,792.71			
			1545064155 Ref. 274					
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,930.80		2,737,381.35	2,737,381.35
			0421125PAGO DE FACTURA 421125 Ref. 0000781962 002					
			00002560013301743384					
			002601002101220000781962					
			COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA					
25/ENE	25/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		784.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 276					
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		53,360.00			
			0005806PAGO DE FACTURA 5806 Ref. 0000892677 044					
			00044320256000049645					
			002601002101250000892677					
			COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 307		4,391.00		2,678,845.55	2,678,845.55
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000463PAGO DE FACTURA 463 Ref. 0000964699 072 00072320002095148188 002601002101260000964699 PRAVO CORPORATIVO SC		100,000.00		2,578,845.55	2,578,845.55
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 245		1,829.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A14868 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		41,412.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000913PAGO DE FACTURA 913 Ref. 0000070463 030 00030320900020237344 002601002101270000070463 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		13,934.50			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD 85 SEAPAL VALLARTABMRCASH Ref. REFBNTC00676357		423,018.21			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02701215 AL MILLAR RECURSOS PROPIOS Ref. 0000093129 014 00014320655080181507 002601002101270000093129 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		269,038.81			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0000884PAGO DE FACTURA 884 Ref. 0000093325 143 00143180000009528506 002601002101270000093325 CONDominio CENTRO COMERCIAL PA		1,079.50		1,828,533.53	1,828,533.53
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464921496 Ref. 250		3,021.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003749PAGO DE FACTURA 3749 Ref. 0000220651 058 00058375000000840138 002601002101280000220651 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL		23,160.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111249606 Ref. 311		3,294.00		1,799,058.53	1,799,058.53
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 312		7,433.57			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020121NOMINA 2A ENERO Ref. 0000415466 014 00014375566505015603 002601002101290000415466 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		17,299.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004509PAGO DE FACTURA 4509 Ref. 0000457756 072 00072375002904399824 002601002101290000457756 EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR		3,360.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 SEAPAL 2020 05 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		12,881.30			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1261 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		33,060.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 13835297220 SEAPAL VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00676357		24,532.74		1,700,491.92	1,700,491.92

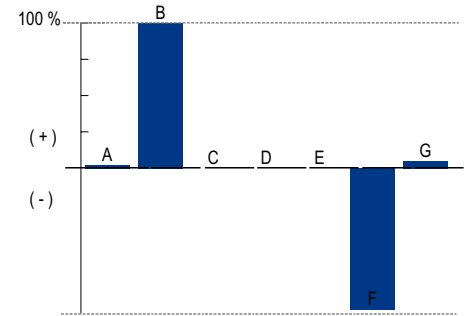
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,055,206.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	197
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,000,053.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	755,644.24	2.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,000,053.77	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,275.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	55.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34,055,206.09	-97.30%	F
Saldo Final	1,700,491.92	4.85%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001152756872 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

6AC4E24A-CF40-4BA9-9F75-A01D0A3BEAA7

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

SZnqSc30q/ihpvdBmYgcrDMe/XmqXhYkM0Helikf+wioA0sD+Xnwni6Oueufa+caJiS/HxnnGAafzBZI/SG6FclhGN2FIgZq+LfGtHyxliC0EANMyGSuucsT6RjtVL0Wuio8XEmAtKBADUqcJVQJ1AI6YI7APD35IGbB8Wyl9BT4dR6+KABTtX4Jxp1Zq76EM7/+CmrwdXEIWshOZejQTFcXta6lBxaKhnasFzxUaRphiZn7coyA4XgLc0UKEenyB476COsa+N/OcgjQlcQYk+xaMQYRPGqrccdBZY2zWldfne99jpFt0YpXnOGMJIt3vF/4is8gCmR3N41izxlg==

Sello SAT

8UFIUi9yo9gH7k/MHo8YvdTVb9fbkSUF63AbuVbGWio6RY1LLYFFkFCQqRfJs3DYv18cvREMdE0OynhMFAcy+//4Zro7d38W/0d59fMEuqA4zLiAUfnb9G3+tQivy7XC7M15Ya8ZUzRKDnQLeEYz6F+bOtl6Df+Sc14qcJpLz7Sm/gzslcNjColSYTmOd2g+HAKOC5p5io25sfyxec5coJaUrTCZypNTGNfncNGsv/xvi5TIVYg6kC/oAJ3KBm73vKVJ5pPyzq0KoaF1JKibJkTmRZ6hP7mYYO+1ypj/uHpq13r/3WKwsGvMLLEkCh0cNncSnIWU8wgRIRNPswA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T08:02:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6AC4E24A-CF40-4BA9-9F75-A01D0A3BEAA7|2021-01-30T08:02:00|SZnqSc30q/ihpvdBmYgcrDMe/XmqXhYkM0Helikf+wioA0sD+Xnwni6Oueufa+caJiS/HxnnGAafzBZI/SG6FclhGN2FIgZq+LfGtHyxliC0EANMyGSuucsT6RjtVL0Wuio8XEmAtKBADUqcJVQJ1AI6YI7APD35IGbB8Wyl9BT4dR6+KABTtX4Jxp1Zq76EM7/+CmrwdXEIWshOZejQTFcXta6lBxaKhnasFzxUaRphiZn7coyA4XgLc0UKEenyB476COsa+N/OcgjQlcQYk+xaMQYRPGqrccdBZY2zWldfne99jpFt0YpXnOGMJIt3vF/4is8gCmR3N41izxlg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 07:34:50

"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 ENVIO: 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/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

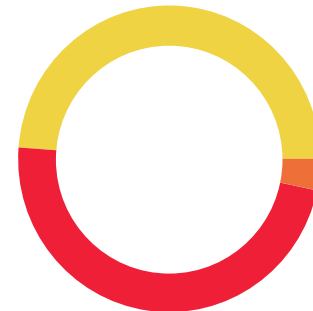
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$82,283.97	\$115,069.97
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$82,283.97	\$115,069.97

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 82,283.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,699,841.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,666,707.00	\$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	\$ 115,069.97	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 115,069.97	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 560,693.71	\$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 \$82,283.97)



DEPÓSITOS	\$1,699,841.00
RETIROS	\$1,666,707.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$115,069.97

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			82,283.97
04-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	15,983.00		98,266.97
04-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,557.00		104,823.97
05-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	7,808.00		112,631.97
06-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	12,493.00		125,124.97
06-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,932.00		127,056.97
07-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	64,511.00		191,567.97
07-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,561.00		194,128.97
08-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	23,831.00		217,959.97
11-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,234,486.00		1,452,445.97
11-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	972.00		1,453,417.97
12-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	26,937.00		1,480,354.97
12-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,955.00		1,482,309.97
13-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	27,979.00		1,510,288.97
13-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	567.00		1,510,855.97
14-ENE-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		887,256.00	623,599.97
14-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	86,584.00		710,183.97
14-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	11,072.00		721,255.97
15-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	30,798.00		752,053.97
18-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	43,528.00		795,581.97
18-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	8,625.00		804,206.97
19-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	6,418.00		810,624.97
20-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,075.00		811,699.97
20-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	680.00		812,379.97
21-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	360.00		812,739.97
22-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,696.00		814,435.97
25-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	240.00		814,675.97
25-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,091.00		815,766.97
26-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	992.00		816,758.97
27-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	470.00		817,228.97
28-ENE-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		779,451.00	37,777.97
28-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,198.00		38,975.97
28-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	929.00		39,904.97
29-ENE-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000391715		300.00	39,604.97
29-ENE-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000391715		48.00	39,556.97
29-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	74,950.00		114,506.97
29-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	563.00		115,069.97

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 22,504.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 22,504.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 7F8618EA-B6FF-404B-BEF0-327A7B2A2BD7**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-01T17:04:59**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

mqPway8H1yDRPLqxdP2ekT/CpZ61upDCFvSwISLruAJs/L/daeWgEd93lgS5wZpZDi6fdk8TMXHBvkqzewVWTDfyBuWHEyHQrdt+8QvWVIMfTWAZ6Bzvn7JH0I3HcsMjzx8OgS485QmRfiP0AuA/Kuvl4YOQhncDd7hmbVvtqZQ8Lj8LTvyXxAEBjLbjeYNniSgxFpLurarFcKy1rX9rFXAg9roNYGjk0KiGPTD0+XzrpA0gEt4mR1+rie/F34FrTW1z3ZdrAiQce3CDDis2fAmnYX0sQPwLctgjkT3+Jyee2lprj4CwaeoUFb+CS5caYuBU+vGHZOCOH04u9YEZw==

Sello del SAT:

NcbawQyFI9Z09f40s0hX6gZJ+cSxZQJ6DVabIB5VmGrpTJCosniqmlU9i0UakltwjWDAZZS6jaLsW8licbi/8FooYINRuftHOODAtETTb1FSCqZlq8L2PSJbPaViCJ5J+NT+CJZG+cs23gqgXRYpwDSyvekoeyUy8ez8vRrzBpTaAcjOpck1X5Cjk377V83ElsrLjnnkb9xola0WUkyfD8MBUYu25HKOCYYuknq2UWmvcfkv+z9DSfAm0xfr+Ldx6mPMz9g5mG5mm/GDKqPh+aw8jF/b/GkXfsta5ZG4BA57+3aJ6Fd150AzNan7ZerMMuKmlzCytYEAVL5g2z3VhoQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7F8618EA-B6FF-404B-BEF0-327A7B2A2BD7|2021-02-01T17:04:59|DCD090706E42||mqPway8H1yDRPLqxdP2ekT/CpZ61upDCFvSwISLruAJs/L/daeWgEd93lgS5wZpZDi6fdk8TMXHBvkqzewVWTDfyBuWHEyHQrdt+8QvWVIMfTWAZ6Bzvn7JH0I3HcsMjzx8OgS485QmRfiP0AuA/Kuvl4YOQhncDd7hmbVvtqZQ8Lj8LTvyXxAEBjLbjeYNniSgxFpLurarFcKy1rX9rFXAg9roNYGjk0KiGPTD0+XzrpA0gEt4mR1+rie/F34FrTW1z3ZdrAiQce3CDDis2fAmnYX0sQPwLctgjkT3+Jyee2lprj4CwaeoUFb+CS5caYuBU+vGHZOCOH04u9YEZw==|00001000000406258094||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SISTEMA DE 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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375004455947903

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,262,646.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		451,290.66
Saldo de Operación Inicial		451,290.66
Depósitos / Abonos (+)	215	6,128,240.92
Retiros / Cargos (-)	1	4,900,000.00
Saldo Final (+)		1,679,531.58
Saldo de Operación Final		1,679,531.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00	451,761.66	451,290.66
		3080987CONTRATO 1000142 FABIOLA ELIZA Ref. 0170667263 014					
		00014375655030555125					
		2021010440014 BET0000430809870					

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			HYSTOCELL LABORATORIO SC				
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,340.00		
		8211003Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0171916299 127					
		00127180001574107888					
		210104012420512872I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,403.00		
		8211003Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0171916301 127					
		00127180001574107888					
		210104012420512905I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,818.00		
		0000001PAGO SERV AGUA MES DIC 2020 Ref. 0172033655 072					
		00072375011120686506					
		8846APR1202101041168892661					
		AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUERTO VALLART					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			470.00		
		BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0088115013					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			266.00		
		0040121CONTRATO 1000096 MARIA RAFAELA Ref. 0172137078 002					
		00002375701265639206					
		085905354470300412					
		MARIA DE JESUS YALILA,CENTENO/ACEV					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			240.00		
		0000532Contrato 0000532 Ref. 0172307548 036					
		00036375500505961380					
		036INBU0401202163188453					
		BELIVEKAN S. A. DE C. V.					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			787.00		
		0001718Contrato 0001718 Ref. 0172310811 036					
		00036375500505961380					
		036INBU0401202163188556					
		BELIVEKAN S. A. DE C. V.					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 2754148061 PAGO Ref. 8758128886					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			471.00		
		0027596PROMOTORA LOCAR PAGO ENERO 202 Ref. 0172661700					
		002					
		00002180021236947274					
		085902675914300417					
		PROMOTORA LOCAR SA DE CV					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			66,406.00	533,462.66	533,462.66
		1521000INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 0172780817					
		002					
		00002180700747704939					
		176CF63FCDDE6846					
		ETN TURISTAR LUJO SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			31,643.00		
		00251940025194 CONSUMO DE AGUA PUNTA Ref. 0173395306 014					
		00014375655066930743					
		2021010540014 BET0000455473550					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8216079 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0173411558 127 00127180001574107888 2101050124246158261 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			427.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 5000171 AGUA OCT NOV Ref. 0173516466 021 00021375040515592764 HSBC057657 CONDOS TRG 1 AC			12,221.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0038583 PAGO SERVICIO SIAPA DIC 2020 Ref. 0173672344 002 00002320027455422237 085900884334300517 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			12,761.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 5846596 contrato 0043357 Ref. 0173764688 014 00014375655068667470 2021010540014 BET0000458465960 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			455.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 5846595 CONTRATO 40641 Ref. 0173764690 014 00014375655068667470 2021010540014 BET0000458465950 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			469.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00589039			471.00		
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABONO A CTA 0023789 2725 FOLIO:0738 Ref. *****4790			500.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0086735008			414.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0086735013			471.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 5977743 PAGO SERVICIO 0040486 Ref. 0173925534 014 00014375655051440905 2021010540014 BET0000459777430 CONDOMINIO LA JOYA			3,695.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 0011481 Ref. 0054905009			63,989.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190138800 RECIBO ENERO 2021 Ref. 8843812443			280.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0014047 SERV. AGUA POTABLE DIC.2020 Ref. 0174043535 002 00002375098401375516 085902124314300517 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			50,000.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 6122864 AGUA POTABLE Ref. 0174093938 014			5,024.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014744655075916680					
		2021010540014 BET0000461228640					
		AUTOMOTRIZ BAFEL SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			284,822.00		
		0024848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			16,984.00		
		0007387SEAPAL CONTRATO 0007387 Ref. 0174204204 002					
		00002375477300008518					
		085902620514300517					
		LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,800.00		
		BNET 0195240395 Pago recibo Ref. 0039000024					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			471.00		
		005012139164 GERARDO JAVIER RODRIGUEZ Ref. 0174426975 002					
		00002910462600496821					
		085903297564300512					
		GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA					
05/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,642.00	1,051,001.66	1,025,359.66
		BNET 0113535843 Ref. 0054076010					
06/ENE	06/ENE	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			471.00		
		0039979seapal Vallarta Ref. 2067229710 036					
06/ENE	06/ENE	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			11,173.00		
		0005621TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2067237944 044					
06/ENE	06/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			2,130.00		
		4047194cont. 0011178 Ref. 2067252891 072					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,229.00		
		8211082Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0174855442 127					
		00127180001574107888					
		210106012427765255I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,154.00		
		030528541829828255 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,840.00		
		BNET 0108085897 PAGO SERVICIO SEAP Ref. 0064668055					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,212.00		
		030529482129877220 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			413.00		
		BNET 0157496206 PAGO AGUA Ref. 0057671009					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,789.00		
		7346885contrato 3458 Ref. 0175326889 014					
		00014375655074889831					
		2021010640014 BET0000473468850					
		SANTA BARBARA SHORES AC					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			52,593.00		
		1111111CONTRATO 1011 Ref. 0175363048 058					
		00058375000002038692					
		058-06/01/2021/06-141ASH8754					
		AMAPA TROPICAL A.C.					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,237.00		
		BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0061028060					



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			15,186.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1007200PAGO DEL CONTRATO 1007200 DE E Ref. 0175725583 044 00044375032005903049 2021010640044B36L0000063539065 GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA			513.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 seapal Ref. 0046755012			471.00	1,215,412.66	1,215,412.66
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0192930927 BNET Ref. 0045332009			4,386.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8216709Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0176077775 127 00127180001574107888 2101070124305177141 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,975.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 CONTRATO 1005466 Ref. 0017146008			7,290.00		
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE07 10:27 PRAC D202 FOLIO:6036 Ref. *****4790			250.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 AGUA SEAPAL Ref. 0007540007			930.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000863Suministro de agua Ref. 0176459672 072 00072375004330869230 8846APR2202101071171756126 CONDominio DEL PUENTE			829.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013048CONTRATO 0000842 Ref. 0176595368 072 00072375006530052379 8846APR1202101071171843659 DOLCE VITA SA DE CV			6,905.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013047CONTRATO 0004846 Ref. 0176595369 072 00072375006530052379 8846APR1202101071171843661 DOLCE VITA SA DE CV			632.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8489545SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 0176629562 014 00014375655031477273 2021010740014 BET0000484895450 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			538,607.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106989306 SISTEMA DE AGUA Ref. 0075765113			49,315.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002116cuenta 2116 Rivera Molino Ref. 0176780126 072 00072375008877157142 8846APR2202101071171963109 CONDominio RIVERA MOLINO P EN C			31,155.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,312.00	1,871,998.66	1,871,998.66

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0107190905 Ref. 0071688031					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8211795Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0177408843 127 00127180001574107888 2101080124332402131 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,734.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE DIC 20 Ref. 0177412187 072 00072375008204131472 8846APR1202101081172340335 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			2,464.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00394490305294779000004710020210112 Ref. 0177584813 072 00072320001861516592 8846APR2202101081172453353 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			471.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0099649055			471.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			1,372.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0039430 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			471.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165056314 C0011483 dic Ref. 0042376015			14,289.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107193130 SISTEMA DE AGUA Ref. 0079405107			8,907.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Pago del mes de Diciembre de A Ref. 0177852966 044 00044375032004379726 2021010840044B36K0000023635686 VILLAS DEL COUNTRY AC			52,525.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107110774 SISTEMA DE AGUA Ref. 0012131016			3,351.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140121Diciembre 2020 Ref. 0177933346 072 00072375006530187626 7875APR1202101081172706431 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			5,509.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001111SUMINISTRO AGUA POTABLE FACT 1 Ref. 0177933725 112 00112180000024391312 74969390 CONDominio SAYAN 1 AC			76,852.07		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119213			480.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			90,192.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			86,294.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			000002222 Ref. 0178048800 072						
			00072320005520066826						
			8846APR1202101081172789980						
			CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J						
08/ENE	08/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			155,668.00			
			004350443504 Ref. 0178125050 002						
			00002180701330753383						
			085904204300300810						
			ADMINISTRACION NIMA BAY AC						
08/ENE	08/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,117.00			
			0000001Dec 20 water service Ref. 0178264994 044						
			00044770256018677235						
			2021010840044B36K0000023636450						
			DEER CREEK MINERALS SA DE CV						
08/ENE	08/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,838.06			
			PAGO CONVENIO 1017464 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372						
08/ENE	08/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBALIO			112,496.00			
			0080121PAGO SEAPAL Ref. 0178293422 030						
			00030375900007789844						
			BB123680012998						
			VI ADMINISTRADORA LAS TORRES						
08/ENE	08/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			68,267.00			
			0080121contrato 0039581 condo plaza m Ref. 0178445940 044						
			00044375032000394035						
			2021010840044B36K0000023662350						
			CONDOMINIO PLAZA MARINA						
08/ENE	08/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,939.00			
			0000006PAGO PROVEEDOR Ref. 0178450106 072						
			00072560008223988738						
			8846APR1202101081173087797						
			PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC						
08/ENE	08/ENE		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,859.00			
			6964337PAGO SEAPAL OCT NOV 2020 Ref. 0178509290 136						
			00136375079910900150						
			136-08/01/2021/08-0076964337						
			ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO						
08/ENE	08/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBALIO			4,542.00			
			1327940contrato 0039592Consumo Diciem Ref. 0178590221 030						
			00030375900002331459						
			BB132794013016						
			M & DB PARADISE SA DE CV						
08/ENE	08/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,197.00	2,590,774.79	2,590,774.79	
			00520210006797 Ref. 0178694930 072						
			00072375002825355992						
			8846APR1202101081173259212						
			GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE						
09/ENE	11/ENE		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			763.00			
			6965771CONTRATO 8387 Ref. 0178997005 136						
			00136375079938100152						
			136-09/01/2021/09-0076965771						
			ASOCIACION DE CONDOMINIOS MIRAMAR 470 A.						

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0179580030 072 00072375008773342640 7875APR1202101091173800256 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			3,432.00		
09/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0179590666 072 00072375010407077538 7875APR2202101091173805858 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			1,098.00	2,596,067.79	2,590,774.79
10/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458862311 ABONO CONTRATO 356 Ref. 9273064175			200.00		
10/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000211Pago servicio Seapal Ref. 0180064918 072 00072580010433137800 7875APR2202101101174096939 LORENA GUTIERREZ MOGUEL			586.00	2,596,853.79	2,590,774.79
11/ENE	11/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4093118Contrato 0500135 ref 030530545 Ref. 2068736423 072			1,977.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8246456Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0180438844 127 00127180001574107888 210111012440587962I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,429.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8246459Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0180438845 127 00127180001574107888 210111012440587973I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			406.00		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE11 09:42 PRAC 2964 FOLIO:4541 Ref. *****4790			430.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			1,234.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			471.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0011121agua Ref. 0180691094 044 00044375032005209264 2021011140044B36K0000023680722 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILI			2,272.00		
11/ENE	11/ENE	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 11923811012021			280.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210111servicio de agua potable Ref. 0180898241 072 00072700005395893695 7279CP05202101111174575684 JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ			413.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0180915894 014 00014375655002617334			2,411.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021011140014 BET0000429649560 OPERADORA MOCALI SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0180915902 014 00014375655002617334 2021011140014 BET0000429649570 OPERADORA MOCALI SA DE CV			6,474.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004240938388 Ref. 0180973879 072 00072028002079213467 8846APR1202101111174620610 ICR SA DE CV			15,842.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00009580000958 Ref. 0181028768 072 00072375002825355992 8846APR2202101111174644566 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			22,446.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Serv agua dic Ref. 0082453017			171,884.51		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001159pago servicios seapal contrato Ref. 0181290344 072 00072375002153440702 7875APR1202101111174812238 IGNACIO JACOBO SALINAS			471.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7666982PAGO DIC ENERO 2021 Ref. 0181401850 014 00014375605691739589 2021011240014BMOV0000433852582 MARTHA GARCIA ZUNIGA			400.00	2,825,694.30	2,825,694.30
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8241488Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0181717595 127 00127180001574107888 2101120124435644211 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			239.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 030529933329884261 Ref. 0073630007			240.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061984RECIBO DE AGUA LOCAL 504 CONTR Ref. 0181875785 072 00072375004298128440 8846APR1202101121175146136 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			535.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061975RECIBO DE AGUA LOCAL 502 CONTR Ref. 0181875786 072 00072375004298128440 8846APR1202101121175146138 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			471.00		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,653.00		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			362,662.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			278,967.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111992686 PAGO AGUA 1020844 Ref. 0001130013			55,993.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3907219ISLA SEAPAL C 39288 070121 Ref. 0182092222 014 00014375655070751060 2021011240014 BET0000439072190 CONDOMINIO ISLA 115 AC			26,078.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3994927HURAKENNA SEAPAL Ref. 0182202283 014 00014375655028694331 2021011240014 BET0000439949270 HURAKENNA SA DE CV			276,639.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			4,000.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,272.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0015801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,421.00	3,837,864.30	3,837,864.30
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8246445Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0182952718 127 00127180001574107888 210113012446176725I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,198.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506contrato 61966 Ref. 0183083611 072 00072375004298128440 8846APR1202101131175943151 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			471.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119262			1,690.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030530339429891227 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			38,216.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510080091 AGUA CASA Ref. 9525579359			240.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 49222910001271 Ref. 0183210162 014 00014375655046328702 2021011340014 BET0000449222910 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			1,167.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757893523 PAGO Ref. 9531934538			479.00		
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 2 BIMESTRE D367 FOLIO:1650 Ref. *****4790			475.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO REF 030529731629886246 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075			3,294.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0004080Contrato 4080 Ref. 0183554527 030			2,289.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900001757005 BB145447008409 MARIA ASUNCION PAZ GARIBAY					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001CTA 13589 PAGO VALIANT Ref. 0183761814 002 00002375000112180088 085904493480301313 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			640,926.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			471.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 7397 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			471.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			896.00	4,530,147.30	4,530,147.30
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 DIC2020 CONTRATO31 Ref. 0063877025			380,636.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556773737 PAGO Ref. 9605912916			744.00		
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		4,900,000.00			
14/ENE	14/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,471.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA VALLARTA ENE2 Ref. 0040528055			1,200.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9820180PAGO AGUA Ref. 0184854649 014 00014375565957358265 2021011440014BMOV0000466196670 ALBERTO SANDOVAL ENRIQUEZ			28,079.00		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0012916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963			128,575.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2604582519 PAGO SEPOCT2020 Ref. 9630940419			478.19		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 4140121AGUA POTABLE OCT NOV Y DIC 20 Ref. 0185354432 002 00002375034169655273 085903399914301411 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			16,575.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 0509286 pago agua Ref. 0005443029			2,801.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110625965 RF0305303536298952 Ref. 0009752019			66,829.00	266,535.49	266,535.49
15/ENE	15/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4181917contrato 1329 diciembre 2020 Ref. 2072114203 072			12,307.00		
15/ENE	15/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4169214PRINGSA F: Ref. 2072254693 072			2,196.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8246879Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0186102790 127 00127180001574107888			455.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		210115012461758725I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0039449030530829100000000612500 Ref. 0186336361 072 00072320001861516592 8846APR2202101151178991494 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			6,125.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1016445 E594 FOLIO:1835 Ref. *****4790			2,000.00		
15/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 90000601212			9,677.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140121CONTRATO 4112 Ref. 0187065607 072 00072375004408984694 8846APR2202101151179562766 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			239.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140121CONTRATO 1763 Ref. 0187065615 072 00072375004408984694 8846APR2202101151179562784 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			239.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140121CONTRATO 1565 Ref. 0187065832 072 00072375004408984694 8846APR2202101151179562799 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			2,366.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140121CONTRATO 38329 Ref. 0187065840 072 00072375004408984694 8846APR2202101151179562818 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			1,048.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140121CONTRATO 24580 Ref. 0187065850 072 00072375004408984694 8846APR2202101151179562872 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			471.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO SE SERVICIO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00694827			8,466.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1129020063 1017356 Ref. 9723565574			659.00	312,783.49	303,106.49
16/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161999982 030530563629952218 Ref. 0054761030			471.00	313,254.49	303,106.49
17/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 6313 FOLIO:1150 Ref. *****4790			479.00	313,733.49	303,106.49
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0086517012			4,295.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8136602PAGO SEAPAL CONTRATO 1016592 E Ref. 0190686607 014 00014375605688382952 2021011840014SNET0000426929000			471.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	JOEL CEJA RAMIREZ T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0546606COMERCIAL CITY FRESKO S DE R Ref. 0190692770 002 00002180002345330377 17716C89C00BD046 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			22,655.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua centro Ref. 0067696014			25,030.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua pilitas Ref. 0067696022			6,612.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 PAGO DE AGUA Ref. 9965172755			614.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL PROMOTORA PAL Ref. 0190945581 036 00036320500084067446 036INBU1801202163800894 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.			17,018.00		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 61939 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			616.00	391,044.49	391,044.49
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4210752convenio 41992 Ref. 2072967831 072			9,127.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190 CONTRATO Ref. 0039741243			475.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 59628 CONTRATO Ref. 0039937425			240.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0025159Consumo Centro Comercial Ref. 0191845336 030 00030375900010750297 BB80405013033 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			8,560.73		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO DICIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			131,119.46		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO DICIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			58,630.21		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0190121AGUA RESTAURANTE Ref. 0192078051 058 00058010000001865969 058-19/01/2021/19-200AXM4993 ARKIT DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.			9,139.84		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3831470CONTRATO 0505729 Ref. 0192137134 014 00014375655042474469 2021011940014 BET0000438314700 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			471.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3831468CONTRATO 0051159 Ref. 0192137136 014 00014375655042474469 2021011940014 BET0000438314680 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			471.00		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,746.00	620,024.73	620,024.73

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			240.00		
		8271575Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0192995434 127 00127180001574107888 210120012478325846I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,007.00		
		0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404					
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			74,654.00		
		ENE20 13:39 MEXICO					
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			240.00	703,165.73	628,511.73
		ENE20 16:41 PRAC E566 FOLIO:9356 Ref. *****4790					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,310.00		
		BNET 0100600261 030530715529978205 Ref. 0088115016					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,153.00	711,628.73	711,628.73
		BNET 0480779598 estado de diciembr Ref. 0015886018					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			239.00		
		8271270Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0195649877 127 00127180001574107888 210122012484123036I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,961.00	715,828.73	715,828.73
		030530673729963206 BMRCASH Ref. REFBNTC00084743					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,149.00		
		8276936Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0198769769 127 00127180001574107888 210125012491919986I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			23,087.00		
		0639825CONTRATO DE AGUA 0008748 Ref. 0198958382 058 00058010000002720825 058-25/01/2021/25-200AZR6649 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,183.00		
		0002501PAGO CONTRATO 0051251 CARLOS P Ref. 0199315252 072 00072375008730300638 7875APR1202101251187152392 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS					
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			240.00		
		ENE25 13:58 PRAC D203 FOLIO:9698 Ref. *****4790					
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			239.00	748,726.73	748,726.73
		ENE25 14:00 PRAC D203 FOLIO:9701 Ref. *****4790					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,435.00	751,161.73	751,161.73
		8271916Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0100126599 127 00127180001574107888 210126012494962595I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
27/ENE	27/ENE	T09 TEF RECIBIDO BAJIO			25,000.00		
		2806013SERVICIO DE AGUA POTABLE DIC 2 Ref. 2075363500 030					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			933.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8276942	Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0101371833 127				
		00127180001574107888					
		210127012497908280I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			91,822.00		
		0007903CONTRATO 35629 Ref. 0101877586 072					
		00072375002374954886					
		8846APR2202101271188750081					
		HELIO THERAPHERESIS DE MEXICO SERVICIOS P					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			42,890.00		
		0007765CONTRATO 7765 Ref. 0101988626 072					
		00072375004290197466					
		8846APR2202101271188822021					
		REYNA ESMERALDA AC					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			45,318.00		
		0038260nov dic Ref. 0102040014 072					
		00072375005849122328					
		8846APR1202101271188852048					
		CONLAPAL AC					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,766.00	978,890.73	978,890.73
		0000001PAGO SERV SEAPAL MES ENERO 202 Ref. 0102116358 072					
		00072375011120686506					
		8846APR2202101271188902051					
		AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUERTO VALLART					
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,567.00		
		8271149Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0102689396 127					
		00127180001574107888					
		210128012500805532I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1103357171 CONTRATO 79134 Ref. 0817619397					
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,868.00		
		0280121CONTRATO 0000524 Ref. 0103174037 044					
		00044375032007048656					
		2021012840044B36K0000024138159					
		INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE					
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,166.00	983,991.73	983,991.73
		3340001PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0103520188 072					
		00072180010953602066					
		8846APR2202101281190158205					
		FGR R49 810 OPERATIVA 2020					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,706.00		
		8276154Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0104504851 127					
		00127180001574107888					
		210129012505531383I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,581.00		
		0000002WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0104577093 072					
		00072375006061431896					
		8846APR2202101291191406676					
		WILLIAM JOSEPH CARBALLO					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 red hidraulica Ref. 0050568019			100,000.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6377530SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 0105359199 014 00014375655031477273 2021012940014 BET0000463775300 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			235,955.35		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			152,124.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000001CONVENIO DE PAGO CONTRATO 1277 Ref. 0105527766 112 00112180000011177125 75437956 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			98,600.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6607331LOFT PAGO AGUA SEAPAL 140121 Ref. 0105584709 014 00014375655068675747 2021012940014 BET0000466073310 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			1,207.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025810PAGO AGUA CONDOMINIO V CONCHAS Ref. 0105714903 044 00044375032007563348 2021012940044B36K0000024215662 CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC			26,697.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0692798OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0105764609 002 00002470000129660166 1774FEE8D95A5A54 CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV			23,851.50		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030533284330112267 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			471.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188157227 0500094 Ref. 0025961010			239.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290121pago seapal periodo oct 2020 a Ref. 0106580942 072			280.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7716271SEAPAL 0028396 Ref. 0106818372 014			8,000.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7716265SEAPAL 0028396 Ref. 0106818373 014			8,000.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7716272SEAPAL 0028396 Ref. 0106818374 014			5,828.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7716270SEAPAL 0028396 Ref. 0106818375 014			8,000.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7716267SEAPAL 0028396 Ref. 0106818377 014			8,000.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7716266SEAPAL 0028396 Ref. 0106818380 014			8,000.00	1,679,531.58	1,679,531.58



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

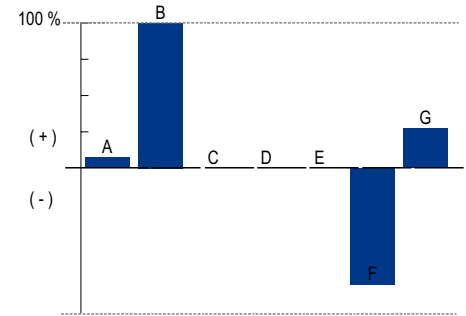
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,900,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,128,240.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	215

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	451,290.66	7.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,128,240.92	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,900,000.00	-79.95%	F
Saldo Final	1,679,531.58	27.40%	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:

EAF7FFF4-B291-438D-AA2D-789CB683E338

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

W3sUK9T9tyo3gziC7FQNPWjYDQNAc+ywz8CFtgvS0zI9RtAgv0ESk9/ncgVWfLyq+Zwk+aeQMXurKe79pT6LqjdKUnpeyS18h/xTkpovB9EC9tJ1m3k87vFhRskC8ro7HTuJ1nu6xufQdH3sH8cR95CrPF/7iXSGstw17lq2xSzcKHAplJcSFmoh91WBZUYemHybY5J+2q0p5sSb0tI5urx3Ng2peTE8X4Cn+cSE14nfVXiUW4aOUJd5ZtQc8/Fs+XPIACBFtLazTgC9SXAjDjh51jbmQ7R1K+OdqMw6eVw2EGG62xa2ZNER+jpgbnUowSqaE82wWYVUS9hQ==

Sello SAT

Mlbu2oo9dpF2NKXMPZSi0fBTQj7R6Q9Nwi2P3SNMqtpRDZoQuEE26z22qlzKi5DK2VZRyr+v6E0ivMwHPBzQKFD1Ww/95UJoapHEhk/EwpQDthJYAfJZix2xJ3hwA+XgAGu/S8aacHE0Ttw1V9XfKQXsfSjgsTaP3mJ+Mk0kljKbzUWLp0pesEsxcBp8H0atwohcUtkbujc6byrg3aKd+iQzPX9VKfpm2UH3yLImtIU6EzGak8MN9mZUNxw5NFtY1HeEp52uP9I5tk6Y4gr8SiDBYZLN8pobv5HOzkNb7cKIG2sxfPAqrCDNswx064wCXTLhhMYSr7F2nLxqPUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T07:57:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EAF7FFF4-B291-438D-AA2D-789CB683E338|2021-01-30T07:57:17|W3sUK9T9tyo3gziC7FQNPWjYDQNAc+ywz8CFtgvS0zI9RtAgv0ESk9/ncgVWfLyq+Zwk+aeQMXurKe79pT6LqjdKUnpeyS18h/xTkpovB9EC9tJ1m3k87vFhRskC8ro7HTuJ1nu6xufQdH3sH8cR95CrPF/7iXSGstw17lq2xSzcKHAplJcSFmoh91WBZUYemHybY5J+2q0p5sSb0tI5urx3Ng2peTE8X4Cn+cSE14nfVXiUW4aOUJd5ZtQc8/Fs+XPIACBFtLazTgC9SXAjDjh51jbmQ7R1K+OdqMw6eVw2EGG62xa2ZNER+jpgbnUowSqaE82wWYVUS9hQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 07:43:12

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,828.72
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		34,359.32
Depósitos / Abonos (+)	1	15,640.58
Retiros / Cargos (-)	1	7,540.00
Saldo Final		42,459.90
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
12/ENE	12/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH	Referencia REFBNTC00676357		15,640.58	49,999.90	49,999.90
14/ENE	13/ENE	COMOTO VALLARTA RFC: CMO 9707163F0 12:21 AUT: 055785	Referencia *****9192	7,540.00		42,459.90	42,459.90



No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

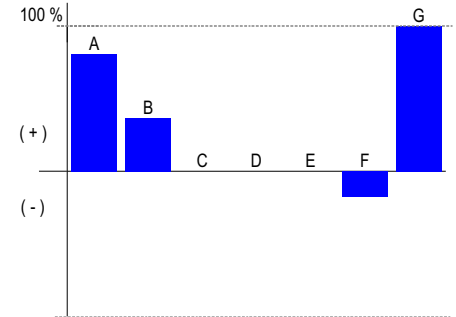
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,540.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,640.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,359.32	80.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,640.58	36.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,540.00	-17.75%	F
Saldo Final	42,459.90	100.00%	G



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

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

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 01596933508 7 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

F9DE8E1D-A09D-41A9-BCFB-C508ADAA9650

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

E/aLfwD068xs8Ug3CBsgCxue6iiW+4iWDWAUt2bysC00NCI+eZRedO1lwn02ltWL6o1fca3ox0CI/F+ijHLkO+bWfno2y1gxr
sZPyM0v9EOLMhoG+UdaXVTDK/r63p13RZJ0u2JLG0mBUmJHy4TMV6eKZYbrEHbaMf09ME1T4SZKMDTQawo4r5WjX
EVCfZV1hY8dlhXU2vhYtkul7PIPcuL5cT6RDdlYZYXE0SKLLnsvsK8wuCX3FAjE1DEPQ4ryXH9uRFGWssl7UQ7lr0eXoK
HAbVLjklRUIlcGWSH2N/qEbcjPiQNZqPP5Or+kZMQ4TTYk5gU5syNjCIE6AuVeS3Q==

Sello SAT

bwTFo8FIkyWHCgl+PZQP6QbOf5Q3DIL4n1w/oUfnWEBOWyu2T9mmgdSSFPdgfxkHVOUzldpthm8uHGc3qTOFQMID9
vdGFAD0JpfVp5C9e0fF376qO0hXhz1/B/ZfhMQ2C7k6MCle63OwKILGjkdQS9LDr7SdrJZp1YeFlnhgbGgJArgta9dHzvfp
nx7cJlhSBuuj9BvMyMs4nCyG0SCsQI9AC3U21n25vdZv6HupFvJzRGtCLY+cVzMInIM+O8WpFfSBUi6ezKjMu+8UEfk43v
8sf0nrhjUIM3Sh6Eep5Ns3bA64U3AJFwwGCZ5uMnPLh3w4ewDn1vVJeX9v407Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación:2021-01-31T06:20:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F9DE8E1D-A09D-41A9-BCFB-C508ADAA9650|2021-01-31T06:20:55|E/aLfwD068xs8Ug3CBsgCxue6iiW+4iWDWA
Ut2bysC00NCI+eZRedO1lwn02ltWL6o1fca3ox0CI/F+ijHLkO+bWfno2y1gxrZPyM0v9EOLMhoG+UdaXVTDK/r63p13RZJ
0u2JLG0mBUmJHy4TMV6eKZYbrEHbaMf09ME1T4SZKMDTQawo4r5WjXEVCfZV1hY8dlhXU2vhYtkul7PIPcuL5cT6RDdl
YZYXE0SKLLnsvsK8wuCX3FAjE1DEPQ4ryXH9uRFGWssl7UQ7lr0eXoKHAbVLjklRUIlcGWSH2N/qEbcjPiQNZqPP5Or+k
ZMQ4TTYk5gU5syNjCIE6AuVeS3Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2021 a las 04:51:03

"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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152755394

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,348.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,348.05
Saldo de Operación Inicial		28,348.05
Depósitos / Abonos (+)	1	0.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		28,348.29
Saldo de Operación Final		28,348.29
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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.24	28,348.29	28,348.29

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



No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,348.05	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.24	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	28,348.29	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

E483BF3A-7941-462C-9206-C7AA15206F80

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

jWZI03KGWopVJNDNCiL67pzgw36jUpD903Xuc+tTgQ+meDr+u42BHairgbJCGIye23uSMht4HaLH81r6pUR63WsC
KLHNV6vp1SthxmRtAo6EaROfSfY0OzzbSl/c0OpX+BGU+f/wk8KA4spy6GGEww89dSMGSNTFrHN1rY4da17E5u7
k6ALeCJL2TTjA208YEzr+SM2tgZ+I4JXITOdV5wLyu3THxYFceAitcCye+0vDAfzrlpPlsBuMK2qO5O1zQZ/d8y1daTx
9bGVzNwgapA7Z8wdMw0kJpt+9/Ra/qkbqM10UmaLriRjHGfv/aGGQg3y6VWXXa2gJvSS7618D7A==

Sello SAT

GH75MgNOBHbNgjPak7+1o96qZSZSP7YNI6ax3IsDuYHFRAh5cP06I4vHhQpPB5+TPsZJpvD2HZaUD2PnSe3itJfl
0l4ituxGNtn4Sv+VBZqNNTuLQzpq7giqP4amml8oKQ5cdMUyGhMdhZkRvdh2a66yvw/2eeN3Sf0BxJMqOn+0wb+
qeNemc83lfh1X1Dkq5cHGIPcjpacQsh8fdwfXH2L/oKcTRYoAOwJQrxKbkkjpt4rOIdUOfasm6vft8ZXil2C15+G82oAw
+YcGUDuYmSqhzyE4yBYpMxu13CfhjJKyFz7QH9tNODLS1eBGwfp4dZDSJRj5R035XaSraQLMug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:36:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E483BF3A-7941-462C-9206-C7AA15206F80|2021-01-30T10:36:56|jWZI03KGWopVJNDNCiL67pzgw36jUpD9
03Xuc+tTgQ+meDr+u42BHairgbJCGIye23uSMht4HaLH81r6pUR63WsCKLHNV6vp1SthxmRtAo6EaROfSfY0OzzbS
l/c0OpX+BGU+f/wk8KA4spy6GGEww89dSMGSNTFrHN1rY4da17E5u7k6ALeCJL2TTjA208YEzr+SM2tgZ+I4JXIT
Odv5wLyu3THxYFceAitcCye+0vDAfzrlpPlsBuMK2qO5O1zQZ/d8y1daTx9bGVzNwgapA7Z8wdMw0kJpt+9/Ra/qkbqM
10UmaLriRjHGfv/aGGQg3y6VWXXa2gJvSS7618D7A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:48:25

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,967.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,939.72
Saldo de Operación Inicial		45,939.72
Depósitos / Abonos (+)	1	27.81
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		45,967.53
Saldo de Operación Final		45,967.53
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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			27.81	45,967.53	45,967.53

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

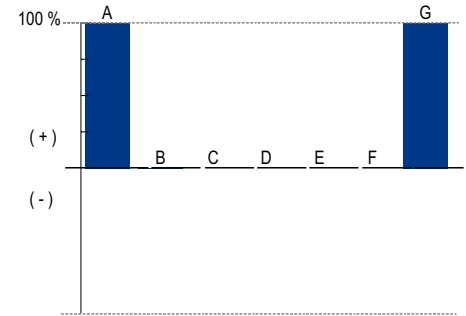
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	27.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,939.72	99.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	27.81	0.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	45,967.53	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	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:

FB11140C-7CA1-40BC-849C-76C2E3E68FB2

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

PBDRwMduJ6P73JwIL7Loz4Igg0GdGT3pGXfblt4HarCMOid1OndShrx/4Ob5juP+56efQ+DZEYIpl264tTarZzpwL3D99rxyl6aySCQYcMgzAaGTOhv29FR4WbT6F3byCwMUJqYG8EYiLPjwmlr5Z7ft8yF43x8xH6/6GlqYEhEXDCHfS1g4IOiv+6cCJfezuuOx1pS/XjXUuDbCWty6oFjgetAzHnGuks5pW79XjIKPFaOzjzWwsmKoGN9CIWfIJ3ICnE8os/9jgLF TibKNdzWQbBLEzD9L5MQICmkgjPV+5FVQS6nUNnq1bD8kh+ix0B130JS8t5Mi42Df5dIjg==

Sello SAT

e8pZNK3Glnd1YER8rq9iVK+vXXEjVq22s66jd7c5Q2u2y6y2BYEBRZuuOqWrNwy0+tm+kTfH2/8Ang7KoN7hysmHyaLnieQSXrvcS0YqEUvznYvYvj0rV0MScMYFwGcrgcUN7Vvj8FMZlp1aHu/N9Z1YGw5No4MRUFamuoZEw/1Nu/xkiQicYgncSWq56+ZMU2BVgyRU4EFWh1saEYpfK9OLvKtrC7e4+1yX8IY466TmA4+d1wgKjFqt0/NMnNNsAu6Sx+5LODZ3vi1im4VQXJnTiX5+Wjxb20B+thdlZ7mD+y2ub6nB9UDPkG2mw/oKjRGhABmKLCr8K62mr6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:27:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FB11140C-7CA1-40BC-849C-76C2E3E68FB2|2021-01-30T10:27:36|PBDRwMduJ6P73JwIL7Loz4Igg0GdGT3pGXfblt4HarCMOid1OndShrx/4Ob5juP+56efQ+DZEYIpl264tTarZzpwL3D99rxyl6aySCQYcMgzAaGTOhv29FR4WbT6F3byCwMUJqYG8EYiLPjwmlr5Z7ft8yF43x8xH6/6GlqYEhEXDCHfS1g4IOiv+6cCJfezuuOx1pS/XjXUuDbCWty6oFjgetAzHnGuks5pW79XjIKPFaOzjzWwsmKoGN9CIWfIJ3ICnE8os/9jgLF TibKNdzWQbBLEzD9L5MQICmkgjPV+5FVQS6nUNnq1bD8kh+ix0B130JS8t5Mi42Df5dIjg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:49:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

LAZARO CARDENAS MEX 041
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/01/2021 al 29/01/2021
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/01/2021
No. de Contrato	2050967017
Cuenta Asociada	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

EJECUTIVO: FERNANDO HERNANDEZ MEJIA
 SUCURSAL: 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA
 DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA
 ASCENCIO 1740
 OLIMPICA JA MEX
 PLAZA: 697 PUERTO VALLARTA
 TELEFONO: (322)2226969

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
77,423	51.387967	3,978,610.56	77,423	51.541192	3,990,473.70	3,982,888.93	51.210542	100.00
TOTALES		3,978,610.56			3,990,473.70			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.29%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.29%

(+) 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

DIC	2020	0.34%
NOV	2020	0.28%
OCT	2020	0.32%
SEP	2020	0.32%
AGO	2020	0.32%
JUL	2020	0.40%
JUN	2020	0.41%
MAY	2020	0.41%
ABR	2020	0.57%

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

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	77,423	11863.14	0.29%

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

C05A24E6-23B6-4EDD-A1C8-860DA257B2D9

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

V2QoHngorIn4iOUrWfyYtwGAE8klATN3zabegas5KFS72n6JuM4leSvoYM/7CNLJd8ZcrbRXCG90Kn3ponXsnDMoSq0G3A9vNp3V37uGjp4DUQK2r3Ag8cMzSXiv1Lbxm5zFe+dkKxgmiJLyXMa5f42m6/U0nAkKyC7+gDG1auf9OhtnuVxJVYV3KmPwC9kplwShp4I/UFSUBj0anGpF6ojLh2nXxs+Q2encuLp/1hoHHPS65I93+Z9izN8FhxO22II/OcDB3/1jC2Dkx9Sjy1nm7GheKfLyX9jFjRrthijRu6G3ObGje4fUb/3yrlRPNCp+Ve69KiJFr4/YZ5w==

Sello del SAT:

padgT2JZFkbPdK3uwzMH3rEgq+o44CUqMZtgH8C8oBw6BPPQE5lpehoemkWuUIYRRtRERXYbrfBoIWAS9kAS3P1I+ERzMkX3+gSv4PejE2yCDj1ISitU/G9KrJnhsl8jnV4HsNdN54/8GHUHFottlhN4Uly607yYsnJhZTTvnBjVkf7KSgOJXac7PBSS/yYg6hfTY0dGiFfy3PRwjlpY+IZxmn/hYMTDW1YS/ThLNGthr0/bVv59T0LmjpgjoNGZ/tfEyo+P+TP/mE7OFVK+pnBiO6opEDr08JYKNlvOYzXsSsAndW7XiJRFoXZarRHucQa19cdBn6mOn5EObnTA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-01-30T02:40:30

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C05A24E6-23B6-4EDD-A1C8-860DA257B2D9|2021-01-30T02:40:30|V2QoHngorIn4iOUrWfyYtwGAE8klATN3zabegas5KFS72n6JuM4leSvoYM/7CNLJd8ZcrbRXCG90Kn3ponXsnDMoSq0G3A9vNp3V37uGjp4DUQK2r3Ag8cMzSXiv1Lbxm5zFe+dkKxgmiJLyXMa5f42m6/U0nAkKyC7+gDG1auf9OhtnuVxJVYV3KmPwC9kplwShp4I/UFSUBj0anGpF6ojLh2nXxs+Q2encuLp/1hoHHPS65I93+Z9izN8FhxO22II/OcDB3/1jC2Dkx9Sjy1nm7GheKfLyX9jFjRrthijRu6G3ObGje4fUb/3yrlRPNCp+Ve69KiJFr4/YZ5w==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero del 2021 a las 02:38:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

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

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



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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0115275733
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152757334

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,286,286.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,286,264.53
Saldo de Operación Inicial		1,286,264.53
Depósitos / Abonos (+)	1	21.81
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,286,286.34
Saldo de Operación Final		1,286,286.34
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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			21.81	1,286,286.34	1,286,286.34

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

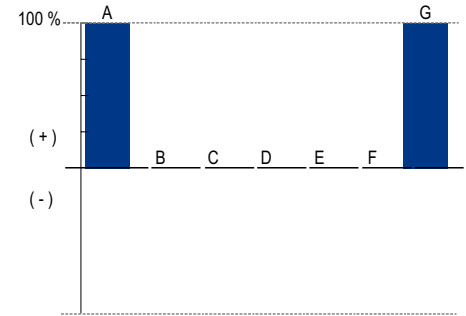
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	21.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,286,264.53	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	21.81	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,286,286.34	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	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	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:

D593B9A4-E1F3-424F-A653-03C902C9CF0F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

iEI3YSLfZCGr1oHKiKeODEhochwakN/5UUEMkHicM3nCxpfo+25cR9g7dU7Kmr2KI25zJX9+YPmxcIl6rMj+DOIAn85FKQNxOdr1CXiYVjAkiy9n5+vGIXY0GtTvZIVFJdoMiEOPtfmv9UG/mBw17LNN2IjdtFIGuo4iCp8MOiKzmavaXq8zrNcifhdDS6lvWjR49KTSwsAv9oBUowbls+g2Ui2aYB1HeaY/+4gR7jyLyEgVs9Ekoc5EKnl7P9cjkMRPjOMPZLRDE0PEAOcXfy8RLbB5F1916xMTeXGePCFuG82oPWYnlwYj9v4qwD0kHb+4HzRjUZ66ZEKOIBEWfg==

Sello SAT

ix9sf7Kvi8uSuhIKIHgcUdOPIYGL84bGu/RiF6WONfeh1HBfT7qGm6ABQmOh/JERRVpyE9Xn6mbWfK8ZnQZMPXpBFK1AO0XocUKSEluqk0y1ahV1QvIb7BpcQIIWxuMMksiSw3AEVo/ZAnw4tpfEX1w/TXHalGUBcdEuvN3woQ2c1GfSTUuUtp/QeeePs1NHkrKWeg21O//vp27b4bV8zYissHxY3SchLHDNNvX/IhxEkJcm4KoCOjFcYNoq6639PgJ4IwKINaryBH7ZQ57VE0yvypZ2oHLQE9SDKQhr3LcrFTSZZ1e3U2DrqetgMK249aUQwUHDmMiecZ22JFvyQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:34:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D593B9A4-E1F3-424F-A653-03C902C9CF0F|2021-01-30T10:34:35|iEI3YSLfZCGr1oHKiKeODEhochwakN/5UUEMkHicM3nCxpfo+25cR9g7dU7Kmr2KI25zJX9+YPmxcIl6rMj+DOIAn85FKQNxOdr1CXiYVjAkiy9n5+vGIXY0GtTvZIVFJdoMiEOPtfmv9UG/mBw17LNN2IjdtFIGuo4iCp8MOiKzmavaXq8zrNcifhdDS6lvWjR49KTSwsAv9oBUowbls+g2Ui2aYB1HeaY/+4gR7jyLyEgVs9Ekoc5EKnl7P9cjkMRPjOMPZLRDE0PEAOcXfy8RLbB5F1916xMTeXGePCFuG82oPWYnlwYj9v4qwD0kHb+4HzRjUZ66ZEKOIBEWfg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:50:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

LAZARO CARDENAS MEX 041
48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2020
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 DOMINGO LAS 24 HORAS.
SI AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTIVALA Y
DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
283,595	51.210542	14,523,053.65	0	51.387967	0.00	1,405,603.97	51.210542	0.00
TOTALES		14,523,053.65			0.00			

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

NOV	2020	0.28%
OCT	2020	0.32%
SEP	2020	0.32%
AGO	2020	0.33%
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
04/DIC	04/DIC	VENTA	-283,595	51.226705	-14,527,637.40	0	0.00	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

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

4CB7AACB-EAA2-4EF5-B0A1-BA85251C1CB6

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

amJ8ChWSXvQf89DTc6orLoA9TK8SjvkdEzi42nU9F1d6clzvkv66yLM8RyKS1uUUsSBmHZIAHgnwh+deXGAxJDa54CK3puyYeE3u+iLNgP2T5oXW0RBdvLyzi+8TC2vhlHzaKpO2u0zZP3N9HD2sj4mxbXkAT3rZaFApt8rDyLSVcc15xn1cxYcSbW05RdA1weN+Y7qp13692tLsyxhl1DGpjLJi5W/yoeVaPTB8h6GSsYxAOqO5FHoZ29VY42CFKM8RaffV0T2I+4XWIEf7gG5vV/Zj9ZK+ybbeuq5lga3OKrjRHhYHwktH8aoFnltzKN5iXWBedsZtdd2o+RmP1RA==

Sello del SAT:

P8gG8DscGPrPhJPVxiPRmK44U2Nw0/QZRP5nWKENmk23Fys2Gtruqm/pbGkBeMIJvdqvPCZ9Deavupg5gjW49nhnqNuwku8/WMHY8FaAr24DfkX15v+aEaNrQ/WGKJzrnulljiKu7HzJhPdasjJiOmNVgCRpUahglZcl3xgJ9VrlyldAtnYY+RO3KMWJP5culN8IEq3eKciwa0F8NrbC/gzAkQVK5JP1qu8nhno5umfr9Atqn0gzlm+/xM3vQkqZAerEwtKhmgGOz5YFyhBj+T45BYL8taYIPm8qetlfYOk3fzASjUMdCnXTNYa4dDcrc+iNG9KGjG3WH5Z+nAqg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-01-01T03:16:46

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4CB7AACB-EAA2-4EF5-B0A1-BA85251C1CB6|2021-01-01T03:16:46|amJ8ChWSXvQf89DTc6orLoA9TK8SjvkdEzi42nU9F1d6clzvkv66yLM8RyKS1uUUsSBmHZIAHgnwh+deXGAxJDa54CK3puyYeE3u+iLNgP2T5oXW0RBdvLyzi+8TC2vhlHzaKpO2u0zZP3N9HD2sj4mxbXkAT3rZaFApt8rDyLSVcc15xn1cxYcSbW05RdA1weN+Y7qp13692tLsyxhl1DGpjLJi5W/yoeVaPTB8h6GSsYxAOqO5FHoZ29VY42CFKM8RaffV0T2I+4XWIEf7gG5vV/Zj9ZK+ybbeuq5lga3OKrjRHhYHwktH8aoFnltzKN5iXWBedsZtdd2o+RmP1RA==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Enero del 2021 a las 03:13:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

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

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



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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,917,389.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		343.73
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		74,043.21
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,793,378.20
Saldo de Operación Inicial		31,793,378.20
Depósitos / Abonos (+)	740	59,331,393.41
Retiros / Cargos (-)	692	40,472,478.41
Saldo Final (+)		50,645,279.81
Saldo de Operación Final		50,652,293.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,405.00	31,807,783.20	31,793,623.03
		SEAPAL C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
03/ENE	04/ENE	Y01 CE00030529281829875222			678.00	31,808,461.20	31,793,623.03
		OCT NOV 20 1695878 Ref. 4187161					

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	P17	LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-28122020-001 20201228 Ref. DOMICILIACION		2,632.50		
04/ENE	04/ENE	P17	LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-29122020-001 20201229 Ref. DOMICILIACION		1,886.06		
04/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS		244.83		
04/ENE	04/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		16,171.00		
04/ENE	04/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	299.14			
04/ENE	04/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	47.86			
04/ENE	04/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		29,192.74		
04/ENE	04/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	199.25			
04/ENE	04/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	31.88			
04/ENE	04/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	14.30			
04/ENE	04/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.29			
04/ENE	04/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		1,452.00		
04/ENE	04/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	18.00			
04/ENE	04/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	2.88			
04/ENE	04/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	0.65			
04/ENE	04/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.10			
04/ENE	04/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		19,828.00		
04/ENE	04/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	366.80			
04/ENE	04/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	58.69			
04/ENE	04/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		7,440.00		
04/ENE	04/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	69.77			
04/ENE	04/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	11.16			
04/ENE	04/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	6.50			
04/ENE	04/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	1.04			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0037940Pago agua diciembre 2020. Ref. 0171957137 044 00044375256027442296 2021010440044B36L0000063077975 LARA GOMEZ BENJAMIN			240.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0041250PAGO AGUA DICIEMBRE 2020. Ref. 0171960853 044 00044375256027442296 2021010440044B36L0000063078257 LARA GOMEZ BENJAMIN				239.00	
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038062Pago de agua diciembre 2020. Ref. 0171968500 044 00044375256027442296 2021010440044B36L0000063079296 LARA GOMEZ BENJAMIN			240.00		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				22,442.39	
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				15,488.50	
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				20,660.00	
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				14,473.52	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030529789829882257 1695878 Ref. 4878291				471.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030529794329882223 1695878 Ref. 4879897				471.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030529791329882269 1695878 Ref. 4880975				471.00	
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030527544929809287 1695878 Ref. 4884616				119.00	
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030527553329806269 1695878 Ref. 4888565				1,005.00	
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Ref. 0074952035				34,735.00	
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030528619529830231 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4951617				628.00	
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 1018191 BMRCASH Ref. REFBNTC00590746				38,734.00	
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110900478 SEAPAL Ref. 0077874027				502.00	
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040121AGUA OCTUBRE NOV 2020 Ref. 0172087818 072 00072375008715328444 8846APR1202101041168930975 CONDOMINIO SERENA VALLARTA				29,387.00	
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030530350429891209 030530350429891209 1695878 Ref. 0296131				85,699.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030527681029808205				972.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030527681029808205 1695878 Ref. 0659549				
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,677.00		
		BNET 0193412431 SEAPAL Ref. 0005835027					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030527489529808263			2,417.00		
		1003875 1695878 Ref. 1032372					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			60,251.00		
		4768266contrato 392 Ref. 0172429065 014					
		00014375655058214118					
		2021010440014 BET0000447682660					
		ADOLFO SEBASTIAN SUBIZAR CRUZ					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030529078629870282			220.00		
		PAGO ENERO 1695878 Ref. 1484912					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,300.00		
		4786891CONTRATO 2883 Ref. 0172449297 014					
		00014375655058214118					
		2021010440014 BET0000447868910					
		ADOLFO SEBASTIAN SUBIZAR CRUZ					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			941.00		
		47868925599 Ref. 0172449298 014					
		00014375655058214118					
		2021010440014 BET0000447868920					
		ADOLFO SEBASTIAN SUBIZAR CRUZ					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			790.00		
		BNET 1585849805 16037 EZEQUIEL VAZ Ref. 8756744358					
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			85,046.00		
		0027330011194934SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030527530729808258			642.00		
		030527530729808258 1695878 Ref. 2214608					
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,710.00		
		DATALOGIC SERV DEL 29 DIC 2020BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,662.00		
		DATALOGIC SERV DEL 30 DIC 2020BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030528062629816223			828.00		
		030528062629816223 1695878 Ref. 2619375					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			471.00		
		6925245CONTRATO 1019137 Ref. 0172810287 136					
		00136375000000147449					
		136-04/01/2021/04-1706925245					
		PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030527748629805213			610.00		
		030527748629805213 1695878 Ref. 3521936					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030528084229816243			556.00	32,341,276.43	32,341,276.43
		030528084229816243 1695878 Ref. 3597825					
05/ENE	05/ENE	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			1,002.61		
		07199-29122020-001 20201229 Ref. DOMICILIACION					
05/ENE	05/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		303.21			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MULTIP COMISION MN 00					
05/ENE	05/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		48.54			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
05/ENE	05/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		35.22			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
05/ENE	05/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		84.07			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
05/ENE	05/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		525.19			
			MULTIP COMISION MN 00					
05/ENE	05/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		261.66			
			MULTIP COMISION MN 00					
05/ENE	05/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		42.78			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
05/ENE	05/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		267.11			
			MULTIP COMISION MN 00					
05/ENE	05/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		219.94			
			MULTIP COMISION MN 00					
05/ENE	05/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		41.87			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
05/ENE	05/ENE		I72 VENTAS TDC INTER			5,978.00		
			144198971 Ref. 144198971					
05/ENE	05/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER		110.58			
			174198971 Ref. 174198971					
05/ENE	05/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		17.69			
			174198971 Ref. 174198971					
05/ENE	05/ENE		V45 VENTAS CREDITO			34,210.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
05/ENE	05/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		632.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/ENE	05/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		101.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/ENE	05/ENE		V42 VENTAS DEBITO			80,296.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
05/ENE	05/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		494.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/ENE	05/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		79.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/ENE	05/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		40.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
05/ENE	05/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.45			
			Ref. 4198971					
05/ENE	05/ENE		V45 VENTAS CREDITO			2,879.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
05/ENE	05/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		53.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
05/ENE	05/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
05/ENE	05/ENE		V42 VENTAS DEBITO			1,970.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
05/ENE	05/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.59			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
05/ENE	05/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.25			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
05/ENE	05/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
05/ENE	05/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
				Ref. 4198972				
05/ENE	05/ENE		V45 VENTAS CREDITO			17,076.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
05/ENE	05/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		315.85			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
05/ENE	05/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.54			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
05/ENE	05/ENE		V42 VENTAS DEBITO			28,093.53		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
05/ENE	05/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		235.33			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
05/ENE	05/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.65			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
05/ENE	05/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.85			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
05/ENE	05/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
				Ref. 4198973				
05/ENE	05/ENE		I72 VENTAS TDC INTER			7,168.00		
				144198975 Ref. 144198975				
05/ENE	05/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER		132.60			
				174198975 Ref. 174198975				
05/ENE	05/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		21.22			
				174198975 Ref. 174198975				
05/ENE	05/ENE		V45 VENTAS CREDITO			31,844.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
05/ENE	05/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		589.04			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/ENE	05/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		94.25			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/ENE	05/ENE		V42 VENTAS DEBITO			61,343.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
05/ENE	05/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		447.35			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/ENE	05/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		71.58			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/ENE	05/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		33.15			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
05/ENE	05/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.30			
				Ref. 4198975				
05/ENE	05/ENE		V42 VENTAS DEBITO			3,069.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 4198978				
05/ENE	05/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		4,385.15			
			SICOCO DIC 2020 Ref. 676357				
05/ENE	05/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC		701.62			
			SICOCO DIC 2020 Ref. 676357				
05/ENE	05/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
			SICOCO DIC 2020 Ref. 676357				
05/ENE	05/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
			SICOCO DIC 2020 Ref. 676357				
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			471.00		
			0050121PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0173449160 002				
			00002320021516423922				
			085900235954300512				
			IMP REG OCCTE SA CV				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030528533829829283			698.00		
			1695878 Ref. 4492940				
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			62,675.96		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030527455829804222			347.00		
			030527455829804222 1695878 Ref. 4546047				
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,655.00		
			00357090035709 Ref. 0173664234 072				
			00072375004080531740				
			8846APR1202101051169906526				
			PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D				
05/ENE	06/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,800.50		
			C07 Ref. 847511769				
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,801.00		
			1010558PROLAC SAN JOSE Ref. 0173763504 021				
			00021375040416058666				
			HSBC089839				
			PROLAC SAN JOSE S A DE C V				
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,683.00		
			SIST AGU CONT 0002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030530402229940260			796.00		
			030530402229940260 1695878 Ref. 0526911				
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			52,689.00		
			0021809CONSUMO DE AGUA DICIEMBRE 2020 Ref. 0173780806 030				
			00030375900014085874				
			BB82428013058				
			PUERTODELUNA RESIDENCIAL P E				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONTR 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			3,325.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030528591729822259 030528591729822259 1695878 Ref. 0569217			471.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030528591629822246 030528591629822246 1695878 Ref. 0587708			471.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			5,067.00		
05/ENE	05/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 191276441			6,067.61		
05/ENE	05/ENE	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0019025		6,067.61			
05/ENE	06/ENE	Y02 CC00030528467129829294 1695878 Ref. 0901329			6,663.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030529475529871226 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 1006390			14,262.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 REF TERM 672982227 Ref. 0093667040			2,495.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030529931429880285 030529931429880285 1695878 Ref. 1204456			440.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030530242329891285 1695878 Ref. 1287572			3,202.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 31 DIC 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,601.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030528036629811266 030528036629811266 1695878 Ref. 1696640			1,440.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 2293 15935 97 Ref. 0076142031			1,802.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030527975029817230 PAGO ENERO 1695878 Ref. 1935021			227.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030529857329884247 030529857329884247 1695878 Ref. 1954260			240.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 1010705 Ref. 8851440719			1,156.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050121Pago serv agua potable Dic 202 Ref. 0174256194 072 00072320006233785590 8846APR1202101051170310793 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR			567.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 contrato 0003841 Ref. 0026575012			1,977.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONTRATO 0032538 Ref. 0026575022			5,067.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0174306187 014 00014375655018554546 2021010540014 HDH0000462905400			618,635.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,917.00		
		CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030528097629814242			240.00		
		PAGO 1695878 Ref. 2675574					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030527788429801211			250.00		
		030527788429801211 1695878 Ref. 2869922					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030528228129818256			493.00		
		AGUA DEPA 1695878 Ref. 3023482					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030528220929811230			247.00		
		OTRO DEPA AGUA 1695878 Ref. 3031809					
05/ENE	06/ENE	Y01 CE00030527450229804253			253.00	33,466,761.82	33,457,045.32
		EDUCACION 1695878 Ref. 3262171					
06/ENE	06/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,520.00		
		4047543TEF, BCO: 012, BENEFICIARIO: S Ref. 2067254103 072					
06/ENE	06/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			13,019.00		
		4047598TEF, BCO: 012, BENEFICIARIO: S Ref. 2067254324 072					
06/ENE	06/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			12,484.00		
		4047781TEF, BCO: 012, BENEFICIARIO: S Ref. 2067254991 072					
06/ENE	06/ENE	Y16 CI56875701153826095250021			1,416.29		
		MULTIPAGOSHBC 01747318591695991 Ref. 3318579 8568757					
06/ENE	06/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		127.05			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
06/ENE	06/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		793.96			
		MULTIP COMISION MN 00					
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO			30,960.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		572.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		91.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			60,977.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		472.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		75.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		37.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.03			
		Ref. 4198971					
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO			948.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			61,882.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
06/ENE	06/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.39			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
06/ENE	06/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.94			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
06/ENE	06/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
06/ENE	06/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
				Ref. 4198972				
06/ENE	06/ENE		V45 VENTAS CREDITO			6,204.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
06/ENE	06/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		114.76			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
06/ENE	06/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.36			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
06/ENE	06/ENE		V42 VENTAS DEBITO			9,990.70		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
06/ENE	06/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		121.26			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
06/ENE	06/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.40			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
06/ENE	06/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
06/ENE	06/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
				Ref. 4198973				
06/ENE	06/ENE		I72 VENTAS TDC INTER			7,532.00		
				144198975 Ref. 144198975				
06/ENE	06/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER		139.33			
				174198975 Ref. 174198975				
06/ENE	06/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		22.29			
				174198975 Ref. 174198975				
06/ENE	06/ENE		V45 VENTAS CREDITO			14,240.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
06/ENE	06/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		263.39			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/ENE	06/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.14			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/ENE	06/ENE		V42 VENTAS DEBITO			75,490.50		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
06/ENE	06/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		681.25			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/ENE	06/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		109.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/ENE	06/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		49.40			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
06/ENE	06/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		7.90			
				Ref. 4198975				
06/ENE	06/ENE		V45 VENTAS CREDITO			14,010.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		259.15			
06/ENE	06/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.46			
06/ENE	06/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			23,625.00		
06/ENE	06/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		210.18			
06/ENE	06/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.63			
06/ENE	06/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.25			
06/ENE	06/ENE	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
06/ENE	06/ENE	Ref. 4198978					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030529863729884250			240.00		
06/ENE	06/ENE	030529863729884250 1695878 Ref. 3545619					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			479.00		
06/ENE	06/ENE	Ref. 12823					
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030529372129873223			689.00		
06/ENE	06/ENE	PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 3607395					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,289.00		
06/ENE	06/ENE	947 M3 DICIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,699.00		
06/ENE	06/ENE	8610288PAGO RECIBO AGUA CONTRATO NO 5 Ref. 0174984369 112					
06/ENE	06/ENE	00112180000030936716					
06/ENE	06/ENE	74906091					
06/ENE	06/ENE	OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			196,949.99		
06/ENE	06/ENE	Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			131,153.80		
06/ENE	06/ENE	BNET 0195883881 0039659 AGUA YUBAR Ref. 0093146017					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030529523729881260			360.00		
06/ENE	06/ENE	030529523729881260 1695878 Ref. 3765949					
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030528582829828251			1,269.00		
06/ENE	06/ENE	CONTRATO 0037730 1695878 Ref. 3786959					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030528016229816241			239.00		
06/ENE	06/ENE	030528016229816241 1695878 Ref. 4007630					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,269.00		
06/ENE	06/ENE	0060121PAGO CONTRATO1005264 DISLACVTA Ref. 0175128013 072					
06/ENE	06/ENE	00072375004124354786					
06/ENE	06/ENE	8846APR2202101061170948170					
06/ENE	06/ENE	DISLACVTA SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030528678229836270			1,005.00		
06/ENE	06/ENE	030528678229836270 1695878 Ref. 4092220					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			7,297.00		
06/ENE	06/ENE	1009305recibo agua nov Ref. 0175148615 030					
06/ENE	06/ENE	00030375900006900462					
06/ENE	06/ENE	BB131975013000					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDominio LOFT 256 A C					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030529653729885295			2,100.00		
		030529653729885295 1695878 Ref. 4246760					
06/ENE	07/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,677.00		
		C07 Ref. 90000601212					
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030530344129893245			3,615.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 4421813					
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,057.51		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,996.00		
		00601201354 Ref. 0175227768 002					
		00002375700155760396					
		085901410554300619					
		MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,194.00		
		BNET 0195304229 Ref. 0036737026					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,342.42		
		BNET 0453310094 CUOTAS ANUALES SEP Ref. 0061275012					
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030528192829819271			2,984.00		
		AGUA ENE 1695878 Ref. 4716217					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			471.00		
		1111111SPEI CADECO 99048862060121 Ref. 0175304105 058					
		00058580010300000107					
		058-06/01/2021/06-001ASH3215					
		CADECO, S.A. DE C.V.					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030528536429826243			365.00		
		1695878 Ref. 4785649					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			642.00		
		0060121CONTRATO 1010726 Ref. 0175313165 072					
		00072375002490449644					
		7279CP01202101061171067095					
		LESLIE INDIRA FLORES CAMACHO					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030527989429816259			239.00		
		030527989429816259 1695878 Ref. 0045001					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			70,357.00		
		0027330011201784SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
06/ENE	06/ENE	TJ3 SITB2COR810714F6698265			2,018.00		
		CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 400021370481120					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			40,133.00		
		DATALOGIC SERV DEL 1 AL 3 ENE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,014.00		
		75438220035108 Ref. 0175551342 014					
		00014375655012756214					
		2021010640014 BET0000475438220					
		NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030528284729823235			540.00		
		030528284729823235 1695878 Ref. 0733744					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030529022629832237 030529022629832237 1695878 Ref. 0807807			280.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0004969 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984			665.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 00041220004122 Ref. 0175667888 127 00127180001011527921 2101060124293971911 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS O FE			503.00		
06/ENE	06/ENE	Y16 CI84221916504726092276002 MULTIPAGOSBANAMEX 01756754681695991 Ref. 1088120 8842219			33,777.69		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000077030530487929947291 Ref. 0175707465 072 00072375004847007080 7875APR1202101061171319811 PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV			195,174.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000862CONTRATO 590 Ref. 0175760713 021 00021375040209587085 HSBC001457 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			5,165.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000863CONTRATO 1010819 Ref. 0175763727 021 00021375040209587085 HSBC001723 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			628.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060121SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ Ref. 0175843296 072 00072730001696427857 8846APR1202101061171400530 CASA LEY SAPI DE CV			25,746.00	34,641,268.83	34,631,591.83
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00			
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,492.00		
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		564.06			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		90.25			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			76,173.15		
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		490.04			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		78.41			
07/ENE	07/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		28.60			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.58			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,884.00		
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		24.52			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.92			
07/ENE	07/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.30			
07/ENE	07/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.21			
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,891.00		
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		53.46			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.55			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			17,933.00		
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		199.95			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.99			
07/ENE	07/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		13.65			
07/ENE	07/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.18			
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,372.00		
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		450.84			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		72.13			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			68,728.00		
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		510.34			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		81.65			
07/ENE	07/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		35.10			
07/ENE	07/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		5.62			
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			22,861.00		
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		422.90			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		67.66			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			14,067.00		
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		168.33			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.93			
07/ENE	07/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		14.95			
07/ENE	07/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		2.39			
07/ENE	07/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,517.35			
07/ENE	07/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		402.86			
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570SERV OCT-NOV2020 Ref. 0176076727 002 00002375902855424125 085900119494300719 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA			765.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00030528559329824293 030528559329824293 1695878 Ref. 1869615			389.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0176110224 072 00072375001395527578 8846APR1202101071171538261 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			10,447.00		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			8,650.00		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			42,759.31		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030528567929822233 0008551 CONTRATO 1695878 Ref. 2126817			471.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00030530329529895273 1695878 Ref. 2336433			584.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00030530328529899211 1695878 Ref. 2342010			4,801.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00030528765229836223 030528765229836223 1695878 Ref. 2411123			239.00		
07/ENE	07/ENE	C13 CHEQUE DEVUELTO 030001152175200000505CD101833		9,677.00			
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0210107contrato 7033 Ref. 0176313381 058 00058375000001794513 058-07/01/2021/07-141ASP4667 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.			8,655.00		
07/ENE	07/ENE	Y05 CB00030530328329897256 1695878 Ref. 2590511			612.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0086849018			8,745.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00030530086229896241 1695878 Ref. 3128983			585.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00030529807929881288 030529807929881288 1695878 Ref. 3136309			470.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1070121periodo oct nov 2020 consumo17 Ref. 0176507463 030 00030578900022583796 BB83759013080 VILLAS LA PUNTA AC			4,095.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2070121periodo oct nov 2020 consumo 9 Ref. 0176511205 030 00030578900022583796 BB82957013034 VILLAS LA PUNTA AC			1,570.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00030529804829882237 030529804829882237 1695878 Ref. 3362788			963.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070121CONTRATO 1007688 Ref. 0176535081 002 00002375060854830898 085901626344300719 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			4,128.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070121CONTRATO 0025055 Ref. 0176542833 002 00002375060854830898 085901653074300713 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			632.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 CONTRATO 1006728 Ref. 0004240012			6,431.00		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 4 ENE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,315.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 CONTRATO 0002292 Ref. 0037336071			1,666,657.00		
07/ENE	07/ENE	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:4332900		265,248.28			
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012320AGUA POTABLE Ref. 0176795604 072 00072375002137673582 7875APR1202101071171973023 FEDERICO GARCIA VALDEZ			1,286.00		
07/ENE	07/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,000,000.00			
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0042626AGUA OF 42626 Ref. 0176827793 058 00058320000001701454 058-07/01/2021/07-137ASU3905 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			327.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0011428AGUA LOC PAV 11428 Ref. 0176827945 058 00058320000001701454 058-07/01/2021/07-137ASU3920 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			990.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1012112AGUA LOC ZEN 1012112 Ref. 0176827947 058 00058320000001701454 058-07/01/2021/07-137ASU3929 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			599.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030530325529897231 070221 1695878 Ref. 4601619			5,934.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030530325429891237 1695878 Ref. 4610727			975.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030530507629956224 SHARON ALANE HERRID 1695878 Ref. 4702588			941.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591529245 PARCIALIDADES 1 Y Ref. 9027971727			705.18		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8832655contrato 0014048 Ref. 0177053525 014 00014375655008187334 2021010840014 BET0000488326550 GRUPO BURGES SA DE CV			4,699.00	26,417,267.47	26,417,267.47
08/ENE	08/ENE	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-07012021-001 20210107 Ref. DOMICILIACION			35,353.15		
08/ENE	08/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			10,501.00		
08/ENE	08/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		194.26			
08/ENE	08/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		31.08			
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			21,424.00		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		396.28			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		63.40			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			136,258.33		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		389.03			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		62.24			
08/ENE	08/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		26.65			
08/ENE	08/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.26			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,924.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.00			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.88			
08/ENE	08/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.65			
08/ENE	08/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.10			
08/ENE	08/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			3,354.00		
08/ENE	08/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		62.04			
08/ENE	08/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		9.93			
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,461.00		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		175.01			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		28.00			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,157.00		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		57.13			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.14			
08/ENE	08/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.10			
08/ENE	08/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.46			
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,265.00		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		522.85			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		83.66			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			38,184.00		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		350.94			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		56.15			
08/ENE	08/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		25.35			
08/ENE	08/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.06			
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,771.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		51.26			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.20			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			21,540.00		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		199.41			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		31.91			
08/ENE	08/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		9.75			
08/ENE	08/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.56			
08/ENE	08/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		374.21			
08/ENE	08/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		59.90			
08/ENE	08/ENE	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 070121 Ref. SICOCO		260.00			
08/ENE	08/ENE	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 070121 Ref. SICOCO		41.60			
08/ENE	08/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,758.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00030529779829886290 030529779829886290 1695878 Ref. 0655479			35.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 12096886 BMRCASH Ref. REFBNTC00001929			13,265.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE00030528921229834293 ROBLES ENE 1695878 Ref. 1009536			240.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			45,959.05		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115996260 PAGO DE AGUA Ref. 9091372421			471.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00030530502329954268 030530502329954268 1695878 Ref. 1268828			1,825.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			471.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009623PAGO CONTRATO 9623 Ref. 0177721330 002 00002375034170944067 085901065974300818 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			1,249.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9400255TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0177721365 014 00014375655080496137 2021010840014 BET0000494002550 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			8,300,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00030529805329882286 030529805329882286 1695878 Ref. 1481381			471.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO W01 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			59,605.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080121TENEDOR-SIST DE LOS SERV DE AG Ref. 0177817374 002 00002375034170510491 085901393404300818 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV			4,592.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PgoElect GpoControl Ref. 0177828869 014 00014580655059386267 2021010840014 HDH0000494930510 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			7,191.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080121TRAITEUR-SIST DE LOS SERV DE A Ref. 0177831745 002 00002375700812104363 085901443544300812 TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV			4,253.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00030528643529834238 1695878 Ref. 1881847			680.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112045273 CONTRATO 2723 Ref. 0054484056			29,606.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0995314seapal 2975 Cardenas 302 Ref. 0178032138 058 00058375000004463812 058-08/01/2021/08-141ATF3289 CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.			10,406.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011214298SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			55,928.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 5 ENE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,009.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1071754PAGO FACTURA 00DIC2020 Ref. 0178356047 014 00014691655068187294 2021010840014 BET0000410717540 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			7,355.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ANUAL AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00355976			5,086.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215CONTRATO 1215 Ref. 0178416454 044 00044375256000072696 2021010840044B36K0000023661176 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			23,030.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0178420014 014 00014375655018554546 2021010840014 HDH0000411257770			7,214.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0178420020 014 00014375655018554546 2021010840014 HDH0000411258190			586,206.00		
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0006056PAGO RECIBO AGUA NO CONTRATO 0 Ref. 0178427768 112 00112180000030936716 74984291			1,833.00		
			OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV				
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0005910PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 0059 Ref. 0178446801 030 00030375774593802021 BB120424013015			6,808.00		
			CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS				
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			9,835.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42448 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			471.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			10,691.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			188,991.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			1,833.00	36,132,205.55	36,132,205.55
09/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034346PAGO CONVENIO CONTRATO 34346 Ref. 0179047586 002 00002320700812385001 085900370964300912			56,547.00		
			CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA				
09/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146896618 37078 Ref. 0042406035			13,444.00		
09/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5649850PAGO 403C HEROES DE LA PATRIA Ref. 0179149427 014 00014180605642418154 2021011140014BMOV0000416595950			21.00		
			ALEJANDRA GUEVARA PORCAYO				
09/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13019			3,920.00		
09/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			20,637.00	36,226,774.55	36,132,205.55
10/ENE	11/ENE	Y15 CE00030529490729875257 030529490729875257 1695878 Ref. 1005158			474.00		
10/ENE	11/ENE	Y15 CE00030529585029880207 030529585029880207 1695878 Ref. 1006907			479.00		
10/ENE	11/ENE	Y01 CE00030529874529884260 SEAPAL 1695878 Ref. 1299485			240.00		
10/ENE	11/ENE	Y01 CE00030529729329882272			293.00	36,228,260.55	36,132,205.55

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1003117 1695878 Ref. 1505559					
11/ENE	11/ENE	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0027587TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2068710184 044			2,801.00		
11/ENE	11/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,400.00		
11/ENE	11/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		44.40			
11/ENE	11/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		7.10			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,021.00		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		481.33			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		77.01			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			67,337.85		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		465.47			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		74.48			
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		33.15			
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		5.30			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,204.00		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		22.27			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.56			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			333.00		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.49			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		0.72			
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.95			
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.31			
11/ENE	11/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			852.00		
11/ENE	11/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		15.76			
11/ENE	11/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		2.52			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO			11,313.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		209.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO			22,775.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		227.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.39			
		Ref. 4198973					
11/ENE	11/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			1,284.00		
		144198975 Ref. 144198975					
11/ENE	11/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		23.75			
		174198975 Ref. 174198975					
11/ENE	11/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.80			
		174198975 Ref. 174198975					
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO			31,560.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		583.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		93.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO			25,094.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		281.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		28.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.58			
		Ref. 4198975					
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO			16,128.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		298.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO			14,560.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		169.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.12			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.98			
		Ref. 4198978					
11/ENE	11/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		310.75			
		MULTIP COMISION MN 00					
11/ENE	11/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		49.77			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00030530644229962282			471.00		
		030530644229962282 1695878 Ref. 1913417					
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,308.70		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			59,631.65		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,449.49		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			479.00		
		1017212 E201 FOLIO:5376 Ref. *****7520					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			470.00		
		6970111AGUA POTABLE LOCALES Ref. 0180601693 136					
		00136375079829700292					
		136-11/01/2021/11-0076970111					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
11/ENE	12/ENE	Y02 CC00030530342329899218			3,954.00		
		1695878 Ref. 2401993					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030530649829965290			6,012.00		
		HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 2415919					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030530667729962242			471.00		
		HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 2444079					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			534.00		
		2737430PAGO DE AGUA 3734 Ref. 0180642190 014					
		00014375920018871475					
		2021011140014 BET0000427374300					
		KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030530329629891234			4,421.00		
		AGUA CASA LA VISTA 1695878 Ref. 2541154					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,234.00		
		BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0082984080					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			60.11		
		0000001DIF EN ANALISIS Ref. 0180808654 002					
		00002375034107155968					
		085901314574301112					
		CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030530128529894294			240.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 3249631					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030529604729881262			360.00		
		1695878 Ref. 3446190					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,313.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000013119704SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0180901130 014					
		00014180655044887621					
		2021011140014 HDH0000429527140					
		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,464.00		
		BNET 0112556294 CONTRATO 7488 DIC Ref. 0050585049					
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,962.00		
		0027330011233313SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,041.00		
		CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,295.00		
		0110121contrato 6744 Ref. 0181016352 044					
		00044375256000073239					
		2021011140044B36L0000064137409					
		MEHEEN MICHELLE RENE					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,443.00		
		0110121contrato 26142 Ref. 0181047400 044					
		00044375032003211416					
		2021011140044B36L0000064140179					
		MC CALL XX PATRICK ANTHONY					
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,364.00		
		DATALOGIC SERV DEL 6 ENE 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,911.00		
		0010171CONTRATIO 10171 DIC PLAZA DEL Ref. 0181088045 002					
		00002375034169648303					
		085902174674301111					
		PLAZA DEL RIO SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,408.00		
		BNET 0114668529 MES DE DICIEMBRE Ref. 0090258015					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00030530098529896236			640.00		
		030530098529896236 1695878 Ref. 4738074					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,724.00		
		0009727Pago Agua Seapal 0009727 Grill Ref. 0181195666 030					
		00030375772837102010					
		BB156112005174					
		CONDOMINIO LOS GRILLOS AC					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,140,935.00		
		0803464HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0181199574 002					
		00002375000105490358					
		176F367CF558648E					
		HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,559.00		
		BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0097571045					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,850.00		
		0000015AGUA POTABLE Ref. 0181229680 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202101111174771892					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0360658ENGANCHE 15 PORCIENTO ENTORNO Ref. 0181233446 058 00058375000002043962 058-11/01/2021/11-141AUE9872 DESARROLLADORA CASES S.A. DE C.V.			582,559.96		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0746984LETRA DICIEMBRE ENTORNO S Ref. 0181235770 058 00058375000002043962 058-11/01/2021/11-141AUF0103 DESARROLLADORA CASES S.A. DE C.V.			231,105.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0844967LETRA ENERO ENTORNO S Ref. 0181237001 058 00058375000002043962 058-11/01/2021/11-141AUF0276 DESARROLLADORA CASES S.A. DE C.V.			231,105.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210111SEAPAL Ref. 0181303632 021 00021375040618370922 HSBC326379 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL			6,656.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 AGUA Ref. 0091813034			3,682.00	38,880,290.22	38,876,336.22
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030529706829883261 13ENERO2021 1695878 Ref. 1084919			498.00		
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2069003123 044			2,572.00		
12/ENE	12/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,017.00		
12/ENE	12/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		37.31			
12/ENE	12/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		5.97			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			52,464.00		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		970.52			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		155.28			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			71,069.59		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		437.49			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		70.00			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		34.45			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		5.51			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO			250.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/ENE	12/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.62				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ENE	12/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.74				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ENE	12/ENE		V42 VENTAS DEBITO			12,319.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/ENE	12/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		49.61				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ENE	12/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.94				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ENE	12/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
12/ENE	12/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52				
				Ref. 4198972					
12/ENE	12/ENE		V45 VENTAS CREDITO			12,162.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/ENE	12/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		224.95				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/ENE	12/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.99				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/ENE	12/ENE		V42 VENTAS DEBITO			17,233.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/ENE	12/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		178.74				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/ENE	12/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.60				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/ENE	12/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.20				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
12/ENE	12/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.91				
				Ref. 4198973					
12/ENE	12/ENE		I72 VENTAS TDC INTER			2,506.00			
				144198975 Ref. 144198975					
12/ENE	12/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER		46.35				
				174198975 Ref. 174198975					
12/ENE	12/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.42				
				174198975 Ref. 174198975					
12/ENE	12/ENE		V45 VENTAS CREDITO			28,216.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/ENE	12/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		521.92				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/ENE	12/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		83.51				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/ENE	12/ENE		V42 VENTAS DEBITO			34,632.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/ENE	12/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		299.23				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/ENE	12/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.88				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
12/ENE	12/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		32.50			
12/ENE	12/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		5.20			
12/ENE	12/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			13,161.00		
12/ENE	12/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		243.46			
12/ENE	12/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		38.95			
12/ENE	12/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			15,837.00		
12/ENE	12/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		101.03			
12/ENE	12/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.16			
12/ENE	12/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.20			
12/ENE	12/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.83			
12/ENE	12/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		48.73			
12/ENE	12/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		48.91			
12/ENE	12/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		304.42			
12/ENE	12/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		20.67			
12/ENE	12/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		305.30			
12/ENE	12/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		128.91			
12/ENE	12/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			42,951.12		
12/ENE	12/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120121PAGO DE CONSUMO DE AGUA MES D Ref. 0181851833 002 00002375034170463205 085900516674301214 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			8,371.00		
12/ENE	12/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0043347028			6,979.00		
12/ENE	12/ENE		Y15 CE00030530193029892251 030530193029892251 1695878 Ref. 1892660			413.00		
12/ENE	12/ENE		Y15 CE00030530270029896237 030530270029896237 1695878 Ref. 2004740			239.00		
12/ENE	12/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			549,706.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030530283629892236 114 ENE 1695878 Ref. 2519320			400.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030530629529968252 030530629529968252 1695878 Ref. 2642167			1,269.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030530663529962245 030530663529962245 1695878 Ref. 2662231			471.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014064725SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0182127643 014 00014180655016112845 2021011240014 HDH0000439339960 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			2,160.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014039536SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0182127725 014 00014180655017663063 2021011240014 HDH0000439340340 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			11,354.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014039535SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0182127727 014 00014180655017663063 2021011240014 HDH0000439340290 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			6,570.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013040834SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0182127735 014 00014320655019458366 2021011240014 HDH0000439340800 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			6,154.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013040835SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0182127736 014 00014320655019458366 2021011240014 HDH0000439340840 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,064.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013040836SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0182127737 014 00014320655019458366 2021011240014 HDH0000439340850 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,303.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013040837SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0182127738 014 00014320655019458366 2021011240014 HDH0000439340880 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,800.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030529579229886263 AGUA 1695878 Ref. 2798060			239.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565			471.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0120121Saldo Pendiente Ref. 0182169301 058 00058580549381300119 058-12/01/2021/12-054AUN1417 KELAT S.A. DE C.V.			795.76		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030530397829942209 030530397829942209 1695878 Ref. 2927782			1,030.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030531058400000176252900 BMRCASH Ref. REFBNTC00497207			1,762,529.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 39961121015648 Ref. 0182203667 014 00014375920013300323 2021011240014 BET0000439961120 COEVA SA DE CV			464.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 39961100039435 Ref. 0182203670 014 00014375920013300323 2021011240014 BET0000439961100 COEVA SA DE CV			942.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact 9896291 Ref. 0182211384 072 00072180004609623952 8846APR2202101121175360028 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			62,366.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 CONT0508915 Ref. 9449140643			1,842.00		
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE12 14:12 PRAC E314 FOLIO:0163 Ref. *****7520			240.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 7 ENE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			4,508.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4062918AGUA T03 CONTRATO 0000279 Ref. 0182280735 014 00014375655046424790 2021011240014 BET0000440629180 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4062919AGUA T22 CONTRATO 0043198 Ref. 0182280738 014 00014375655046424790 2021011240014 BET0000440629190 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			942.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4062920AGUA T01 CONTRATO 0023746 Ref. 0182280739 014 00014375655046424790 2021011240014 BET0000440629200 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			2,160.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4062921AGUA T05 CONTRATO 0012104 Ref. 0182280741 014 00014375655046424790 2021011240014 BET0000440629210 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
12/ENE	12/ENE	Y05 CB00030530333629897229 1695878 Ref. 3474119			3,790.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030530124329890245 SEAPAL ENERO 2021 1695878 Ref. 3541175			479.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030530512029954248 DIC 20 1695878 Ref. 3543507			2,235.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,442.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0182497707 014 00014375655018554546 2021011240014 HDH0000442430590 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			225,424.00		
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		15,640.58			
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,559.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			6,012.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030529506329887202 PAGO DE ENERO 2021 1695878 Ref. 4572601			599.00	41,852,221.93	41,852,221.93
13/ENE	13/ENE	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-12012021-001 20210112 Ref. DOMICILIACION			1,412.55		
13/ENE	13/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			68,254.00		
13/ENE	13/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1,262.69			
13/ENE	13/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		202.03			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			41,754.00		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		772.40			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		123.58			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			64,407.00		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		294.33			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		47.09			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		26.65			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.26			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			527.00		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.74			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.56			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.65			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.10			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,331.00		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		209.61			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		33.54			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,914.00		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		220.40			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		35.26			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		18.20			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.91			
13/ENE	13/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			5,852.00		
13/ENE	13/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		108.25			
13/ENE	13/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		17.32			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,495.70		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		379.11			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		60.66			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,810.00		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		268.06			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		42.89			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		25.35			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.06			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,199.00		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		114.66			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.35			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			15,881.00		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		179.88			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		28.78			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		11.70			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.87			
13/ENE	13/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		575.47			
13/ENE	13/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		92.12			
13/ENE	13/ENE	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 120121 Ref. SICOCO		12.00			
13/ENE	13/ENE	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 120121 Ref. SICOCO		1.92			
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			23,852.80		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000051700000003 ANT SISTEMA DE AGUA Ref. 0183060393 072 00072375010279417096 8846APR1202101131175928425 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			427,109.34		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130121Referencia 030530358729898281 Ref. 0183069112 072 00072320001684505638 8846APR2202101131175934147 FORMA HABITA SA DE CV			49,195.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001242PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTR Ref. 0183071635 072 00072375002502911578 8846APR2202101131175935694 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			109,998.67		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001345PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 0183071638 072 00072375002502911578 8846APR1202101131175935696 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			68,545.24		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0557141PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0183075423 058 00058375000001615773 058-13/01/2021/13-141AUU1495 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			341,132.98		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0832425PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0183080422 058 00058375000003911488			233,162.05		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			058-13/01/2021/13-141AUU2007 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.				
13/ENE	13/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0377767PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB10 Ref. 0183091290 058 00058375000004111627 058-13/01/2021/13-141AUU2985 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.		333,528.19		
13/ENE	13/ENE	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6983645PAGO FINAL INCOPORACION AGUA U Ref. 0183182593 136 00136578429900900119 136-13/01/2021/13-0426983645 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.		1,061,274.85		
13/ENE	13/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161365312 Ref. 0024558015		5,086.00		
13/ENE	13/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Vamar Enero Ref. 0064591021		220,012.00		
13/ENE	13/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 agua Enero 21 Vill Ref. 0064591034		137,616.00		
13/ENE	13/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 983M3 DICIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		53,034.00		
13/ENE	13/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 44 M3 DICIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		1,571.00		
13/ENE	13/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1351 M3 DICIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		73,139.00		
13/ENE	13/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0027330011242886SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477		93,005.00		
13/ENE	13/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581930672 41227 CUENTA SEAPA Ref. 9535726041		313.00		
13/ENE	13/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO ANALISIS DE AGUA POZO BMRCASH Ref. REFBNTC00458309		3,816.79		
13/ENE	13/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 8 AL 10 ENEBMRCASH Ref. REFBNTC00609382		19,785.00		
13/ENE	13/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5319151contrato 27741 Ref. 0183704113 014 00014375655067799242 2021011340014 BET0000453191510 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD		1,653.00		
13/ENE	13/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Dic Cto 271 Ref. 0044874015		471.00		
13/ENE	14/ENE	Y01	CE00030530124429894213 PAGO AGUA ENERO 2021 1695878 Ref. 3741749		266.00	45,393,418.64	45,393,152.64
14/ENE	14/ENE	P17	LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-07012021-001 20210107 Ref. DOMICILIACION		1,025.61		
14/ENE	14/ENE	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		15,375.00		
14/ENE	14/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	284.42			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		45.51			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,966.00		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		350.81			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		56.13			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			74,686.85		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		303.15			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		48.50			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		24.70			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.95			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,950.00		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		128.54			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		20.57			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,852.00		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		139.95			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.39			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		14.95			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.39			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,236.00		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		263.34			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		42.13			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,205.00		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		100.50			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		16.08			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		11.70			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.87			
14/ENE	14/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			3,775.00		
14/ENE	14/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		69.83			
14/ENE	14/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		11.17			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			12,392.00		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		229.22			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		36.68			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			14,199.00		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		146.09			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.37			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		13.00			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		2.08			
14/ENE	14/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		373.87			
14/ENE	14/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		59.85			
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0184298849 014 00014180655036205402 2021011440014 HDH0000460975330 OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV			20,203.00		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			39,453.61		
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00030530350129896235 030530350129896235 1695878 Ref. 4008114			938.00		
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00030530709029971292 1695878 Ref. 4038122			470.00		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			4,900,000.00		
14/ENE	14/ENE	Y01 CE00030531048530010269 SEAPAL ARCE 1695878 Ref. 4164501			479.00		
14/ENE	14/ENE	Y01 CE00030531043230014294 SEAPAL ARCE 1695878 Ref. 4176898			800.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL ENERO Ref. 0184431358 143 00143180000009528506			7,290.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FT2101403923 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6234409TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0184432641 014 00014375655080496137 2021011440014 BET0000462344090 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			4,600,000.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140121SERV AGUA POTABLE CONT 4477 Ref. 0184645931 072 00072760004947739520 8846APR1202101141176952554 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			463,303.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6601513030530352929894250 Ref. 0184836771 014 00014375655024695907 2021011440014 BET0000466015130 BISOL VALLARTA SA DE CV			850,869.00		
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00030530547829952274 0502721 1695878 Ref. 0648263			471.00		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POT ENE-DIC 2021 14067 BMRCASH Ref. REFBNTC00336483			5,085.55		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POT ENE-DIC 2021 14067 BMRCASH Ref. REFBNTC00336483			1,293.82		
14/ENE	15/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE14 13:35 MEXICO			12,140.00		
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGOAGUA E527 FOLIO:3355 Ref. *****7520			1,197.00		
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00030530153729891253 030530153729891253 1695878 Ref. 1033934			360.00		
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,602,947.00			
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 11 ENE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,073.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00000066REMESAJAL14 Ref. 0185069313 002 00002290486700975553 085905383940301410 SERVICIO POSTAL MEXICANO HIDALGO			471.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6832225D157000931 Ref. 0185078057 014 00014180655058929148 2021011440014 HDH0000468322250 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			17,978.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022808contrato 22808 Ref. 0185201858 072 00072320004024024624 8846APR2202101141177298792 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010436contrato 10436 Ref. 0185201860 072					
		00072320004024024624					
		8846APR1202101141177298794					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0050934contrato 50934 Ref. 0185201861 072					
		00072320004024024624					
		8846APR1202101141177298796					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP			2,850.00		
		09268520042499 DPTO 403A Periodo Ene Ref. 0185350496 646					
		00646180177000000000					
		170926852					
		TRANSFERWISE LTD					
14/ENE	14/ENE	Y16 CI91885816504526179276014			426.89		
		MULTIPAGOSSANTANDER 01853806381695991 Ref. 2213728					
		1918858					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,679.00		
		BNET 0474284364 9 DE DICIEMBRE 20 Ref. 9633424053					
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,067.00		
		CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,646.00		
		CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,391.00		
		CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,309.00		
		CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		CONTRATO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			112,318.34		
		0140121CONTRATO 1566 CONDOMINIO ORCHI Ref. 0185573972 072					
		00072375010780941572					
		8846APR1202101141177554030					
		CONDOMINIO ORCHID P EN C					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			88,673.00		
		0757047030530327129894271 Ref. 0185611531 002					
		00002045701306531522					
		17703642AACABEC6					
		TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			123,595.00		
		CONTRATO 0008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					
14/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00	54,251,501.57	54,237,861.57
		BNET 1108405905 CONTRATO 70135 Ref. 9653021348					
15/ENE	15/ENE	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			19,262.00		
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO			29,784.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		550.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		88.15			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			60,588.61		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		266.06			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		42.57			
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		20.15			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.22			
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			20,864.90		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		385.98			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		61.76			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,124.00		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		165.51			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.48			
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		15.60			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.50			
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			33,405.00		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		617.93			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		98.87			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			69,260.00		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		446.10			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		71.38			
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		27.95			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.47			
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			18,050.00		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		333.90			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		53.42			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			15,037.90		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		122.37			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.58			
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		10.40			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.66			
15/ENE	15/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		362.91			
15/ENE	15/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		58.08			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			53,000.52		
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00030530840230011280 030530840230011280 1695878 Ref. 3434068			852.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198325596 GARCIA CAMACHO BER Ref. 0083645014			2,800.00		
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,000,000.00			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 509287 BMRCASH Ref. REFBNTC00689866			471.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6999962SEAPAL CONTRATO 2264 Ref. 0186578785 136 00136375079651500181 136-15/01/2021/15-0076999962 LOS MUERTOS BREWING COMPANY S. DE R.L. D			17,037.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONTRATO 0074578 Ref. 0088145090			5,514.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0186712611 014 00014375655016547270 2021011540014 HDH0000484317470 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			208,156.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0186712612 014 00014375655016547270 2021011540014 HDH0000484317700 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			614.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210114contrato 508656 Ref. 0186814711 072 00072375006187723048 8846APR1202101151179363790			2,610.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV				
15/ENE	15/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 12 ENE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		2,909.00		
15/ENE	15/ENE	Y15	CE00030531043830016204 1695878 Ref. 0695552		585.00		
15/ENE	15/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0027330011255869SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477		39,104.00		
15/ENE	15/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0033026173SIST DE AG15/01/21 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441		4,505.00		
15/ENE	15/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015080AGUA DIC 2020 CONTRATO.00150 Ref. 0187195581 002 00002375701166690629 085903502984301519 CONDominio LAS PE@AS		20,899.00		
15/ENE	15/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 015012125487 Ref. 0187302730 072 00072375005052049968 8846APR2202101151179757520 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV		2,647.00		
15/ENE	15/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 015012112093 Ref. 0187302737 072 00072375005052049968 8846APR2202101151179757535 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV		95,619.00		
15/ENE	15/ENE	Y01	CE00030529654229958254 1695878 Ref. 1618089		1,641.00		
15/ENE	15/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0187641083 014 00014375655018554546 2021011540014 HDH0000493139940 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		238,575.00		
15/ENE	15/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO SEAPAL ENERO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,309.00		
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL VTA C002376 Ref. 0011912013		3,557.00	45,245,424.74	45,245,424.74
16/ENE	18/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842		1,338.00	45,246,762.74	45,245,424.74
18/ENE	18/ENE	T09	TEF RECIBIDO INBURSA 0150121consumo agua Ref. 2072592115 036		470.85		
18/ENE	18/ENE	T09	TEF RECIBIDO INBURSA 0150121consumo agua Ref. 2072592244 036		1,131.26		
18/ENE	18/ENE	T09	TEF RECIBIDO INBURSA 0150121consumo agua Ref. 2072592620 036		1,029.85		
18/ENE	18/ENE	T09	TEF RECIBIDO INBURSA 0150121consumo agua Ref. 2072592793 036		929.27		
18/ENE	18/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		111,835.84		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,068.90			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		331.02			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			62,660.30		
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		419.99			
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		67.20			
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		30.55			
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.88			
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			991.00		
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.32			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.93			
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.30			
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.21			
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,140.00		
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		39.59			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.33			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,590.00		
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		128.11			
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		20.50			
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.75			
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.56			
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,251.60		
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		319.08			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		51.05			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			88,814.68		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		386.17			
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		61.79			
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		28.60			
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.58			
18/ENE	18/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			2,767.00		
18/ENE	18/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		51.18			
18/ENE	18/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		8.19			
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,785.00		
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		144.00			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.04			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			15,283.00		
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		145.49			
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.28			
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		9.75			
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.56			
18/ENE	18/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		862.94			
18/ENE	18/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		138.10			
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0190249904 014 00014180655055444053 2021011840014 HDH0000423131900 ADCONINS SA DE CV			191,698.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00030531093430011279 030531093430011279 1695878 Ref. 2035880			360.00		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			66,828.20		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			15,813.57		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,178.38		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,760.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0508148COMERCIALIZADORA Ref. 0190625893 002					
		00002060000140740158					
		17716A8595D233B4					
		COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00030530810929982231				1,797.00	
		0061014 1695878 Ref. 3283654					
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00			
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00676357					
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO				16,738.00	
		0027330011276343SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00030530642129965274				1,868.00	
		030530642129965274 1695878 Ref. 0442167					
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC				1,215.00	
		030530292229899277 A510 FOLIO:4403 Ref. *****7520					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO				1,135.00	
		1497710SEAPAL CONTRATO 1019451 ENERO Ref. 0191200504 030					35,875,423.60
		00030578900020386759					35,875,423.60
		BB149771007854					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE				7,098.00	
		4213859PAGO CONTRATO 31763 Ref. 2072940752 072					
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE				15,918.00	
		4213860PAGO CONTRATO 50865 Ref. 2072940763 072					
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE				471.00	
		4213861PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2072940774 072					
19/ENE	19/ENE	I72 VENTAS TDC INTER				6,891.60	
		144198971 Ref. 144198971					
19/ENE	19/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		127.48			
		174198971 Ref. 174198971					
19/ENE	19/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		20.40			
		174198971 Ref. 174198971					
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO				15,153.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		280.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO				69,892.57	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		387.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		61.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		25.35			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.06			
		Ref. 4198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
19/ENE	19/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		6,094.22		
19/ENE	19/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	59.46			
19/ENE	19/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	9.51			
19/ENE	19/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.60			
19/ENE	19/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.42			
19/ENE	19/ENE	I72	VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973		1,438.00		
19/ENE	19/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	26.60			
19/ENE	19/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	4.26			
19/ENE	19/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		16,757.00		
19/ENE	19/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	309.98			
19/ENE	19/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	49.60			
19/ENE	19/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		49,209.00		
19/ENE	19/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	246.86			
19/ENE	19/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	39.50			
19/ENE	19/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	19.50			
19/ENE	19/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	3.12			
19/ENE	19/ENE	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		4,585.00		
19/ENE	19/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	84.81			
19/ENE	19/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	13.57			
19/ENE	19/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		20,508.08		
19/ENE	19/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	379.35			
19/ENE	19/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	60.70			
19/ENE	19/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		48,157.60		
19/ENE	19/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	365.43			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		58.47			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		28.60			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.58			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			12,525.00		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		231.69			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		37.07			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			22,951.00		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		151.69			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.27			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		9.75			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.56			
19/ENE	19/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		653.66			
19/ENE	19/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		104.63			
19/ENE	19/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		238.39			
19/ENE	19/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		38.17			
19/ENE	19/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		150.78			
19/ENE	19/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		24.15			
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			32,386.68		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00030530469029947267 AGUA 1695878 Ref. 3656587			942.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210119SERVICIO DE AGUA POTABLE # ANU Ref. 0191993949 021 00021375040471766155 HSBC080124 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C			57,121.00		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO INCORPORACION PALM ON THE TREEBMRCASH Ref. REFBNTC00706183			1,130,406.92		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030530409729942276 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 030530389129948211 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215		697.00		
19/ENE	19/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0039420011277931SISTEMA DE LOSBMRCASH Ref. REFBNTC00098477		35,579.00		
19/ENE	19/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 14 ENE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		2,124.00		
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0192447554 014 00014375655018554546 2021011940014 HDH0000440788780 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		27,022.00		
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0192447556 014 00014375655018554546 2021011940014 HDH0000440788650 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		72,169.00	37,527,607.04	37,527,607.04
20/ENE	20/ENE	P17	LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-12012021-001 20210112 Ref. DOMICILIACION		941.70		
20/ENE	20/ENE	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		7,765.00		
20/ENE	20/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	143.65			
20/ENE	20/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	22.98			
20/ENE	20/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		23,480.60		
20/ENE	20/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	434.34			
20/ENE	20/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	69.49			
20/ENE	20/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		42,326.60		
20/ENE	20/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	224.32			
20/ENE	20/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	35.89			
20/ENE	20/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	22.10			
20/ENE	20/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.54			
20/ENE	20/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		3,149.00		
20/ENE	20/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	58.25			
20/ENE	20/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	9.32			
20/ENE	20/ENE	V42	VENTAS DEBITO		4,011.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/ENE	20/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/ENE	20/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/ENE	20/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
20/ENE	20/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21				
			Ref. 4198972					
20/ENE	20/ENE	V45	VENTAS CREDITO		9,151.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/ENE	20/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	169.27				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/ENE	20/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	27.08				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/ENE	20/ENE	V42	VENTAS DEBITO		13,525.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/ENE	20/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	134.01				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/ENE	20/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	21.44				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/ENE	20/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	11.05				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
20/ENE	20/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.77				
			Ref. 4198973					
20/ENE	20/ENE	I72	VENTAS TDC INTER		1,145.00			
			144198975 Ref. 144198975					
20/ENE	20/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER	21.18				
			174198975 Ref. 174198975					
20/ENE	20/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	3.39				
			174198975 Ref. 174198975					
20/ENE	20/ENE	V45	VENTAS CREDITO		16,322.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/ENE	20/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	301.89				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/ENE	20/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	48.30				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/ENE	20/ENE	V42	VENTAS DEBITO		45,915.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/ENE	20/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	251.03				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/ENE	20/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	40.16				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/ENE	20/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	25.35				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
20/ENE	20/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	4.06				
			Ref. 4198975					
20/ENE	20/ENE	V45	VENTAS CREDITO		6,184.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		114.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,422.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 4198978				
20/ENE	20/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		433.79			
			MULTIP COMISION MN 00				
20/ENE	20/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		69.43			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,576.79		
			7024649CONTRATACION 1021431 SARA GRAC Ref. 0192995361 136				
			00136375079744400114				
			136-20/01/2021/20-0077024649				
			SARA GRACE MOLINA				
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,162.27		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			14,935.21		
			01705190040835 Ref. 0193206007 002				
			00002580008777287142				
			17720BEBFDCEA29E				
			HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,020.00		
			BNET 0468596654 Seapal laundry Ref. 0066613013				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,688.00		
			BNET 2675738431 PAGO ANUAL ANTICIP Ref. 0134040576				
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			87,047.00		
			0200121CONTRATO 1021274 CONV40215 Ref. 0193453297 002				
			00002375701226394933				
			085901629524302012				
			DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV				
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			942.00		
			48292780011571 FUEL INJECTION AND TIR Ref. 0193473278 014				
			00014375655056451041				
			2021012040014 BET0000448292780				
			FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV				
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			470.00		
			48363631016495 FUEL INJECTION Ref. 0193482209 014				
			00014375655056451041				
			2021012040014 BET0000448363630				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV				
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00030531437630024213 1695878 Ref. 4326993			240.00		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011282018SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			31,453.00		
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ALMA DELIA DEP 304 B E201 FOLIO:8761 Ref. *****7520			2,400.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 Ref. 0006922017			1,442.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194087569 PAGO CONTRATO 0006 Ref. 0090791012			3,990.00		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 15:15 MEXICO			56,058.54		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 15 AL 17 ENBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			1,593.00		
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00030532192729970209 PAGO ANUAL 1695878 Ref. 0986788			712.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5238461contrato 0041329 Ref. 0194004180 014 00014375655050249602 2021012140014 BET0000452384610 CONDOMINIO CEDROS II AC			1,744.00	37,961,635.80	37,905,577.26
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0097192032			7,014.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0097192043			471.00		
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			27,642.16		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		511.35			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		81.82			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			108,535.33		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		303.58			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		48.57			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		20.15			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.22			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,967.50		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		56.25			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.00			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.60			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.42			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			27,047.00		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		500.31			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		80.05			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			44,210.00		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		343.79			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		55.01			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		28.60			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.58			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			11,959.00		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		221.21			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		35.39			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,715.00		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		110.75			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.72			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		8.45			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.35			
21/ENE	21/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		62.75			
21/ENE	21/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		392.20			
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			24,049.18		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2917484CONTRATO 37229 Ref. 0194337235 014 00014375565117119079 2021012140014SNET0000455116190			1,744.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ELISEOS PEREZ MIRAMONTES					
21/ENE	21/ENE	Y01 CE00030530799029982202			471.00		
		030530799000004710020210123 1695878 Ref. 1755655					
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00030530731429972278			471.00		
		030530731429972278 1695878 Ref. 1827683					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,236.71		
		BNET 0114045734 Pago contrato 7893 Ref. 0066634015					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,510.00		
		BNET 0107793618 contrato 0009012 Ref. 0044824016					
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00030531532730035291			678.00		
		030531532730035291 1695878 Ref. 3629406					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,291.00		
		Ref. 13638					
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,299.00		
		DATALOGIC SERV DEL 18 ENE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
21/ENE	21/ENE	TJ3 SITH212887			2,596.00		
		INTERACABADOS DE OCC IDENTE,SA1505890 Ref. 404625420276320					
21/ENE	21/ENE	TJ3 SITH212886			5,086.00		
		INTERACABADOS DE OCC IDENTE,SA1505890 Ref. 404625441276300					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			20,952.00		
		1001964CONTRATO 1001964 Ref. 0195190567 021 00021375040396958954 HSBC180678 TOMAS MORALES CABRERA					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			5,086.00	33,277,767.56	33,277,767.56
		1009393contrato 1009393 Ref. 0195195109 021 00021375040396958954 HSBC181293 TOMAS MORALES CABRERA					
22/ENE	22/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			23,875.00		
		144198971 Ref. 144198971					
22/ENE	22/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		441.68			
		174198971 Ref. 174198971					
22/ENE	22/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		70.67			
		174198971 Ref. 174198971					
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO			23,117.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		427.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		68.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO			45,249.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		281.32			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		45.01			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		20.80			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.33			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,169.00		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		22.64			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.62			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.30			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.21			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,740.00		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		69.17			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		11.07			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			60,877.30		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		333.26			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		53.32			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		18.20			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.91			
22/ENE	22/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			22,265.00		
22/ENE	22/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		411.90			
22/ENE	22/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		65.90			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,196.00		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		299.58			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		47.93			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			30,256.60		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		253.23			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		40.52			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.40			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.74			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			9,793.00		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		181.15			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		28.98			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,080.00		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		74.79			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.97			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		7.15			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.14			
22/ENE	22/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		386.99			
22/ENE	22/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		61.93			
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			28,141.35		
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6720699TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0195840814 014 00014375655080496137 2021012240014 BET0000467206990 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			6,600,000.00		
22/ENE	22/ENE	Y01 CE00030531090830019287 PAGO RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 1414875			1,451.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1012112agua loc zenith Ref. 0196290443 058 00058320000001701454 058-22/01/2021/22-137AYX4732 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			730.00		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011295338SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			75,834.00		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,293.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DATALOGIC SERV DEL 19 ENE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
22/ENE	22/ENE	Y01 CE00030530799229983241 1002011 1695878 Ref. 2809500			2,535.00		
22/ENE	22/ENE	Y01 CE00030530679929975280 CONTRATO 0050057 1695878 Ref. 3150741			6,339.00		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO LANS VALLARTA,SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,244.71		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0782277PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB10 Ref. 0196621005 058 00058375000004111627 058-22/01/2021/22-141AZB4059 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			59,108.00		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO LANS VALLARTA,SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			2,348.62		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0076260008			50,749.00		
22/ENE	22/ENE	Y01 CE00030532595530084222 SEAPAL 1695878 Ref. 4493313			240.00	40,361,624.35	40,361,624.35
23/ENE	25/ENE	Y15 CE00030532428430082272 030532428430082272 1695878 Ref. 4841342			280.00	40,361,904.35	40,361,624.35
24/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002482030533178030023265 Ref. 0198186628 014 00014375566915368940 2021012540014BMOV0000484511980 ARIADNA HILDELIZA PEREZ JIMENEZ			1,727.00	40,363,631.35	40,361,624.35
25/ENE	25/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,529.00		
25/ENE	25/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		102.28			
25/ENE	25/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		16.36			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,533.00		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		546.33			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		87.41			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,595.60		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		303.39			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		48.54			
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		25.35			
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.06			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO			3,293.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
25/ENE	25/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.83			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
25/ENE	25/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.97			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
25/ENE	25/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
25/ENE	25/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
				Ref. 4198972				
25/ENE	25/ENE		V45 VENTAS CREDITO			4,266.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
25/ENE	25/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		78.90			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/ENE	25/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.62			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/ENE	25/ENE		V42 VENTAS DEBITO			8,702.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
25/ENE	25/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.19			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/ENE	25/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.87			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/ENE	25/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
25/ENE	25/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
				Ref. 4198973				
25/ENE	25/ENE		I72 VENTAS TDC INTER			3,099.00		
				144198975 Ref. 144198975				
25/ENE	25/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER		57.33			
				174198975 Ref. 174198975				
25/ENE	25/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.17			
				174198975 Ref. 174198975				
25/ENE	25/ENE		V45 VENTAS CREDITO			24,160.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
25/ENE	25/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		446.89			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/ENE	25/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		71.50			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/ENE	25/ENE		V42 VENTAS DEBITO			50,299.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
25/ENE	25/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		322.16			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/ENE	25/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.55			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/ENE	25/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		25.35			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
25/ENE	25/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.06			
				Ref. 4198975				
25/ENE	25/ENE		V42 VENTAS DEBITO			2,728.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 4198978				
25/ENE	25/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		375.89			
			MULTIP COMISION MN 00				
25/ENE	25/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		60.20			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,255.18		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,539.84		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,789.80		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			5,445.00		
			0038296seapal Ref. 0198877124 021				
			00021375062705723758				
			HSBC226396				
			BRENDA ILIANA LOMELI RIVAS				
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			719.00		
			0038294seapal Ref. 0198879964 021				
			00021375062705723758				
			HSBC226787				
			BRENDA ILIANA LOMELI RIVAS				
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			81,696.00		
			0000001X Ref. 0198901984 014				
			00014375655018554546				
			2021012540014 HDH0000489621860				
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,006.00		
			0040355CONTRATO1018400 Ref. 0199022655 002				
			00002180701733015783				
			085904614020302519				
			EDUARDO JOSE,BOLINCHES/OLCINA				
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030532724330096232			679.00		
			030532724330096232 1695878 Ref. 3284578				
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00030532935830019282			1,147.00		
			1695878 Ref. 3511200				
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,098.00		
			00000013041085SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0199257722 014				
			00014320655019458366				
			2021012540014 HDH0000492737680				
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00030532099430042262			280.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			50534 1695878 Ref. 3728340					
25/ENE	25/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,670.00		
			0027330011314138SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
25/ENE	25/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,134.00		
			DATALOGIC SERV DEL 20 ENE 2021BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00609382					
25/ENE	25/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			413.00		
			BNET 2935415241 1012422 JUAN JOSE Ref. 0576162180					
25/ENE	25/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			27,628.00		
			0000001VALLART Ref. 0199498431 014					
			00014375655018554546					
			2021012540014 HDH0000494672120					
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/ENE	25/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			942.00		
			DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00168696					
25/ENE	25/ENE		Y01 CE00030533300930036215			2,017.00		
			DE LA TORRE FRANC 1695878 Ref. 4720353					
25/ENE	25/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			240.00		
			SEAPALVALLARTA 1428 FOLIO:2152 Ref. *****7520					
25/ENE	25/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,934.00		
			0000868Recibos 868, 29272, 104, 272, Ref. 0199573144 044					
			00044375032003102554					
			2021012540044B36K0000024050039					
			HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV					
25/ENE	25/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,613.00		
			0250121PAGO INTERBANCARIO Ref. 0199653299 002					
			00002320407800612610					
			085902901924302511					
			GABRIEL, HUERTA/VAZQUEZ					
25/ENE	25/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			598.00		
			BNET 1492264064 006335 Ref. 0588835938					
25/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,858.94	40,838,722.08	40,829,863.14
			BNET 0451085069 SEAPAL C0008038 Ref. 0083798012					
26/ENE	26/ENE		P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			19,012.06		
			07199-25012021-001 20210125 Ref. DOMICILIACION					
26/ENE	26/ENE		T09 TEF RECIBIDO INBURSA			400.12		
			1006699consumo agua Ref. 2074939694 036					
26/ENE	26/ENE		I72 VENTAS TDC INTER			9,466.00		
			144198971 Ref. 144198971					
26/ENE	26/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER		175.12			
			174198971 Ref. 174198971					
26/ENE	26/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		28.02			
			174198971 Ref. 174198971					
26/ENE	26/ENE		V45 VENTAS CREDITO			18,937.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/ENE	26/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		350.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/ENE	26/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		56.04			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
26/ENE	26/ENE	V42	VENTAS DEBITO		59,449.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
26/ENE	26/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	385.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
26/ENE	26/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	61.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
26/ENE	26/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	28.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
26/ENE	26/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	4.58			
			Ref. 4198971				
26/ENE	26/ENE	V45	VENTAS CREDITO		2,843.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
26/ENE	26/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	52.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
26/ENE	26/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	8.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
26/ENE	26/ENE	V42	VENTAS DEBITO		1,544.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
26/ENE	26/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	20.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
26/ENE	26/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
26/ENE	26/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
26/ENE	26/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
			Ref. 4198972				
26/ENE	26/ENE	V45	VENTAS CREDITO		6,624.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
26/ENE	26/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	122.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/ENE	26/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	19.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/ENE	26/ENE	V42	VENTAS DEBITO		22,949.28		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
26/ENE	26/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	162.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/ENE	26/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	26.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/ENE	26/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	11.70			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
26/ENE	26/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.87			
			Ref. 4198973				
26/ENE	26/ENE	V45	VENTAS CREDITO		29,167.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
26/ENE	26/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	539.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/ENE	26/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	86.33			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/ENE	26/ENE		V42 VENTAS DEBITO			39,146.50			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
26/ENE	26/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		330.29				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/ENE	26/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.85				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/ENE	26/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		31.20				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
26/ENE	26/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.99				
				Ref. 4198975					
26/ENE	26/ENE		V45 VENTAS CREDITO			1,293.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/ENE	26/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.92				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/ENE	26/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.83				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/ENE	26/ENE		V42 VENTAS DEBITO			4,609.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/ENE	26/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		60.79				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/ENE	26/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.73				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/ENE	26/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
26/ENE	26/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62				
				Ref. 4198978					
26/ENE	26/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		245.28				
				MULTIP COMISION MN 00					
26/ENE	26/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		39.28				
				MULTIP IVA COMISION MN 00					
26/ENE	26/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		308.38				
				MULTIP COMISION MN 00					
26/ENE	26/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		49.36				
				MULTIP IVA COMISION MN 00					
26/ENE	26/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		197.81				
				MULTIP COMISION MN 00					
26/ENE	26/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		31.66				
				MULTIP IVA COMISION MN 00					
26/ENE	26/ENE		W33 COMISION DOMICILIACION		204.00				
				07199 250121 Ref. SICOCO					
26/ENE	26/ENE		W34 IVA COM.DOMICILIACION		32.64				
				16% 07199 250121 Ref. SICOCO					
26/ENE	26/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,697.19			
				Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
26/ENE	26/ENE		Y15 CE00030531465230025294			267.00			
				030531465230025294 1695878 Ref. 1320748					
26/ENE	26/ENE		Y01 CE00030532841030098229			118.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 1397066					
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00030533154230108235 SEAPAL 0507294 1695878 Ref. 1445940			765.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00030533487330119261 1695878 Ref. 1684001			656.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0012021DOS ALBERCAS ANALISIS Ref. 0100440705 002 00002375034107155968 085901073814302614 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			844.43		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00030533475530033268 1695878 Ref. 2753630			2,331.00		
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00030531817530043275 AGUA ENERO 21 1695878 Ref. 3063654			320.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1383100053398			1,450.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00030533401630114272 030533401630114272 1695878 Ref. 3099734			1,278.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0100671984 014 00014375655018554546 2021012640014 HDH0000414841300 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			229,072.00		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 21 ENE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,670.00		
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00030533360930113275 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3645158			809.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00030531882230040245 030531882230040245 1695878 Ref. 3865807			1,591.00		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			471.00		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,559.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1002783PAGO AGUA SPILLER GONZALEZ DIE Ref. 0101043371 002 00002320700675708883 085903024094302619 EMMA MARGARITA, SAHAGUN/BARRAGAN			247.00	41,321,529.38	41,321,529.38
27/ENE	27/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			29,937.00		
27/ENE	27/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		553.82			
27/ENE	27/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		88.61			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,174.00		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		447.17			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		71.55			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			62,737.91		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		351.60			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		56.26			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		27.30			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.37			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			471.00		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.71			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.39			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,689.00		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		46.88			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.50			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.60			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.42			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,490.60		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		46.05			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		7.37			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,184.00		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		29.47			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.72			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.55			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.73			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			30,558.00		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		565.28			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		90.44			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,655.00		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		275.66			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		44.11			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		24.70			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.95			
27/ENE	27/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			5,208.00		
27/ENE	27/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		96.34			
27/ENE	27/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		15.41			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,423.00		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.32			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.21			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,298.00		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		57.22			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.16			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.55			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.73			
27/ENE	27/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		253.20			
27/ENE	27/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		40.52			
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			34,229.24		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00030533285530112213 030533285530112213 1695878 Ref. 0437415			471.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535579883 CONTRATO 0050456 Ref. 0737303589			239.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00030531745930037265 030531745930037265 1695878 Ref. 0935066			722.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00030532824530090203 AGUA ENERO 1695878 Ref. 0976646			479.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580698434 1014817 Ref. 0738981720			240.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2479254TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0101791612 014 00014375655080496137 2021012740014 BET0000424792540 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			4,600,000.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 7463501PAGO CONTRATO 101470 AGUA P Ref. 0101829691 030 00030320900004737844 BB74635018532 MARCO ANTONIO MARTIN BARAJAS			9,646.51		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270121PAGO ANUAL DE AGUA Ref. 0101865634 072 00072375001694585392 8846APR2202101271188742582 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS			26,032.00		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011323866SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			127,160.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00030533199230035292 1695878 Ref. 1968120			3,183.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0012721cont 0027255 pago 2021 seapal Ref. 0101981550 030 00030375900011443752 BB122592013015 USVEMEX SA DE CV			6,000.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0270121PAGO ANUAL 1017628 Ref. 0102090312 014 00014180200078981113 2021012740014TRAP0000427386280 MIGUEL ANGEL MORALES GUZMAN			1,173.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1451000AGUA Ref. 0102197060 030 00030578900023878439 BB145100008320 CORPORATIVO NOVEVA SA DE CV			5,113.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270121Pago serv agua potable ofic ad Ref. 0102240003 072 00072320006233785590 8846APR2202101271188980302 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR			535.00		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 22 AL 24 ENBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,822.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00030533706930116297 RECIBO ENERO 1695878 Ref. 3402927			239.00	46,349,365.77	46,349,365.77
28/ENE	28/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,200.00		
28/ENE	28/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		22.20			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198971 Ref. 174198971					
28/ENE	28/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.55			
		174198971 Ref. 174198971					
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO			14,466.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		267.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO			52,508.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		388.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		28.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.58			
		Ref. 4198971					
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO			3,082.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		57.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO			1,804.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 4198972					
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO			5,377.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		99.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO			4,305.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973						
28/ENE	28/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	0.73				
28/ENE	28/ENE		I72 VENTAS TDC INTER	144198975 Ref. 144198975		5,749.00			
28/ENE	28/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	106.35				
28/ENE	28/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	17.02				
28/ENE	28/ENE		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		28,913.00			
28/ENE	28/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	534.81				
28/ENE	28/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	85.57				
28/ENE	28/ENE		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		22,843.00			
28/ENE	28/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	241.92				
28/ENE	28/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	38.71				
28/ENE	28/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	29.90				
28/ENE	28/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198975	4.78				
28/ENE	28/ENE		I72 VENTAS TDC INTER	144198978 Ref. 144198978		74,658.00			
28/ENE	28/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER	174198978 Ref. 174198978	1,381.16				
28/ENE	28/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198978 Ref. 174198978	220.98				
28/ENE	28/ENE		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		9,550.00			
28/ENE	28/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	176.64				
28/ENE	28/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	28.26				
28/ENE	28/ENE		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		4,326.00			
28/ENE	28/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	52.32				
28/ENE	28/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	8.37				
28/ENE	28/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	7.15				
28/ENE	28/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198978	1.14				
28/ENE	28/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		530.82				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP COMISION MN 00					
28/ENE	28/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		84.97			
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			76,651.22		
28/ENE	28/ENE	Y01 CE00030532002530049270 1695878 Ref. 4008235			287.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4018743seapalpvdg0802021 ma teresa de Ref. 0103086887 014 00014375605742069153 2021012840014 BET0000440187430 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR			376,802.31		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00030532990130107293 030532990130107293 1695878 Ref. 4961616			764.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO0033501 Ref. 0046333016			21,692.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CE00030533520330112251 AGUA 1695878 Ref. 0367587			455.00		
28/ENE	28/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE28 14:03 PRAC D910 FOLIO:3452 Ref. *****7520			1,300.00		
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,487,007.00			
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00030532507430082240 1695878 Ref. 0857131			400.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02801210C843 Ref. 0103545155 072 00072375001685209438 8846APR1202101281190168276 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			5,559.00		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 25 ENE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,696.00		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0037392 INMOBILIARI BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			22,441.00		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0010024 AUTOS SERVI BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			942.00		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0010023 AUTOS SERVI BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			942.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONTRATO 0032538 Ref. 0011008045			3,191.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONTRATO 0003841 Ref. 0011008052			4,548.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4617418contrato 77946 Ref. 0103742727 014 00014375655067799242 2021012840014 BET0000446174180			534.00	44,610,701.96	44,610,701.96

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD				
29/ENE	29/ENE	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-25012021-001 20210125 Ref. DOMICILIACION			279.64		
29/ENE	29/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,222.00		
29/ENE	29/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		22.60			
29/ENE	29/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		3.62			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,496.31		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		656.64			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		105.06			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			62,728.40		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		356.49			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		57.04			
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		22.10			
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.54			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,080.00		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		56.97			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.12			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,489.00		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		50.80			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.13			
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.25			
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.52			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,785.88		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		144.03			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		23.04			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO			20,848.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		121.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.04			
		Ref. 4198973					
29/ENE	29/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			1,291.00		
		144198975 Ref. 144198975					
29/ENE	29/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		23.88			
		174198975 Ref. 174198975					
29/ENE	29/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.82			
		174198975 Ref. 174198975					
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO			11,176.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		206.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO			29,715.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		249.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.64			
		Ref. 4198975					
29/ENE	29/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		527.16			
		MULTIP COMISION MN 00					
29/ENE	29/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		84.38			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030532142430042265			280.00		
		0042465 1695878 Ref. 2874751					
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,134.62		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00030533249930112257			471.00		
		030533249930112257 1695878 Ref. 3149465					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,544.36		
		BNET 0171298445 Convenio 10 de 10 Ref. 0048922034					
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030533766230152239			471.00		
		997 1695878 Ref. 3342207					
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/ENE	29/ENE	Y05 CB00030533266930115283			21,259.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 3805461					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267466706 PAGOCONTRATO 10192 Ref. 0908604690			240.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1220702056 CONTRATO1020972 AG Ref. 0909347684			1,459.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00030533967130154218 030533967130154218 1695878 Ref. 4326784			240.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 6937301SALDO CONTRATO 1021470 Ref. 0105290185 030 00030320900004737844 BB69373018692 MARCO ANTONIO MARTIN BARAJAS			50.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030533745530114278 030533745530114278 1695878 Ref. 4632848			1,618.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00030533647230110295 1695878 Ref. 4800060			893.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030532007330048219 AGUA 1695878 Ref. 4935832			273.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00030532628730086215 1695878 Ref. 0098880			239.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Miramar 426, Infraest Derechos Ref. 0105500081 044 00044375256006283243 2021012940044B36K0000024206134 DESARROLLADORA REVORG SA DE CV			251,201.54		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0105603441 014 00014375655018554546 2021012940014 HDH0000466290600 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			234,121.00		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0006735 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984			942.00		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0038404 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984			471.00		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13292 PROMOT TURIST PUNTA BETEBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			5,160,894.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0028121finiquito de pago contrato2725 Ref. 0105696072 030 00030375900011443752 BB160178005178 USVEMEX SA DE CV			260.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678282463 PAGO CONTRATO AGUA Ref. 0920882350			1,571.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030533639530084210 1019109 1695878 Ref. 0881760			253.00		
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65501855454			7,013.39		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,923.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DATALOGIC SERV DEL 26 ENE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			15,234.57		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0011428AGUA POTABLE LOC PAV Ref. 0106026785 058 00058320000001701454 058-29/01/2021/29-137BCC7268 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			4,274.00		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011332789SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			78,682.00		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			642.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290121302907 AGUA Ref. 0106434108 072 00072180004117348020 8846APR1202101291192860405 MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES			5,086.00		
29/ENE	29/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2021 Ref. 1695878		962.00			
29/ENE	29/ENE	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ENE 2021 Ref. 1695878		153.92			
29/ENE	29/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2021 Ref. 1695991		15.00			
29/ENE	29/ENE	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ENE 2021 Ref. 1695991		2.40			
29/ENE	29/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2021 Ref. 1696645		225.00			
29/ENE	29/ENE	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ENE 2021 Ref. 1696645		36.00		50,652,293.20	50,645,279.81

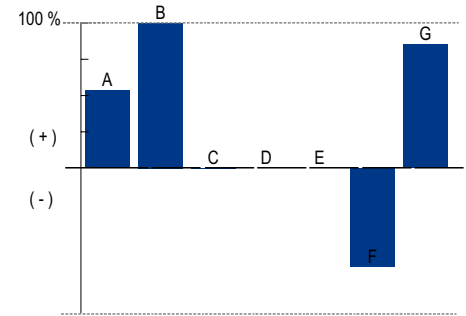
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,472,478.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	692
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,331,393.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	740

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,793,378.20	53.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,331,393.41	100.00%	B
Comisiones (-)	-74,043.21	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	343.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,472,478.41	-68.21%	F
Saldo Final	50,652,293.20	85.37%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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:

C9F7B81B-2FC4-480B-BFF1-EAC7C1006CF1

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

FWztvpoDA3kfi1ZrvWW2RadyJU9ag6I21VDXWZyl65dmPfnOEhfBgYyCUXri9Gp3yTJw3430chLBphNeycuD5zRJ2lyjzdpnHy+hoOMWdNe/KGvwT1zpUqBmn5ATtedk9s0nl0JhgtY2xP3bfi1WkJyX37aNan9Xr8wNwAr/HWXDm1A/SkvKnLr+76GgAi/y1jUGUXo4AOKSVcQDQ4ACkKD2raYraHVybmFF1S6AjQQMXFXEvol8uLr5ayELreN2CigCvnoOfT dcpq+9zsMKTtaQJi+spytldLybbZwDeuwkD6sHUf56U+/S96zxrBBTub8rSdv/fqWt5evtNDoH4g==

Sello SAT

6SyNFngfY5UTKQbZiA7y9PsScGLqfw+GOEY7Ti8jOkJ1h/BwZR2nZdHuivbmuBPVlMnCGilPUbrEA0mZg4aNxstSNyPRGTmZsQ+TRffn9+6b9nlpV3uaS5gPt6TONqXQGz+77Inf2FBNs/iVYngeFz0997V+iP3DZrVCVYA+ILnsRrsR/FWcFVAKUu79HAXaLUNNdGAjKygbVY21vWaxxdUCAp4nM4Wvc5q0cpB9IdryMlx3msQ4w2FXW/RdrPEAUxv50DFshZa0Q8IQloBYTaP+1XqplldBVDOPWoPvG8F8IFPRJrhTOiqTEWw4EpXeKkgZiAx3X96/y8TqMnz8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T08:01:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C9F7B81B-2FC4-480B-BFF1-EAC7C1006CF1|2021-01-30T08:01:19|FWztvpoDA3kfi1ZrvWW2RadyJU9ag6I21VDXWZyl65dmPfnOEhfBgYyCUXri9Gp3yTJw3430chLBphNeycuD5zRJ2lyjzdpnHy+hoOMWdNe/KGvwT1zpUqBmn5ATtedk9s0nl0JhgtY2xP3bfi1WkJyX37aNan9Xr8wNwAr/HWXDm1A/SkvKnLr+76GgAi/y1jUGUXo4AOKSVcQDQ4ACkKD2raYraHVybmFF1S6AjQQMXFXEvol8uLr5ayELreN2CigCvnoOfT dcpq+9zsMKTtaQJi+spytldLybbZwDeuwkD6sHUf56U+/S96zxrBBTub8rSdv/fqWt5evtNDoH4g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 07:35:38

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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
103413
5284

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 29,858.41
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 830.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 823.60
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 113.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 29,864.81
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2021 al 31/01/2021

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$710.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.44% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 710.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 30,156.43
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 113.60
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064858749					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	030527586929805248 ABONO 0407	13655503 21354		\$ 830.00	\$ 30,688.41
15	01CGO SER RAP DIC2 PAGOS	16249060	\$ 10.00		\$ 30,678.41
15	I.V.A.	01150001	\$ 1.60		\$ 30,676.81
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 29,976.81
15	I.V.A.	01150001	\$ 112.00		\$ 29,864.81

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

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

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

01300000204000528413

103414

5284

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 24 de febrero de 2021, nuestro producto de OPIS (Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero) tendrán un incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>

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

Apreciable cliente:

A partir del 24 de febrero de 2021, nuestros productos de Domiciliación tendrán incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>

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



INFORMACIÓN GENERAL

1034 15

5284

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4064858749	Folio del SAT: 6EE8B38F-F2C9-4CA3-8AA4-1F9ECA0DD758	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-01-30T03:20:03	Fecha y Hora de Certificación: 2021-01-30T04:20:04
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004064858749	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
ep1FtJynC30Hgn6nm6M937yZpGl343DNaTtwoNvHgyRQsCsd0T A2qxIFWokly7S7pwjJCN AyDIO7RfKRg9SXKTBFNRGIMJbEPuSxQq4HyRUM SIZnrZzsdqeRdl8YDK8tw0QG54ebkAldw9ftv/eaRDND4sEDScp589A+AehBnd71cMFC+ceW2FmM D8EnejYdd0jSjNIQaswr+ZJoGcNvJBr8nveU1kHr0+Dv3zNf4EI4itSvWvY0ER2cYOabBkUgBWoOIdMrIXtrSIU910+MJRTU Q46LBoHmrdaz2r/UbFKfOVlaMeckH1c+uwzBN6OsAfMwVGY/HuyisEdtQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]6EE8B38F-F2C9-4CA3-8AA4-1F9ECA0DD758|2021-01-30T04:20:04|ep1FtJynC30Hgn6nm6M937yZpGl343DNaTtwoNvHgyRQsCsd0T A2qxIFWokly7S7pwjJCN AyDIO7RfKRg9SXKTBFNRGIMJbEPuSxQq4HyRUM SIZnrZzsdqeRdl8YDK8tw0QG54ebkAldw9ftv/eaRDND4sEDScp589A+AehBnd71cMFC+ceW2FmM D8EnejYdd0jSjNIQaswr+ZJoGcNvJBr8nveU1kHr0+Dv3zNf4EI4itSvWvY0ER2cYOabBkUgBWoOIdMrIXtrSIU910+MJRTU Q46LBoHmrdaz2r/UbFKfOVlaMeckH1c+uwzBN6OsAfMwVGY/HuyisEdtQ==|00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:

m9BsQ3PMoVDFXe6lKMzKmUjzPD2fZ1zi4/+BWMoIdhubtmngGhKxtgEscmAOZFWZ/fbC7GwkDjH0nQXXUmqXGr8LCwSFJJun65Qo4IHc8pDPVb/qIXSITLUAPBXXV5nS/SD+zu47YqbXbpmS137Pz1VGVr5Pdg5aSNtpjGca2AkSzchK/sRwLc5RRm5hxp23VZrsn0yMjTD1/p6ptEQ8L9nv69LWGoEieHsw1sKIOivRBkuBkoZnPMYA/sK6tQ8AYIIgStq/2wTLE6QOD0b3NYTexpJV1cGAhE2MrkueB/llhCm08WCycDCU8prq9oYhrounsplE1aYa==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

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

C.P. 48330 C.R. 48351 F03754749



0121841608749623153001

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 ENERO DE 2021

0028766

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	318,118.79 100.00%	43,471.35 100.00%	0.00	1,084.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
TOTAL		318,118.79 100.00%	43,471.35 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

				CLABE 014375655080235754
SALDO PROMEDIO	431,196.17	SALDO INICIAL	318,118.79	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	426,610.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	701,257.44	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/01/2021	= SALDO ACTUAL		43,471.35	COMISIONES COBRADAS
				1,084.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

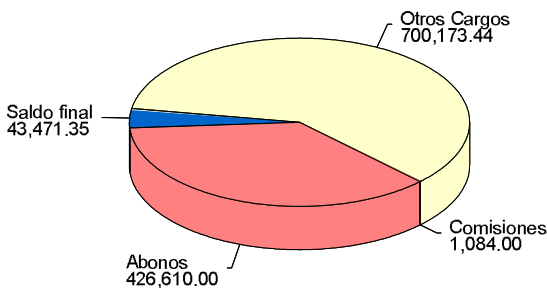
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2021	= SALDO ACTUAL		0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.44%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$318,118.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014375655080235754	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				318,118.79
04-ENE-2021	7498278	DEPOSITO EN EFECTIVO 030529428629872208	471.00			318,589.79
04-ENE-2021	7498403	DEPOSITO EN EFECTIVO 030529429429872296	471.00			319,060.79

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2021	2701915	DEPOSITO CON CHEQUE 030528519729829237	41,039.00		360,099.79
04-ENE-2021	1106831	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030530337329899284	614.00		360,713.79
05-ENE-2021	2529980	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030529486829878295	8,547.00		369,260.79
05-ENE-2021	4542670	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030528574729828253	697.00		369,957.79
05-ENE-2021	7463948	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528567729822207	471.00		370,428.79
05-ENE-2021	7463955	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528566029824222	4,042.00		374,470.79
05-ENE-2021	7463956	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528551329826280	365.00		374,835.79
05-ENE-2021	2702270	DEPOSITO EN EFECTIVO 030529941529886201	666.00		375,501.79
05-ENE-2021	0000000	ABONO POR COBRANZA 030528733629836281	239.00		375,740.79
05-ENE-2021	0000000	ABONO POR COBRANZA 030529261629876268	239.00		375,979.79
05-ENE-2021	0000000	ABONO POR COBRANZA 030529238529874291	240.00		376,219.79
05-ENE-2021	0000000	ABONO POR COBRANZA 030529262129873278	498.00		376,717.79
05-ENE-2021	7464003	DEPOSITO EN EFECTIVO 030527969429810240	479.00		377,196.79
05-ENE-2021	2702383	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528533329824250	1,867.00		379,063.79
05-ENE-2021	5612940	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030530409229946263	1,940.00		381,003.79
05-ENE-2021	1575273	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030529482029870213	6,431.00		387,434.79
05-ENE-2021	0000000	ABONO POR COBRANZA 030527985329859285	478.00		387,912.79
06-ENE-2021	2702611	DEPOSITO EN EFECTIVO 030530297629891213	700.00		388,612.79
06-ENE-2021	2702657	DEPOSITO EN EFECTIVO 030529661029883260	896.00		389,508.79
06-ENE-2021	7499399	DEPOSITO CON CHEQUE 030530337629896284	29,249.00		418,757.79
06-ENE-2021	0442491	DEPOSITO EN EFECTIVO 030529803229880213	1,724.00		420,481.79
06-ENE-2021	1934988	DEPOSITO EN EFECTIVO 030529586529884244	253.00		420,734.79
06-ENE-2021	3098738	DEPOSITO EN EFECTIVO 030529801929842228	471.00		421,205.79
06-ENE-2021	2702835	DEPOSITO EN EFECTIVO 030527471429855238	2,650.00		423,855.79
06-ENE-2021	1935039	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528405829820217	1,135.00		424,990.79
06-ENE-2021	1935040	DEPOSITO EN EFECTIVO 030529489129878255	930.00		425,920.79
06-ENE-2021	7464694	DEPOSITO CON CHEQUE 030530343229891215	242,966.00		668,886.79
07-ENE-2021	7499756	DEPOSITO EN EFECTIVO 030530308529892276	293.00		669,179.79
07-ENE-2021	1935343	DEPOSITO EN EFECTIVO 030529489929878262	4,334.00		673,513.79
07-ENE-2021	2703471	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528529229822294	471.00		673,984.79
08-ENE-2021	0749206	DEPOSITO EN EFECTIVO 030530505029950228	2,309.00		676,293.79
08-ENE-2021	0000000	ABONO POR COBRANZA 030528859029834243	240.00		676,533.79
08-ENE-2021	4421429	DEPOSITO EN EFECTIVO 030529871929888216	642.00		677,175.79
08-ENE-2021	8569018	DEPOSITO EN EFECTIVO 030530595529952296	471.00		677,646.79
11-ENE-2021	2704149	DEPOSITO EN EFECTIVO 030529680229886249	239.00		677,885.79
11-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030528556829888267	1,269.00		679,154.79
11-ENE-2021	4422249	DEPOSITO EN EFECTIVO 030529800429881201	535.00		679,689.79
12-ENE-2021	0085679	DEPOSITO CON CHEQUE 030530576329954275	3,836.00		683,525.79
12-ENE-2021	1937308	DEPOSITO CON CHEQUE 030530570929952225	471.00		683,996.79
12-ENE-2021	1937372	DEPOSITO EN EFECTIVO 030529657429884214	266.00		684,262.79
12-ENE-2021	2705037	DEPOSITO EN EFECTIVO 030529718729886243	239.00		684,501.79
13-ENE-2021	5772264	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030530779729987223	4,210.00		688,711.79
13-ENE-2021	7491828	DEPOSITO CON CHEQUE 030530517929950204	6,761.00		695,472.79
13-ENE-2021	2705456	DEPOSITO EN EFECTIVO 030529638229887206	573.00		696,045.79
14-ENE-2021	2706004	DEPOSITO EN EFECTIVO 030530807929987202	2,160.00		698,205.79
14-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030530761729974206	4,042.00		702,247.79
14-ENE-2021	4423958	DEPOSITO EN EFECTIVO 030530082629893283	498.00		702,745.79
14-ENE-2021	0000463	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030531041830013228	427.00		703,172.79
15-ENE-2021	7492348	DEPOSITO EN EFECTIVO 03053076229977210	1,476.00		704,648.79
15-ENE-2021	3351081	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030530558429950232	16,418.00		721,066.79
15-ENE-2021	0680747	DEPOSITO EN EFECTIVO 030527473329932205	6,310.00		727,376.79
15-ENE-2021	8562087	DEPOSITO EN EFECTIVO 030530762329977210	2,050.00		729,426.79
15-ENE-2021	8562147	DEPOSITO EN EFECTIVO 030530787929985208	2,647.00		732,073.79
18-ENE-2021	0588705	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030530465329945212	665.00		732,738.79
18-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030530780829982231	1,904.00		734,642.79
20-ENE-2021	8563373	DEPOSITO EN EFECTIVO 030531709330033224	320.00		734,962.79
20-ENE-2021	7900062	ABONO POR COBRANZA 030531881130004296	240.00		735,202.79
22-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS		700,000.00	35,202.79
22-ENE-2021	7469750	DEPOSITO EN EFECTIVO 030531120830017248	722.00		35,924.79
25-ENE-2021	7494455	DEPOSITO EN EFECTIVO 030531125430010287	628.00		36,552.79
26-ENE-2021	8565403	DEPOSITO EN EFECTIVO 030532498830082263	280.00		36,832.79
26-ENE-2021	0746622	DEPOSITO EN EFECTIVO 030532579030086213	239.00		37,071.79
27-ENE-2021	7495224	DEPOSITO EN EFECTIVO 030533370330116255	239.00		37,310.79
27-ENE-2021	7461204	DEPOSITO EN EFECTIVO 030533376830115215	526.00		37,836.79
28-ENE-2021	7598512	DEPOSITO CON CHEQUE 030530478930052262	471.00		38,307.79
28-ENE-2021	3877736	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030533737530111254	535.00		38,842.79

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121841608749623153001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2021	2701537	DEPOSITO EN EFECTIVO 030533272030112272	471.00		39,313.79
29-ENE-2021	8567244	DEPOSITO EN EFECTIVO 030533505930119273	2,133.00		41,446.79
29-ENE-2021	7404753	DEPOSITO EN EFECTIVO 030533566430114274	240.00		41,686.79
29-ENE-2021	0549860	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030533290330118296	2,763.00		44,449.79
29-ENE-2021	2702130	DEPOSITO EN EFECTIVO 030532620730084247	279.00		44,728.79
29-ENE-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		24.00	44,704.79
29-ENE-2021	0000000	I V A TIB MISMO DIA		3.84	44,700.95
29-ENE-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		364.00	44,336.95
29-ENE-2021	0000000	I V A CONSULTAS		58.24	44,278.71
29-ENE-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE RET80150013320		72.00	44,206.71
29-ENE-2021	0000000	I V A RET80150013320		11.52	44,195.19
29-ENE-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI SPEI80150013320		24.00	44,171.19
29-ENE-2021	0000000	I V A SPEI80150013320		3.84	44,167.35
29-ENE-2021	0000000	COMISION USO TOKEN GATB00029423		600.00	43,567.35
29-ENE-2021	0000000	I V A GATB00029423		96.00	43,471.35
		TOTAL	426,610.00	701,257.44	43,471.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

A30FED73-740C-4738-A5BE-C25505A9CF5A

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

65508023575

2021-01-31T08:28:54

2021-01-31T08:28:34

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dttdt4V1LD6fBd2TJwzQADRP7sq1JK9hp3kcnzVkJLHSPKsd9cujce2yt1Qxszn1FkDV/PoGjV4jBYvjn7RqWmSHnwBHzwACBMTZ63q11nsmCDJOhfLLz+K7VsIGmMx91ZW7OKPhYfXV+c5Z6v4x5TvghtI38AH7mRwctTBx/+1VyB9hFL5M5/Zzc5v1rI7CJSg4Z1zNBWIFL3Qnd20RYP4zamDKvEs1PLRZxq5im7DAA4MnmXhCT6C0qsEPTC73+Kce0a6T1yN5IQY9fimPYcIGvR/LExLo8RALHTEoTLqm/7jxY6oxPVKG1urj94jKuPgAikfsw0dmjFk0pg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

i8GYkkwIuV6EL6jxBToyMM/5FsTOXU1dAXoSgnISABpd0bpJW6QR/bq7Z2Gfe4fut1GJgrjSbwAODBZvQCiq/Dy7381Ac8n1zATOKWUFZk6VnwYJhU8Ye76zbKsd1fYi49SCWJH/kPOR/PnIPZ70GYxAmjuRL+J7u2TMDXWp71u5S9v2y+kEc1CM/bcQWmKxbsisOM2hgHCVDQ4Hpx4MTUdIh2bxgJPdjuNJIq+b/VgceWzS5E89xrnpMXbvQ3Wf3B/YS4Fq8cPHmtBwTQkJNwhj47D15EHxAv1F+Pf+cUjKAGvXpXmZ+8ZRVgG4GC2WmUgT3uT8CdgjKPCrQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1.1|A30FED73-740C-4738-A5BE-C25505A9CF5A|2021-01-31T08:28:54|dttdt4V1LD6fBd2TJwzQADRP7sq1JK9hp3kcnzVkJLHSPKsd9cujce2yt1Qxszn1FkDV/PoGjV4jBYvjn7RqWmSHnwBHzwACBMTZ63q11nsmCDJOhfLLz+K7VsIGmMx91ZW7OKPhYfXV+c5Z6v4x5TvghtI38AH7mRwctTBx/+1VyB9hFL5M5/Zzc5v1rI7CJSg4Z1zNBWIFL3Qnd20RYP4zamDKvEs1PLRZxq5im7DAA4MnmXhCT6C0qsEPTC73+Kce0a6T1yN5IQY9fimPYcIGvR/LExLo8RALHTEoTLqm/7jxY6oxPVKG1urj94jKuPgAikfsw0dmjFk0pg==|100001000000505211329|l

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

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

C.P. 48330 C.R. 48351 F03754749



0121841608849623153001

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 ENERO DE 2021

0028767

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	3,277,596.19	2,406,045.07	0.00	2,660.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
TOTAL		3,277,596.19	2,406,045.07				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

				CLABE	014375655080496137
SALDO PROMEDIO	2,358,669.17	SALDO INICIAL	3,277,596.19	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	23,237,108.48	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	24,108,659.60	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	2,660.00
CORTE AL 31/01/2021		= SALDO ACTUAL	2,406,045.07		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

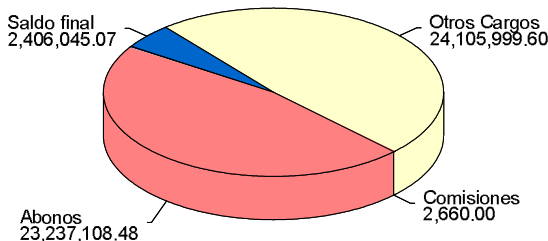
				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.44%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
CORTE AL 31/01/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$3,277,596.19)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655080496137	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					3,277,596.19
04-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA	13,111.00				3,290,707.19
04-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONAJERO CEN	113,837.00				3,404,544.19

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 301220	265,283.00		3,669,827.19
04-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,693.00		3,811,520.19
04-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30DIC2020	2,860.00		3,814,380.19
04-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30DIC2020	91,060.00		3,905,440.19
04-ENE-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		1,419.00	3,904,021.19
04-ENE-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		3,875.00	3,900,146.19
05-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31122020	114,391.00		4,014,537.19
05-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31D IC2020	56,191.00		4,070,728.19
05-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	5,909.00		4,076,637.19
05-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	7,660.00		4,084,297.19
05-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,537.00		4,098,834.19
05-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC30312020	42,134.20		4,140,968.39
05-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	65,871.00		4,206,839.39
05-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30DIC2020	104,645.00		4,311,484.39
05-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31DIC2020	2,526.00		4,314,010.39
05-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,016.00		4,345,026.39
05-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC30Y31DIC2020	114,414.00		4,459,440.39
05-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC30312020	43,632.00		4,503,072.39
06-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	221,135.00		4,724,207.39
06-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,458.00		4,742,665.39
06-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		4,742,666.39
06-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1ENERO2021	1,709.00		4,744,375.39
06-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4ENERO2021	321,073.00		5,065,448.39
06-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	226,461.00		5,291,909.39
06-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4NERO2021	307,340.00		5,599,249.39
06-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04ENE20	134,584.30		5,733,833.69
06-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMAGALERIAS	115,528.00		5,849,361.69
07-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSECAJERO	65,930.00		5,915,291.69
07-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	76,221.00		5,991,512.69
07-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	185,441.00		6,176,953.69
07-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,680.00		6,318,633.69
07-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENE04052021	113,977.00		6,432,610.69
07-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENER004052021	126,206.00		6,558,816.69
07-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5ENERO2021	303,221.00		6,862,037.69
07-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJERO3	53,020.00		6,915,057.69
07-ENE-2021	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSECAJERO		280.00	6,914,777.69
07-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040121	9,362.00		6,924,139.69
07-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050121	179,444.00		7,103,583.69
07-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05ENE20	209,741.00		7,313,324.69
07-ENE-2021	8568388	DEPOSITO CON CHEQUE	47,878.30		7,361,202.99
08-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,948.00		7,496,150.99
08-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050121	96,668.00		7,592,818.99
08-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060121	11,232.00		7,604,050.99
08-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06012021	216,680.50		7,820,731.49
08-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6ENERO21	99,080.00		7,919,811.49
08-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJEROCENT	72,627.00		7,992,438.49
08-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06012021	33,737.00		8,026,175.49
08-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060121	101,969.00		8,128,144.49
08-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060121	97,705.00		8,225,849.49
08-ENE-2021	4421275	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421275	4,490.57		8,230,340.06
08-ENE-2021	4421282	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421282	20,727.00		8,251,067.06
08-ENE-2021	4421285	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421285	5,246.00		8,256,313.06
08-ENE-2021	4421287	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421287	1,234.00		8,257,547.06
08-ENE-2021	4421288	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421288	18,976.65		8,276,523.71
08-ENE-2021	4421295	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421295	21,706.27		8,298,229.98
08-ENE-2021	4421296	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		8,313,229.98
08-ENE-2021	4421300	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,738.00		8,317,967.98
08-ENE-2021	4421302	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		8,318,207.98
08-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUMAGALERIAS	132,844.00		8,451,051.98
08-ENE-2021	9400255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010840014 BET0000494002550 REF 9400255 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,300,000.00	151,051.98
11-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070121	220.00		151,271.98
11-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060121	126,593.00		277,864.98
11-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENER006072021	59,249.00		337,113.98
11-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENER0672021	69,138.00		406,251.98
11-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07012021	99,870.00		506,121.98
11-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07ENE21	377,296.00		883,417.98
11-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070121	66,757.00		950,174.98
11-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6012021	124,304.00		1,074,478.98
11-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO GALERIAS	21,877.00		1,096,355.98
11-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070121	108,818.00		1,205,173.98
11-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,566.00		1,350,739.98

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121841608849623153001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,611.00		1,373,350.98
12-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070121	153,588.00		1,526,938.98
12-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0580121	476.00		1,527,414.98
12-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080121	126,430.00		1,653,844.98
12-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ENERO2021	31,438.00		1,685,282.98
12-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	13,566.00		1,698,848.98
12-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	148,142.00		1,846,990.98
12-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ENE21	129,122.00		1,976,112.98
12-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMA	41,768.00		2,017,880.98
12-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08012021	36,627.50		2,054,508.48
12-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8ENERO2021	152,610.00		2,207,118.48
12-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,628.00		2,356,746.48
13-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100121	27,205.00		2,383,951.48
13-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110121	2,190.00		2,386,141.48
13-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090121	94,196.00		2,480,337.48
13-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080121	108,047.00		2,588,384.48
13-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110121	131,009.00		2,719,393.48
13-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ENERO2021	85,225.00		2,804,618.48
13-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO08112021	89,193.00		2,893,811.48
13-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO08112021	57,053.00		2,950,864.48
13-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11012020	188,000.00		3,138,864.48
13-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,061.50		3,313,925.98
13-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIOCAJEROCENTR	212,896.00		3,526,821.98
13-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC11ENE2021	202,087.00		3,728,908.98
14-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,779.00		3,807,687.98
14-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,281.00		3,953,968.98
14-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,885.00		3,963,853.98
14-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,672.00		4,049,525.98
14-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,705.00		4,129,230.98
14-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,416.00		4,189,646.98
14-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12012021	113,562.50		4,303,209.48
14-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,944.50		4,408,153.98
14-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	78,121.00		4,486,274.98
14-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,004.00		4,662,278.98
14-ENE-2021	6234409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021011440014 BET0000462344090 REF 6234409 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,600,000.00	62,278.98
14-ENE-2021	4423795	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423795	8,658.86		70,937.84
14-ENE-2021	4423798	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423798	10,361.00		81,298.84
14-ENE-2021	4423801	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423801	2,049.00		83,347.84
14-ENE-2021	4423808	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423808	254,281.00		337,628.84
14-ENE-2021	4423815	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423815	5,856.00		343,484.84
14-ENE-2021	4423828	DEPOSITO CON CHEQUE	4,295.00		347,779.84
14-ENE-2021	4423830	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,810.00		349,589.84
14-ENE-2021	4423831	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		354,589.84
15-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	180,556.00		535,145.84
15-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130121	62,306.50		597,452.34
15-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120121	120,475.00		717,927.34
15-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130121	3,254.00		721,181.34
15-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13ENERO21	69,030.00		790,211.34
15-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA	13,101.00		803,312.34
15-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13012021	126,165.50		929,477.84
15-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13ENERO21	38,983.00		968,460.84
15-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	83,727.00		1,052,187.84
18-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,850.00		1,170,037.84
18-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,261.00		1,216,298.84
18-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,851.00		1,231,149.84
18-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	167,324.00		1,398,473.84

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130121	94,923.00		1,493,396.84
18-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140121	200.00		1,493,596.84
18-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14ENE2021	51,485.00		1,545,081.84
18-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,437.00		1,641,518.84
18-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,863.50		1,791,382.34
18-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,240.00		1,853,622.34
18-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,462.00		1,961,084.34
18-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUMAGALERIAS	28,259.00		1,989,343.34
19-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140121	100,231.00		2,089,574.34
19-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150121	2,357.00		2,091,931.34
19-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,141.10		2,225,072.44
19-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,020.00		2,353,092.44
19-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,575.00		2,459,667.44
19-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,666.50		2,501,333.94
19-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,504.00		2,551,837.94
19-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,162.00		2,607,999.94
19-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,146.00		2,657,145.94
19-ENE-2021	4425477	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425477	30,753.00		2,687,898.94
19-ENE-2021	4425480	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425480	35,693.00		2,723,591.94
19-ENE-2021	4425481	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425481	174,105.06		2,897,697.00
19-ENE-2021	4425482	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425482	15,000.00		2,912,697.00
19-ENE-2021	4425483	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425483	10,000.00		2,922,697.00
19-ENE-2021	4425484	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,923,697.00
19-ENE-2021	4425485	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,924,697.00
20-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,837.00		3,046,534.00
20-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,874.00		3,184,408.00
20-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,022.00		3,277,430.00
20-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,837.00		3,328,267.00
20-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,299.00		3,392,566.00
20-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,313.00		3,396,879.00
20-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC15Y18ENE2021	263,819.00		3,660,698.00
20-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,203.00		3,708,901.00
20-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18012021	231,270.00		3,940,171.00
20-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ENERO2021	80,332.50		4,020,503.50
20-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	191,886.00		4,212,389.50
20-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUMAGALERIAS	54,217.00		4,266,606.50
21-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ENERO21	93,634.00		4,360,240.50
21-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190121	79,982.00		4,440,222.50
21-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180121	146,237.00		4,586,459.50
21-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190121	3,307.00		4,589,766.50
21-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19012021	159,971.00		4,749,737.50
21-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190121	108,107.00		4,857,844.50
21-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	101,331.00		4,959,175.50
21-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,205.00		5,080,380.50
21-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,925.00		5,116,305.50
21-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,181.00		5,134,486.50
22-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,978.00		5,159,464.50
22-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200121	65,919.00		5,225,383.50
22-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200121	67,454.00		5,292,837.50
22-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190121	89,533.00		5,382,370.50
22-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200121	3,625.00		5,385,995.50
22-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20012021	93,256.00		5,479,251.50
22-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200121	99,050.00		5,578,301.50
22-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJEROCENTRO	113,586.00		5,691,887.50
22-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSECAJERO	50,501.00		5,742,388.50
22-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	103,692.00		5,846,080.50
22-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,713.00		5,973,793.50
22-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	700,000.00		6,673,793.50
22-ENE-2021	6720699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012240014 BET0000467206990 REF 6720699 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,600,000.00	73,793.50
22-ENE-2021	4427055	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427055	148,931.00		222,724.50
22-ENE-2021	4427071	DEPOSITO CON CHEQUE	603,387.00		826,111.50
22-ENE-2021	4427079	DEPOSITO CON CHEQUE	3,629.00		829,740.50
22-ENE-2021	4427081	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427081	39,443.00		869,183.50
22-ENE-2021	4427082	DEPOSITO CON CHEQUE	12,677.00		881,860.50
22-ENE-2021	4427083	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427083	7,545.00		889,405.50
22-ENE-2021	4427084	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427084	784.80		890,190.30
22-ENE-2021	4427085	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427085	137,021.00		1,027,211.30
22-ENE-2021	4427091	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427091	390,201.00		1,417,412.30
22-ENE-2021	4427098	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427098	16,886.00		1,434,298.30
22-ENE-2021	4427099	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427099	529,715.00		1,964,013.30

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121841608849623153001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2021	4427100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427100	7,440.00		1,971,453.30
22-ENE-2021	4427101	DEPOSITO EN EFECTIVO	846.00		1,972,299.30
22-ENE-2021	4427104	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		1,975,299.30
22-ENE-2021	4427105	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		1,975,579.30
22-ENE-2021	4427107	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.40		1,975,582.70
25-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200121	109,359.00		2,084,941.70
25-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210121	200.00		2,085,141.70
25-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,991.00		2,155,132.70
25-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,903.00		2,243,035.70
25-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,061.00		2,392,096.70
25-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,318.00		2,545,414.70
25-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,487.00		2,655,901.70
25-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	154,115.00		2,810,016.70
25-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,760.00		2,856,776.70
26-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC21Y22ENE2021	187,168.00		3,043,944.70
26-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,037.20		3,102,981.90
26-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,497.00		3,182,478.90
26-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,447.50		3,345,926.40
26-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,756.00		3,415,682.40
26-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,184.00		3,497,866.40
26-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		3,498,766.40
26-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,709.00		3,639,475.40
27-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,736.00		3,705,211.40
27-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250121	122,048.50		3,827,259.90
27-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250121	3,637.00		3,830,896.90
27-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240121	4,171.00		3,835,067.90
27-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230121	27,267.00		3,862,334.90
27-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220121	100,651.00		3,962,985.90
27-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJERO CENT	243,884.00		4,206,869.90
27-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUMA	60,695.00		4,267,564.90
27-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO22AL252021	91,454.00		4,359,018.90
27-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25012021	236,491.00		4,595,509.90
27-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ENE21	78,958.00		4,674,467.90
27-ENE-2021	2479254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012740014 BET0000424792540 REF 2479254 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,600,000.00	74,467.90
28-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ENERO2021	107,678.00		182,145.90
28-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2060121	121,619.00		303,764.90
28-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260121	4,803.00		308,567.90
28-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250121	133,639.00		442,206.90
28-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26012021	145,301.00		587,507.90
28-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26012021	124,587.50		712,095.40
28-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	106,038.00		818,133.40
28-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMAGALERIAS	34,391.00		852,524.40
28-ENE-2021	8566720	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566720	3,099.00		855,623.40
28-ENE-2021	8566721	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566721	21,842.00		877,465.40
28-ENE-2021	8566723	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566723	11,602.00		889,067.40
28-ENE-2021	8566725	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566725	238,797.57		1,127,864.97
28-ENE-2021	8566730	DEPOSITO EN EFECTIVO	599.00		1,128,463.97
28-ENE-2021	8566734	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		1,128,903.97
28-ENE-2021	8566735	DEPOSITO EN EFECTIVO	232.00		1,129,135.97
28-ENE-2021	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		2,660.00	1,126,475.97
28-ENE-2021	0000000	I V A POR COMISION		425.60	1,126,050.37
29-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01AL27012021	91,321.00		1,217,371.37
29-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270121	4,532.00		1,221,903.37
29-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260129	79,848.00		1,301,751.37
29-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO26Y27DEL2021	146,048.00		1,447,799.37
29-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27012021	165,549.00		1,613,348.37

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
29-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270121	84,680.70		1,698,029.07
29-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	118,758.00		1,816,787.07
29-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUMAGALERIAS	31,025.00		1,847,812.07
29-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	103,951.00		1,951,763.07
29-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE CAJERO	21,644.00		1,973,407.07
29-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,109.00		2,001,516.07
29-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	248,867.00		2,250,383.07
29-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ENERO21	94,772.00		2,345,155.07
29-ENE-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270121	60,890.00		2,406,045.07
TOTAL			23,237,108.48	24,108,659.60	2,406,045.07

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

2F114051-658D-4EE8-A6F1-7E26889E1F44

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000050453458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508049613

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-01-31T03:01:26

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-01-31T03:01:12

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



CERTIFICAMOS
EL ORIGINAL
DEL ORIGINAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EI/F/w104ercRBjgXV9JTziyqEetDLToj+ta+i4PQaL6FgQoSPlk0qUfndm611iHKY14JD140j1D/buJHBFMFyBvngQFr+TvrV1e2Tyb7Por0dhQYZikg6K9v5ZusG/ktXyH3GFXPj/j05LFDHb/jgtynxdw9Nzx2wYMuFQuY6u0pmooYi+1DKuIff+Zwf4Yn1ADcE197/MauPWy1BBR29X64gPn2N180obZzayxnXoX9vax70+zq6GQNsEUmp17wpoqnxVrbLKwfTI4MQXD6Xj/CmMs1sZFjCOWBdzzaDyF0B7d7djjNOXUYJ9OUwkpz0w/6af1yh0b0xFOVQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZuEq3Q/x40FJqSeqxqM4rYiS31Da1oY1e1xN+A9pgkfkWk7G1ex+AVwCrdg+mB10N1fK1sjs9HiiYxx/rJkLPEGoM4No6wF6D+SJeOUj2wckT6LJu dZ91kNBXPHGMc0Zk3zxYm3Goy5a2EsTHIuS7ZgiJbDEsyGNRFhc7Ya10DP/g2CL1pe0xS5R3q9j4cHIHeLtvVJxZRw1vFPHqXirLEy5tx88VGMn9NRRuqT1c8BEUVd8pWgdZxEevA/V7krKt2Wmzv/YvYws848L1Q5Vsy6RKgtX0j11BMts5T2ZQcWcReLBJ509KF3fEh1LWitLq7T7JLBedKzqYqDDg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|2F114051-658D-4EE8-A6F1-7E26889E1F44|2021-01-31T03:01:26|EI/F/w104ercRBjgXV9JTziyqEetDLToj+ta+i4PQaL6FgQoSPlk0qUfndm611iHKY14JD140j1D/buJHBFMFyBvngQFr+TvrV1e2Tyb7Por0dhQYZikg6K9v5ZusG/ktXyH3GFXPj/j05LFDHb/jgtynxdw9Nzx2wYMuFQuY6u0pmooYi+1DKuIff+Zwf4Yn1ADcE197/MauPWy1BBR29X64gPn2N180obZzayxnXoX9vax70+zq6GQNsEUmp17wpoqnxVrbLKwfTI4MQXD6Xj/CmMs1sZFjCOWBdzzaDyF0B7d7djjNOXUYJ9OUwkpz0w/6af1yh0b0xFOVQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABo=	ABONO (S)	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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDE=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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

0121841608849623153001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 4 DE 4

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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

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

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

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



001456 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	29-ENE-21
Periodo	04-ENE-21/29-ENE-21
No. de días en el periodo	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés Aplicable 0.05% . Inflación estimada 3.56%. GAT nominal 0.05% GAT real -3.39%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$752,823.87	Saldo inicial = \$752,823.87 Saldo final= \$1,011,202.24					
(+) Depósitos	\$258,384.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$40.77						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$40.00						
(-) Impuestos	\$6.40						
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,011,202.24						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,011,202.24						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$947,025.72						
		* Incluye impuestos					
		Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				9.45%	
		Tasa de interés moratoria				18.90%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 01-FEB-21 SE SUSPENDE EL SERVICIO DE RETENCION DE ESTADO DE CUENTA EN SUCURSAL, CONSULTA CON TU EJECUTIVO. TU CONTRATO UNICO (PERSONAS FISICAS) CAMBIARA A PARTIR DEL 25-ENE-21. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:54 0305284480298222 66	745000000000	\$1,069.00		\$753,892.87
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:30 0305286282298362 72	427000000000	\$239.00		\$754,131.87
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:48 0305276333298022 02	559000000000	\$2,288.00		\$756,419.87
04 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:52 0305283577298212 26	1000000000	\$31,025.00		\$787,444.87
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:20 0305274823298002 08	234000000000	\$314.00		\$787,758.87
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:37 0305285690298222 47	127000000000	\$471.00		\$788,229.87
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:39 0305285377298242 73	432000000000	\$2,086.00		\$790,315.87
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:01 0305280524298132 36	297000000000	\$320.00		\$790,635.87
04 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:42 0305274722298022 02	985000000000	\$2,107.00		\$792,742.87
04 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 040121 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$792,740.87
04 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 040121 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$792,740.55
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:37 0305293897298742 58	361000000000	\$240.00		\$792,980.55
05 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:51 0305274687298022 53	184000000000	\$6,941.00		\$799,921.55
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:05 0305276242298052 26	530000000000	\$584.00		\$800,505.55
05 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:14 0305303325298912 18	265000000000	\$4,939.00		\$805,444.55
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:30 0305282881298262 64	580000000000	\$608.00		\$806,052.55
05 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:34 0305274567298032 13	712000000000	\$51,683.00		\$857,735.55
06 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:10 0305298762298812 16	1000000000	\$386.00		\$858,121.55
06 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:33 0305284057298202 04	506000000000	\$1,821.00		\$859,942.55
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:14	400000000000	\$1,341.00		\$861,283.55

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 ENE	0305303286298992 24 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:18 0305303299298912 73	616000000000	\$4,939.00		\$866,222.55
06 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:25 0305284098298282 92	1000000000	\$9,449.00		\$875,671.55
06 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:43 0305300114298822 71	362000000000	\$471.00		\$876,142.55
06 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 060121	1000000000		\$2.00	\$876,140.55
06 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 060121	16.00%		\$0.32	\$876,140.23
07 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 08:56 0305285601298272 69	1000000000	\$4,087.00		\$880,227.23
07 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:03 0305303293298972 73	775000000000	\$2,416.00		\$882,643.23
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:39 0305303925299462 34	679000000000	\$996.00		\$883,639.23
07 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:44 0305285540298272 08	1000000000	\$942.00		\$884,581.23
07 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:45 0305302217298652 83	1000000000	\$2,469.00		\$887,050.23
08 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:48 0305305240299522 75	1000000000	\$471.00		\$887,521.23
08 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 080121	1000000000		\$2.00	\$887,519.23
08 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 080121	16.00%		\$0.32	\$887,518.91
11 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:48 0305303384298972 88	1000000000	\$27,608.00		\$915,126.91
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:59 0305305081299512 08	2000000000	\$2,724.00		\$917,850.91
11 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:02 0305303538298942 54	382000000000	\$20,589.00		\$938,439.91
11 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 110121	1000000000		\$2.00	\$938,437.91
	FORMA DE PAGO 03				

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 110121 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$938,437.59
12 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:11 0305303298298912 60	661000000000	\$38,028.00		\$976,465.59
12 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:27 0305294398298772 38	1000000000	\$3,350.00		\$979,815.59
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:12 0305306451299612 73	641000000000	\$535.00		\$980,350.59
13 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:07 0305307167299722 67	1000000000	\$471.00		\$980,821.59
13 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 130121 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$980,819.59
13 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 130121 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$980,819.27
14 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:41 0305303239298902 55	465000000000	\$15,752.00		\$996,571.27
14 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:17 0305301086298942 69	507000000000	\$240.00		\$996,811.27
14 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 140121 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$996,809.27
14 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 140121 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$996,808.95
15 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:59 0305306309299682 67	1000000000	\$4,253.00		\$1,001,061.95
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:53 0305306055299522 45	562000000000	\$471.00		\$1,001,532.95
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:10 0305307295299712 01	203000000000	\$470.00		\$1,002,002.95
18 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:49 0305306079299512 21	196000000000	\$470.00		\$1,002,472.95
18 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 180121 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,002,470.95
18 ENE	IVA POR COMISIONES	16.00%		\$0.32	\$1,002,470.63

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 180121 FORMA DE PAGO 03				
19 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:05 0305304673299422 07	468000000000	\$1,548.00		\$1,004,018.63
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:57 0305306513299622 63	522000000000	\$471.00		\$1,004,489.63
19 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 190121 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,004,487.63
19 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 190121 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,004,487.31
20 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 200121 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,004,485.31
20 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 200121 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,004,484.99
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:01 0305306461299672 71	241000000000	\$942.00		\$1,005,426.99
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:55 0305306576299612 94	968000000000	\$3,448.00		\$1,008,874.99
22 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 220121 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,008,872.99
22 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 220121 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,008,872.67
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:02 0305318144300462 50	288000000000	\$307.00		\$1,009,179.67
25 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 250121 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,009,177.67
25 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA	16.00%		\$0.32	\$1,009,177.35

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 250121 FORMA DE PAGO 03				
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:02 0305333638300342 44	542000000000	\$1,294.00		\$1,010,471.35
26 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 000000000000000000002842490 260121 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$6.00	\$1,010,465.35
26 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 000000000000000000002842490 260121 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$1,010,464.39
27 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 000000000000000000002842490 270121 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$6.00	\$1,010,458.39
27 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 000000000000000000002842490 270121 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$1,010,457.43
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:34 0305320197300442 72	648000000000	\$240.00		\$1,010,697.43
28 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 280121 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$4.00	\$1,010,693.43
28 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 280121 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$1,010,692.79
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:43 0305337320301122 14	567000000000	\$471.00		\$1,011,163.79
29 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 290121 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,011,161.79
29 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 290121 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,011,161.47
29 ENE	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$40.77		\$1,011,202.24

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

"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.



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: \$40.00

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

P/MOR-PERSONAS MORALES

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

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

Calle Lorenzo Boturini 202

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	2AEF043E-0D3C-48F8-A826-14E1E668B47C
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000406542607
Fecha y Hora de Emisión:	2021-01-30T09:47:32
Fecha y Hora de Certificación:	2021-01-30T19:49:57
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2021-01-30
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos \$ 40.00

Impuestos

Total IVA \$ 6.40

Tasa 0.160000 **Importe \$** 6.40

Total

Total \$ 46.40

Sello Digital del Emisor

REYb/1IBu0YxvVTIIZIRZ1D8JsvwEzJBDB42HkOTIIEJE51fC/mX8qc6X+WSjLI5pNWOWoKFWXQJt+9etoOEi59FNymGa09Hw9kfrX8588ZoJbt2W8jbKrvXWH3eZfRmzUJbp8NHbiozy58op9lmtYKH5zS UGH1ertOa5NAFd4UJB4YubtCFUFDL+jqfh+tEE7lmtaaHJI2uZryJI02UaFTQ7moyjNaCAf pZP4QaM2wFO2lel2tt05O6tDOXuzksfW1r4m7DnGYWOYHkK0Rko4/o0MjzBxHzs2WuzdyfRZBQshPhJeUxzINPlavQDxNp9wIEdXscjFsYMvQ FIFYXA==

Sello Digital del SAT

Jyrg9fbeDRKmL5ihJFiAK73nQzrtvD+d++iViyPumshUTWpBWiNS9D4Ah/BRXkFNo+XCVCdIqh6T5h22Gka2tAq2e4PeKkTaj6AdfJqJQ0Eh6tAIYX H2Tx/cl14e+3o51Va1dzKbP8IIMYT68q7abKXfPTYDATJnA2suUWayre1x2QtkhiWS TsgP5lrSkd0SWLrPappL7rqrzLI8OB2ADZhi6ggys1TaFsDu2 09CbifOaAQV/5FmrgaALgKUK9+PonVcabm9ltssAdsByvmBt3gou60jyXZyoAbDGdnd+VBIvYp8ybMfpLxOQgtN3eCVIAX5F0ymIsDx0wm3bQenX Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2AEF043E-0D3C-48F8-A826-14E1E668B47C|2021-01-30T19:49:57|ASE0201179X0|REYb/1IBu0YxvVTIIZIRZ1D8JsvwEzJBDB42HkOTIIEJE51fC/mX8qc6X+WSjLI5pNWOWoKFWXQJt+9etoOEi59FNymGa09Hw9kfrX8588ZoJbt2W8jbKrvXWH3eZfRmzUJbp8NHbiozy58op9lmtYKH5zS UGH1ertOa5NAFd4UJB4YubtCFUFDL+jqfh+tEE7lmtaaHJI2uZryJI02UaFTQ7moyjNaCAf pZP4QaM2wFO2lel2tt05O6tDOXuzksfW1r4m7DnGYWOYHkK0Rko4/o0MjzBxHzs2WuzdyfRZBQshPhJeUxzINPlavQDxNp9wIEdXscjFsYMvQ FIFYX A==|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.