

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/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/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	\$115,069.97	\$267,617.97
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$115,069.97	\$267,617.97

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 115,069.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,658,715.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,505,819.00	\$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	\$ 267,617.97	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 267,617.97	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 683,661.54	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
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 \$115,069.97)



DEPÓSITOS	\$1,658,715.00
RETIROS	\$1,505,819.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$267,617.97

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			115,069.97
02-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,565.00		116,634.97
02-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	471.00		117,105.97
03-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,682.00		125,787.97
03-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,331.00		127,118.97
04-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	199,779.00		326,897.97
04-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	567.00		327,464.97
05-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	6,518.00		333,982.97
05-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,173.00		341,155.97
08-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	886,175.00		1,227,330.97
08-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	973.00		1,228,303.97
09-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	35,991.00		1,264,294.97
10-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	89,845.00		1,354,139.97
11-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	44,553.00		1,398,692.97
11-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	471.00		1,399,163.97
12-FEB-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		751,321.00	647,842.97
12-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	16,331.00		664,173.97
12-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	333.00		664,506.97
15-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	67,871.00		732,377.97
15-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,554.00		733,931.97
16-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	29,259.00		763,190.97
16-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	845.00		764,035.97
17-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	18,616.00		782,651.97
17-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	14,154.00		796,805.97
18-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	779.00		797,584.97
18-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,285.00		803,869.97
19-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	21,572.00		825,441.97
19-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,091.00		832,532.97
22-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	36,359.00		868,891.97
22-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	12,949.00		881,840.97
23-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	47,235.00		929,075.97
23-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,679.00		932,754.97
24-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	40,561.00		973,315.97
24-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	678.00		973,993.97
25-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	30,952.00		1,004,945.97
25-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	239.00		1,005,184.97
26-FEB-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000391715		300.00	1,004,884.97
26-FEB-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000391715		48.00	1,004,836.97
26-FEB-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		754,498.00	250,338.97
26-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	15,118.00		265,456.97
26-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,161.00		267,617.97

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

Mes:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 45,954.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 68,458.00

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

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-3.40 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E3744F01-B03C-4BCC-AF88-5830600E9666**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T09:20:33**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

J2Bp9BZMXdn8zjdjqdubmt/LtTpHk0YZTSmbhiJKxtI5/jYiEd16Hx85O6QQ7Irq352500ZIIjALTaAloDFODEZKX4E6SO3jPyTy10tLsVye9g62HioT133XOBarvXGf4h4inULxx92BAM6+MD0VOZT0HgwEbcuAXpFhBlegvXsz+jv+IX5xWtv+4GiOzO+ZqeVoSbGYsy4U7Z5f1V89mwPs824TgvrSQ1VMDjJB7WgP4enmGkTj/niwk0KfEIeyyZpL9/Vy+uUkjM2W8Farc3FSca2bHr7QoDIXf03d4NDPWD16CuLCL01kscOpLvw1Bo6awWdbA2LJn2aOLQpw==

Sello del SAT:

I02DxrupVicsRL775K1fyk+KtKPPP4Lm2/jC/1ZpVkfKN+NixmuCzLT0GfoOB7ko1ToFFwPqiH8CDTFcmPuVxH5Jky/uyXyprxhvwlkUOTanalDyV8bDXCcxK6BR7W+40eUaF8QqpQ3CWYeVFae4AzxwMHcN0sGarhmVkt5unKQhYAOx0RvVCnE71wrjzLL+QUiwtVvYxqqCYQLg1sBwVWD1W7SyRpiuPu9CNC5hW1Pgu/FDpxGJ8n9QlcAvElArRBegjGbt4vxfSMYISzWfU/66RL50BijCzdR1mrk2XP/jr6cQU+hBemEA3P3yA0/bL0rb4QuPcRo7s+UI9mVg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E3744F01-B03C-4BCC-AF88-5830600E9666|2021-03-02T09:20:33|DCD090706E42||J2Bp9BZMXdn8zjdjqdubmt/LtTpHk0YZTSmbhiJKxtI5/jYiEd16Hx85O6QQ7Irq352500ZIIjALTaAloDFODEZKX4E6SO3jPyTy10tLsVye9g62HioT133XOBarvXGf4h4inULxx92BAM6+MD0VOZT0HgwEbcuAXpFhBlegvXsz+jv+IX5xWtv+4GiOzO+ZqeVoSbGYsy4U7Z5f1V89mwPs824TgvrSQ1VMDjJB7WgP4enmGkTj/niwk0KfEIeyyZpL9/Vy+uUkjM2W8Farc3FSca2bHr7QoDIXf03d4NDPWD16CuLCL01kscOpLvw1Bo6awWdbA2LJn2aOLQpw==|00001000000406258094||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		44,078.16
Días del Periodo		28
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		42,459.90
Depósitos / Abonos (+)	5	24,018.65
Retiros / Cargos (-)	4	16,478.65
Saldo Final		49,999.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	HONDA AVANTE PTO VALLA RFC: ADA 990705KJ9 15:45 AUT: 496835		2,052.85		40,407.05	40,407.05
04/FEB	03/FEB	LAB SAN PABLO 20 NOV RFC: LAP 160616RF3 09:56 AUT: 331682	Referencia *****9192	4,794.00		35,613.05	35,613.05
05/FEB	05/FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH	Referencia *****9192		4,794.00		
			Referencia REFBNTC00676357				

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

05/FEB	05/FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OC 61937 BMRCASH	2,052.85	42,459.90	42,459.90
					Referencia REFBNTC00676357
19/FEB	19/FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OC 62045 COMOTO BMRCASH	8,746.00		
					Referencia REFBNTC00676357
19/FEB	19/FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OC62041 COMOTO BMRCASH	7,540.00		
					Referencia REFBNTC00676357
19/FEB	18/FEB	COMOTO VALLARTA RFC: CMO 9707163F0 12:16 AUT: 545056	8,746.00	49,999.90	49,114.10
					Referencia *****9192
22/FEB	19/FEB	VERDE GUAMUCHIL RFC: ROCF890429L5A 20:12 AUT: 958863	885.80	49,114.10	49,114.10
					Referencia *****9192
23/FEB	23/FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION GASTOS TESORERIA BMRCASH	885.80	49,999.90	49,999.90
					Referencia REFBNTC00676357

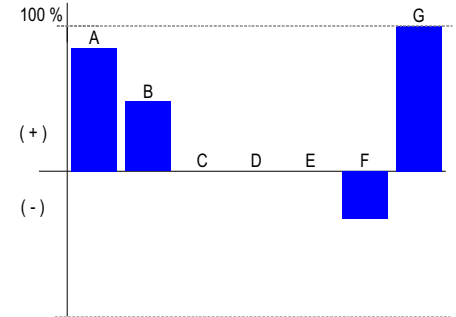
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,478.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,018.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,459.90	84.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,018.65	48.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,478.65	-32.95%	F
Saldo Final	49,999.90	100.00%	G



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

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

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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



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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/ DESCCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/ PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
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:

E3E718C7-F84C-45C9-9E38-167B6A3552C1

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

K66gCgHKHmq1EABrH3oWtBCr6pckcOsBvxzNOx7GxPBIsIvAvkgdZjrx2twkVfGblpRLtbgPDGa6bfkYCqnV+q0p3W3MTB
S1n9vTbPtar7i3NcB64eAwatTwcMK+F2giZLlil6OYomqmb3/T4HIV67uUi4TG4GhDaDp3XBt11HnxA4IDHeBxWLBQi3IG0
M/a/MQe3NZ3e7VdxDMZpdGviiYhEitkp/H75RX2AJS6ZAX3G+DU0Jnh+OqGfpWmPIBVqS9ZtSHLVQ+MaZEgRuu0XW
mpnSNLxTyNkyz7Y/Y3VBKXkAvi3+h60VOhGJHYGyqNGeabtDYKPWlJpykFGeDEA==

Sello SAT

VU2sDGJ+znIPPNiq5E+3VQ/S843b9a5OHc7EyLgduOkxpeoUr6rAaRaZgO+i25M4I5w2UsXA+q3dECKXVkp9Y1UaZQu8
WnFyEAmbfuXSzwSSVo195H+KN2IQ2wMrb5ikk7/myRqXF8uN8yIARnjJgEW/1bT9iSm7L7QDx7RX57/Po9GGjM1grubiS
UeCLNQQxR001WVlikLo5kTxaF1FXvX/+n4bGp+bo8DhuvhebG6qkxpXw1mx97oeuhu+hr/FXO741a9ZV4ihB1ouMI77C32
OD1yhtCv65OWFM5Em/TI080aaRmKJ01mCCcg9dJVSRZkk8oiG/KcWP6VcyprqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación:2021-02-28T08:48:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E3E718C7-F84C-45C9-9E38-167B6A3552C1|2021-02-28T08:48:01|K66gCgHKHmq1EABrH3oWtBCr6pckcOsBvxz
NOx7GxPBIsIvAvkgdZjrx2twkVfGblpRLtbgPDGa6bfkYCqnV+q0p3W3MTBS1n9vTbPtar7i3NcB64eAwatTwcMK+F2giZLlil
6OYomqmb3/T4HIV67uUi4TG4GhDaDp3XBt11HnxA4IDHeBxWLBQi3IG0M/a/MQe3NZ3e7VdxDMZpdGviiYhEitkp/H75R
X2AJS6ZAX3G+DU0Jnh+OqGfpWmPIBVqS9ZtSHLVQ+MaZEgRuu0XWmpnSNLxTyNkyz7Y/Y3VBKXkAvi3+h60VOhGJ
HYGyqNGeabtDYKPWlJpykFGeDEA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2021 a las 07:26:32

"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 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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		1,732,438.34
Días del Periodo		28
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	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,679,531.58
Saldo de Operación Inicial		1,679,531.58
Depósitos / Abonos (+)	220	6,281,665.37
Retiros / Cargos (-)	3	7,700,000.00
Saldo Final (+)		261,196.95
Saldo de Operación Final		261,196.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0097644007			84,199.13	1,763,730.71	1,679,531.58
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8221852Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0110123342 127			1,172.00		

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001574107888 210202012519247986I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1016918 6666 FOLIO:7238 Ref. *****4790			239.00		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1018247 7047 FOLIO:7647 Ref. *****4790			750.00	1,765,891.71	1,765,891.71
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8226542Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0111704332 127 00127180001574107888 210203012522932775I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,544.00		
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70065130996			10,096.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 Ref. 0062170007			1,562.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030533284930113261 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			4,041.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168931259 030532377330081204 Ref. 0068921011			1,466.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038583REF 030533814130150288 Ref. 0112269929 002 00002320027455422237 085902089844303417 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			15,972.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 0011481 Ref. 0032874017			54,679.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,724.00		
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 14:43 MEXICO			10,631.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030221PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 0112439582 072 00072375006530235617 8846APR2202102031196647477 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			1,738.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510080091 AGUA PAOLA Ref. 1361316544			1,174.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0031475010			31,805.00	1,903,323.71	1,882,596.71
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8221504Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0113105442 127 00127180001574107888 210204012526316203I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			4,968.00		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030533819330153244 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			82,050.00		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00589039			471.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			9,352.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0042327013			471.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007903CONTRATO 35629 Ref. 0113746802 072 00072375002374954886 8846APR2202102041197462983 HELIO THERAPHERESIS DE MEXICO SERVICIOS P			32,569.20		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 seapal Ref. 0027329043			471.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002116cuenta 2116 Rivera Molino Ref. 0113808061 072 00072375008877157142 8846APR2202102041197506587 CONDOMINIO RIVERA MOLINO P EN C			35,084.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 004022139164 GERARDO JAVIER RODRIGUEZ Ref. 0113884435 002 00002910462600496821 085902566274303518 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			471.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4278979CONTRATO 1000142 Ref. 0113914941 014 00014375655030555125 2021020440014 BET0000442789790 HYSTOCELL LABORATORIO SC			471.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4348392AGUA POTABLE Ref. 0113997430 014 00014744655075916680 2021020440014 BET0000443483920 AUTOMOTRIZ BAFEL SA DE CV			4,469.00	2,074,170.91	2,074,170.91
05/FEB	05/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0005621TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2080645770 044			11,653.00		
05/FEB	05/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0025249TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2080649760 044			39,172.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8226521Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0114585995 127 00127180001574107888 2102050125296159921 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,787.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0461029Transferencia de SHAHID SHAWN Ref. 0114740994 058 00058375000002201050 058-05/02/2021/05-141BEU1040 VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V			1,427.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050221abono seapal Ref. 0114783590 044 00044375032007732551 2021020540044B36K0000024372917 CONDOMINIO EL VIVERO AC			27,453.50		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0039430 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			471.00		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			2,496.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193957179 contrato 0040133 Ref. 0019449007			3,881.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111459082 contrato 0042505 Ref. 0023230007			9,790.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROMOTORA LOCAR RECIBO Ref. 0115016430 002 00002180021236947274 085901468964303616 PROMOTORA LOCAR SA DE CV			941.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 CONTRATO 1005466 Ref. 0034805008			7,146.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5292927SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 0115123819 014 00014375655031477273 2021020540014 BET0000452929270 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			561,454.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0115153912 072 00072375008773342640 7875APR1202102051198363884 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			3,672.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0502202Sum Agua Ref. 0115235347 072 00072375004330869230 8846APR1202102051198426557 CONDOMINIO DEL PUENTE			829.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0050221pago seapal Ref. 0115483124 030 00030375900007789844 BB124388012997 VI ADMINISTRADORA LAS TORRES			92,791.00		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONVENIO 1017464 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			8,661.71		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 SEAPALENE2021 Ref. 0083109024			12,150.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 SEAPAL FEBRERO Ref. 0043118026			20,000.00		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			87,701.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050221CONTRATO 0039581 CONDOMINIO PL Ref. 0115872162 044 00044375032000394035 2021020540044B36K0000024414088 CONDOMINIO PLAZA MARINA			61,554.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5958471contrato 0039837 las moras Ref. 0115891878 014			665.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655058365232					
		2021020540014 BET0000459584710					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			796.00	3,030,662.12	3,030,662.12
		0050221CONTRATO 24580 BASILIO 261 Ref. 0115927933 072					
		00072375004408984694					
		8846APR1202102051198934606					
		H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
06/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,643.00		
		02701210000958 Ref. 0116963970 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202102061199580845					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
06/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,832.00	3,054,137.12	3,030,662.12
		00602210006797 Ref. 0116963971 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202102061199580847					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
07/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			730.00	3,054,867.12	3,030,662.12
		7139693CONTRATO 8387 Ref. 0117763574 136					
		00136375079938100152					
		136-07/02/2021/07-0077139693					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.					
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			11,338.00		
		8221249Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0117948101 127					
		00127180001574107888					
		210208012538221206I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			3,972.00		
		8221242Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0117948102 127					
		00127180001574107888					
		210208012538221210I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,959.00		
		0001547AGUA POTABLE ENE 21 Ref. 0117962090 072					
		00072375008204131472					
		8846APR2202102081200097517					
		JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA					
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			763.00		
		0000863Pmt feb seapal Ref. 0118018084 072					
		00072375004330869230					
		8846APR2202102081200125824					
		CONDOMINIO DEL PUENTE					
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,269.00		
		CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			6,294.00		
		1514150Consumo de Enero 2021 Contrato Ref. 0118255410 030					
		00030375900002331459					
		BB151415007867					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		M & DB PARADISE SA DE CV					
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO RECIBO AGUA Ref. 0034821015			942.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0038388RESTAURANT CARLS JR Ref. 0118675998 072 00072028002079213467 8846APR1202102081200536547 ICR SA DE CV			16,290.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013183CONTRATO 0004846 Ref. 0118735552 072 00072375006530052379 8846APR1202102081200574539 DOLCE VITA SA DE CV			1,030.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013183CONTRATO 0000842 Ref. 0118735554 072 00072375006530052379 8846APR1202102081200574545 DOLCE VITA SA DE CV			7,632.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0080221Contrato 001847 Ref. 0118789783 112 00112180000026010523 75594243 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			12,483.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000259Agua pot Vallarta ene21 con 10 Ref. 0118852715 072 00072320005520066826 8846APR1202102081200654856 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			471.00	3,119,781.12	3,119,781.12
09/FEB	09/FEB	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0039979seapal enero21 Ref. 2081386672 036			471.00		
09/FEB	09/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4462397recibo febrero Ref. 2081435510 072			1,372.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8226945Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0119335126 127 00127180001574107888 210209012541631352I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,135.00		
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		3,100,000.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598024467 CONTRATO 61301 Ref. 1859211255			260.00		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			52,830.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090221CONTRATO 1019259 HDEZ MEJIA JO Ref. 0119902980 002 00002320701725028470 085903822340304018 EVA,MORALES/RODRIGUEZ			249.00		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			270,035.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090221CONTRATO 1019259 HDEZ MEJIA JO Ref. 0119919981 002 00002320701725028470 085903933240304016 EVA,MORALES/RODRIGUEZ			230.00		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			252,657.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0902202ABONO CONTRATO 0006240 Ref. 0120321728 002 00002375700013118734 085903258754304017 IDEP AC			2,500.00	602,520.12	602,520.12
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8251953Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0120610406 127 00127180001574107888 210210012544766490I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,251.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,552.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,408.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9565463PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0120791154 014 00014375655002617334 2021021040014 BET0000495654630 OPERADORA MOCALI SA DE CV			2,611.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0120791155 014 00014375655002617334 2021021040014 BET0000495654640 OPERADORA MOCALI SA DE CV			7,744.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0305345046000266840020210211 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			26,684.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165056314 C0011483 ene Ref. 0047829009			37,901.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 JIM AGUA VALLARTA Ref. 0010398032			1,098.00		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 182800330			1,548.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 serv enero Ref. 0027201014			103,780.35		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 61966 Ref. 0121135822 072 00072375004298128440 8846APR2202102101202033137 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			470.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 61984 Ref. 0121135824 072 00072375004298128440 8846APR1202102101202033164			470.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0000502CONTRATO 61975 Ref. 0121135825 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202102101202033209					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			164,545.00		
		FEB10 14:02 MEXICO					
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			48,468.00		
		FEB10 14:02 MEXICO					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			467.00		
		BNET 2878078068 57190CONTRATO Ref. 1955378462					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,112.00		
		BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0025837007					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			235,279.00		
		1071972HURAKENNA SEAPAL Ref. 0121253226 014					
		00014375655028694331					
		2021021040014 BET0000410719720					
		HURAKENNA SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		CONTRATO 7397 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			862.00		
		CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			504,177.00		
		0000001PAGO CTA 13589 VALIANT Ref. 0121295975 002					
		00002375000112180088					
		085903913760304112					
		INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,666.00		
		BNET 0162531607 agua centro Ref. 0052592142					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,022.00	1,780,048.47	1,567,035.47
		BNET 0162531607 agua pillitas Ref. 0057184022					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,025.00		
		8256929Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0121930748 127					
		00127180001574107888					
		2102110125483583041					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,166.00		
		0110211Contrato 0500135 REF 030535102 Ref. 0121977604 072					
		00072375008114287018					
		8846APR1202102111202534372					
		JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			199,170.00		
		BNET 0105882346 CONTRATO3123 ENE20 Ref. 0069931028					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			668.00		
		61939 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,716.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,265.00	1,994,058.47	1,994,058.47
		2379220Seapal Buenaventura Vallarta 6 Ref. 0122777375 014 00014375655075598655 2021021140014 BET0000423792200 BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV					
12/FEB	12/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,814.00		
		4514614030535048030188296 Ref. 2083825063 072					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,939.00		
		8251668Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0123527184 127 00127180001574107888 210212012551528755I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,979.00		
		BNET 0160137316 PAGO DE AGUA POTAB Ref. 0035345013					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			45,682.00		
		1358520PAGO FACTURA Ref. 0124097989 030 00030320900021221391 BB135852013020 105 SAIL VIEW P EN C					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			31,134.00		
		71774310034871 Ref. 0124423858 136 00136375079795100175 136-12/02/2021/12-0077177431 ZENITH HOA A.C.					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			17,676.00		
		1502021CONTRATO2260 Ref. 0124455221 112 00112180000028392566 75696090 RESIDENTES DE PACIFICA VALLARTA AC					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,785.00		
		0000006PAGO PROVEEDOR Ref. 0124569644 072 00072560008223988738 8846APR1202102121204341510 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC					
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			119,642.46		
		PAGO CONTRAT1005189 ENERO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,289.17		
		PAGO CONTRAT1019114 ENERO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,810.00		
		7182149CONTRATOS 28929 Y 3975 Ref. 0125042484 136 00136375079938300169 136-12/02/2021/12-0077182149 ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE					
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,035.00		
		CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			4,385.00		
		1502021CONTRATO6817 Ref. 0125094962 112					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112180000030460596 75711315 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1502021CONTRATO6818 Ref. 0125094963 112 00112180000030460596 75711317 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			3,986.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1502021CONTRATO6819 Ref. 0125095050 112 00112180000030460596 75711318 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			5,255.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXPO VACATION SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00666963			116,340.00	2,430,810.10	2,430,810.10
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1521000360 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724			3,725.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034346PAGO A CONVENIO CONTRATO 34346 Ref. 0128554930 002 00002320700812385001 085902957944304619 CONDominio PUERTA DEL SOL VALLARTA			56,547.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119483			240.00	2,491,322.10	2,491,322.10
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8514469loft contrato 1474 enero 2021 Ref. 0129902075 014 00014375655068675747 2021021640014 BET0000485144690 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			52,884.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004144CONTRATO 4144 Ref. 0129955532 002 00002375700117749012 085901009114304713 EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ			5,475.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 Ref. 0092632014			2,954.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0130487246 072 00072375010407077538 7875APR2202102161208126645 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			1,064.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581153293 SEAPAL DIC ENE 202 Ref. 2480774400			239.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9182687PAVILION CONT 0011428 SEAPAL Ref. 0130718406 014 00014375655083954333 2021021640014 BET0000491826870 PAVILION HOA AC			8,110.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 0509286 CONTRATO Ref. 0021818009			1,582.00	2,563,630.10	2,563,630.10

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 8229002SEAPAL ENERO 2021 Ref. 2085672293 030			24,013.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9536636CONTRATO 0505729 Ref. 0131245200 014 00014375655042474469 2021021740014 BET0000495366360 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			471.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9536637CONTRATO 0051159 Ref. 0131245201 014 00014375655042474469 2021021740014 BET0000495366370 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			471.00		
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,500,000.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161999982 030535120530232260 Ref. 0059038036			471.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015252CITIBANAMEX Ref. 0131461040 002 00002320700702052790 085901029724304812 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			7,393.00		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 7306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			12,021.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7203267CONTRATO 3716 Ref. 0131532049 136 00136375000000083752 136-17/02/2021/17-1707203267 CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.			1,614.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1004743Water service January and Febr Ref. 0131871038 044 00044375032006261638 2021021740044B36K0000024692996 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO			111,732.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 contrato 25727 Ref. 0026226007			36,953.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731contrato 41992 Ref. 0131978656 072 00072375005305511884 8846APR2202102171209064404 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			6,244.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6096691PAGO SEAPAL CONTRATO 1016592 F Ref. 0132194811 014 00014375605688382952 2021021740014SNET0000414081930 JOEL CEJA RAMIREZ			471.00	265,484.10	265,484.10
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8251088Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0132572892 127 00127180001574107888 210218012573056603I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			478.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7208648SEAPAL DIC ENE Ref. 0132739496 136 00136375000000033948 136-18/02/2021/18-1707208648 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI			642.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7208649SEAPAL DIC ENE Ref. 0132739497 136 00136375000000033948 136-18/02/2021/18-1707208649 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI			326.00		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DIC 20 A ENE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			77,906.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7210390CONTRATO 0032067 Ref. 0132957179 136 00136375079765100163 136-18/02/2021/18-0077210390 JEFFREY LEE O DAY			7,536.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2131730condominio loft 268 pago anual Ref. 0133071514 014 00014375655068675747 2021021840014 BET0000421317300 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			183,638.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 siapal vallarta Ref. 0074076019			80,000.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 234619650909 PU 5124 SIS DE LOS SERV Ref. 0133322225 014 00014180655029257409 2021021840014 BET0000423461960 F1 MANAGEMENT SC			54,462.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0043972Seapal Dic/20 - Ene/21 Ref. 0133425237 058 00058375000001330647 058-18/02/2021/18-141BKU1352 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			47,573.00	718,045.10	718,045.10
19/FEB	19/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4605274PAGO SERVICIO Ref. 2086698670 072			59,853.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8256096Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0134057048 127 00127180001574107888 2102190125766336361 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			854.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 11395 Ref. 0037999015			24,042.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0582910AGUA POTABLE Ref. 0134368395 058 00058375000002038692 058-19/02/2021/19-141BLB7690 AMAPA TROPICAL A.C.			63,140.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0698825ENE Ref. 0134446212 058			102,712.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000001116010 058-19/02/2021/19-141BLC6723 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3285084REF030534569630170218 MED42076 Ref. 0134474042 014 00014375655068746485 2021021940014 BET0000432850840 IMPULSORA TURISTICA DE VALLARTA SA DE CV			66,578.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999contrato 42628 Ref. 0134572071 072 00072375006451708948 8846APR1202102191210646496 VERDE AMAPAS AC				52,047.00	
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0673408CONTRATO DE AGUA 0008748 Ref. 0134591088 058 00058010000002720825 058-19/02/2021/19-200BLE6378 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.				19,754.00	
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONT 9616 Ref. 0007319019				7,471.00	
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9607 Ref. 0007319024				3,500.00	
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7221796WATER BILL NOV DEC JAN AND FEB Ref. 0134908179 136 00136375079910900150 136-19/02/2021/19-0077221796 ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO				12,013.00	
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340040PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0134977148 072 00072180010953602066 8846APR1202102191210936018 FGR R49 810 OPERATIVA 2020				896.00	
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00007300000730 Ref. 0135218098 072 00072375002825355992 8846APR1202102191211123114 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE				9,935.00	1,140,840.10
20/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 030535228430259240 Ref. 0001039007				3,271.00	
20/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003724Contrato 0003724 Ref. 0136133784 044 00044375032002324676 2021022040044B36K0000024804448 COMUNICACIONES VALLARTA S A DE				471.00	
20/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000216Pago Seapal Oficina Dic y Febr Ref. 0136271673 072 00072375005483696414 7875APR2202102201211778628 LORENA GUTIERREZ MOGUEL				501.00	
20/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				1,039.00	

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000217	Pago Seapal Dic 2020 y Febrero Ref. 0136320817 072				
		00072375002170197290					
		7875APR1202102201211805381					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
20/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			440.00	1,146,562.10	1,140,840.10
		0012345	Pago contrato 0003215 Ref. 0136340345 072				
		00072375003172471230					
		7875APR2202102201211815706					
		MICHAEL STEVEN SALENKO					
21/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			239.00	1,146,801.10	1,140,840.10
		BNET 0190138800	CONTRATO 33895 MAR Ref. 2904901890				
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,409.00		
		8281705	Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0137390403 127				
		00127180001574107888					
		210222012585582521I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,260.00		
		8281701	Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0137390405 127				
		00127180001574107888					
		210222012585582543I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			942.00		
		0000205	ANTICIPO OPEX AGUA POTABLE COL Ref. 0137509583 014				
		00014180655048488097					
		2021022240014 HDH0000454957510					
		CABLEVISION RED SA DE CV					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,493.00		
		0000203	ANTICIPO OPEX AGUA POTABLE MED Ref. 0137509585 014				
		00014180655048488097					
		2021022240014 HDH0000454957420					
		CABLEVISION RED SA DE CV					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,038.00		
		0000206	ANTICIPO OPEX AGUA POTABLE BOB Ref. 0137509605 014				
		00014180655048488097					
		2021022240014 HDH0000454957550					
		CABLEVISION RED SA DE CV					
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,998.00		
		39590	BMRCASH Ref. REFBNTC00694827				
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			19,015.00		
		0000930	Dic Ene 2021 Ref. 0137784917 030				
		00030375900001491455					
		BB124043013534					
		NAUTILUS RESIDENCES PV AC					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			54,630.00		
		0000003	Pago Ago dic/20-ene/21, 1502 m Ref. 0137799967 044				
		00044375032004379726					
		2021022240044B36K0000024810412					
		VILLAS DEL COUNTRY AC					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			15,151.00		
		0001268	CONT 1268 SEAPAL PROMOTORA PAL Ref. 0137809445 036				
		00036320500084067446					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		036INBU2202202165347405 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0569003COMERCIAL CITY FRESKO S DE R Ref. 0137836265 002 00002180002345330377 177CB1454C0A5398 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			24,236.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110985929 Contrato 12850 Ref. 0084048008			11,595.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210222CONTRATO 36692 Ref. 0138379644 021 00021375040430386453 HSBC354145 VILLAS FAIRWAY VALLARTA A C			125,262.00	1,410,830.10	1,410,830.10
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8286799Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0138802634 127 00127180001574107888 2102230125890817511 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,027.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6564461PAGO CONT 1020894 ROMA 240 Ref. 0138883070 014 00014375655084089294 2021022340014 BET0000465644610 ROMA HOA AC			15,713.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779598 estado de enero Ref. 0019505029			6,106.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230221CONTRATO 1000096 MARIA RAFAELA Ref. 0139283788 002 00002375701265639206 085903399960305417 MARIA DE JESUS YALILA,CENTENO/ACEV			239.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 agua dic 20 a ene Ref. 0057862014			14,725.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025810PAGO AGUA CONTRATO 25810 Ref. 0139456458 044 00044375032007563348 2021022340044B36K0000024857958 CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC			29,788.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0024848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038			295,842.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7244302PAGO FACTURA Ref. 0139716525 014 00014320655077528306 2021022340014 BET0000472443020 SUAVE MAR SA DE CV			5,255.00	1,779,525.10	1,779,525.10
24/FEB	24/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4660299Pago cuenta contrato 0012365 Ref. 2087818305 072			48,301.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8281409Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0140086104 127 00127180001574107888			750.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		210224012592158855I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240221ABONO CONTRATO 0006240 Ref. 0140098064 002 00002375700013118734 085900191124305516 IDEP AC			3,000.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7663509Servicio de Agua SEapal Feb 24 Ref. 0140148893 014 00014375920013362963 2021022440014 BET0000476635090 CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU			19,131.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8011830ISLA SEAPAL CONT 0039288 050 Ref. 0140565893 014 00014375655070751060 2021022440014 BET0000480118300 CONDOMINIO ISLA 115 AC			26,187.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 PAGO DE AGUA Ref. 3162797454			1,051.00	1,877,945.10	1,877,945.10
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8286412Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0141451547 127 00127180001574107888 210225012595733814I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			240.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 0000532 Ref. 0141529448 036 00036375500505961380 036INBU2502202165470268 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			239.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001718contrato 0001718 Ref. 0141532031 036 00036375500505961380 036INBU2502202165470361 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			4,312.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119560			240.00		
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 2719 FOLIO:6047 Ref. *****4790			1,829.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7255087PAGO DE SERVICIO Ref. 0142217572 136 00136375079649300102 136-25/02/2021/25-0077255087 URBAN AT CARRANZA A.C.			11,051.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7256015CONSUMO DE AGUA POTABLE DIC EN Ref. 0142308884 136 00136375079843500106 136-25/02/2021/25-0077256015 CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.			17,967.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02502218171 Ref. 0142529898 002			211,316.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180701330753383 085906127300305614 ADMINISTRACION NIMA BAY AC					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035661030536222930326240 Ref. 0142682360 072 00072375001675176568 7279CP06202102251215768805 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			239.00	2,125,378.10	2,125,378.10
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1818799CONTRATO 0043357 Ref. 0143184830 014 00014375655068667470 2021022640014 BET0000418187990 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			426.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1818800CONTRATO 0040641 Ref. 0143184879 014 00014375655068667470 2021022640014 BET0000418188000 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			498.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8281411Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0143373828 127 00127180001574107888 210226012599427460I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,249.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0143485311 072 00072375006061431896 8846APR2202102261216524355 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			6,105.00		
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,100,000.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119571			2,000.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025249CONTRATO 25249 Ref. 0144138629 044 00044375032005311466 2021022640044B36K0000024957182 CONDOMINIO MARINA LAS PALMAS			12,348.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012361CONTRATO 12361 Ref. 0144139231 044 00044375032005311466 2021022640044B36K0000024956145 CONDOMINIO MARINA LAS PALMAS			94,274.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0508280CONT 508280 RAFAEL ROMO Ref. 0144417931 072 00072375008730300638 7875APR1202102261217233155 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS			6,858.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023552PAGO CONTRATO 23552 CLAUDIA MO Ref. 0144441538 072 00072375008730300638 7875APR2202102261217254234			2,952.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO SERV AGUA MES FEBRERO 202 Ref. 0144586776 072 00072375011120686506 8846APR2202102261217378299 AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUERTO VALLART			6,950.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030538219830467255 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			470.85		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0012345PAGO DE AGUA, PERIODO DIC20/EN Ref. 0144653415 112 00112180000024391312 75986690 CONDOMINIO SAYAN 1 AC			82,998.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1007200PAGO CONTRATO 1007200 28 DE FE Ref. 0145002473 044 00044375032005903049 2021022640044B36L0000071276538 GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA			570.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260221FACTURAR CONTRATO 39474 Ref. 0145043725 002 00002375700622921891 085904264244305716 MA EMMA,RUIZ/CANAR			12,218.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260221PAGO ANUAL Ref. 0145061351 002 00002375700622921891 085904318304305712 MA EMMA,RUIZ/CANAR			4,662.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240221CONTRATO 4112 Ref. 0145138644 072 00072375004408984694 8846APR1202102261217808788 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			240.00	261,196.95	261,196.95

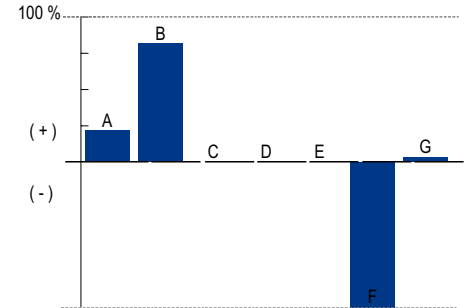
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,700,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,281,665.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	220

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,679,531.58	21.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,281,665.37	81.58%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,700,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	261,196.95	3.39%	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:

47B8D0D5-2501-45DE-8758-51C0CEDC3990

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

VYK3fKLX6hy/L8wseyDo9+azmTxuunMslCelJizKoskJQIWhFSpFggLXyToaDqGPL2Bx5XPB3hiHzEOEsrRdlAr5jynGkmPesmLf32BOmyiQxjbrw8Rk2AM7R4nQLfkoN/fknZ+y07EhvOuTYQGkclRAIR495PwzU6fop5ZCUZqrMLwgl dCzhUwfbN58IBXsb3DsVftfxPU7xKhx+RBADd9DQbOmMY4cRXVRCsnfCz8qetKIWVFIUQpy3W9qjVPQ84nUB C9TaZxc3WRghKIV06H14WZH6Qmn5uDcdVwDxM+WXtzfMMD3JYCA2RvbuMIEQi+4osJpU0gebssSKrg==

Sello SAT

5KPz3m6nBhPz6FraF36u7ZJlg3kYHYUossga2m1JmtCDD0PZvh7U93kv/dvy8ZDEzkOaow1eq6ZK42Pa9PUMvuf4GSUh+VyhISOE17X1OEC/JzQgA8U2zrlZbpoa9PqpNtRWXbdWlg6VVIa5JqFibBUob+zlosV9cB852WHIG9PZKUw mmpdfWbJE3KhDMc2PijuEECBOtDVKmCQvqe5rQWXJrtR7vJ55OOHautARUrgsrWSFS1ULvAow6Q8MXBurZEO BjbkB+tBLwc7Q62GkDKkKA+lollzYOTUaoNf998zpio4O37DKOc/bP/OAKOrkw7ROufWlyGHWuqs93POcQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T07:37:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|47B8D0D5-2501-45DE-8758-51C0CEDC3990|2021-02-27T07:37:33|VYK3fKLX6hy/L8wseyDo9+azmTxuunMslCelJizKoskJQIWhFSpFggLXyToaDqGPL2Bx5XPB3hiHzEOEsrRdlAr5jynGkmPesmLf32BOmyiQxjbrw8Rk2AM7R4nQLfkoN/fknZ+y07EhvOuTYQGkclRAIR495PwzU6fop5ZCUZqrMLwgl dCzhUwfbN58IBXsb3DsVftfxPU7xKhx+RBADd9DQbOmMY4cRXVRCsnfCz8qetKIWVFIUQpy3W9qjVPQ84nUBC9TaZxc3WRghKIV06H14WZH6Qmn5uDcdVwDxM+WXtzfMMD3JYCA2RvbuMIEQi+4osJpU0gebssSKrg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 07:28:05

"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 01/02/2021 al 26/02/2021
Días del Periodo	26
Fecha de Corte	26/02/2021
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	52.707498	101,002,745.92	2,637,286	52.857501	139,400,347.38	138,438,275.64	52.454855	100.00
TOTALES		101,002,745.92			139,400,347.38			

Rendimiento del Periodo

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

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

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

ENE	2021	0.32%
DIC	2020	0.37%
NOV	2020	0.30%
OCT	2020	0.35%
SEP	2020	0.34%
AGO	2020	0.35%
JUL	2020	0.43%
JUN	2020	0.43%
MAY	2020	0.43%
ABR	2020	0.60%

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

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB 00 NC1

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
02/FEB	02/FEB	COMPRA	664,042	52.707498	34,999,992.38	2,580,330	136,002,738.31	0.00
04/FEB	04/FEB	COMPRA	151,748	52.718810	7,999,973.97	2,732,078	144,031,900.98	0.00
09/FEB	09/FEB	VENTA	-94,792	52.747321	-5,000,024.05	2,637,286	139,109,771.21	0.00

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC1	2,637,286	1061890.24	0.76%	BBVAGOB NC1	94,792	27723.34	0.55%

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

9C6E7FF0-1586-474A-9AFF-8A20ACBBF5A1

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

AHUzuebyTm9bP1d1doXawfVpRxuWv70QAmrH5KO+anE98iCLK3/qsWmV6TRJ4CJVXEbXKKWRJ1BLp7kR5PQaO3I2P0Dt3E1DEW8LLA4cMVND+QKAbgWcWpvg8fiMGFI0x9fgGvawl5Yaaq4F7xwF7QjeqCf6xCbPFaNzOIRd0JDZXgLCDFB9X1QHZUig0W8SdzAd8UdeMMrhqcV25YezivxGsMto4UMvgYdCu68nPT6MMk00ztNTXTFv0QschbILRXBtDIXZafj2MpDz3sMxnrVWVLXxcnWOjx282u4whqt04onRWeHuL3WmPYbWL/SAUpBm5CzEFz3rbni48RA==

Sello del SAT:

efQ/g9Uw1ISNhQ0T03lrpr3vo0R0NLRKIYDTsluGMYri8yfVI/htF0xxRPEiw13xcqKvHTnemUsGyW2jPsN15pN5Wl0sEg4NYgJafR2Sb39ILPcbuZKctDVU0deFGtsK8c3TikCvelehBTeBz8QfY5XhsD+XLtJHr6NCICPxCNC16vNCBZFhEwDhBCGf02vImgCpYm5JQrqBMKf/E+ruqXT2teaUlqzh+bCsMQyp30am4i6vfEXi6ft+X+RJDZ.JahxGW6kFfSOIL6fcEUo/NKBMVcgvAp7KkDNi0Ct9iHL1bfnXTPDa1+TkLC/29oahK15/Z8V70n3W528cmZ0dVpQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-02-27T03:17:12

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9C6E7FF0-1586-474A-9AFF-8A20ACBBF5A1|2021-02-27T03:17:12|AHUzuebyTm9bP1d1doXawfVpRxuWv70QAmrH5KO+anE98iCLK3/qsWmV6TRJ4CJVXEbXKKWRJ1BLp7kR5PQaO3I2P0Dt3E1DEW8LLA4cMVND+QKAbgWcWpvg8fiMGFI0x9fgGvawl5Yaaq4F7xwF7QjeqCf6xCbPFaNzOIRd0JDZXgLCDFB9X1QHZUig0W8SdzAd8UdeMMrhqcV25YezivxGsMto4UMvgYdCu68nPT6MMk00ztNTXTFv0QschbILRXBtDIXZafj2MpDz3sMxnrVWVLXxcnWOjx282u4whqt04onRWeHuL3WmPYbWL/SAUpBm5CzEFz3rbni48RA==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero del 2021 a las 03:14:54

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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		28,348.53
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
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		28,348.29
Saldo de Operación Inicial		28,348.29
Depósitos / Abonos (+)	1	0.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		28,348.53
Saldo de Operación Final		28,348.53
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.24	28,348.53	28,348.53

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	0115275539
No. Cliente	C4873991

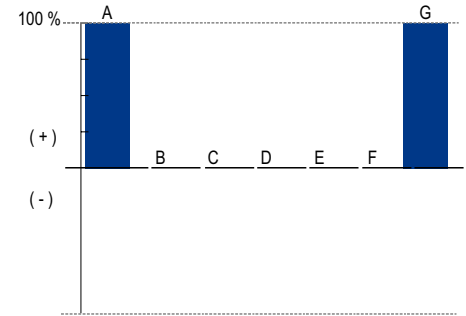
Total de Movimientos

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	28,348.29	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.24	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	28,348.53	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	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

571C1309-D999-4DA7-84FE-4B093A238657

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

VbEIWTsuWmryJu28Zz9Hcm8MT5diekqV4m+x/AHppbNK+WlytsoG2f2WcB48xEIGYN7Plqg0GzgHfgavJUG2KOAi9PXjM/7ur0OZyZFx+H7LknlS4ycvylPqx1EvgMxSQ83odOziWTHOERusg5QabDsXLhjELyRrLhvjc/Ju2GRQbhjx40LkJFLV4sgC+gQ9niQh4GiD+ocS/ggKdK5uiXlu6czz2IF7JAV+ErS6d+blxpz24lePFYiTs2iNuk+5KnNyc9FkiwPlrgCr8oQ8MBSKml/IRYkLWSJsxzi8gAlqwLLRjEiOVBFcMP5mu8U7ubosp+HBPwWCvmtixZXeg==

Sello SAT

5aVRgMBy+L3gHZDDo3tOSTJ9S1TF6mOneAHgqHZ/BQ8+emOim+0PjNAYDJYKNvDcWNf0irW/sR4SRBP5wjMmLkFdKLNfvlGjQt4I5Huy55628XuvWBR8T/tmzvCAxEsjkuAKzrSLb6cpAdnlUmz2CpMsAxmHKe8EvsfwKnJAcgGq4kKBYKIK8U7I0IN1L3BPQpvQ4HiviTLZgzJQWJUuRu/eKFAztbEZKLPzqla2ky7TnDduTjTBytYQwK1oZEaaA+ZZsc+Sdm5CWZQYlYrKY4BjrdlwywVz3pfi2GODYibBVHRv1/SC27SVXEXk5HpsJxUR1KfpvuA/VuA7/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T19:55:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|571C1309-D999-4DA7-84FE-4B093A238657|2021-02-27T19:55:56|VbEIWTsuWmryJu28Zz9Hcm8MT5diekqV4m+x/AHppbNK+WlytsoG2f2WcB48xEIGYN7Plqg0GzgHfgavJUG2KOAi9PXjM/7ur0OZyZFx+H7LknlS4ycvylPqx1EvgMxSQ83odOziWTHOERusg5QabDsXLhjELyRrLhvjc/Ju2GRQbhjx40LkJFLV4sgC+gQ9niQh4GiD+ocS/ggKdK5uiXlu6czz2IF7JAV+ErS6d+blxpz24lePFYiTs2iNuk+5KnNyc9FkiwPlrgCr8oQ8MBSKml/IRYkLWSJsxzi8gAlqwLLRjEiOVBFcMP5mu8U7ubosp+HBPwWCvmtixZXeg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:22:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		45,967.93
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,967.53
Saldo de Operación Inicial		45,967.53
Depósitos / Abonos (+)	1	0.40
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		45,967.93
Saldo de Operación Final		45,967.93
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.40	45,967.93	45,967.93

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

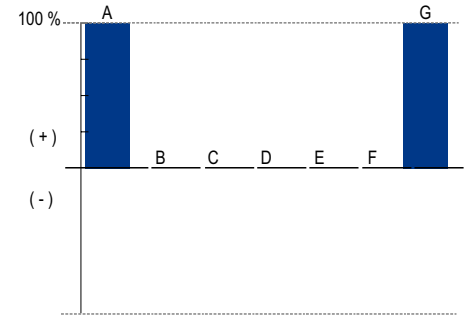
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,967.53	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.40	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	45,967.93	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

54147A90-ACCF-4A5C-85F7-D415657108EC

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

kgsm/yP5N/3WvDEPQAS0KInYepyWcc+ir1WjrcvDNrpnhqWcxBBZWmMTosDq5tBuoONinPh64yHiAK76RWUJZV
Dq5uRQCn6NRgplfp03hZdAF7/adspXE0LK4ul+xvxkQFFv6z40B02sbBoZTuJFnwvX8lguHCQIEwGwns5m6VwuxR
uZGg+oZh44Z/ak+SzIzBUbRzaNq6pOrRhvPXgUog+JFwlaQD18Nk32OuRlyluX9Ur1CZTsmDKyF8IEKilj5uV0PA
eKrWS8orPy7isFN6OH5pv/kntX4y6dW0+6y7i0V96PI+46Meln9W/30DvoaumDptqVxzuFQssi1fWxQ==

Sello SAT

ENoHwBzb5BCQhp/HdK0bYbUYw/19lu+k2h/6FhQLkQv7IBUtXX/AjOCiaPzn+vWuitF2jnbPF8EYcfiXcfRbvZsk9hCH
32Mv0+z20vOxTowPlstGU+0+9TtNo+msCG8bZZuC5pM3cr5rwSOVv7IZFRMvGjT+rtloX4r8/sV5SQIKYycr4H9toG
OGwrsa9Rg9ViZ5h29IIZ/Usd8XUQFFBss12UJJvNo/PG4DnQgPVrI9LZBpXokLupazHdXblk4jc93AX5qAipgMLOfLd
8BIV4hA3F415QvbWCDrfXpD+F45hEgfOHBcaocYp4Slzp+n9GA19OZmjt71/Njws0s9FQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T19:57:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|54147A90-ACCF-4A5C-85F7-D415657108EC|2021-02-27T19:57:37|kgsm/yP5N/3WvDEPQAS0KInYepyWcc+i
r1WjrcvDNrpnhqWcxBBZWmMTosDq5tBuoONinPh64yHiAK76RWUJZVDq5uRQCn6NRgplfp03hZdAF7/adspXE0L
K4ul+xvxkQFFv6z40B02sbBoZTuJFnwvX8lguHCQIEwGwns5m6VwuxRuZGg+oZh44Z/ak+SzIzBUbRzaNq6pOrRh
vPXgUog+JFwlaQD18Nk32OuRlyluX9Ur1CZTsmDKyF8IEKilj5uV0PAeKrWS8orPy7isFN6OH5pv/kntX4y6dW0+6y7
i0V96PI+46Meln9W/30DvoaumDptqVxzuFQssi1fWxQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:24:29

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

LAZARO CARDENAS MEX 041
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/02/2021 al 26/02/2021
Días del Periodo	26
Fecha de Corte	26/02/2021
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	51.541192	3,990,473.70	77,423	51.676789	4,000,972.03	3,994,838.68	51.210542	100.00
TOTALES		3,990,473.70			4,000,972.03			

Rendimiento del Periodo

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

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

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

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

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

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

7 MUY ALTO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	77,423	10498.33	0.26%

Glosario de Abreviaturas

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

Folio Fiscal

5542C11B-DA70-4503-A750-202122EF148A

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

J1e0np55BZZI6GTZ4rZF+RdPJtHugtTM1pOSJs5h51iYyYSq/G29e5YFE8hETaWGc9bkJ0uTk9ViB6jAhlovx3z8dQYuKgi1GAlYXSCYziQPX/WCHz/zbblx/wg6zfkZ5N5gY2MwTmTMX0z9CXJJ4PcFdJEJw0ZKZr8/T3Cyz60O2MWgt+K0R87WSJsBLXXH8bHi7jn1D1KcN4c0+FOlyYxH5GmuUDq2H1U/bF0chlEOOV+cxeiVqcfCCQZx2YcNxs4aMjfyLQRLGPaFOB27k4CmEU8tZSE4lj9s84PEfAZiLU8FjJGe0UoUEjdJ3hTEVv9j7bAqFGFvJxIRi98CA==

Sello del SAT:

sKKmCwHpY4D5xrOpFbzQwNETPwKjEuBbccW5RXlg7pCoMAOildSy/V5pDSWikCSfVlncBEddARTXdA+epYILlwqqoi8IWGiP+hhTM+77tGhdlgr7zHaEjZNdio1jqllZyUoezXOxPm6q5p4/MI4PncfXqOEKgsIJHxUUFNZ5glLttyZ6+lfKhk91Y1PkDDdDphxAQ2ykk8CH9QdhXl7WXd4ppR88YZu2DTC0FCa2JnsOrbu90jHrKgQzv58s9zCdWIMhU9O5QpbHYp5vWrQcHX6iharB2WQuICQcoTpOTNauGbE+ViXgoJNHniw0ha0QEYskWmdFZU+MfZPmyixbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-02-27T03:17:18

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5542C11B-DA70-4503-A750-202122EF148A|2021-02-27T03:17:18|J1e0np55BZZI6GTZ4rZF+RdPJtHugtTM1pOSJs5h51iYyYSq/G29e5YFE8hETaWGc9bkJ0uTk9ViB6jAhlovx3z8dQYuKgi1GAlYXSCYziQPX/WCHz/zbblx/wg6zfkZ5N5gY2MwTmTMX0z9CXJJ4PcFdJEJw0ZKZr8/T3Cyz60O2MWgt+K0R87WSJsBLXXH8bHi7jn1D1KcN4c0+FOlyYxH5GmuUDq2H1U/bF0chlEOOV+cxeiVqcfCCQZx2YcNxs4aMjfyLQRLGPaFOB27k4CmEU8tZSE4lj9s84PEfAZiLU8FjJGe0UoUEjdJ3hTEVv9j7bAqFGFvJxIRi98CA==|00001000000505652108|

Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero del 2021 a las 03:14:53

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



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,903,731.52
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		76.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	199	3,383.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,072.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,700,491.92
Saldo de Operación Inicial		1,700,491.92
Depósitos / Abonos (+)	11	55,058,299.16
Retiros / Cargos (-)	482	46,589,928.76
Saldo Final (+)		10,168,862.32
Saldo de Operación Final		10,168,862.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			55.55		
02/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		748.00			

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
02/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		119.68			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		6,515.00			
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			5,000,000.00		
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1266 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		25,636.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		4,765.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020121PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000709997 021 00021375062048770646 002601002102020000709997 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,450.08			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0020121PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000709998 137 00137375100242332571 002601002102020000709998 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020121PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000709999 002 00002375701659050572 002601002102020000709999 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0020121PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000710000 137 00137534101899677351 002601002102020000710000 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,303.20			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0020121PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000710001 127 00127375013934116694 002601002102020000710001 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,635.15			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		476,069.24			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		60,198.84			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,494.40			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,872.66			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,475.33			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO		1,079.50		
		0000919PAGO DE FACTURA 919E Ref. 0000711222 143 00143180000009528506 002601002102020000711222 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PA				
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,855.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 317				
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,564.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 318				
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,853.70		
		SEGURO AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		17,853.70		
		0020121SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000720617 110 00110180062400684557 002601002102020000720617 METILIFE MEXICO SA				
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,595.52		
		PAGO DE FACTURA 98245 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,237.86		
		PAGO DE FACTURA 1228 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,861.11		
		PAGO DE FACTURA 1238 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,521.49		
		PAGO DE FACTURA 1219 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,260.60	5,832,625.91	5,832,625.91
		PAGO DE FACTURA 26425 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00	5,803,625.91	5,803,625.91
		0030221PAGO DE FACTURA DE SEAPAL Ref. 0000871507 021 00021375040530742829 002601002102030000871507 CORPORATIVO FISCAL PV SC				
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		25,760.89		
		0040221COMPEMENTO SEGURO DE VIDA EMPL Ref. 0000907028 110 00110180062400684557 002601002102040000907028 METILIFE MEXICO SA				
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		741,433.33		
		0001392PAGO DE FACTURA 1392 Ref. 0000913240 072 00072180000154870322 002601002102040000913240 INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV				
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00		
		0003412PAGO DE FACTURA 3412 Ref. 0000935001 072 00072375004847004724 002601002102040000935001 FRANCISCO JAVIER SALCEDO MEZA				
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,869.99		
		PAGO DE FACTURA 64 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		30,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454905601 Ref. 324		9,681.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1239 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		25,602.19			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A458 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		53,363.48			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A461 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		100,548.80			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003272PAGO DE FACTURA F3272 Ref. 0000973941 002 00002320056756019352 002601002102040000973941 ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE		104,781.64			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A452 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,032,759.60			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A1308 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		66,195.13			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1317 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		14,871.93		3,567,757.93	3,567,757.93
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		6,253.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A241 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,364.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1237 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,106.05			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1282 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		47,722.21			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1272 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		28,430.21			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1287 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		21,004.30			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1273 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		21,004.29			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1227 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		60,620.19			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 218979 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		178,549.85			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10480 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		167,287.08			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1251 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,856.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0504 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		47,056.67			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0506 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,047.40			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,283.35			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO DE CR 0502 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,719.00			
			PAGO DE CR 0404 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,795.20			
			PAGO DE FACTURA PV149 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,365.86			
			PAGO DE FACTURA 352 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,741.09			
			PAGO DE CR 0509 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,520.20			
			PAGO DE FACTURA 7955 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,400.00			
			PAGO DE FACTURA NV24606 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,192.80			
			PAGO DE FACTURA 357 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,174.26			
			PAGO DE FACTURA 2555 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		93,106.24			
			0023393PAGO DE FACTURA 23393 Ref. 0000085391 014				
			00014375655022089256				
			002601002102050000085391				
			ECOSTA S DE RL DE CV				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,737.60			
			0003987PAGO DE FACTURA 3987 Ref. 0000085392 002				
			00002375700258832820				
			002601002102050000085392				
			MARIO ALVAREZ ALANIS				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,392.00			
			0001390PAGO DE FACTURA 1390 Ref. 0000085393 014				
			00014375605313675840				
			002601002102050000085393				
			JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		172,221.72			
			0003220PAGO DE FACTURA 3220 Ref. 0000085394 072				
			00072375006547411848				
			002601002102050000085394				
			GUILLERMO NUNO COSIO				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,780.00			
			0000372PAGO DE CR 0479 Ref. 0000085395 036				
			00036320500580972116				
			002601002102050000085395				
			IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,148.00			
			0000209PAGO DE FACTURA A209 Ref. 0000085396 002				
			00002580700268868899				
			002601002102050000085396				
			ALBERTO HERNANDEZ NARVAEZ				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,678.60			
			0000207PAGO DE FACTURA A207 Ref. 0000085397 002				
			00002580700268868899				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002102050000085397					
		ALBERTO HERNANDEZ NARVAEZ					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,029.60			
		0000208PAGO DE FACTURA A 208 Ref. 0000085398 002					
		00002580700268868899					
		002601002102050000085398					
		ALBERTO HERNANDEZ NARVAEZ					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,011.75			
		0735171PAGO DE FACTURA 735171 Ref. 0000085399 002					
		00002580700819717551					
		002601002102050000085399					
		REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,784.85			
		0030992PAGO DE FACTURA 30992 Ref. 0000085400 030					
		00030375900003518695					
		002601002102050000085400					
		JAIME LUNA RAMIREZ					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		66,695.25			
		8152101PAGO DE FACTURA 81521010 Ref. 0000085401 002					
		00002438021873746962					
		002601002102050000085401					
		BERMAD SA DE CV					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,288.00			
		0000477PAGO DE FACTURA 477 Ref. 0000085402 002					
		00002375034169961200					
		002601002102050000085402					
		ANTONIO BELTRAN PEÑA					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,600.00			
		0000981PAGO DE FACTURA C981 Ref. 0000085403 072					
		00072375002706721564					
		002601002102050000085403					
		MATEO GARCIA RODRIGUEZ					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,750.00			
		0001363PAGO DE CR 0512 Ref. 0000085404 002					
		00002375701217037597					
		002601002102050000085404					
		SANDRA LUNA AYALA					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,054.00			
		0001389PAGO DE FACTURA 1389 Ref. 0000085405 002					
		00002320038955266131					
		002601002102050000085405					
		VICTOR MANUEL VELEZ PERUCHO					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,100.28			
		0166992PAGO DE CR 0507 Ref. 0000085406 002					
		00002180650570032724					
		002601002102050000085406					
		INFRA SA DE CV					
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		8,502.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 326					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		503,614.08			
		0003316PAGO DE FACTURA 3316 Ref. 0000134311 002					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320056756019352					
		002601002102050000134311					
		ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,415.83			
		PAGO DE FACTURA 1312 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,786.00		1,795,569.12	1,795,569.12
		Ref. 329					
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,642.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 328					
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,966.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 313					
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,306.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 321					
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		896.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 327					
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,593.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 322					
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00	11,767,165.61	11,767,165.61
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,787,256.45			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 391					
09/FEB	09/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 391					
09/FEB	09/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 391					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,025.61			
		ANTICIPO OC 61236 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/FEB	09/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,648,625.71			
		0001488EST 2 SEAPAL 2020 10 LP Ref. 0000321482 072					
		00072180000154870322					
		002601002102090000321482					
		INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,280.00		4,264,789.92	4,264,789.92
		0000069PAGO DE FACTURA 69 Ref. 0000345242 021					
		00021650040633684923					
		002601002102090000345242					
		SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,794.02			
		PAGO DE FACTURA A12 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		675,344.47			
		0100221VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 0000461767					
		044					
		00044320010033922522					
		002601002102100000461767					
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 65 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,869.99		3,568,781.44	3,568,781.44
11/FEB	11/FEB	P14 AXA SEGUROS SA DE CV REF:90210011764126495285 CIE:0916757 Ref. GUIA:0723514		910,424.03			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2958681252 Ref. 479		15,000.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1545064155 Ref. 323		1,855.44			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000494PAGO DE FACTURA 49A4 Ref. 0000567870 044 00044375032005903049 002601002102110000567870 MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ		11,600.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000468PAGO DE FACTURA 468 Ref. 0000568187 072 00072320002095148188 002601002102110000568187 PRAVO CORPORATIVO SC		100,000.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000460PAGO DE FACTURA 460 Ref. 0000571392 072 00072730008846416349 002601002102110000571392 TATUKI CESAR ADOLFO COURET VAZ		348,000.00		2,181,901.97	2,181,901.97
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 332		6,741.25			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 320		9,169.95			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 330		1,324.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 389		2,461.36			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030221NOMINA 1A FEBRERO Ref. 0000694554 014 00014375566505015603 002601002102120000694554 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		17,293.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12354 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		4,760.00			
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			5,000,000.00		
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919165 Ref. 382		7,500.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454905601 Ref. 363		12,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		9,700.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 463		6,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		3,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 455		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 375		5,700.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		6,200.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 436		10,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 337		7,600.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		7,700.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 353		7,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 468		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		6,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		10,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 336		9,600.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 470		6,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 422		7,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 469		8,500.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3779 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		343,784.56			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 98851 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		14,751.55			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A453 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		12,465.36			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 9519 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		18,390.64			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3781 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		379,967.28			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3011 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		21,286.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0510 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,078.80			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010562PAGO DE FACTURA 10562 Ref. 0000726244 072 00072375003652630038 002601002102120000726244 DISTRIBUIDORA MOTO VALLARTA SA		3,365.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001009PAGO DE FACTURA 1009 Ref. 0000726245 044 00044375032005470268 002601002102120000726245 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		14,105.60			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000868PAGO DE FACTURA AF68 Ref. 0000726246 014 00014375605554619089 002601002102120000726246 REYNALDO GARCIA MENDOZA		9,860.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 427		10,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		6,250.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 386		8,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 380		8,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 474		7,900.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		5,600.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		6,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		5,900.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 442		5,400.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		14,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		7,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 395		10,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 475		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 428		6,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 383		12,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 384		8,200.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		10,100.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 417		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 440		7,500.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 388		7,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 407		8,000.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1270 BMRCASH Ref. REFBNTE00676357		9,164.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		10,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		10,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 465		9,300.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1268 BMRCASH Ref. REFBNTE00676357		16,530.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		6,200.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		6,200.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		5,700.00			
12/FEB	12/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00521000408853679504 CIE:1026380 Ref. GUIA:0918401		6,630.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120221PAGO DE FACTURA BBB2B Ref. 0000751748 002 00002375701680677539 002601002102120000751748 JOSE MARTIN HERRERA LOPEZ		18,270.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000465PAGO DE FACTURA 465 Ref. 0000753133 014 00014375655042241579 002601002102120000753133 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		14,415.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 335		8,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 473		12,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 439		6,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		7,900.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1468752478 Ref. 334		9,300.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 381		10,000.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		6,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		6,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 495		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		5,900.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		5,500.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		7,900.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 480		5,500.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		5,700.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0519 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		89,731.80			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 9991 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		98,014.20			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		9,500.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 482		6,200.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1028 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		44,892.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000232PAGO DE FACTURA C232 Ref. 0000782350 014 00014375605210118099 002601002102120000782350 ISMAEL RIVERA BARAJAS		12,180.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000851PAGO DE FACTURA B85C1 Ref. 0000782782 014 00014375605210118099 002601002102120000782782 ISMAEL RIVERA BARAJAS		4,222.40			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 484		6,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 459		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 453		6,000.00		5,513,898.22	5,513,898.22
13/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2907166389 Ref. 402		9,000.00			
13/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		9,700.00			
13/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 348		6,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		7,000.00			
13/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 450		5,900.00			
13/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		10,000.00			
13/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 444		7,000.00			
13/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919432 Ref. 365		9,600.00			
13/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 397		10,000.00			
13/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 493		7,000.00		5,432,698.22	5,513,898.22
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 483		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		7,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		6,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		6,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 486		6,200.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 372		6,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2963401863 Ref. 387		16,500.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 349		5,200.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		9,600.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 354		7,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		6,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		8,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		7,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 343		7,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		8,500.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 466		6,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 501		5,955.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 429		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 490		7,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE INETGRAL AZ BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		15,750.02			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 394		6,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 492		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		5,700.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,853.70			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0030221SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000002630 110 00110180062400684557 002601002102150000002630 METILIFE MEXICO SA		43,614.59			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 471		7,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000086PAGO DE FACTURA 86CE Ref. 0000003606 044 00044375256001531961 002601002102150000003606 IGNACIO PELAYO BARRAZA		40,280.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		7,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 342		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 434		6,400.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 458		6,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 485		6,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 494		8,800.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 496		6,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 404		3,500.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030221PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000017886 127 00127375013934116694 002601002102150000017886 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,635.15			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0030221PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000017887 137 00137534101899677351 002601002102150000017887 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,303.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030221PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000017888 002 00002375701659050572 002601002102150000017888 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0030221PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000017889 137 00137375100242332571 002601002102150000017889 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030221PENSIONES ALIEMNTICIAS Ref. 0000017916 021 00021375062048770646 002601002102150000017916 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,450.08			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,494.40			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIEMNTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,475.33			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,734.69			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICATO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		169,413.78			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		553,744.91			
15/FEB	15/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210G7M180030293479 CIE:0844985 Ref. GUIA:3893956		2,372,207.00		1,962,429.87	1,962,429.87
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 341		8,600.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 478		6,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 437		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,900.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 460					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2882242168 Ref. 481		9,300.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 491		7,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 499		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		7,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 503		5,751.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 424		7,900.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 727538 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,185.00			
16/FEB	16/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517721029 CIE:0624101 Ref. GUIA:3111295		39,749.44			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 346		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		6,400.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		7,700.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 367		7,500.00		1,816,444.43	1,816,444.43
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		6,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		9,300.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 433		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 443		5,200.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 505		3,716.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 504		3,716.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000997PAGO DE FACTURA C997 Ref. 0000228546 030 00030320900020237344 002601002102170000228546 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		13,934.50			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 511		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,025.61		



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00438618					
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO APGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			10,000,000.00		
17/FEB	17/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851021029 CIE:0624101 Ref. GUIA:2056835		27,577.39			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 432		7,000.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3058 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		69,600.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 502		4,168.00			
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202101 350241 Ref. 48N163750		1,625,491.08			
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202012 331352 Ref. 48N164426		9,171.87		10,079,995.20	10,079,995.20
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 426		6,000.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DEFACTURA 332 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,389.60			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2072 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,948.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001696PAGO DE FACTURA 1696 Ref. 0000309443 072 00072320011121865818 002601002102180000309443 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		586,960.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		10,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		12,600.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0007188PAGO DE FACTURA 7188 Ref. 0000338517 002 00002560013301743384 002601002102180000338517 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA		17,492.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE OC 62078 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		41,168.40			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE OC 62076 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,921.12		9,380,516.08	9,380,516.08
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 487		6,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 447		6,965.63			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 377		10,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 508		8,393.89			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
19/FEB	19/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 448	6,633.20			
19/FEB	19/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 445	5,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 392	5,600.00			
19/FEB	19/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 331	5,076.00			
19/FEB	19/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 393	10,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 500	5,151.71			
19/FEB	19/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 446	2,502.50			
19/FEB	19/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 497	5,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 521	8,502.00			
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0003944COMPLEMENTO FACTURA 3944 Ref. 0000484881 002 00002375700258832820 002601002102190000484881 MARIO ALVAREZ ALANIS	600.00			
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 153 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	349,054.65			
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0489 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	334.39			
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0530 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	23,664.00			
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A450 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	28,417.68			
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 685 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	11,600.00			
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 576 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	17,400.00			
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 249 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	5,800.00			
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3448 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	1,380,400.00			
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 220068 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	166,212.67			
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 219635 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	191,079.98			
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10487 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	167,287.08			
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10489 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	290,104.98			
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,264.24			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE FACTURA 152 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		161,564.39			
		PAGO DE FACTURA PV 151 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		142,657.38			
		PAGO DE FACTURA PV150 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		216,498.64			
		PAGO DE FACTURA 219339 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,737.02			
		PAGO DE FACTURA 720 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,150.00			
		PAGO DE CR 0516 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,960.00			
		PAGO DE FACTURA A449 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,276.00			
		PAGO DE CR 0517 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,320.00			
		PAGO DE CR 0522 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,751.55			
		PAGO DE FACTURA 98853 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,006.60			
		PAGO DE FACTURA 8029 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,273.60			
		PAGO DE FACTURA 457 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,273.60			
		PAGO DE FACTURA 460 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,656.00			
		PAGO DE CR 0532 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,247.19			
		PAGO DE FACTURA 1652 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		557,363.57			
		ANT SEAPAL 2020 12 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,200.00			
		PAGO DE CR 0528 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,441.00			
		0000646PAGO DE FACTURA 646 Ref. 0000489478 014 00014320655016003251 002601002102190000489478					
		ALARMAS ASESORIA Y SERVICIOS S					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,504.64			
		0006769PAGO DE FACTURA 6769 Ref. 0000489479 014 00014320655016003251 002601002102190000489479					
		ALARMAS ASESORIA Y SERVICIOS S					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		70,972.61			
		0003317PAGO DE FACTURA 3317 Ref. 0000489480 002 00002320056756019352 002601002102190000489480					
		ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,268.70			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0000418PAGO DE CR 0518 Ref. 0000489481 014 00014375655042241579 002601002102190000489481 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON				
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	1,900.08			
			0000772PAGO DE FACTURA 772 Ref. 0000489482 036 00036375500318290714 002601002102190000489482 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	3,350.00			
			0000771PAGO DE CR 0501 Ref. 0000489483 036 00036375500318290714 002601002102190000489483 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,086.57			
			0167449PAGO DE FACTURA 167449 Ref. 0000489484 002 00002180650570032724 002601002102190000489484 INFRA SA DE CV				
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	9,099.45			
			0167232PAGO DE CR 0521 Ref. 0000489485 002 00002180650570032724 002601002102190000489485 INFRA SA DE CV				
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	284,285.03			
			0004301PAGO DE CR 0499 Ref. 0000489486 044 00044375032004499114 002601002102190000489486 MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ				
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,740.00			
			0002293PAGO DE CR 0508 Ref. 0000489487 072 00072320008524627718 002601002102190000489487 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	904.80			
			0002294PAGO DE FACTURA 2294 Ref. 0000489488 072 00072320008524627718 002601002102190000489488 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	178,953.20			
			0734105PAGO DE FACTURA 734105 Ref. 0000489489 002 00002580700819717551 002601002102190000489489 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV				
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC	5,062.21			
			0000121PAGO DE CR 0511 Ref. 0000489490 021 00021375040378036166 002601002102190000489490 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA				
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	1,996.70			
			0031437PAGO DE CR 0514 Ref. 0000489491 030				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900003518695					
		002601002102190000489491					
		JAIME LUNA RAMIREZ					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,027.47			
		0004913PAGO DE FACTURA B4913 Ref. 0000489492 072					
		00072320010663025146					
		002601002102190000489492					
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,490.57			
		0004978PAGO DE FACTURA 4978 Ref. 0000489493 072					
		00072320010663025146					
		002601002102190000489493					
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		38,612.06			
		0004977PAGO DE FACTURA 4977 Ref. 0000489494 072					
		00072320010663025146					
		002601002102190000489494					
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		712.00			
		0000435PAGO DE CR 0529 Ref. 0000489495 014					
		00014375655042241579					
		002601002102190000489495					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		177,132.00			
		0006585PAGO DE FACTURA 6585 Ref. 0000489496 002					
		00002320031555393715					
		002601002102190000489496					
		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		380,644.97			
		0021373PAGO DE CR 0524 Ref. 0000489497 014					
		00014320655007526967					
		002601002102190000489497					
		SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDEN					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,359.20			
		0000063PAGO DE FACTURA 6FB3 Ref. 0000489498 014					
		00014375605210118099					
		002601002102190000489498					
		ISMAEL RIVERA BARAJAS					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,280.00			
		0000078PAGO DE FACTURA 78 Ref. 0000489499 014					
		00014375605052156468					
		002601002102190000489499					
		MARISOL GARCIA ROMERO					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00			
		0000407PAGO DE FACTURA 407 Ref. 0000489500 072					
		00072375002170197290					
		002601002102190000489500					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,065.68			
		0005048PAGO DE CR 0535 Ref. 0000489501 072					
		00072320010663025146					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		002601002102190000489501	EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	205,720.20				
		0001655	PAGO DE FACTURA 1655 Ref. 0000489502 072					
		00072320011121865818						
		002601002102190000489502	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC	58,000.00				
		0000192	PAGO DE FACTURA 192 Ref. 0000489503 021					
		00021320040619446907						
		002601002102190000489503	YOU PUBLICIDAD Y DISEÑO SA DE					
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,740.00				
		0000879	PAGO DE FACTURA 879 Ref. 0000489504 014					
		00014375605454822280						
		002601002102190000489504	JUAN ALBERTO HERNANDEZ LEPE					
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	13,920.00				
		0000884	PAGO DE FACTURA 884 Ref. 0000489505 014					
		00014375605859308406						
		002601002102190000489505	DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	24,081.60				
		3501665	PAGO DE FACTURA 3501665 Ref. 0000489506 002					
		00002743015803580860						
		002601002102190000489506	PRODUCTOS Y EQUIPOS QUIMICOS D					
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	38,386.72				
		3501662	PAGO DE FACTURA 3501662 Ref. 0000489507 002					
		00002743015803580860						
		002601002102190000489507	PRODUCTOS Y EQUIPOS QUIMICOS D					
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	29,214.60				
		3501664	PAGO DE FACTURA 3501664 Ref. 0000489508 002					
		00002743015803580860						
		002601002102190000489508	PRODUCTOS Y EQUIPOS QUIMICOS D					
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	23,803.20				
		3501663	PAGO DE FACTURA 3501663 Ref. 0000489509 002					
		00002743015803580860						
		002601002102190000489509	PRODUCTOS Y EQUIPOS QUIMICOS D					
19/FEB	19/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	169,451.00				
		1468752427	Ref. 513					
19/FEB	19/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	6,875.00				
		1506907765	Ref. 514					
19/FEB	19/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	1,207.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 325					
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,472.17				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			ANTICIPO A COTIZACION 0005702 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
19/FEB	19/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1597035652 Ref. 518	13,900.00			
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0000975PAGO DE FACTURA 975 Ref. 0000515927 030 00030320900020237344 002601002102190000515927 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA	13,934.50			
19/FEB	19/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 526	13,392.00			
19/FEB	19/FEB	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 526	162.00			
19/FEB	19/FEB	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 526	25.92			
19/FEB	19/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 507	8,502.00			
19/FEB	19/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 489	6,000.00			
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001586PAGO DE FACTURA 1586 Ref. 0000546042 072 00072375006083350366 002601002102190000546042 CENTRO EMPRESARIAL COPARMEX VA	11,550.00			
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0071658PAGO DE FACTURA 71658 Ref. 0000548631 072 00072375003308523208 002601002102190000548631 ROLANDO FLORES IBARRA	17,400.00			
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1288 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	47,676.00			
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 578 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	17,400.00			
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 250 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	5,800.00			
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 686 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	11,600.00			
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0000001PAGO DE FACTURA 1 Ref. 0000556504 058 00058375000006059350 002601002102190000556504 EDICIONES REPRESENTACIONES Y A	23,200.00			
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0000594PAGO DE FACTURA 594 Ref. 0000556505 021 00021375040530742829 002601002102190000556505 CORPORATIVO FISCAL PV SC	29,000.00			
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000408PAGO DE FACTURA 408 Ref. 0000556506 072 00072375002170197290	29,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002102190000556506 LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000698PAGO DE FACTURA 698 Ref. 0000556507 002 00002045700416028890 002601002102190000556507 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		23,200.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000079PAGO DE FACTURA 79 Ref. 0000556508 014 00014375605052156468 002601002102190000556508 MARISOL GARCIA ROMERO		9,280.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000664PAGO DE FACTURA 664D Ref. 0000556509 044 00044375032005903049 002601002102190000556509 MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ		11,600.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000077PAGO DE FACTURA 77 Ref. 0000556510 021 00021650040633684923 002601002102190000556510 SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE		9,280.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001765PAGO DE FACTURA 1765 Ref. 0000556511 014 00014528655067199602 002601002102190000556511 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		11,600.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001761PAGO DE FACTURA 1761 Ref. 0000556512 014 00014528655067199602 002601002102190000556512 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		11,600.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000197PAGO DE FACTURA 197 Ref. 0000556513 014 00014375920020262519 002601002102190000556513 CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES		58,000.00		3,113,673.09	3,113,673.09
20/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 498		5,000.00			
20/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 515		55,070.00		3,053,603.09	3,113,673.09
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		7,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		5,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0457216157 Ref. 525		10,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 438		7,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,091.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 524					
22/FEB	22/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,000.00			
			1598679952 Ref. 523					
22/FEB	22/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 472					
22/FEB	22/FEB		K10 BONIFICACION DE COMISION			1,050.00		
			COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-01-07					
22/FEB	22/FEB		K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
22/FEB	22/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		86,461.76		2,910,768.33	2,910,768.33
			PAGO DE FACTURA 6663 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
23/FEB	23/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 344					
23/FEB	23/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 435					
23/FEB	23/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 451					
23/FEB	23/FEB		P14 HDI SEGUROS SA DE CV		3,258.00			
			REF:00521001506353757404 CIE:1026380 Ref. GUIA:1811029					
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,853.00			
			0003826PAGO DE FACTURA 3826 Ref. 0000753713 072					
			00072320004854549780					
			002601002102230000753713					
			ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		325,844.00			
			0001538PAGO DE FACTURA 1538 Ref. 0000754543 014					
			00014375605456628754					
			002601002102230000754543					
			OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND					
23/FEB	23/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,598.00		2,531,215.33	2,531,215.33
			Ref. 532					
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		51,677.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 531					
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		44,062.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 529					
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,407.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 530					
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,700.00			
			Ref. 340					
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		410,648.34			
			PARC 86 SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		103,292.20			
			PAGO DE FACTURA 10136 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,681.60			
			PAGO DE CR 0526 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,734.40			
			PAGO DE FACTURA 10243 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,894.20			
			PAGO DE FACTURA 8165 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 40717 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		33,501.77			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1097 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,400.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 7421 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		24,360.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 251 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		94,500.00			
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			5,000,000.00		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005216PAGO DE FACTURA 5216 Ref. 0000866558 072 00072320010663025146 002601002102240000866558 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		677,220.90			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005213PAGO DE FACTURA 5213 Ref. 0000866559 072 00072320010663025146 002601002102240000866559 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		17,542.30			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005211PAGO DE FACTURA 5211 Ref. 0000866560 072 00072320010663025146 002601002102240000866560 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		6,986.59			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005210PAGO DE FACTURA 5210 Ref. 0000866561 072 00072320010663025146 002601002102240000866561 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		46,318.63		5,940,288.40	5,940,288.40
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1545592286 Ref. 441		4,900.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001714PAGO DE FACTURA 1714 Ref. 0000005951 072 00072320011121865818 002601002102250000005951 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		1,583,400.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001715PAGO DE FACTURA 1715 Ref. 0000006363 072 00072320011121865818 002601002102250000006363 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		2,131,500.00		2,220,488.40	2,220,488.40
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 528		30,916.00			
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			10,000,000.00		
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 467		3,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,308.68			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		0000583	PAGO DE FACTURA 583 Ref. 0000284446 021					
		00021560040523759207						
		002601002102260000284446	JUAN RAMON GARCIA MANTECA					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,326.81				
			PAGO DE FACTURA 19194 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,827.38				
			PAGO DE FACTURA 18976 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	70,702.00				
			PAGO DE FACTURA 157 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	93,960.00				
			PAGO DE FACTURA 434 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	93,960.00				
			PAGO DE FACTURA 457 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	535,431.82				
			PAGO DE CR 0534 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	18,890.24				
			PAGO DE FACTURA 18977 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	881.60				
			PAGO DE FACTURA 476 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,035.08				
			PAGO DE CR 0533 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	41,296.00				
			PAGO DE FACTURA 983 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,809.81				
			PAGO DE FACTURA 31734 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	58,359.60				
			PAGO DE FACTURA 3805 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	18,001.80				
			PAGO DE FACTURA 19195 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,505.44				
			PAGO DE FACTURA 4327 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,865.12				
			PAGO DE CR 0543 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	289,464.66				
			PAGO DE FACTURA 10514 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,394.50				
			PAGO DE FACTURA 484 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	70,800.00				
			PAGO D4E FACTURA 1095 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	227,225.13				
			PAGO DE FACTURA 220286 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,489.80				
			PAGO DE FACTURA 8244 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,008.80				
			PAGO DE FACTURA 99439 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,638.90				
			PAGO DE SOLICITUD 89281 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 805 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		49,970.79			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2355 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,521.95			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0738722PAGO DE FACTURA 738722 Ref. 0000289686 002 00002580700819717551 002601002102260000289686 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		8,603.87			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0167883PAGO DE FACTURA 167883 Ref. 0000289687 002 00002180650570032724 002601002102260000289687 INFRA SA DE CV		4,437.46			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002308PAGO DE FACTURA 2308 Ref. 0000289688 072 00072320008524627718 002601002102260000289688 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,111.20			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002307PAGO DE FACTURA 2307 Ref. 0000289689 072 00072320008524627718 002601002102260000289689 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		3,549.60			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001401PAGO DE FACTURA 1401 Ref. 0000289690 002 00002320038955266131 002601002102260000289690 VICTOR MANUEL VELEZ PERUCHO		35,090.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003470PAGO DE FACTURA 3470 Ref. 0000289691 036 00036375500486914087 002601002102260000289691 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN		2,699.90			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000779PAGO DE CR 0537 Ref. 0000289692 036 00036375500318290714 002601002102260000289692 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		14,174.98			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002340PAGO DE FACTURA 2340 Ref. 0000289693 072 00072320008524627718 002601002102260000289693 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		6,472.80			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004689PAGO DE FACTURA 4689 Ref. 0000289694 072 00072375005705157110 002601002102260000289694 RADIO EXPRESS COMUNICACIONES		11,101.20			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,809.60			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0002338PAGO DE FACTURA 2338 Ref. 0000289695 072					
			00072320008524627718					
			002601002102260000289695					
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,568.00			
			0002339PAGO DE FACTURA 2339 Ref. 0000289696 072					
			00072320008524627718					
			002601002102260000289696					
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,258.80			
			0002337PAGO DE CR 0536 Ref. 0000289697 072					
			00072320008524627718					
			002601002102260000289697					
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		34,180.04			
			0001930PAGO DE FACTURA 1930 Ref. 0000289698 112					
			00112180000030348579					
			002601002102260000289698					
			CONSTRUCTORA DE ACCESOS AUTOMA					
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,422.00			
			0000490PAGO DE FACTURA 490 Ref. 0000289699 002					
			00002375034169961200					
			002601002102260000289699					
			ANTONIO BELTRAN PEÑA					
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,153.72			
			0000438PAGO DE FACTURA 438 Ref. 0000289700 002					
			00002375701413589344					
			002601002102260000289700					
			JOSE LUIS CABRERA TOVAR					
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		161,008.00			
			0001689PAGO DE FACTURA 1689 Ref. 0000289701 072					
			00072320011121865818					
			002601002102260000289701					
			COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,962.00			
			0000710PAGO DE FACTURA 710 Ref. 0000289702 014					
			00014375655068561576					
			002601002102260000289702					
			TECNOUBICACION SATELITAL SAS					
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,962.00			
			2602218PAGO DE FACTURA 668 Ref. 0000289703 014					
			00014375655068561576					
			002601002102260000289703					
			TECNOUBICACION SATELITAL SAS					
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,469.00		10,168,862.32	10,168,862.32
			0040221NOMINA 2A FEBRERO Ref. 0000290097 014					
			00014375566505015603					
			002601002102260000290097					
			RODOLFO DOMINGUEZ MONROY					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

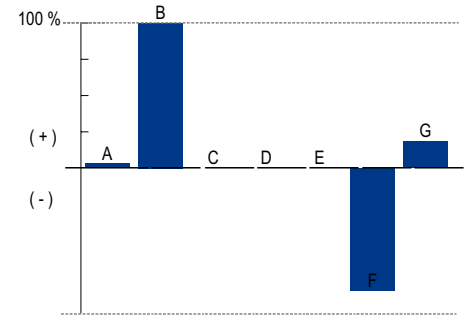
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,589,928.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	482
TOTAL IMPORTE ABONOS	55,058,299.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,700,491.92	3.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	55,058,299.16	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,072.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	76.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,589,928.76	-84.61%	F
Saldo Final	10,168,862.32	18.46%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

343FE069-63C2-4781-9647-E25D5E1A46BF

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

dVA8WGx2rctPArIPQJ8zrxNJz1QfyvpWqLsRPS0y0MnelwveLnZ2qKeFBcZGk9s8YGxClqGCNkdQV2GuJL TEIN79FtUbBVlPHZIf0+ZX8DR+159YrdG0nmk0i2hSGFhpzwvdCCFQYICINbC2+2DK/ecQQP8Cmd14/XhjmURGwq92r57LVa8Zuzwr94X4DqiePEw95j2s1oVCS/B+ZQF+5T1b1FS8umHwUDDRNv+D36WSbPJRMlcXImXa7OW5F/J7ynFStqw7Sz7w2yL/sXv7Cv5ajFR9d8IQR8HZfIdpGVcisrzQ/zOkM3fAZrhqSCocg2ZmrJEIfdOn7MeX05I43Q==

Sello SAT

xdOEI153R69Ly34THI+B6FM7GC2QbOd+wjUWvagwHlswSk108XcTvyvla0cdDWKtUJ5DFD70nQv7F42jRCr2Dnzi pSNJgpKrfIzXCGiMTihSbkI1eV/aKBTS7vPr1dmevtBm4W/s5nrtKXlf9DjiXK4Eju/Lk/X7XmIWDAAdhFcE+8SA+srayF gdrZhMqt4MTsrYFYpSqNCc/ITly2Dz9GBH27JIYBWvkt0feY2dWYogeNFFCchsv7fvib0c+cqrvKFIXgmUX4hp9gbX PNq87HoA2nafUfditD996Zroq5ExHys/mPb3cQPu0PTHxkg8JrSL8Zst7mcYvRm4WSvWA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T07:35:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|343FE069-63C2-4781-9647-E25D5E1A46BF|2021-02-27T07:35:15|dVA8WGx2rctPArIPQJ8zrxNJz1QfyvpWqLsRPS0y0MnelwveLnZ2qKeFBcZGk9s8YGxClqGCNkdQV2GuJL TEIN79FtUbBVlPHZIf0+ZX8DR+159YrdG0nmk0i2hSGFhpzwvdCCFQYICINbC2+2DK/ecQQP8Cmd14/XhjmURGwq92r57LVa8Zuzwr94X4DqiePEw95j2s1oVCS/B+ZQF+5T1b1FS8umHwUDDRNv+D36WSbPJRMlcXImXa7OW5F/J7ynFStqw7Sz7w2yL/sXv7Cv5ajFR9d8IQR8HZfIdpGVcisrzQ/zOkM3fAZrhqSCocg2ZmrJEIfdOn7MeX05I43Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 07:24:02

"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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		1,286,308.49
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.01
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		1,286,286.34
Saldo de Operación Inicial		1,286,286.34
Depósitos / Abonos (+)	1	22.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,286,308.49
Saldo de Operación Final		1,286,308.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			22.15	1,286,308.49	1,286,308.49

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	22.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,286,286.34	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	22.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,286,308.49	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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:

11913291-B757-4BD6-B323-184B678A34E8

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ICKmYx6lQl4fhPcB4hRZAac7GJQViSZN/LxIOjlr09BE7eu6xya7l4JV4AzOKB59M2MkiRCf4Qbhzlx6MxBi7KloC1b+FVGzuD6jN5CikPfrzdAIGz24JALFx5Vhcfw4acnyAwdlm1kl1JOw6dXde5uJTibD+jPajfsyaLSBw2AQuTCBFAWYnomQqk2Vt7R0/mH9KY97TZPultWUja7Lt3G3oinNpeV32UeylXgQ/Su3CImEXa5KEltFgaaSNPwADZLYB8xnXUQFTz0UueOCyoCejTvdj32dWRcRTN+AqbWseeB9VY7/nZBG08BzXHIUCrjRkV7rJ+LOIBOCa==

Sello SAT

m5LcVo/chTgy9TLRnaPwfpeJtV4rasn04a+T/6iYDdzMm4hRltd/ZyHGgpT98M9yJlXnbQD+nXsPe9jegPhlmfq5xVT8l7ckg2JQkcRhh46sv1xii1LGVrghrHsAAx8vLZKXtrXris/HfllGGflAAMGGSucF3aum8f5i+TohLDuDAuk1yHiuJSmVfw0Mz2gHirs59HZyOZ2Oz5nDEbhezHqcZfVXmYmyKoFXw7VWxgXpuseeDrqPJTYyQ+YLvyQCjH4VE0r8Vlg0lmVwdeZcr7bZyGbl7iGWZOOarWOM960ZMZpjddt81dXNirb+dbeaasYOSKubaEP9L3zG/ezK0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T19:59:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|11913291-B757-4BD6-B323-184B678A34E8|2021-02-27T19:59:07|ICKmYx6lQl4fhPcB4hRZAac7GJQViSZN/LxIOjlr09BE7eu6xya7l4JV4AzOKB59M2MkiRCf4Qbhzlx6MxBi7KloC1b+FVGzuD6jN5CikPfrzdAIGz24JALFx5Vhcfw4acnyAwdlm1kl1JOw6dXde5uJTibD+jPajfsyaLSBw2AQuTCBFAWYnomQqk2Vt7R0/mH9KY97TZPultWUja7Lt3G3oinNpeV32UeylXgQ/Su3CImEXa5KEltFgaaSNPwADZLYB8xnXUQFTz0UueOCyoCejTvdj32dWRcRTN+AqbWseeB9VY7/nZBG08BzXHIUCrjRkV7rJ+LOIBOCa==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:22:23

"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 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							
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	RENDA 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/yoeVaPTB8h6GSsYxAOqO5FHoZ29VY42CFKM8RaffV0T2l+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/yoeVaPTB8h6GSsYxAOqO5FHoZ29VY42CFKM8RaffV0T2l+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



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		18,817,975.21
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		146.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		57,696.28
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,645,279.81
Saldo de Operación Inicial		50,652,293.20
Depósitos / Abonos (+)	829	71,157,003.36
Retiros / Cargos (-)	699	103,163,437.41
Saldo Final (+)		18,645,859.15
Saldo de Operación Final		18,645,859.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	02/FEB	Y15 CE00030533260830116278			365.00		
		030533260830116278 1695878 Ref. 2888083					
01/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			512.00		
		BNET 2937134630 0025783 Ref. 1003450611					

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	02/FEB	Y15 CE00030533399330110271 030533399330110271 1695878 Ref. 4133481			440.00		
01/FEB	02/FEB	Y01 CE00030533721530115282 ENERO 2021 1695878 Ref. 4391519			665.00		
01/FEB	02/FEB	Y15 CE00030533526530111269 030533526530111269 1695878 Ref. 4649997			360.00		
01/FEB	02/FEB	Y15 CE00030533558430116218 030533558430116218 1695878 Ref. 4664352			721.00		
01/FEB	02/FEB	Y15 CE00030533148930101284 030533148930101284 1695878 Ref. 0383922			483.00	50,655,839.20	50,645,623.54
02/FEB	02/FEB	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-25012021-001 20210125 Ref. DOMICILIACION			239.48		
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			343.73		
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			41,645.20		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		770.37			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		123.26			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,368.60		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		228.62			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		36.58			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		19.50			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.12			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,776.00		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		32.85			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.26			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,939.00		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.17			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.19			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.60			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.42			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,388.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
02/FEB	02/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	44.17			
02/FEB	02/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	7.07			
02/FEB	02/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		6,673.00		
02/FEB	02/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	71.73			
02/FEB	02/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	11.48			
02/FEB	02/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	5.20			
02/FEB	02/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.83			
02/FEB	02/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		14,856.00		
02/FEB	02/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	274.77			
02/FEB	02/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	43.96			
02/FEB	02/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		40,971.08		
02/FEB	02/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	360.22			
02/FEB	02/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	57.64			
02/FEB	02/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	30.55			
02/FEB	02/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	4.89			
02/FEB	02/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978		1,294.00		
02/FEB	02/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	23.93			
02/FEB	02/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	3.83			
02/FEB	02/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		23,487.00		
02/FEB	02/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	434.47			
02/FEB	02/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	69.52			
02/FEB	02/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		22,707.00		
02/FEB	02/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	212.48			
02/FEB	02/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	34.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		16.25			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		2.60			
02/FEB	02/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		257.73			
02/FEB	02/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		41.26			
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00030532587030084269 030532587030084269 1695878 Ref. 3310703			240.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00030534118530162204 1695878 Ref. 3487462			471.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00030534121530162201 1695878 Ref. 3490212			471.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00030534117030162219 1695878 Ref. 3492280			471.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00030533534230118209 030533534230118209 1695878 Ref. 3757952			642.00		
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,000,000.00			
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			20,376.18		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,188.72		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			22,949.08		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1386923PAGO SANDRA KARINA MENDOZA Ref. 0110460568 014 00014375655042992365 2021020240014 BET0000413869230 SANDRA KARINA MENDOZA RODRIGUEZ			4,662.00		
02/FEB	02/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00		34,999,992.38			
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			38,752.27		
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00030534589630176237 030534589630176237 1695878 Ref. 4951980			78,986.00		
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00030533262830111247 AGUA ENERO 2021 1695878 Ref. 4988038			26,700.00		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1020796Pago contrato 1020796 Ref. 0110688762 072 00072560002260458968 7279CP03202102021195481186 ROCIO ISIORDIA GARCIA			7,831.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 51659 Ref. 1260652994			1,048.00		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013041195SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0110741967 014			1,477.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		00014320655019458366						
		2021020240014 HDH0000416286520						
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP						
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00			
		BNET 0196655750 0014495 Ref. 0049955022						
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00			
		BNET 0196655750 0000887 Ref. 0049955029						
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,174.00			
		CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197						
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,709.00			
		030529435229874247 BMRCASH Ref. REFBNTC00317810						
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00030533270830112245			2,107.00			
		1695878 Ref. 1190816						
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,182.00			
		DATALOGIC SERV DEL 27 ENE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382						
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,400.00			
		0020221PAGO CONTRATO1005264 DISLACVTA Ref. 0110985657 072						
		00072375004124354786						
		8846APR1202102021195689844						
		DISLACVTA SA DE CV						
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,778.00			
		0021152SEAPAL VALLARTA AGUA POT ENE 2 Ref. 0111012363 002						
		00002375098400422240						
		085903131874303315						
		HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA						
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,375.00			
		BNET 0445748046 cont 2293 9740 159 Ref. 0072444069						
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			763.00			
		0020221030530721929976279 Ref. 0111107960 058						
		00058580549381300119						
		058-02/02/2021/02-054BDO4690						
		KELAT S.A. DE C.V.						
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00030532307230084291			347.00			
		1008908 1695878 Ref. 2030512						
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00030532389030086283			239.00			
		PAGO ENERO 1695878 Ref. 2770757						
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00030532382830086268			239.00	11,090,793.64	11,090,793.64	
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2926407						
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO			28,132.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		520.41				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		83.27				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO			40,364.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		251.47				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	40.24			
03/FEB	03/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	19.50			
03/FEB	03/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.12			
03/FEB	03/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		6,341.00		
03/FEB	03/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	117.30			
03/FEB	03/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	18.77			
03/FEB	03/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		9,912.00		
03/FEB	03/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	78.19			
03/FEB	03/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	12.51			
03/FEB	03/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	5.20			
03/FEB	03/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.83			
03/FEB	03/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		13,783.08		
03/FEB	03/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	254.98			
03/FEB	03/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	40.80			
03/FEB	03/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		2,579.00		
03/FEB	03/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	34.80			
03/FEB	03/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	5.57			
03/FEB	03/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	5.20			
03/FEB	03/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.83			
03/FEB	03/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		2,782.00		
03/FEB	03/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	51.46			
03/FEB	03/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	8.23			
03/FEB	03/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		21,860.00		
03/FEB	03/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	404.36			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		64.70			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			27,541.00		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		257.47			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		41.20			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		27.30			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.37			
03/FEB	03/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		75.22			
03/FEB	03/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		367.68			
03/FEB	03/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		308.32			
03/FEB	03/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		24.77			
03/FEB	03/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		154.78			
03/FEB	03/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		469.93			
03/FEB	03/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		58.84			
03/FEB	03/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		49.34			
03/FEB	03/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2021 Ref. 676357		4,053.20			
03/FEB	03/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2021 Ref. 676357		648.51			
03/FEB	03/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2021 Ref. 676357		830.00			
03/FEB	03/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2021 Ref. 676357		132.80			
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			33,922.31		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00030533276830110224 1695878 Ref. 3423376			534.00		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00030533275830111220 1695878 Ref. 3426270			470.00		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00030535028330110268 1695878 Ref. 3496339			1,290.00		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE00030533879030151293 0305338790000004380020210209 1695878 Ref. 3502620			438.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			460.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2463455PAGO SANDRA KARINA MENDOZA ROD Ref. 0111793852 014 00014375655042992365 2021020340014 BET0000424634550 SANDRA KARINA MENDOZA RODRIGUEZ					
03/FEB	03/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110900478 pago seapal Ref. 0048086020			471.00		
03/FEB	03/FEB		Y15 CE00030533178830100218 030533178830100218 1695878 Ref. 3657588			479.00		
03/FEB	03/FEB		Y01 CE00030534152730161288 1003 1695878 Ref. 3668049			470.00		
03/FEB	03/FEB		Y01 CE00030534146630162240 58 1695878 Ref. 3678884			471.00		
03/FEB	03/FEB		Y01 CE00030534160630162273 5660 1695878 Ref. 3688620			471.00		
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2514731PAGO DE AGUA ENERO 3734 Ref. 0111859125 014 00014375920018871475 2021020340014 BET0000425147310 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			535.00		
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14193			4,507.02		
03/FEB	04/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 847511769			1,940.00		
03/FEB	04/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 362005444			9,302.00		
03/FEB	03/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,505.01		
03/FEB	03/FEB		Y15 CE00030533780730152240 030533780730152240 1695878 Ref. 4657653			471.00		
03/FEB	03/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO 037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			9,496.00		
03/FEB	03/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 0009043 Ref. 0068818025			9,352.00		
03/FEB	03/FEB		Y15 CE00030534996930185243 030534996930185243 1695878 Ref. 4924964			665.00		
03/FEB	03/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195304229 Ref. 0079280012			28,412.00		
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 28634503865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0112267308 014 00014375920014697129 2021020340014 BET0000428634500 JGDADS SA DE CV			12,839.00		
03/FEB	03/FEB		Y15 CE00030534969130119260 00079230 1695878 Ref. 0346434			1,435.00		
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1420400501815			1,800.00		
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			665.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0030221PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0112310741 002 00002320021516423922 085902247244303411 IMP REG OCCTE SA CV					
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011360942SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			231,363.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111SPEI CADECO 99050036030221 Ref. 0112338929 058 00058580010300000107 058-03/02/2021/03-001BDZ1682 CADECO, S.A. DE C.V.			471.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2983407PAGO CONSUMO Ref. 0112405124 014 00014375655066401984 2021020340014 BET0000429834070 MCMANUS ENTERPRISES SA DE CV			3,339.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2988699PAGO CONSUMO Ref. 0112411986 014 00014375655066401984 2021020340014 BET0000429886990 MCMANUS ENTERPRISES SA DE CV			3,296.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO FOLIO 012873 BMRCASH Ref. REFBNTC00458309			3,394.57		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2878 Ref. 0024967013			9,200.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 143 Ref. 0024967022			1,294.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2728 Ref. 0024967030			2,923.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 5052 Ref. 0024967037			1,727.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 29 AL 31 ENBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			12,157.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL ENERO 2021 Ref. 0112472715 072 00072375001422967166 8846APR2202102031196667193 CONDOMINIOS MARINA SOL			12,906.00		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE00030533347330116220 FEB 21 1695878 Ref. 1333761			239.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012320AGUA POTABLE Ref. 0112538091 072 00072375002137673582 7875APR2202102031196711623 FEDERICO GARCIA VALDEZ			1,128.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0027488AGUA POTABLE Ref. 0112542198 072 00072375002137673582			178.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7875APR2202102031196714484 FEDERICO GARCIA VALDEZ				
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025971AGUA POTABLE Ref. 0112545158 072 00072375002137673582 7875APR1202102031196716633 FEDERICO GARCIA VALDEZ			761.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040642PAGO CONT-0043637 INMOB ZIG Ref. 0112620828 002 00002375098400426589 085903272334303415 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				268,031.00	
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040643PAGO CONT-0005785 INMOB ZIG Ref. 0112624139 002 00002375098400426589 085903284184303414 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				239,502.00	
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040644PAGO CONT-0005150 INMOB ZIG Ref. 0112627319 002 00002375098400426589 085903294874303410 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				240,530.00	
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 28 ENE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				5,526.00	
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7115789CONTRATO 1019137 BIKE SHOP Ref. 0112649398 136 00136375000000147449 136-03/02/2021/03-1707115789 PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S				471.00	
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 5492 FOLIO:6194 Ref. *****7520				239.00	
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210203SEAPAL Ref. 0112724296 021 00021375040618370922 HSBC001287 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL				8,042.00	
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001AGUA ENE-2021 Ref. 0112765764 002 00002375700801364538 085903800514303414 LOMA LINDA VALLARTA AC				16,971.00	
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				3,920.00	12,427,571.46
04/FEB	04/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				437.00	
04/FEB	04/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		8.08			
04/FEB	04/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1.29			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
04/FEB	04/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		23,927.76			
04/FEB	04/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	442.63				
04/FEB	04/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	70.82				
04/FEB	04/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		117,855.99			
04/FEB	04/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	367.36				
04/FEB	04/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	58.78				
04/FEB	04/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	22.10				
04/FEB	04/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.54				
04/FEB	04/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		3,991.00			
04/FEB	04/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	73.83				
04/FEB	04/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	11.81				
04/FEB	04/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		3,851.00			
04/FEB	04/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	44.83				
04/FEB	04/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	7.17				
04/FEB	04/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	5.85				
04/FEB	04/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.94				
04/FEB	04/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		7,849.53			
04/FEB	04/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	145.20				
04/FEB	04/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	23.23				
04/FEB	04/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		5,188.00			
04/FEB	04/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	64.97				
04/FEB	04/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	10.40				
04/FEB	04/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	5.20				
04/FEB	04/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.83				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			683.60		
04/FEB	04/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		12.63			
04/FEB	04/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.02			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			39,733.00		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		734.95			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		117.59			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,004.00		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		254.22			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		40.68			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		30.55			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.89			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,968.00		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		128.89			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		20.62			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			11,665.00		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		108.18			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.31			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		8.45			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.35			
04/FEB	04/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		66.93			
04/FEB	04/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		417.99			
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			51,072.20		
04/FEB	04/FEB	Y16 CI32102109183426388230002 MULTIPAGOSBANAMEX 01131898051695991 Ref. 2952466 9321021			31,117.85		
04/FEB	04/FEB	Y05 CB00030534510630174216 1695878 Ref. 3016090			1,058.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	Y05 CB00030534509330177253 1695878 Ref. 3022272			476.00		
04/FEB	04/FEB	Y05 CB00030534509530174240 1695878 Ref. 3027761			4,767.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210204pago parcial contrato Ref. 0113299790 072 00072375010035931208 7279CP01202102041197162880 RICARDO HERNANDEZ OROZCO			2,082.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00030533742730112227 030533742730112227 1695878 Ref. 3465660			1,690.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00357090035709 Ref. 0113359630 072 00072375004080531740 8846APR2202102041197200508 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			22,822.00		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030533872230152213 PAGOAGUADICENE2021 1695878 Ref. 3519274			497.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1021544Pago contrato 1021544 cliente Ref. 0113378446 072 00072560002260458968 7279CP06202102041197211263 ROCIO ISIORDIA GARCIA			9,274.30		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3813522TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0113380293 014 00014375655080496137 2021020440014 BET0000438135220 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			5,500,000.00		
04/FEB	04/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00		7,999,973.97			
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7118735CONTRATO 1004516 Ref. 0113384169 136 00136375079829700292 136-04/02/2021/04-0077118735 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			471.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197797060 295 Ref. 0043878012			9,200.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040221CONTRATO 1007688 REF 030533825 Ref. 0113451481 002 00002375060854830898 085901199794303516 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			995.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040221CONTRATO 0025055 REF 030533803 Ref. 0113478361 002 00002375060854830898 085901289724303517 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			829.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14294			1,409.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,367.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 14295					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,438.00		
		Ref. 14296					
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			48,830.00		
		926 M3 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			59,443.00		
		0021809SEAPAL PAGO AGUA ENERO 2021 Ref. 0113557317 030					
		00030375900014085874					
		BB153185003873					
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P E					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,358.00		
		BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0019933028					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANREGIO			4,334.00		
		0210204contrato 7033 Ref. 0113629416 058					
		00058375000001794513					
		058-04/02/2021/04-141BEK7914					
		FRANLUCA S.A.S. DE C.V.					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030534510730172203			3,193.00		
		CASA LA VISTA AGUA ENERO 1695878 Ref. 4526148					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030533812730153274			34,464.00		
		HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 4620100					
04/FEB	04/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,200.00		
		DE LA CUENTA 1414424344					
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,510.00		
		0033026417SIST DE AG04/02/21 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			628.00		
		BNET 0188022518 143 Ref. 0073986012					
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00030535054730141276			1,291.00		
		030535054730141276 1695878 Ref. 4821971					
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,020.00		
		DATALOGIC SERV DEL 1 FEB 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX			585.00		
		0040221JUAN M BECERRA VENTURA 1014198 Ref. 0113724507 002					
		00002375034170007111					
		085902076664303519					
		JUAN MANUEL,BECERRA/VENTURA					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030535274230211263			1,314.00		
		1695878 Ref. 4877906					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030533745830117259			1,064.00		
		CONTRATO 0037730 1695878 Ref. 4924546					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030535072030237269			764.00		
		0000074711 1695878 Ref. 4961011					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,900,886.00		
		BNET 0115982138 CUENTA COBRO 53505 Ref. 0049671013					
04/FEB	04/FEB	Y05 CB00030533266430110250			9,959.00		
		1695878 Ref. 0403876					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0459022HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0113903875 002 00002375000105490358 1776F075048836F3 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			943,443.00		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,558.00		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,464.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000891contrato 590 Ref. 0114127366 021 00021375040209587085 HSBC213163 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			2,705.00	14,360,464.61	14,360,464.61
05/FEB	05/FEB	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			16,620.00		
05/FEB	05/FEB	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			1,064.00		
05/FEB	05/FEB	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			5,738.00		
05/FEB	05/FEB	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			12,487.00		
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00			
05/FEB	05/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			766.00		
05/FEB	05/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		14.17			
05/FEB	05/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.27			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			14,937.00		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		276.31			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		44.21			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			27,668.60		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		175.14			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		28.02			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		16.25			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.60			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
05/FEB	05/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		239.00		
05/FEB	05/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.42			
05/FEB	05/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	0.71			
05/FEB	05/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		6,343.00		
05/FEB	05/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	30.15			
05/FEB	05/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.82			
05/FEB	05/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.60			
05/FEB	05/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.42			
05/FEB	05/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		948.00		
05/FEB	05/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	17.53			
05/FEB	05/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	2.80			
05/FEB	05/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		11,503.00		
05/FEB	05/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	103.77			
05/FEB	05/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	16.60			
05/FEB	05/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	6.50			
05/FEB	05/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.04			
05/FEB	05/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		518.00		
05/FEB	05/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	9.58			
05/FEB	05/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	1.53			
05/FEB	05/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		6,671.00		
05/FEB	05/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	123.40			
05/FEB	05/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	19.74			
05/FEB	05/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		48,112.49		
05/FEB	05/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	331.13			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
05/FEB	05/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	52.98			
05/FEB	05/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	20.15			
05/FEB	05/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.22			
05/FEB	05/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		458.00		
05/FEB	05/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	8.47			
05/FEB	05/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.36			
05/FEB	05/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			11,921.00	
05/FEB	05/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	109.83			
05/FEB	05/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	17.57			
05/FEB	05/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	5.85			
05/FEB	05/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.94			
05/FEB	05/FEB	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	76.87			
05/FEB	05/FEB	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	480.33			
05/FEB	05/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			177,314.86	
05/FEB	05/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0033066PAGO AGUA FEBRERO 2021 Ref. 0114636539 044 00044375032006300201 2021020540044B36L0000067948901 LARA GOMEZ BENJAMIN			239.00	
05/FEB	05/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0034334PAGO AGUA FEBRERO 2021 Ref. 0114638534 044 00044375032006300201 2021020540044B36L0000067949178 LARA GOMEZ BENJAMIN			240.00	
05/FEB	05/FEB	Y15	CE00030535104130232238 1695878 Ref. 1831104			471.00	
05/FEB	05/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00	
05/FEB	05/FEB	Y15	CE00030535050730188270 1695878 Ref. 2024418			1,010.00	
05/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14379			1,363.00	
05/FEB	05/FEB	Y15	CE00030533291430112248 030533291430112248 1695878 Ref. 2217600			471.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0114818446 072 00072375001395527578 8846APR1202102051198119319 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			6,997.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1010558PROLAC SAN JOSE Ref. 0114841572 021 00021375040416058666 HSBC090821 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			2,345.00		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030533807830147291 1695878 Ref. 2480500			942.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 AGUA Ref. 0030628016			4,124.00		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030533730930112297 0008551 CONTRATO 1695878 Ref. 2525490			471.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 CONTRATO 1006728 Ref. 0093355015			6,338.00		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030534506530176215 050221 1695878 Ref. 2600345			10,834.00		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030534506430177215 050221 1695878 Ref. 2612710			2,416.00		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030534745430173268 1695878 Ref. 2777005			427.00		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030535189930242208 37456 1695878 Ref. 2878348			471.00		
05/FEB	05/FEB	Y05 CB00030534498930174229 1695878 Ref. 2920236			5,708.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 RE0305332467301172 Ref. 0004317015			2,918.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0006276007			10,403.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00030534998730186264 030534998730186264 1695878 Ref. 3088965			941.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172769387 ESTIM ANUAL Y ADEU Ref. 1517856650			1,448.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PgoElect GpoControl Ref. 0115125194 014 00014580655059386267 2021020540014 HDH0000452944600 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			4,592.00		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1973900 5625272 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,879.00		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1973903 5625282 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,047.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 53411940035108 Ref. 0115175884 014 00014375655012756214 2021020540014 BET0000453411940			1,269.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV				
05/FEB	05/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115996260 SEAPAL Ref. 1520883709		471.00		
05/FEB	05/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	4,794.00			
05/FEB	05/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OC 61937 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	2,052.85			
05/FEB	05/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0027330011369056SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477		87,321.00		
05/FEB	05/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185174341 PAGO ANUAL 73433 Ref. 1524493987		1,146.00		
05/FEB	05/FEB	Y01	CE00030527647030146235 24491 1695878 Ref. 4234076		239.00		
05/FEB	05/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010171CONTRATO 10171 ENE PLAZA DEL R Ref. 0115467293 002 00002375034169648303 085902961574303614 PLAZA DEL RIO SA DE CV		1,407.00		
05/FEB	05/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 2 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		13,332.00		
05/FEB	05/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5669017CONTRATO 0014048 Ref. 0115538466 014 00014375655008187334 2021020540014 BET0000456690170 GRUPO BURGES SA DE CV		1,416.00		
05/FEB	05/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215CONTRATO 1215 Ref. 0115553136 044 00044375256000072696 2021020540044B36K0000024402300 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER		23,508.00		
05/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14410		938.00		
05/FEB	05/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0115694041 014 00014375655018554546 2021020540014 HDH0000457869150 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		531,865.00		
05/FEB	05/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 ENE Ref. 0024749057		11,559.00		
05/FEB	05/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42448 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876		503.00		
05/FEB	05/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876		1,064.00		
05/FEB	05/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C0023765 SEAPAL VT Ref. 0067127062		1,618.00		
05/FEB	05/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,761.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0146896618 37078 Ref. 0068337040					
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,558.00		
		CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,646.00		
		CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030533731530113275			1,442.00	15,491,549.43	15,491,549.43
		SEAPAL 1695878 Ref. 0542707					
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,071.00		
		BNET 0467455070 1405 Ref. 0064869012					
06/FEB	08/FEB	Y15 CE00030535164930241266			470.00		
		030535164930241266 1695878 Ref. 1025695					
06/FEB	08/FEB	Y15 CE00030534862530174207			240.00		
		030534862530174207 1695878 Ref. 1263218					
06/FEB	08/FEB	Y15 CE00030534735930174230			253.00	15,513,583.43	15,491,549.43
		1695878 Ref. 1568017					
07/FEB	08/FEB	Y01 CE00030534747930176212			527.00	15,514,110.43	15,491,549.43
		1695878 Ref. 2801612					
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO			34,623.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		640.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		102.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO			7,650.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		93.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.50			
		Ref. 4198971					
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,533.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		28.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO			2,849.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198972					
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,515.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO			6,154.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		60.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 4198973					
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO			7,061.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		130.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO			23,667.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		244.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.12			
		Ref. 4198975					
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,080.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO			6,568.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198978					
08/FEB	08/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		442.21			
08/FEB	08/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,763.57			
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00030535000330187207 1695878 Ref. 3249390			942.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00030535165130242289 1695878 Ref. 3250654			471.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			68,884.71		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			54,520.13		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,642.30		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			471.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001contrato de seapal Ref. 0118108159 072 00072375006172003964 7875APR2202102081200186932 JUAN RAFAEL CURIEL MACEDO			12,068.13		
08/FEB	08/FEB	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:3704900		247,627.96			
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7141316SEAPAL CONTRATO 2264 Ref. 0118166320 136 00136375079651500181 136-08/02/2021/08-0077141316 LOS MUERTOS BREWING COMPANY S. DE R.L. D			5,921.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0905534seapal contrato 2975 Ref. 0118175644 058 00058375000004463812 058-08/02/2021/08-141BFX4589 CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.			4,464.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080221CONTRATO1018400 LECT18ENE Ref. 0118212409 002 00002180701733015783 085904604960303913 EDUARDO JOSE,BOLINCHES/OLCINA			239.48		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00030534686730175209 030534686730175209 1695878 Ref. 3964060			306.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 0032245 Ref. 0090615012			11,542.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080221PAGO CONSUMO DE AGUA MES ENERO Ref. 0118245072 002 00002375034170463205 085901046924303913 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			9,028.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	09/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB08 11:33 MEXICO		65,091.60		
08/FEB	08/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421216503 PGO CTO1021128 Ref. 1773109760		1,708.82		
08/FEB	08/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO ANALISIS REMESA HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00458309		367.84		
08/FEB	08/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14484		2,765.00		
08/FEB	08/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00802211354 Ref. 0118324126 002 00002375700155760396 085901334434303913 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ		3,272.00		
08/FEB	08/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005contrato 0505921 Ref. 0118331910 072 00072375005832220282 8846APR1202102081200326632 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL		5,276.00		
08/FEB	08/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000015AGUA POTABLE Ref. 0118387308 072 00072375002118079516 7875APR1202102081200362589 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS		5,121.00		
08/FEB	08/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014039855SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0118437090 014 00014180655017663063 2021020840014 HDH0000477365680 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C		15,235.00		
08/FEB	08/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014039856SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0118437091 014 00014180655017663063 2021020840014 HDH0000477365700 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C		7,386.00		
08/FEB	08/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014065325SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0118437355 014 00014180655016112845 2021020840014 HDH0000477366180 CAFE SIRENA S DE RL DE CV		2,572.00		
08/FEB	08/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO 38M3 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		1,326.00		
08/FEB	08/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1151 M3 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		62,311.00		
08/FEB	08/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO 875 M3 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		46,074.00		
08/FEB	08/FEB	Y16	CI68275212464126429286002 MULTIPAGOSBANAMEX 01184940571695991 Ref. 0062524 0682752		717.79		
08/FEB	08/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	10,000,000.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0004969 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984			1,167.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011390671SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			74,149.00		
08/FEB	08/FEB	Y01 CE00030535067630233264 SHARON ALANE HERRID 1695878 Ref. 0404866			1,442.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0056772019			471.00		
08/FEB	09/FEB	Y02 CC00030534581730171243 1695878 Ref. 0765226			3,309.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8053305030535277830349275 Ref. 0118843990 014 00014375655008185174 2021020840014 BET0000480533050 CONDOMINIOS VISTA DEL SOL AC			200,016.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 3 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,973.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080221SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ Ref. 0119063352 072 00072730001696427857 8846APR2202102081200784892 CASA LEY SAPI DE CV			28,525.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2755263670 PAGO DE AGUA Ref. 1801280495			2,000.00	6,071,102.06	6,002,701.46
09/FEB	09/FEB	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-08022021-001 20210208 Ref. DOMICILIACION			26,204.21		
09/FEB	09/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2081413040 044			2,917.00		
09/FEB	09/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,586.00		
09/FEB	09/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		84.84			
09/FEB	09/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		13.57			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,809.00		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		125.93			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		20.15			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			99,163.87		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		309.53			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		49.52			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.15			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
09/FEB	09/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.22				
			Ref. 4198971						
09/FEB	09/FEB		V45 VENTAS CREDITO			4,071.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
09/FEB	09/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		75.30				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
09/FEB	09/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.05				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
09/FEB	09/FEB		V42 VENTAS DEBITO			4,454.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
09/FEB	09/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.30				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
09/FEB	09/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.41				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
09/FEB	09/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972						
09/FEB	09/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.04				
			Ref. 4198972						
09/FEB	09/FEB		V45 VENTAS CREDITO			7,851.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
09/FEB	09/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		145.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
09/FEB	09/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
09/FEB	09/FEB		V42 VENTAS DEBITO			5,735.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
09/FEB	09/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.37				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
09/FEB	09/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.94				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
09/FEB	09/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973						
09/FEB	09/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62				
			Ref. 4198973						
09/FEB	09/FEB		I72 VENTAS TDC INTER			1,943.00			
			144198975 Ref. 144198975						
09/FEB	09/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER		35.94				
			174198975 Ref. 174198975						
09/FEB	09/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.75				
			174198975 Ref. 174198975						
09/FEB	09/FEB		V45 VENTAS CREDITO			22,331.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
09/FEB	09/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		413.07				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
09/FEB	09/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		66.09				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
09/FEB	09/FEB		V42 VENTAS DEBITO			14,666.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		159.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.91			
		Ref. 4198975					
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO			3,141.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO			7,273.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4198978					
09/FEB	09/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		421.50			
		MULTIP COMISION MN 00					
09/FEB	09/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		47.98			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
09/FEB	09/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		67.48			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
09/FEB	09/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		22.29			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
09/FEB	09/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		139.18			
		MULTIP COMISION MN 00					
09/FEB	09/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		299.72			
		MULTIP COMISION MN 00					
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,199.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4198975					
09/FEB	09/FEB	W33 COMISION DOMICILIACION		112.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		07199 080221 Ref. SICOCO					
09/FEB	09/FEB	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 080221 Ref. SICOCO		17.92			
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			39,743.86		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00030535221930252289 1695878 Ref. 2416755			471.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14568			1,294.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14569			240.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0099093seapal contrato 582 Ref. 0119476662 058 00058375000004463812 058-09/02/2021/09-141BGJ3036 CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.			535.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022808contrato 22808 Ref. 0119486982 072 00072320004024024624 8846APR1202102091201006143 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010436contrato 10436 Ref. 0119486983 072 00072320004024024624 8846APR1202102091201006145 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050934pago contrato 50934 Ref. 0119486986 072 00072320004024024624 8846APR1202102091201006153 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			470.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			3,100,000.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167466781 35713 Ref. 0069457016			11,200.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030535188730242262 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 3191430			471.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030535170630249282 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 3200110			5,334.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00030535188630242249 0033527 1695878 Ref. 3469785			471.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116345824 CONTRATO 0004122 Ref. 0009791022			567.00		
09/FEB	09/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			5,000,024.05		
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,000,000.00			
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,318.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7150299casa salinas 8274 Ref. 0119706154 136 00136375000000054749 136-09/02/2021/09-1707150299 SALLY MARIE GREENBERG				
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,977.00		
			0031098febrero2021 Ref. 0119771523 072 00072375001232495242 8846APR2202102091201184868 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,736.00		
			0000447febrero 2021 Ref. 0119776537 072 00072375001232495242 8846APR1202102091201188093 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,261.00		
			0001989febrero2021 Ref. 0119793874 072 00072375001232495242 8846APR1202102091201197898 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,136.00		
			BNET 0162612046 contrato 0030579 Ref. 0040049024				
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,470.00		
			090221 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197				
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,209.00		
			0090221CONTRATO 9623 Ref. 0119957614 002 00002375034170944067 085902097674304012 IRMA ICELA,MATA/ALARCON				
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,635.00		
			89859051015648 Ref. 0120036284 014 00014375920013300323 2021020940014 BET0000489859050 COEVA SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	Y05 CB00030535049130185287			3,552.00		
			1695878 Ref. 0010802				
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,290.00		
			DATALOGIC SERV DEL 4 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			39,398.00		
			0000001VALLART Ref. 0120093053 014 00014375655018554546 2021020940014 HDH0000490288610 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			314,597.00		
			0000001X Ref. 0120093757 014 00014375655018554546 2021020940014 HDH0000490293440 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
			BNET 0480332445 Seapal Ene21 2712 Ref. 0099923017				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090221TENEDOR-SEAPAL VALLARTA Ref. 0120163058 002 00002375034170510491 085902736194304013 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV			4,764.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090221TRAITEUR-SEAPAL VALLARTA Ref. 0120170670 002 00002375700812104363 085902760354304012 TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV			4,294.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090221SERVICIO AGUA POT EDIFICIO VAL Ref. 0120221928 002 00002320056755717930 0859029111104304013 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			1,977.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0021678025			631.50		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009727Agua Seapal Grillos Ene 21 Ref. 0120452391 030 00030375772837102010 BB151404003957 CONDominio LOS GRILLOS AC			2,196.00	4,864,088.50	4,864,088.50
10/FEB	10/FEB	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-09022021-001 20210209 Ref. DOMICILIACION			6,069.98		
10/FEB	10/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			7,228.00		
10/FEB	10/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		133.71			
10/FEB	10/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		21.39			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,296.99		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		560.43			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		89.67			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			94,724.33		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		547.86			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		87.66			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		37.70			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		6.03			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,396.00		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.82			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/FEB		10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.13				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/FEB		10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			2,000.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
10/FEB		10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/FEB		10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/FEB		10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
10/FEB		10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21				
				Ref. 4198972					
10/FEB		10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			20,806.57			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
10/FEB		10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		98.20				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/FEB		10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.71				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/FEB		10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
10/FEB		10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73				
				Ref. 4198973					
10/FEB		10/FEB	V45 VENTAS CREDITO			10,560.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
10/FEB		10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		195.33				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/FEB		10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.25				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/FEB		10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			41,315.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
10/FEB		10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		215.46				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/FEB		10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.47				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/FEB		10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.55				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
10/FEB		10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.81				
				Ref. 4198975					
10/FEB		10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,278.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
10/FEB		10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.24				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/FEB		10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.76				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/FEB		10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
10/FEB		10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198978					
10/FEB	10/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		84.03			
10/FEB	10/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		524.95			
10/FEB	10/FEB	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 090221 Ref. SICOCO		28.00			
10/FEB	10/FEB	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 090221 Ref. SICOCO		4.48			
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			33,038.64		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 enero 2021 Ref. 0120672466 072 00072375004408985088 8846APR1202102101201737539 JOE JACKS PV SA DE CV			10,320.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0120785398 014 00014375655016547270 2021021040014 HDH0000495609710 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			204,962.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0120785399 014 00014375655016547270 2021021040014 HDH0000495609750 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			614.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 Vamar cont 0012650 Ref. 0040331013			143,247.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 Villa 0025470 feb Ref. 0040331024			102,698.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001566CONTRATO 1566 CONDOMINIO ORCHI Ref. 0120898772 072 00072375010780941572 8846APR2202102101201876606 CONDOMINIO ORCHID P EN C			42,842.23		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14649			3,113.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14650			918.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003938PAGO AGUA SEAPAL Ref. 0120956818 072 00072375005213053340 7279CP03202102101201913728 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			1,405.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030534543930170214 030534543930170214 1695878 Ref. 2346102			1,070.00		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030534995230186245 1695878 Ref. 2504579			1,940.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			239,176.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0100221SERV AGUA POTABLE CONT 4477 HC Ref. 0121026506 072					
		00072760004947739520					
		8846APR2202102101201960668					
		HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			370,188.00		
		ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,335.00		
		BNET 2882196948 CUOTA ANUAL Y ADEU Ref. 1951337910					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,836.00		
		0027330011404560SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030534589430176211			1,089.00		
		030534589430176211 1695878 Ref. 3318910					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030534160030162292			471.00		
		030534160030162292 1695878 Ref. 3740781					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030534159230162258			471.00		
		030534159230162258 1695878 Ref. 3756269					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030535229430258244			2,611.00		
		030535229430258244 1695878 Ref. 3861363					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			470.00		
		CONTRATO 0027217 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,162.00		
		AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00501441					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,430.00		
		DATALOGIC SERV DEL 5 AL 7 FEB BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,878.00		
		CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,610.00		
		CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,356.00		
		1302966PAGO FACTURA C12012021 Ref. 0121531821 014					
		00014691655068187294					
		2021021040014 BET0000413029660					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030534951430170226			479.00		
		030534951430170226 1695878 Ref. 4530856					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,160.25		
		BNET 0198602077 Ref. 0040258066					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			470.40		
		BNET 0198602077 Ref. 0040258074					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,356.04		
		BNET 0110213578 41333 Ref. 0043788015					
10/FEB	11/FEB	Y01 CE00030534858630179271			229.00	6,357,892.36	6,357,663.36
		AGUA 1695878 Ref. 0014674					
11/FEB	11/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			5,460.00		
		144198971 Ref. 144198971					
11/FEB	11/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		101.01			
		174198971 Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		16.16			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,583.60		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		288.27			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.12			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			69,898.70		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		362.75			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		58.04			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		26.00			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.16			
11/FEB	11/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			519.00		
11/FEB	11/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		9.60			
11/FEB	11/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		1.54			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,222.00		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		22.60			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.62			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,287.00		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		62.55			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.01			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.55			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.73			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,223.00		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.62			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		3.62			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,984.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
11/FEB	11/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	49.50			
11/FEB	11/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	7.92			
11/FEB	11/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	3.25			
11/FEB	11/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.52			
11/FEB	11/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		1,293.00		
11/FEB	11/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	23.92			
11/FEB	11/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	3.83			
11/FEB	11/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		11,946.00		
11/FEB	11/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	220.96			
11/FEB	11/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	35.35			
11/FEB	11/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		17,893.00		
11/FEB	11/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	179.22			
11/FEB	11/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	28.68			
11/FEB	11/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	16.25			
11/FEB	11/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.60			
11/FEB	11/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		17,782.00		
11/FEB	11/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	328.95			
11/FEB	11/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	52.63			
11/FEB	11/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		4,178.00		
11/FEB	11/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	37.63			
11/FEB	11/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	6.02			
11/FEB	11/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	5.20			
11/FEB	11/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.83			
11/FEB	11/FEB	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	465.85			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		74.57			
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0121960681 014 00014180655036205402 2021021140014 HDH0000416599490 OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV			22,541.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0121961422 014 00014180655055444053 2021021140014 HDH0000416605430 ADCONINS SA DE CV			153,424.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00030534583630177245 030534583630177245 1695878 Ref. 0152416			3,415.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			24,414.79		
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTO 0226 2872 FOLIO:5647 Ref. *****7520			471.00		
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTO 2130 2872 FOLIO:5650 Ref. *****7520			471.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONTRATO 0074578 I Ref. 0037673037			4,379.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001101abono contrato 1009101 Ref. 0122186495 072 00072375004913596726 8846APR2202102111202663032 CONDominio SEAPORT PUERTO VALLARTA AC			20,000.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1942061030534568930179260 Ref. 0122275499 014 00014375655024695907 2021021140014 BET0000419420610 BISOL VALLARTA SA DE CV			746,114.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL FEBRERO Ref. 0122280882 143 00143180000009528506 FT2104205565 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL			7,632.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00030535513230305255 1695878 Ref. 1071400			199.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198325596 SLOVENSKO Ref. 0071860064			2,196.00		
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA TOPACIO 14 2955 FOLIO:4585 Ref. *****7520			140.00		
11/FEB	11/FEB	Y05 CB00030535833730314237 1695878 Ref. 1643774			12,652.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14738			1,145.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14739			1,145.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2179005D157006493 Ref. 0122544699 014 00014180655058929148 2021021140014 HDH0000421790050 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			15,873.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 8 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			1,057.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00030535062130232295 1695878 Ref. 2325037			1,234.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0000001pago contrato 25313 Ref. 0122660841 060 00060320000987144725 BSIA1012021021101344993 INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV			50,000.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0000001pago contrato 25313 Ref. 0122665271 060 00060320000987144725 BSIA1012021021101344995 INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV			62,969.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 CONTRATO 0002292 Ref. 0039307030			1,544,363.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00030534987330182221 030534987330182221 1695878 Ref. 2599806			471.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 000003434 REMESA JALISCO 07 Ref. 0122826778 002 00002290486700975553 085905273620304212 SERVICIO POSTAL MEXICANO HIDALGO			471.00		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00030535544030309258 1695878 Ref. 2958549			41.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			97,554.00		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00030534973830183212 MELMEX TLP 1695878 Ref. 3093035			1,413.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			16,306.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			8,043.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			163,061.00		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00030534640030172289 AQUAL 1695878 Ref. 3419405			280.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513825035 1016087 Ref. 2064626953			921.00	9,478,969.82	9,478,969.82
12/FEB	12/FEB	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0005328consumo agua Ref. 2083751810 036			862.28		
12/FEB	12/FEB	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0004046consumo agua Ref. 2083752160 036			10,275.05		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0010972consumo agua Ref. 2083752856 036			763.13		
12/FEB	12/FEB	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1006700consumo agua Ref. 2083753512 036			470.85		
12/FEB	12/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,396.00		
12/FEB	12/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		44.32			
12/FEB	12/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		7.09			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			21,906.00		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		405.23			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		64.84			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			68,134.04		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		306.13			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		48.98			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		19.50			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.12			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,103.00		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		47.93			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.67			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.95			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.31			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,913.00		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		127.86			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		20.46			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,954.00		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		100.24			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.04			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.45			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.35			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,113.28		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		150.05			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		24.01			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,450.34		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		204.74			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		32.76			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.90			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.70			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,294.00		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.93			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.83			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			958.00		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.93			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.07			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.30			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.21			
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 7515218018260000479618 Ref. 0123471298 002 00002180002341890183 085900815290304319 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			357.00		
12/FEB	12/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		38.42			
12/FEB	12/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		239.95			
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			27,029.52		
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	Y01 CE00030535416330304283 1157 1695878 Ref. 3918190			1,375.00		
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,408,317.00			
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3772217contrato 27741 Ref. 0124013447 014 00014375655067799242 2021021240014 BET0000437722170 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			1,796.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120221Referencia 030534574830172204 Ref. 0124028146 072 00072320001684505638 8846APR1202102121203940287 FORMA HABITA SA DE CV			41,126.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969000283 AGUAVALLARTA Ref. 2120526651			1,294.00		
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB12 12:12 PRAC 5795 FOLIO:3447 Ref. *****7520			10.00		
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,000,000.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934317165 1016851 Ref. 2121156423			240.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1515510030533259030115295 Ref. 0124087406 030 00030528900023055435 BB151551003949 DESARROLLADORA PLAYERA DE JA			7,820.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1006172Servicio de agua y alcantarill Ref. 0124118158 044 00044375032004296359 2021021240044B36K0000024569538 FUNDACION FAMILIES AT THE DUMP			13,730.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3921498TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0124193130 014 00014375655080496137 2021021240014 BET0000439214980 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			16,600,000.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013120732SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0124249212 014 00014180655044887621 2021021240014 HDH0000439752590 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			9,969.00		
12/FEB	12/FEB	Y05 CB00030535030530189219 1695878 Ref. 0637637			4,636.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030535005730188260 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			1,269.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030535004330182210 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact Ref. 0124436645 072 00072180004609623952 8846APR2202102121204235199 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			68,483.31		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO W06 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			61,499.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00030535217230252281 030535217230252281 1695878 Ref. 1027466			471.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00030535306830292220 FIGUEROA CRESPO MARIO 1695878 Ref. 1106842			471.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7180060CO 362 POSADA RIO CUALE AGUA Ref. 0124685878 136 00136375000000009561 136-12/02/2021/12-1707180060 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			32,792.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011415853SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			56,109.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			1,572.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0124870992 014 00014375655018554546 2021021240014 HDH0000445622190 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			178,828.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 ENE Ref. 0007045015			4,636.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 9 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			1,806.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO BVG PAGO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00382698			1,383,940.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0020214ENTREGA RECEPCION ET 9 1 Y 2 Ref. 0125063439 058 00058320000000876885 058-12/02/2021/12-137BIH8681 PROMOTORA TORRES GONZALEZ S.A. DE C.V.			176,767.69		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0889580030534508130171229 Ref. 0125212078 002 00002045701306531522 17798E92A7215E65 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			76,682.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00150800015080 CONDOMINIO LAS PE AS Ref. 0125216338 002 00002375701166690629 085905172694304315 CONDOMINIO LAS PE@AS			39,524.50		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00001961700000018 ANT SEAPAL 134874 Ref. 0125253156 072			271,721.00	21,312,685.54	21,312,685.54

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010279417096					
		8846APR1202102121204829426					
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
13/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			56,547.00		
		0034346PAGO A CONVENIO CONTRATO 34346 Ref. 0125648006 002					
		00002320700812385001					
		085900331244304414					
		CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA					
13/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			56,547.00		
		0034346PAGO A CONVENIO CONTRATO 34346 Ref. 0125664787 002					
		00002320700812385001					
		085900372314304411					
		CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA					
13/FEB	15/FEB	Y15 CE00030536116530321246			360.00		
		1695878 Ref. 3396350					
13/FEB	15/FEB	Y15 CE00030535803330316251			239.00		
		1695878 Ref. 3545674					
13/FEB	15/FEB	Y01 CE00030535810530310264			4,349.00	21,430,727.54	21,325,218.54
		CONDOMINIOS VILLAS MARTHA 1695878 Ref. 3877896					
14/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			986.00	21,431,713.54	21,325,218.54
		6327055pago ctos 21094 y 1008679 Ref. 0127292230 137					
		00137375101171046940					
		50116940TRANSBPI63270558					
		MA LUCILA CAZAREZ MONTES					
15/FEB	15/FEB	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			519.12		
		07199-08022021-001 20210208 Ref. DOMICILIACION					
15/FEB	13/FEB	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			12,533.00		
15/FEB	15/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			2,345.00		
		0027587TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2084800270 044					
15/FEB	15/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			5,468.00		
		4545953PAGO DE CONTRATO 0031763 BOLIT Ref. 2084962154 072					
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO			15,417.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		285.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO			32,578.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		241.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.81			
		Ref. 4198971					
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,470.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
			Ref. 4198972				
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO			10,047.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		185.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO			15,894.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
			Ref. 4198973				
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO			4,275.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		79.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO			28,986.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		135.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66			
			Ref. 4198975				
15/FEB	15/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			2,706.00		
			144198978 Ref. 144198978				
15/FEB	15/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		50.05			
			174198978 Ref. 174198978				
15/FEB	15/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.01			
			174198978 Ref. 174198978				
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO			239.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/FEB	15/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO	4.42				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/FEB	15/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.71				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/FEB	15/FEB	V42	VENTAS DEBITO		9,970.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/FEB	15/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	60.75				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/FEB	15/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	9.72				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/FEB	15/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
15/FEB	15/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73				
			Ref. 4198978					
15/FEB	15/FEB	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	52.39				
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
15/FEB	15/FEB	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	327.33				
			MULTIP COMISION MN 00					
15/FEB	15/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		45,421.89			
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
15/FEB	15/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		23,761.25			
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
15/FEB	15/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		10,918.81			
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
15/FEB	15/FEB	Y15	CE00030535908230326266		239.00			
			1695878 Ref. 0480392					
15/FEB	15/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		1,090.00			
			0448519COMERCIALIZADORA Ref. 0127727808 002					
			00002060000140740158					
			177A65E84A8D1318					
			COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI					
15/FEB	15/FEB	Y01	CE00030535343330292277		471.00			
			0305353433000047110020210223 1695878 Ref. 0635910					
15/FEB	15/FEB	Y01	CE0003053599830323202		333.00			
			4669 1695878 Ref. 0643930					
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		39.00			
			Ref. 14894					
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,294.00			
			Ref. 14895					
15/FEB	15/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		471.00			
			6747180contrato 77946 Ref. 0127850696 014					
			00014375655067799242					
			2021021540014 BET0000467471800					
			ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
15/FEB	15/FEB	Y15	CE00030535235630250214		2,309.00			
			030535235630250214 1695878 Ref. 1093246					
15/FEB	15/FEB	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		65,214.00			
			7187715CONTRATO 0001424 Ref. 0127937962 136					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079829700292 136-15/02/2021/15-0077187715 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150221CONTRATO 1021274 CONV40215 Ref. 0128117709 002 00002375701226394933 085901748664304617 DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV			87,047.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011434991SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			19,066.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE MES DE FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,309.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210215Contrato 1020388 SEAPAL PV Ref. 0129296887 072 00072320004997490466 7279CP02202102151207389654 JACQUELINE CONCEPCIO RUIZ SOLANO			1,379.38		
15/FEB	16/FEB	Y01 CE00030535514730308279 SEAPAL 1695878 Ref. 0148490			192.00	21,834,900.40	21,834,708.40
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			21,378.53		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		395.47			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		63.28			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,082.21		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		186.14			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		29.78			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.60			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.50			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			469.00		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.67			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.39			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,350.00		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		45.74			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.32			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.42			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		4,860.00		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	89.90			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	14.38			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		9,640.13		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	60.07			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	9.61			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	5.85			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	0.94			
16/FEB	16/FEB	I72 VENTAS TDC INTER	144198975 Ref. 144198975		3,133.00		
16/FEB	16/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	57.95			
16/FEB	16/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	9.27			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		67,057.00		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	1,240.53			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	198.48			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		35,258.00		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	307.99			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	49.28			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	21.45			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198975	3.43			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		7,513.00		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	138.98			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	22.24			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO			240.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/FEB	16/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.24				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/FEB	16/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.52				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/FEB	16/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
16/FEB	16/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31				
				Ref. 4198978					
16/FEB	16/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		16.93				
				MULTIP IVA COMISION MN 00					
16/FEB	16/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		711.87				
				MULTIP COMISION MN 00					
16/FEB	16/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		113.94				
				MULTIP IVA COMISION MN 00					
16/FEB	16/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		105.74				
				MULTIP COMISION MN 00					
16/FEB	16/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		329.15				
				MULTIP COMISION MN 00					
16/FEB	16/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		52.66				
				MULTIP IVA COMISION MN 00					
16/FEB	16/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,971.09			
				Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
16/FEB	16/FEB		Y15 CE00030536130930230219			1,436.00			
				1695878 Ref. 0827904					
16/FEB	16/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,234.00			
				AGUA PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
16/FEB	16/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			829.00			
				SEAPAL PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
16/FEB	16/FEB		Y15 CE00030535873130314235			240.00			
				030535873130314235 1695878 Ref. 1724965					
16/FEB	16/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,315.00			
				BNET 1133631230 C 1012260 Ref. 2468185894					
16/FEB	16/FEB		Y15 CE00030535749230319238			1,668.00			
				1695878 Ref. 2210956					
16/FEB	16/FEB		Y15 CE00030535868830313282			809.00			
				030535868830313282 1695878 Ref. 2543233					
16/FEB	16/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			942.00			
				DATALOGIC SERV DEL 11 FEB 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
16/FEB	16/FEB		Y01 CE00030536692930258232			1,078.00			
				PAGO AGUA 2021 1695878 Ref. 2948649					
16/FEB	16/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			235.00			
				BNET 1572298570 AGUA CTO 6949 Ref. 2475584296					
16/FEB	16/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			131,109.00			
				0000001X Ref. 0130469257 014					
				00014375655018554546					
				2021021640014 HDH0000489840570					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV								
16/FEB	16/FEB		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			556.00	22,184,977.79	22,184,977.79
0021621CONTRATO 7081 Ref. 0130472641 021								
00021180040622000923								
HSBC171001								
VACASA VACATION RENTALS OF MEXICO								
17/FEB	17/FEB		I72 VENTAS TDC INTER				15,815.00	
144198971 Ref. 144198971								
17/FEB	17/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER		292.56			
174198971 Ref. 174198971								
17/FEB	17/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		46.81			
174198971 Ref. 174198971								
17/FEB	17/FEB		V45 VENTAS CREDITO				30,057.28	
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971								
17/FEB	17/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		556.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971								
17/FEB	17/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		88.96			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971								
17/FEB	17/FEB		V42 VENTAS DEBITO				44,468.20	
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971								
17/FEB	17/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		323.09			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971								
17/FEB	17/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.69			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971								
17/FEB	17/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		29.25			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971								
17/FEB	17/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.68			
Ref. 4198971								
17/FEB	17/FEB		V45 VENTAS CREDITO				2,211.00	
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972								
17/FEB	17/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.89			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972								
17/FEB	17/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.54			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972								
17/FEB	17/FEB		V42 VENTAS DEBITO				2,235.00	
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972								
17/FEB	17/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.59			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972								
17/FEB	17/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.41			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972								
17/FEB	17/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972								
17/FEB	17/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
Ref. 4198972								
17/FEB	17/FEB		V45 VENTAS CREDITO				2,235.00	
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973								
17/FEB	17/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		41.34			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973								

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
17/FEB	17/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	6.61				
17/FEB	17/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		3,142.00			
17/FEB	17/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	36.78				
17/FEB	17/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	5.88				
17/FEB	17/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	4.55				
17/FEB	17/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.73				
17/FEB	17/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		6,633.00			
17/FEB	17/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	122.71				
17/FEB	17/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	19.63				
17/FEB	17/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		2,368.00			
17/FEB	17/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	43.80				
17/FEB	17/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	7.01				
17/FEB	17/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		12,376.00			
17/FEB	17/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	167.02				
17/FEB	17/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	26.72				
17/FEB	17/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	13.65				
17/FEB	17/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.18				
17/FEB	17/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,199.00			
17/FEB	17/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	22.18				
17/FEB	17/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	3.55				
17/FEB	17/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	0.65				
17/FEB	17/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.10				
17/FEB	17/FEB	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	43.86				
17/FEB	17/FEB	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	273.87				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00030536628230391203 1695878 Ref. 0015730			483.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00030536628130398281 1695878 Ref. 0017127			642.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00030536627530390212 1695878 Ref. 0018865			440.00		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			23,116.36		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00030535254130255235 1695878 Ref. 0290466			1,512.00		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			2,500,000.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110909963 contrato no 000259 Ref. 0037241027			1,635.00		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00030536628730398262 CRABTREE ARTHUR GEORGE 1695878 Ref. 0537890			765.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9782440PAGO INCORPORACION AGUA TRIANI Ref. 0131532975 014 00014375655044942957 2021021740014 BET0000497824400 MARCOS EDUARDO ENRIQUEZ CAMARENA			1,067,606.53		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7203273CONTRATO 1893 Ref. 0131533204 136 00136375079912100110 136-17/02/2021/17-0077203273 CONDOMINIOS ANDALE VILLAS A.C.			1,656.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00030535147630232236 030535147630232236 1695878 Ref. 1860540			1,412.00		
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO APGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,000,000.00			
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 4056815103			10,549.00		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0039420011443782SISTEMA DE LOSBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			34,843.00		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0061160011444218SISTEMA DE AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			20,476.62		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0061160011444225SISTEMA DE AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			22,972.38		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011444464SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			32,186.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00030535952130323207 030535952130323207 1695878 Ref. 2336378			333.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO FEB17 14:39 BANCOMER 0868 FOLIO:0251 Ref. *****2348			938.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 12 AL 14 FEBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,670.00		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,833.00		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			471.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 C0008038 INMOB MED Ref. 0011026014			8,174.46		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 C0008038 IME890216 Ref. 0011026025			7,338.10	16,050,449.15	16,039,900.15
18/FEB	18/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,319.00		
18/FEB	18/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		24.40			
18/FEB	18/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		3.90			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			48,953.03		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		905.55			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		144.89			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,776.00		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		147.17			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		23.55			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		20.15			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.22			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,965.00		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		54.84			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.77			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,829.00		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		51.67			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.27			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.55			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198972					
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,354.49		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		154.53			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.72			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,344.00		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		50.77			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.12			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.50			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.04			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,583.00		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		232.76			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		37.24			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,418.83		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		271.04			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		43.37			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		20.80			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.33			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,283.00		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		153.22			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.52			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,570.00		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		52.68			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.43			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.55			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198978					
18/FEB	18/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		340.98			
18/FEB	18/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		54.58			
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			65,611.26		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00030536114430324238 030536114430324238 1695878 Ref. 0594440			240.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO0013242 Ref. 0096104019			129,263.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030536661030402207 AGUA 1695878 Ref. 1026839			387.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180221CONTRATO 8629 Ref. 0133005128 002 00002375034170944067 085901481974304919			448.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180221CONTRATO 26141 Ref. 0133019467 002 00002375034170616052 085901527674304916			1,289.00		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 15 FEB 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			907.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA OCT NOV 2020 Ref. 0133376590 072 00072375001422967166 8846APR2202102181209906585			94,782.99		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030536301730323240 CONSECUTIVO 2410 1695878 Ref. 3689180			809.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4450515HEROES DE LA PATRIA 115 TORRE Ref. 0133778358 014 00014180605642418154 2021021940014BMOV0000426999960			594.00	16,504,280.18	16,504,280.18
19/FEB	19/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4600459PAGO DE CONTRATO 0058330 Ref. 2086756195 072			471.00		
19/FEB	19/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			6,111.00		
19/FEB	19/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		113.05			
19/FEB	19/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		18.09			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,406.95		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		747.47			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		119.60				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			77,636.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		331.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		53.09				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.26				
			Ref. 4198971					
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO			4,433.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		82.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.12				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			653.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.81				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.41				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31				
			Ref. 4198972					
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO			13,842.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		256.05				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		40.97				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			12,213.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.63				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.18				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14				
			Ref. 4198973					
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO			14,876.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		275.17				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
19/FEB	19/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.03			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
19/FEB	19/FEB		V42 VENTAS DEBITO			15,579.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
19/FEB	19/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		162.33			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
19/FEB	19/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.97			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
19/FEB	19/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
19/FEB	19/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.50			
				Ref. 4198975				
19/FEB	19/FEB		V45 VENTAS CREDITO			7,030.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
19/FEB	19/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		130.03			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
19/FEB	19/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.80			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
19/FEB	19/FEB		V42 VENTAS DEBITO			1,320.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
19/FEB	19/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.81			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
19/FEB	19/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.85			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
19/FEB	19/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
19/FEB	19/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
				Ref. 4198978				
19/FEB	19/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		450.14			
				MULTIP COMISION MN 00				
19/FEB	19/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		72.08			
				MULTIP IVA COMISION MN 00				
19/FEB	19/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			96,517.38		
				Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
19/FEB	19/FEB		Y15 CE00030537206830252248			1,292.00		
				030537206830252248 1695878 Ref. 4272500				
19/FEB	19/FEB		Y01 CE00030536395430392255			2,547.00		
				1309 1695878 Ref. 4336321				
19/FEB	19/FEB		Y01 CE00030536356330394209			541.00		
				36952 1695878 Ref. 4348201				
19/FEB	19/FEB		Y15 CE00030536046130320215			479.00		
				030536046130320215 1695878 Ref. 4366901				
19/FEB	19/FEB		Y01 CE00030536191430320287			479.00		
				RECIBO FEBRERO 1695878 Ref. 4558565				
19/FEB	19/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,748.00		
				BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0048723036				
19/FEB	19/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7217037PAGO CONTRATO 7062 Ref. 0134393571 136 00136375000000038587 136-19/02/2021/19-1707217037 VAM HOA A. C.			1,131.52		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7217038PAGO CONTRATO 823 Ref. 0134393572 136 00136375000000038587 136-19/02/2021/19-1707217038 VAM HOA A. C.			239.00		
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0001902agua Ref. 0134547848 058 00058375000004440563 058-19/02/2021/19-141BLD9796 CHIC BY PINNACLE P. EN C.			7,550.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0001902agua Ref. 0134578763 058 00058375000001044690 058-19/02/2021/19-141BLE4741 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.			29,388.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0190221030535234930256217 Ref. 0134592615 058 00058580549381300119 058-19/02/2021/19-054BLE6577 KELAT S.A. DE C.V.			658.00		
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OC 62045 COMOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,746.00			
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0001902agua Ref. 0134604821 058 00058375000001044771 058-19/02/2021/19-141BLE7951 SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.			43,536.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013041624SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0134700522 014 00014320655019458366 2021021940014 HDH0000434912140 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,434.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013041625SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0134700523 014 00014320655019458366 2021021940014 HDH0000434912210 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,029.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013041626SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0134700524 014 00014320655019458366 2021021940014 HDH0000434912290 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,309.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013041627SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0134700525 014 00014320655019458366 2021021940014 HDH0000434912370 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,610.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0158811PAGO AGUA POTABLE DIC 20 A ENE Ref. 0134751255 044 00044375032001760448 2021021940044B36K0000024777281 CONDOMINIO BUGAMBILIAS VALLART			8,828.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3542381TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0134761335 014 00014375655080496137 2021021940014 BET0000435423810 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			7,100,000.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1519750CONTRATO 0034278 PUNTA IGUANA Ref. 0134803952 030 00030680197424501019 BB151975008450 JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTIÑ			1,548.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00030536276730329222 030536276730329222 1695878 Ref. 1371920			41.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00030536017730324208 030536017730324208 1695878 Ref. 1492095			240.00		
19/FEB	19/FEB	Y05 CB00030537029630403231 1695878 Ref. 1588642			239,612.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210211Pago Servicio de Agua Ref. 0135090447 072 00072375008031881490 8846APR1202102191211023642 TRES CORAZONES SA DE CV			10,071.00		
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OC62041 COMOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,540.00			
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0135099709 014 00014375655018554546 2021021940014 HDH0000438373360 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			17,860.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0135099724 014 00014375655018554546 2021021940014 HDH0000438374250 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			175,656.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011453908SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			37,598.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 8454401contrato 1021505 Ref. 0135228711 030 00030578900010102749 BB84544013062			45,695.24		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GABMEX CONSTRUCCION Y EDIFIC					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1633120SEAPAL AGUA CONTRATO 1018923 Ref. 0135243484 030 00030578900020884361 BB163312003938 ASOCIACION PARA ADMINISTRACI			21,968.13		
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 0042499 4865 FOLIO:1540 Ref. *****7520			600.00	24,570,086.90	24,570,086.90
20/FEB	22/FEB	Y15 CE00030537363630415220 1695878 Ref. 3176459			4,276.00		
20/FEB	22/FEB	Y16 CI92714110070626562232002 SEAPAL-SUBANAMEX 01358485061695991 Ref. 3245781 4927141			214,371.08		
20/FEB	22/FEB	Y15 CE00030536275230325282 030536275230325282 1695878 Ref. 4337531			555.00	24,789,288.98	24,570,086.90
22/FEB	22/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 549630211428 agua loc pavilion Ref. 2087044632 058			3,836.00		
22/FEB	22/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 54963031012112 agua loc zenith Ref. 2087044643 058			665.00		
22/FEB	22/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 549630442626 agua oficina Ref. 2087044654 058			513.00		
22/FEB	22/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,005.00		
22/FEB	22/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		18.59			
22/FEB	22/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.97			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			19,347.71		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		357.87			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		57.26			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,747.16		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		248.32			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		39.73			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		21.45			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.43			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			300.00		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.55			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		0.89			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			66,851.00		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		74.93			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.99			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.55			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.73			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,000.00		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		55.50			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.88			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,617.60		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		41.35			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.62			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.25			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.52			
22/FEB	22/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,294.00		
22/FEB	22/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		23.93			
22/FEB	22/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.83			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,434.00		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		230.01			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		36.80			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			39,478.00		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		316.54			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		50.65			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		25.35			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.06			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,587.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO			2,249.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42		
		Ref. 4198978				
22/FEB	22/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		77.10		
		MULTIP IVA COMISION MN 00				
22/FEB	22/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		481.68		
		MULTIP COMISION MN 00				
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,606.12	
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,131.89	
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,443.84	
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
22/FEB	22/FEB	Y01 CE00030535474530300240			961.00	
		1695878 Ref. 0547910				
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,006.00	
		0040355CONTRATO1018400 Ref. 0137514140 002				
		00002180701733015783				
		085904016750305310				
		EDUARDO JOSE,BOLINCHES/OLCINA				
22/FEB	22/FEB	Y01 CE00030536127030328211			1,285.00	
		PAGO FEBRERO 1695878 Ref. 0643786				
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,293.00	
		Ref. 15230				
22/FEB	22/FEB	Y01 CE00030537357330416243			598.00	
		3787 1695878 Ref. 0855008				
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,725.00	
		FEB22 10:52 PRAC E036 FOLIO:7227 Ref. *****7520				
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,050.00	
		BNET 0142795175 Ref. 0005248008				
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,500.00	
		BNET 0177923198 030535391630309237 Ref. 0046777013				
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,294.00	
		FEB22 13:07 PRAC D851 FOLIO:2728 Ref. *****7520				
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00030536150230322291			374.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030536150230322291 1695878 Ref. 2174711				
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			64,243.00		
		0027330011475849SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			240.00		
		FEB22 14:29 PRAC D895 FOLIO:9291 Ref. *****7520					
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			340.00		
		CONTRATO0003058 6450 FOLIO:5582 Ref. *****7520					
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,934.00		
		DATALOGIC SERV DEL 17 FEB 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
22/FEB	22/FEB	Y01 CE00030535482230304238			240.00		
		SERVICIOS AGUA 1695878 Ref. 3795737					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,254.00		
		BNET 0193062945 030536001730323268 Ref. 0021871012					
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			239.00		
		CONTRATO 6437 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			239.00	25,154,932.81	25,154,932.81
		0220221Pago consumo contrato 1010052 Ref. 0138543294 072 00072320006719271638 7279CP05202102221213055791 OSCAR EDUARDO GUERRA MARQUEZ					
23/FEB	23/FEB	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			59,376.28		
		07199-22022021-001 20210222 Ref. DOMICILIACION					
23/FEB	23/FEB	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			627.71		
		0200221Consumo de agua Ref. 2087316700 036					
23/FEB	23/FEB	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			239.48		
		0003798Consumo de agua Ref. 2087316943 036					
23/FEB	23/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			53,139.00		
		0008079TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2087336020 044					
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			719.00		
		000088013-312-4015 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300002406 001 00001180228001000108 2021SIAFP36649 TESORERIA DE LA FEDERACION					
23/FEB	23/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			7,195.00		
		144198971 Ref. 144198971					
23/FEB	23/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		133.08			
		174198971 Ref. 174198971					
23/FEB	23/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		21.29			
		174198971 Ref. 174198971					
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO			11,526.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		213.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			66,987.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		320.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		27.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.37			
		Ref. 4198971					
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO			789.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			15,276.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		131.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4198972					
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO			4,708.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		87.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			31,931.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		194.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66			
		Ref. 4198973					
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO			25,391.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		469.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		75.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			55,900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		276.00			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		44.16			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		24.05			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.85			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,728.00		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		105.96			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.95			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,080.00		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.57			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.33			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.25			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.52			
23/FEB	23/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		36.83			
23/FEB	23/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		199.95			
23/FEB	23/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		559.71			
23/FEB	23/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		230.10			
23/FEB	23/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		32.00			
23/FEB	23/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		89.57			
23/FEB	23/FEB	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 220221 Ref. SICOCO		464.00			
23/FEB	23/FEB	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 220221 Ref. SICOCO		74.24			
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030536062930323231 1695878 Ref. 4616172			333.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			43,678.64		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030536134430324276 030536134430324276 1695878 Ref. 4740770			570.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030537024330402288 1695878 Ref. 4749778			1,483.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030536612830393283 1695878 Ref. 4752550			252.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230221JUAN M BECERRA 1014198 Ref. 0138910092 002 00002375034170007111 085900449144305410 JUAN MANUEL,BECERRA/VENTURA			575.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00030535551330306226 AGUA FEB 2021 1695878 Ref. 4791864			239.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 16 FEB 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,781.00		
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 10:09 PRAC E027 FOLIO:4721 Ref. *****7520			700.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030537329030415265 030537329030415265 1695878 Ref. 0196988			513.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030536290930326242 030536290930326242 1695878 Ref. 0252725			239.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030537231630411248 030537231630411248 1695878 Ref. 0272591			386.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00030536664430400284 CALLE TAI 23 ARAMARA 1695878 Ref. 0307208			1,371.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468982198 PAGO DE ANUALIDAD Ref. 0034312010			1,199.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038229CONTRATO 38229 VISTA BAHIA II Ref. 0139104269 044 00044375032004689322 2021022340044B36K0000024845388 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC			20,368.00		
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGOCONTRATO 1017374 2955 FOLIO:8760 Ref. *****7520			3,958.00		
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0010441 COSUMO C379 FOLIO:2597 Ref. *****7520			105.00		
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0010441 PAGOANUAL C379 FOLIO:2600 Ref. *****7520			1,243.00		
23/FEB	23/FEB	Y16 CI86457513030626574257002 MULTIPAGOSBANAMEX 01393187351695991 Ref. 1254320 5864575			239.48		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030537166630411270 030537166630411270 1695878 Ref. 1340713			373.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7238563PAGO CONTRATO 0013265 Ref. 0139416706 136 00136578429964200130 136-23/02/2021/23-0427238563 VILLA SANTA BARBARA A.C.			3,757.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7238593030535623230311262 Ref. 0139420493 136 00136375079647700128 136-23/02/2021/23-0077238593 CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.			13,331.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0139470344 014 00014375655018554546 2021022340014 HDH0000470497000 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			276,043.00		
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		885.80			
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 18 FEB 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,496.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00030538078230464286 PLAYACOSTADORADA167B 1695878 Ref. 2519561			240.00	25,878,088.92	25,878,088.92
24/FEB	24/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			23,695.00		
24/FEB	24/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		438.33			
24/FEB	24/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		70.13			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,827.00		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		292.75			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.84			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			79,974.96		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		333.84			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		53.41			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		27.95			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.47			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,831.00		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		52.37			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.38			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,688.00		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		70.92			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.35			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.94			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		471.00		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	8.71			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	1.39			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		9,917.00		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	45.96			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	7.35			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	3.25			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	0.52			
24/FEB	24/FEB	I72 VENTAS TDC INTER	144198975 Ref. 144198975		2,664.00		
24/FEB	24/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	49.28			
24/FEB	24/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	7.88			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		33,252.27		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	615.07			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	98.41			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		50,959.38		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	283.85			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	45.42			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	29.25			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198975	4.68			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		9,288.00		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	171.82			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	27.49			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			15,834.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/FEB	24/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	104.38				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/FEB	24/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	16.70				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/FEB	24/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	8.45				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
24/FEB	24/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.35				
			Ref. 4198978					
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,394.57			
			ANALISIS FISICO QUIMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00458309					
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,474.20			
			FISICO QUIMICO AGUA RESIDUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00458309					
24/FEB	24/FEB	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	599.71				
			MULTIP COMISION MN 00					
24/FEB	24/FEB	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	96.01				
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		50,846.15			
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/FEB	24/FEB	Y01	CE00030537198230416277		239.00			
			AGUA FEBRERO 1695878 Ref. 3255626					
24/FEB	24/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		246.74			
			02402211002686 CONTRATO ARCADIO Ref. 0140166299 002					
			00002180902771335978					
			085900922620305516					
			ARCADIO ALBERTO, YA@EZ/LEMUS					
24/FEB	24/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBALJO		3,877.00			
			0042453pago contrato 42453 Ref. 0140189884 030					
			00030375531198002016					
			BB148833008311					
			CONDOMINIOS CIELO AC					
24/FEB	24/FEB	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		30,079.00			
			7241657PAGO ANUAL CONTRARO NO 13265 Ref. 0140246430 136					
			00136578429964200130					
			136-24/02/2021/24-0427241657					
			VILLA SANTA BARBARA A.C.					
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		107.00			
			BNET 0445963877 CONTRATO 11031 Ref. 3151384777					
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,635.00			
			BNET 0110909963 CONTRATO 2598 Ref. 0028621007					
24/FEB	24/FEB	Y15	CE00030537102630411282		917.00			
			030537102630411282 1695878 Ref. 3605712					
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		7,260.00			
			BNET 0110909963 PAGO ANUAL CONT 25 Ref. 0028621013					
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		107.00			
			BNET 0445963877 CONTRATO 11032 Ref. 3152169376					
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,260.00			
			BNET 0445963877 CONTRATO 11031 ANU Ref. 3152569770					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445963877 CONTRATO 11032 ANU Ref. 3152648205			1,260.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1010785pago contrato 1010785 Ref. 0140314402 030 00030375900021815765 BB147621008327 CONDominio THE SUMMIT AC			239.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030538188630462257 030538188630462257 1695878 Ref. 3770646			471.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030537033830402258 030537033830402258 1695878 Ref. 3780040			1,331.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0442148PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0140361113 058 00058375000003911488 058-24/02/2021/24-141BNC2011 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			1,751.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0464331PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0140361114 058 00058375000003911488 058-24/02/2021/24-141BNC2016 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			4,262.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0490431PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0140361115 058 00058375000003911488 058-24/02/2021/24-141BNC2032 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			240.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 CONTRATO NO 001320 Ref. 0056001017			35,898.00		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 28180 AVS BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			6,354.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030536618130394210 030536618130394210 1695878 Ref. 4498197			347.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115599253 AGUASENGALACFEB21 Ref. 3160859616			914.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 616951116951113504926589258 MULTIPAGO Ref. 0140639180 072 00072375002170201542 8846APR2202102241214355565 CONDominio VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC			8,062.45		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011481725SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			77,647.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7740985pago Ref. 0140700772 137 00137375100384856669 50116669TRANSBPI77409851 SERVANDO SANTOS PADILLA			1.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139999426 CONTRATO 0023781 Ref. 3166290346			360.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,706.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8147932CR1275 SEAPAL CONTRATO 12835 Ref. 0140728166 014 00014566655079259851 2021022440014 BET0000481479320 CONDO CR1275 AC					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030537700230424293 1695878 Ref. 0281534			253.00		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030538550530324276 01007968 AGUA ANUAL 1695878 Ref. 0363132			1,294.00		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 19 AL 21 FEBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			19,582.00		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030538196730326220 CONTRATO 73344 1695878 Ref. 0682374			1,199.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000906CONTRATO 1010819 Ref. 0140899244 021 00021375040209587085 HSBC151299 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			427.00		
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,000,000.00			
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			7,146.00		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			471.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0033063025			43,559.00	21,452,063.18	21,452,063.18
25/FEB	25/FEB	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-22022021-001 20210222 Ref. DOMICILIACION			1,374.23		
25/FEB	25/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,529.00		
25/FEB	25/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		28.28			
25/FEB	25/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.52			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,171.25		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		336.12			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		53.78			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			85,114.85		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		498.14			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		79.70			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		31.85			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		5.10			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,431.00		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		81.96			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.11			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			34,537.21		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		170.54			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		27.29			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.45			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.35			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,019.00		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		259.30			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		41.49			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			40,048.00		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		160.24			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		25.64			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.85			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.02			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			12,224.00		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		226.12			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		36.18			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			12,144.00		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		102.76			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.44			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		9.10			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.46			
25/FEB	25/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		109.50			
25/FEB	25/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		684.06			
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030538211330462280 1695878 Ref. 1723678			471.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030538212330466252 1695878 Ref. 1724943			763.00		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			42,937.89		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030535990430320249 030535990430320249 1695878 Ref. 2124001			1,070.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030537436230418224 030537436230418224 1695878 Ref. 2230316			244.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250221SEAPAL DIC20 ENE 21CTO 6893 Ref. 0141799189 044 00044375032006339845 2021022540044B36K0000024910748 CONDominio TRES CORONITAS			3,549.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030537385030413285 0035704 1695878 Ref. 2457301			896.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO0033501 Ref. 0026531031			18,239.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250217CONTRATO 39102 Ref. 0141852912 112 00112180000024881123 75926508 CONDominio ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			423,614.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1021298abono1 de 855 412 40 Ref. 0141861569 072 00072375011216575068 7875APR2202102251215195722 V3 ARQUITECTOS ASOCIADOS S DE RL DE CV			300,000.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000121pago seapal contrato 121 Ref. 0141978031 072 00072375001424344240 7279CP02202102251215273044 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			1,228.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009241pago contrato no 9241 Ref. 0141983102 072 00072375001424344240 7279CP05202102251215276347 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			1,157.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021058pago seapal contrato no 002105 Ref. 0141988894 072 00072375001424344240 7279CP06202102251215280312 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			679.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003938pago anual contrato no 3938 Ref. 0141993819 072 00072375001424344240 7279CP05202102251215283600 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			6,080.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003939pago anual contrato no 3939 Ref. 0141997379 072 00072375001424344240 7279CP01202102251215286159 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			6,080.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030538281230472223 71294 1695878 Ref. 3133856			455.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030538654730477245 997 1695878 Ref. 3150411			599.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15468			4,195.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15469			2,306.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15470			3,835.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15471			975.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030538248930465282 030538248930465282 1695878 Ref. 3566046			568.00		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 22 FEB 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,045.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147595727 PAGO ANUAL Ref. 0098983029			27,793.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030538215630465232 1695878 Ref. 3976929			5,738.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL FEBRERO 2021 Ref. 0142401753 072 00072375001422967166 8846APR1202102251215561764 CONDOMINIOS MARINA SOL			9,407.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030536123330329292 030536123330329292 1695878 Ref. 4377637			2,298.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030536222130324207 030536222130324207 1695878 Ref. 4389210			240.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041659Abono Anual Diaz Ordaz 876 Ref. 0142497332 072 00072375010907016442 7875APR2202102251215640969 JANIN DE ANDA ZERMENO			4,662.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030535897530324216 030535897530324216 1695878 Ref. 4577749			570.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202102CONTRATO 6970 Ref. 0142667230 002			556.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375034170490870					
		085903814954305613					
		DONNA KAY,READERMAN/					
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030536984030404294			240.00	22,552,111.26	22,552,111.26
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 0317823					
26/FEB	26/FEB	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			279.64		
		07199-22022021-001 20210222 Ref. DOMICILIACION					
26/FEB	26/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			3,385.00		
		144198971 Ref. 144198971					
26/FEB	26/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		62.61			
		174198971 Ref. 174198971					
26/FEB	26/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.02			
		174198971 Ref. 174198971					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			28,059.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		519.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		83.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			45,336.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		217.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.26			
		Ref. 4198971					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			3,269.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		60.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			13,276.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		141.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			
		Ref. 4198972					
26/FEB	26/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			27,822.90		
		144198973 Ref. 144198973					
26/FEB	26/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		514.72			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198973 Ref. 174198973					
26/FEB	26/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		82.36			
		174198973 Ref. 174198973					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			3,590.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		66.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			13,934.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		112.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			
		Ref. 4198973					
26/FEB	26/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			556.00		
		144198975 Ref. 144198975					
26/FEB	26/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		10.28			
		174198975 Ref. 174198975					
26/FEB	26/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.64			
		174198975 Ref. 174198975					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			16,023.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		296.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			38,898.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		319.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		25.35			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.06			
		Ref. 4198975					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			3,954.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		73.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			2,943.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 4198978				
26/FEB	26/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		639.31			
			MULTIP COMISION MN 00				
26/FEB	26/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		102.30			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			333.00		
			0037940Pago agua febrero2021 Ref. 0143381517 044 00044375032006300201 2021022640044B36L0000071117739 LARA GOMEZ BENJAMIN				
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			239.00		
			0038062Pago agua febrero2021 Ref. 0143384127 044 00044375032006300201 2021022640044B36L0000071117981 LARA GOMEZ BENJAMIN				
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00030538642430474211			240.00		
			030538642430474211 1695878 Ref. 0480139				
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030536317230326238			239.00		
			AGUA 1695878 Ref. 0484715				
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			765.00		
			0039570SERV DIC20 - ENE21 Ref. 0143426870 002 00002375902855424125 085900400174305719 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA				
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			75,287.95		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,100,000.00		
			TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,422.00		
			0032945PAGO CONTRATO 32945 Ref. 0143859002 044 00044375032007143483 2021022640044B36K0000024966462 ASOCIACION DE CONDOMINOS DE CO				
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00030538221130462273			471.00		
			030538221130462273 1695878 Ref. 1413214				
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030537584230425286			2,935.00		
			1695878 Ref. 1525975				
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,293.00		
			PAGO ANUAL SERVICIO D316 FOLIO:2974 Ref. *****7520				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3260221periodo diciembre 2020 y enero Ref. 0143974254 030 00030578900022583796 BB87641013026 VILLAS LA PUNTA AC			2,025.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 4260221periodo diciembre 2020 enero 2 Ref. 0143979251 030 00030578900022583796 BB87644013026 VILLAS LA PUNTA AC			6,227.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2613346TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0144042104 014 00014375655080496137 2021022640014 BET0000426133460 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			5,500,000.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2602201ICA SEAPAL Ref. 0144091075 002 00002320056754948108 085902222214305716 INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV			8,873.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00030537691530423290 1695878 Ref. 1920193			809.00		
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,000,000.00			
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00030536666930404241 1695878 Ref. 2106258			376.00		
26/FEB	26/FEB	Y05 CB00030536340030327260 1695878 Ref. 2189286			638.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1603040AGUA Ref. 0144280489 030 00030578900023878439 BB160304003887 CORPORATIVO NOVEVA SA DE CV			7,098.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039766Contrato 39766 Ref. 0144304869 044 00044375256000072696 2021022640044B36K0000024986562 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			469.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014040099SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0144343165 014 00014180655017663063 2021022640014 HDH0000428902490 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			9,757.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3394139REEMBOLSO Ref. 0144527799 014 00014375655063173639 2021022640014BMOV0000430777510 MYRNA ELIZABETH GUZMAN LAMAS			44,950.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			62,681.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0027330011492546SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,416,579.00			
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 23 FEB 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			12,056.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260221abono convenio Ref. 0144912139 044 00044375256017174516 2021022640044B36K0000025014895 HAVRE 290			6,000.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0144988665 014 00014375655018554546 2021022640014 HDH0000435255510 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			224,154.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO C1006684 RAMICELI SA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			12,807.93		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030537067430405273 PAGO CONTRATO 1018191 1695878 Ref. 4075490			54,048.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO C1006684 RAMICELI SA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			33,194.65		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210226CONTRATO 0039408 Ref. 0145048718 021 00021375040440136703 HSBC389881 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			108,681.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030538027830466278 1003712 1695878 Ref. 4206280			239.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Dic20 Ene21 Ref. 0002126040			19,277.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030538263330464241 0037397 1695878 Ref. 4739746			2,345.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,545.00		
26/FEB	26/FEB	W05 COMISION CIE SICOCO FEB 2021 Ref. 1695878		1,272.00			
26/FEB	26/FEB	W06 IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2021 Ref. 1695878		203.52			
26/FEB	26/FEB	W05 COMISION CIE SICOCO FEB 2021 Ref. 1695991		20.00			
26/FEB	26/FEB	W06 IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2021 Ref. 1695991		3.20			
26/FEB	26/FEB	W05 COMISION CIE SICOCO FEB 2021 Ref. 1696645		279.00			
26/FEB	26/FEB	W06 IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2021 Ref. 1696645		44.64		18,645,859.15	18,645,859.15



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 65501855454 C07	0.00	7,013.39	0.00	0.00

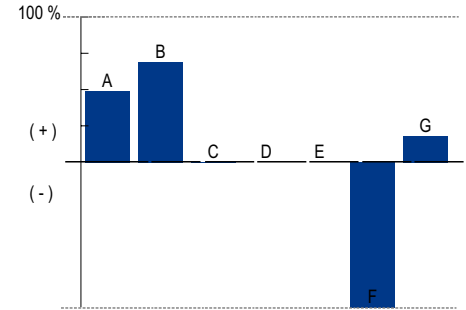
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	103,163,437.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	699
TOTAL IMPORTE ABONOS	71,157,003.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	829

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,652,293.20	49.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	71,157,003.36	68.97%	B
Comisiones (-)	-57,696.28	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	146.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-103,163,437.41	-100.00%	F
Saldo Final	18,645,859.15	18.07%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

E9ABCD16-C08C-4230-9A61-B6E3AA9ACBFB

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

U3MAdlwgCu6Ga9Pqi09xzOvDcaA0ZdoBA+p/66mg9CfaOTIFwhiV5T4qc1ADRxFl82rR28YabSnWkijzroRUh9njSJ51t/Wu2tL9qqaZWoCK/gBOEmCByCD+MwwDjHeifDihSkETu0ChwrEg/gslWxKAr5tEb9+bM/S7rvTZmrA+rKfcEL3B/RQ9BxAfuDIUNKggQ0W7L25Kz1JZk4UOuTqlrVsWPAmDlbrKdZhONwFcCQqKrxJQ0NL/Z4P8hw54zMNiBcrjrLim1XZAr+GYwCIEuBHUPx1yb1E5kQ9IFFL5j19mklCrvOOR8keoiDHZWAzNoqsc1exVZoaV9+1SQ==

Sello SAT

E86f0RfA4uFoKy4tzSZhoXs40QFAMVZx92f8D0zS9pDWM8KoHzQZ2rRVdeBQoIAUjhDHJXRnPI/IkTdDbpiVXqWdTsl1B2h8xFlfzCsjoCn798H+T93Dilx9XFLF1gXSIWY/RlyS035CCHe/QmVhKMY5lnBJXPy0NWQ6jvVJXGVW7Hs4uGdxDgnfuE5NOgbB6vQQO63MNzxA2KmA6SCdlpYqUlgpvVWCKz6moUdIbi8N1ZsLVjMn5/c6KPO2idK0fldlgnUPT/KmYexiZVO5OfMn3hTG4lhPuJ3QJEHe+3hBQYz9Y1ogYBFMSPrvmf1bVP/fAh94Si3jyOHvVquYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T07:34:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E9ABCD16-C08C-4230-9A61-B6E3AA9ACBFB|2021-02-27T07:34:08|U3MAdlwgCu6Ga9Pqi09xzOvDcaA0ZdoBA+p/66mg9CfaOTIFwhiV5T4qc1ADRxFl82rR28YabSnWkijzroRUh9njSJ51t/Wu2tL9qqaZWoCK/gBOEmCByCD+MwwDjHeifDihSkETu0ChwrEg/gslWxKAr5tEb9+bM/S7rvTZmrA+rKfcEL3B/RQ9BxAfuDIUNKggQ0W7L25Kz1JZk4UOuTqlrVsWPAmDlbrKdZhONwFcCQqKrxJQ0NL/Z4P8hw54zMNiBcrjrLim1XZAr+GYwCIEuBHUPx1yb1E5kQ9IFFL5j19mklCrvOOR8keoiDHZWAzNoqsc1exVZoaV9+1SQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 07:24:23

"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
57618
5241

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 29,864.81
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 541.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 817.80
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 112.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 29,588.01
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2021 al 28/02/2021

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$705.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.40% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 705.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 29,823.22
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 112.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	030534737330174283 ABONO 0407	13655503 41789		\$ 541.00	\$ 30,405.81
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 29,705.81
15	I.V.A.	02150001	\$ 112.00		\$ 29,593.81
16	01CGO SER RAP ENE 1 PAGOS	16249060	\$ 5.00		\$ 29,588.81
16	I.V.A.	02160000	\$ 0.80		\$ 29,588.01

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

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 01/02/2021 al 28/02/2021

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®

012000002024000524112

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57618

5241

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

57619

5241

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: BAAE4435-1AA0-45A5-A620-CD818FD30F E0	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-02-27T02:15:49	Fecha y Hora de Certificación: 2021-02-27T03:03:46
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004064858749	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
OsMcz38/xRMiVWx6vIRUXf303OvIM+fhX+gdADdmAPqu6wgXYQw3VcVNHttAGRexHemv8WwfSoyqxjN9JUPA5veEf+c5FlzPF8fofOdxHWv2ribQ16pp2tcA02pLXVtkWgJdWaQm6zx8zKqFzP8CUt0/dbGQfka3IKTE3ZstzTNWJ1V9PREsl5iPykRey9oWN2Y6oFLOKOMXMR3DL/alo4KBWphhfeZYUPmPh+REJgMCF212vulP91iVscXAX0tuUoNOSozbh/Qaq8gubHJosGLEmH27aiLj33o1RyP2QQJcTECJqjEDukpng4K2/5GWNuWqTqnsmWnJVIOQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]BAAE4435-1AA0-45A5-A620-CD818FD30FE0j2021-02-27T03:03:46j0sMcz38/xRMiVWx6vIRUXf303OvIM+fhX+gdADdmAPqu6wgXYQw3VcVNHttAGRexHemv8WwfSoyqxjN9JUPA5veEf+c5FlzPF8fofOdxHWv2ribQ16pp2tcA02pLXVtkWgJdWaQm6zx8zKqFzP8CUt0/dbGQfka3IKTE3ZstzTNWJ1V9PREsl5iPykRey9oWN2Y6oFLOKOMXMR3DL/alo4KBWphhfeZYUPmPh+REJgMCF212vulP91iVscXAX0tuUoNOSozbh/Qaq8gubHJosGLEmH27aiLj33o1RyP2QQJcTECJqjEDukpng4K2/5GWNuWqTqnsmWnJVIOQ=|00001000000407058485j|

Sello Digital del SAT:

v1ET8+jz+OgthULZ5ml+tpkQhWa8pna6kh51A613JD0tJcXcXGXuMvRMYNhrhMqOMWiR11sWZaU8SxYCdVov2LR3EXGucULLLERyHF0vdbVBDsy7Vaorj2FzSvWjKM7ZjkrDkH0aNCd8ACFL366jWILAVweuF4E7p7+d9SSj8w4+7zko5zvPUiL+1ir77z4h5lGD4f+rsekIwu8avH8dSweerVrdeGaF4KPtXrXwstWVeTGIYTNjGnrAB5pm0e5tcheZbUhvjt92Zvt+daHDuBNZyqSP545tUNfZmcBY2sHptjIMyTdtK8sfTu0SAZihZWNOrSUf/qg==

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.P. 48351 F03754749



0221845594449623153001

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 28 DE FEBRERO DE 2021

0029283

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	43,471.35 100.00%	73,541.35 100.00%	0.00	350.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.40%
TOTAL		43,471.35 100.00%	73,541.35 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

SALDO PROMEDIO	416,678.53	SALDO INICIAL	43,471.35	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655080235754
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	930,476.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	900,406.00	= INTERESES NETOS			
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	73,541.35	COMISIONES COBRADAS			350.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

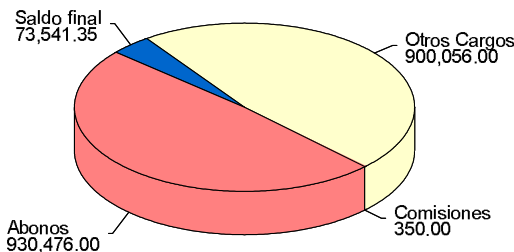
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.40%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$43,471.35)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655080235754		43,471.35
02-FEB-2021	2290637	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030533819230150289	8,031.00			51,502.35

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2021	4429819	DEPOSITO EN EFECTIVO 030534130530168281	1,269.00		52,771.35
02-FEB-2021	7496534	DEPOSITO CON CHEQUE 030534502830171218	31,643.00		84,414.35
03-FEB-2021	1936380	DEPOSITO EN EFECTIVO 030533827030154203	3,920.00		88,334.35
03-FEB-2021	0442685	DEPOSITO CON CHEQUE 030533262530117286	43,682.00		132,016.35
03-FEB-2021	8568726	DEPOSITO EN EFECTIVO 030533668430112208	374.00		132,390.35
03-FEB-2021	0442749	DEPOSITO EN EFECTIVO 030533787230152294	471.00		132,861.35
03-FEB-2021	0442752	DEPOSITO EN EFECTIVO 030533786530152219	471.00		133,332.35
04-FEB-2021	8568894	DEPOSITO EN EFECTIVO 030535115730232255	471.00		133,803.35
04-FEB-2021	0000000	ABONO POR COBRANZA 030533234930117218	942.00		134,745.35
04-FEB-2021	7463344	DEPOSITO EN EFECTIVO 030533730730111258	470.00		135,215.35
04-FEB-2021	7463345	DEPOSITO EN EFECTIVO 030533729030113230	4,041.00		139,256.35
04-FEB-2021	8569180	DEPOSITO EN EFECTIVO 030534691130174246	240.00		139,496.35
04-FEB-2021	4255843	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030533372530110237	3,586.00		143,082.35
05-FEB-2021	7407212	DEPOSITO EN EFECTIVO 030533315030110206	440.00		143,522.35
05-FEB-2021	4239761	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030535115330233216	7,831.00		151,353.35
05-FEB-2021	0473492	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030533823830159207	4,335.00		155,688.35
05-FEB-2021	8569730	DEPOSITO EN EFECTIVO 030535053530186269	365.00		156,053.35
05-FEB-2021	0000745	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030534718830176256	239.00		156,292.35
05-FEB-2021	2802671	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030534502530179283	614.00		156,906.35
08-FEB-2021	7497995	DEPOSITO EN EFECTIVO 030533765630152274	471.00		157,377.35
08-FEB-2021	0856171	DEPOSITO EN EFECTIVO 030534535830174268	240.00		157,617.35
08-FEB-2021	0856305	DEPOSITO EN EFECTIVO 030535044930188248	1,625.00		159,242.35
08-FEB-2021	2705043	DEPOSITO EN EFECTIVO 030534571730172237	4,464.00		163,706.35
08-FEB-2021	1938338	DEPOSITO EN EFECTIVO 030534573630179252	4,762.00		168,468.35
08-FEB-2021	5848455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030535003830185297	1,868.00		170,336.35
08-FEB-2021	0000120	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030533827930151281	470.00		170,806.35
09-FEB-2021	7498488	DEPOSITO EN EFECTIVO 030535075330232294	471.00		171,277.35
09-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030534925230174263	23,683.00		194,960.35
09-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030533299830163243	896.00		195,856.35
10-FEB-2021	7778937	DEPOSITO EN EFECTIVO 03035289030163239	1,293.00		197,149.35
10-FEB-2021	1939276	DEPOSITO CON CHEQUE 030535124730232257	471.00		197,620.35
10-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030535242630254234	2,235.00		199,855.35
10-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030535178330244217	3,593.00		203,448.35
11-FEB-2021	0280952	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030535322230298287	4,334.00		207,782.35
11-FEB-2021	2706147	DEPOSITO EN EFECTIVO 030535330030292265	471.00		208,253.35
11-FEB-2021	7499128	DEPOSITO EN EFECTIVO 030535077930236264	4,167.00		212,420.35
11-FEB-2021	4840109	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030535031330188294	503.00		212,923.35
11-FEB-2021	7465515	DEPOSITO CON CHEQUE 030534582630177228	193,972.00		406,895.35
11-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030535323230295265	1,868.00		408,763.35
11-FEB-2021	2546335	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030531725130221260	39,263.00		448,026.35
12-FEB-2021	1939993	DEPOSITO EN EFECTIVO 030535303230297253	599.00		448,625.35
12-FEB-2021	7499429	DEPOSITO EN EFECTIVO 030535829330319236	1,309.00		449,934.35
12-FEB-2021	7499432	DEPOSITO EN EFECTIVO 030535832130318291	1,201.00		451,135.35
15-FEB-2021	7401136	DEPOSITO EN EFECTIVO 030535105430232294	471.00		451,606.35
15-FEB-2021	4424327	DEPOSITO EN EFECTIVO 030535727230312269	743.00		452,349.35
15-FEB-2021	0000471	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030535847030311291	852.00		453,201.35
16-FEB-2021	1931182	DEPOSITO EN EFECTIVO 030535987730324246	240.00		453,441.35
16-FEB-2021	2707714	DEPOSITO EN EFECTIVO 030536249530326248	239.00		453,680.35
16-FEB-2021	0749514	DEPOSITO EN EFECTIVO 030535832230312226	10,050.00		463,730.35
16-FEB-2021	1931441	DEPOSITO EN EFECTIVO 030535159430232263	471.00		464,201.35
16-FEB-2021	7466812	DEPOSITO EN EFECTIVO 030536290530324261	240.00		464,441.35
17-FEB-2021	8278144	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528880430276274	239.00		464,680.35
17-FEB-2021	8278146	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528871030276220	239.00		464,919.35
17-FEB-2021	8563766	DEPOSITO CON CHEQUE 030535130130238208	3,432.00		468,351.35
17-FEB-2021	8156779	DEPOSITO EN EFECTIVO 030536227330280252	479.00		468,830.35
17-FEB-2021	7491041	DEPOSITO EN EFECTIVO 030536606130394254	240.00		469,070.35
18-FEB-2021	4164176	ABONO POR COBRANZA 030536332930321217	360.00		469,430.35
19-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030535629230312280	183,783.00		653,213.35
19-FEB-2021	2709537	DEPOSITO EN EFECTIVO 030537043930405232	584.00		653,797.35
19-FEB-2021	7599911	DEPOSITO CON CHEQUE 030535044830262239	471.00		654,268.35
19-FEB-2021	7403307	DEPOSITO EN EFECTIVO 030536522730396208	996.00		655,264.35
19-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030535630830318205	189,893.00		845,157.35
22-FEB-2021	4426590	DEPOSITO EN EFECTIVO 030537055630405246	982.00		846,139.35

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221845594449623153001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2021	1933846	DEPOSITO EN EFECTIVO 030535623730317211	18,549.00		864,688.35
22-FEB-2021	7492278	DEPOSITO CON CHEQUE 030535832730314220	240.00		864,928.35
22-FEB-2021	7492279	DEPOSITO CON CHEQUE 030535832430313265	43,536.00		908,464.35
22-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030535635530319264	21,350.00		929,814.35
23-FEB-2021	0270385	DEPOSITO CON CHEQUE 030536328630322274	18,780.00		948,594.35
23-FEB-2021	7220851	ABONO POR COBRANZA 030537697230423256	498.00		949,092.35
23-FEB-2021	7468883	DEPOSITO EN EFECTIVO 030536282530327218	1,352.00		950,444.35
23-FEB-2021	4427108	DEPOSITO EN EFECTIVO 030537155530414260	1,977.00		952,421.35
23-FEB-2021	4427372	DEPOSITO EN EFECTIVO 030537149530419277	1,480.00		953,901.35
24-FEB-2021	1934898	DEPOSITO EN EFECTIVO 030537267830411239	360.00		954,261.35
24-FEB-2021	1934899	DEPOSITO EN EFECTIVO 030537298730416268	239.00		954,500.35
24-FEB-2021	2004139	DEPOSITO CON CHEQUE 030536321030337256	1,077.00		955,577.35
24-FEB-2021	4427662	DEPOSITO EN EFECTIVO 030537347530417263	1,873.00		957,450.35
24-FEB-2021	4427663	DEPOSITO EN EFECTIVO 030537349330416258	239.00		957,689.35
24-FEB-2021	4427740	DEPOSITO EN EFECTIVO 030537536330424225	1,265.00		958,954.35
24-FEB-2021	7469589	DEPOSITO EN EFECTIVO 03053718530314235	266.00		959,220.35
25-FEB-2021	0000000	ABONO POR COBRANZA 030537413930416297	239.00		959,459.35
25-FEB-2021	7493133	DEPOSITO EN EFECTIVO 030535808430318278	3,694.00		963,153.35
25-FEB-2021	7493177	DEPOSITO EN EFECTIVO 030535797730315215	678.00		963,831.35
25-FEB-2021	2701861	DEPOSITO EN EFECTIVO 030537689830429233	960.00		964,791.35
25-FEB-2021	1935774	DEPOSITO EN EFECTIVO 030537643330423203	469.00		965,260.35
26-FEB-2021	0746163	DEPOSITO EN EFECTIVO 030537386730419277	656.00		965,916.35
26-FEB-2021	0746164	DEPOSITO EN EFECTIVO 030536276230326215	239.00		966,155.35
26-FEB-2021	7493499	DEPOSITO EN EFECTIVO 030538137430464242	240.00		966,395.35
26-FEB-2021	7493525	DEPOSITO EN EFECTIVO 030538038630464262	240.00		966,635.35
26-FEB-2021	3229518	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030538255330462230	730.00		967,365.35
26-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS		900,000.00	67,365.35
26-FEB-2021	1936099	DEPOSITO EN EFECTIVO 030538705330479261	3,271.00		70,636.35
26-FEB-2021	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	70,286.35
26-FEB-2021	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	70,230.35
26-FEB-2021	5541263	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030538225830460212	3,311.00		73,541.35
TOTAL			930,476.00	900,406.00	73,541.35

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

F01D671A-8766-4DDF-BF66-21C29670B021

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65508023575
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-02-28T11:29:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-02-28T11:29:21
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TD2SPU/uWgVo8j404Bm9ReafGVXXKjk+10hdcaeGfAZeg9tpE4XFPBHxzykKwLlCD2iTBA37JG6Wu1pw0w1gvxcEBaKHqMwXZm+wr-rae3h758T2YICnU6DLx1be7xBB5mWTkojiNgccT0yef2JufAC9TBc5pcS0iF2xCO/BZUIInj+vdipioxSe+3B7U+cmlW12rRTqbtGMzJC9PuAO1unAp1EPiUGGM3BnGLE+hn/00z9cFf7u8Nco0Z+/SpFD7xc+g1DU3jv8ghWXLyWPw2X3i1rZCLpEu/7xaJUKfW45dCz+1ZXFQ9yIiq1FTMI6Ej9CPm1zpJsknYoa9G00E7EQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZD161gCOmXavhQ+Z10rQ5Hx1Mhs/K1bLm/E44bk4FMbo0fb1Z1NS1H/Eo1LkKq0mLLGR1mQaLPcpVHL31hjfXUEKPkFNUwjJLfkHBXehs2t10LnHhkbN79/M61R00mre6Eht3jZEK1k9ThmiWgBt3Qznzboa3uUDfcoM6E1+x66QgKNdy5+ar31XYOjHoU0oJnuVf7+RFo3a+08d0S6E9xMTtn+AY6d1PCZsV+3LHUrC5bntGegrcokLZu7IuZ7o2jaDm3jZ6+eKX/C4n51PJqpJDx0v25VmYbStqKAnb7S7ORMmWnsQ7GUzcdMXCDk1aJGpN596vsSjvJHAW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|FO1D671A-8766-4DDF-BF66-21C29670B021|2021-02-28T11:29:45|TD2SPU/uWgVo8j404Bm9ReafGVXXKjk+10hdcaeGfAZeg9tpE4XFPBHxzykKwLlCD2iTBA37JG6Wu1pw0w1gvxcEBaKHqMwXZm+wr-rae3h758T2YICnU6DLx1be7xBB5mWTkojiNgccT0yef2JufAC9TBc5pcS0iF2xCO/BZUIInj+vdipioxSe+3B7U+cmlW12rRTqbtGMzJC9PuAO1unAp1EPiUGGM3BnGLE+hn/00z9cFf7u8Nco0Z+/SpFD7xc+g1DU3jv8ghWXLyWPw2X3i1rZCLpEu/7xaJUKfW45dCz+1ZXFQ9yIiq1FTMI6Ej9CPm1zpJsknYoa9G00E7EQ==1000010000005052113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

CERTIFICADO QUE ESTA COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

0221845594449623153001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA 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/conducef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR CHEQUE LIBRADO COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A SERVICIOS REFERENCIADOS, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR SERVICIOS REFERENCIADOS COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

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

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

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

C.P. 48330 C.P. 48351 F03754749



0221845594549623153001

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 28 DE FEBRERO DE 2021

0029284

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	2,406,045.07	296,868.14	0.00	2,907.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.40%
TOTAL		2,406,045.07	296,868.14				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

SALDO PROMEDIO	1,865,885.49	SALDO INICIAL	2,406,045.07	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655080496137
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	32,594,195.19	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	34,703,372.12	= INTERESES NETOS			
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	296,868.14	COMISIONES COBRADAS			2,907.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

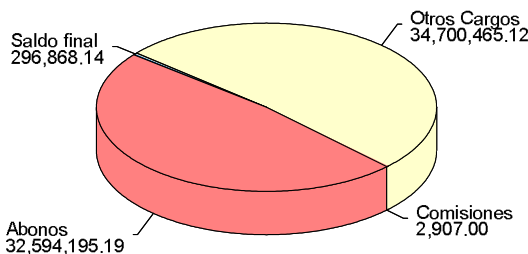
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.40%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$2,406,045.07)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655080496137		2,406,045.07
02-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280121	95,396.00			2,501,441.07
02-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28ENE21	103,930.00			2,605,371.07

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270121	133,040.00		2,738,411.07
02-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28012021	162,387.00		2,900,798.07
02-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28ENERO21	94,678.00		2,995,476.07
02-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJEROAUT73	139,663.00		3,135,139.07
02-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMAGALERIAS	18,003.00		3,153,142.07
03-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,107.00		3,285,249.07
03-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,257.00		3,297,506.07
03-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC CAJERO AUT 73 CETRO	106,648.00		3,404,154.07
03-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSECAJERO29ENERO21	7,274.00		3,411,428.07
03-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSEDEL28Y29ENERO21	63,392.00		3,474,820.07
03-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ENERO21	59,220.00		3,534,040.07
03-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290121	93,841.00		3,627,881.07
03-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280121	106,351.00		3,734,232.07
03-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290121	7,427.00		3,741,659.07
03-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO28292021	141,313.00		3,882,972.07
03-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29012021	122,906.50		4,005,878.57
03-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ENERO21	141,350.00		4,147,228.57
03-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUMAGALERIAS	44,189.00		4,191,417.57
04-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290121	101,532.00		4,292,949.57
04-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300121	100,066.00		4,393,015.57
04-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 310121	69,192.00		4,462,207.57
04-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010221	556.00		4,462,763.57
04-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020221	2,250.00		4,465,013.57
04-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02FEB21	131,448.50		4,596,462.07
04-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020221	211,950.00		4,808,412.07
04-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02022021	256,516.50		5,064,928.57
04-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2FEB2021	110,857.70		5,175,786.27
04-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJERONO73CENTRO	390,420.00		5,566,206.27
04-FEB-2021	3813522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020440014 BET0000438135220 REF 3813522		5,500,000.00	66,206.27
04-FEB-2021	0000000	CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
04-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEBRERO022021	185,221.00		251,427.27
04-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO HUMAGALERIAS	58,076.00		309,503.27
05-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,018.00		473,521.27
05-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,071.00		606,592.27
05-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		606,792.27
05-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,067.00		723,859.27
05-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,368.00		875,227.27
05-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03022021	193,582.00		1,068,809.27
05-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,923.00		1,159,732.27
05-FEB-2021	8569664	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569664	4,547.00		1,164,279.27
05-FEB-2021	8569666	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569666	2,571.00		1,166,850.27
05-FEB-2021	8569667	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569667	5,306.10		1,172,156.37
05-FEB-2021	8569668	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569668	5,966.40		1,178,122.77
05-FEB-2021	8569669	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569669	4,295.00		1,182,417.77
05-FEB-2021	8569672	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569672	9,593.00		1,192,010.77
05-FEB-2021	8569673	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569673	896.00		1,192,906.77
05-FEB-2021	8569674	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569674	6,642.01		1,199,548.78
05-FEB-2021	8569675	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569675	757,220.00		1,956,768.78
05-FEB-2021	8569676	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,457.00		1,960,225.78
08-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030121	123,966.00		2,084,191.78
08-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC CAJERO AUT 73	165,153.00		2,249,344.78
08-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04022021	433,975.50		2,683,320.28
08-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC CAJAJA	91,160.00		2,774,480.28
08-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUMAGALERIAS	86,764.00		2,861,244.28
08-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	158,325.00		3,019,569.28
08-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030121	119,703.00		3,139,272.28
08-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040121	915.00		3,140,187.28
08-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04FEB21	306,935.50		3,447,122.78
09-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	148,536.00		3,595,658.78
09-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,432.00		3,635,090.78
09-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050221	65,637.00		3,700,727.78
09-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,622.00		3,790,349.78
09-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB04052021	191,186.00		3,981,535.78
09-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,778.00		4,091,313.78
09-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040221	115,152.00		4,206,465.78
09-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05022021	184,825.00		4,391,290.78
09-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA25FEB21	144,776.00		4,536,066.78
10-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,903.00		4,626,969.78
10-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,766.00		4,696,735.78
10-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,667.00		4,824,402.78
10-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,301.00		4,839,703.78
10-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	154,888.00		4,994,591.78

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221845594549623153001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	181,970.00		5,176,561.78
10-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,820.00		5,288,381.78
10-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	70,911.00		5,359,292.78
10-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	88,668.00		5,447,960.78
10-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,460.00		5,543,420.78
10-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,270.00		5,700,690.78
10-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,371.00		5,876,061.78
10-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,142.00		5,968,203.78
11-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,906.00		6,122,109.78
11-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10	57,989.00		6,180,098.78
11-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090221	139,312.00		6,319,410.78
11-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090221	18,822.00		6,338,232.78
11-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080221	172,924.00		6,511,156.78
11-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB092021	118,281.00		6,629,437.78
11-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9FEB21	100,121.50		6,729,559.28
11-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08Y09022021	122,363.00		6,851,922.28
11-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,690.00		6,883,612.28
11-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09022021	91,718.00		6,975,330.28
11-FEB-2021	8561846	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561846	6,741.25		6,982,071.53
11-FEB-2021	8561847	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561847	2,461.36		6,984,532.89
11-FEB-2021	8561848	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561848	5,077.00		6,989,609.89
11-FEB-2021	8561850	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561850	4,013.00		6,993,622.89
11-FEB-2021	8561855	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561855	1,324.00		6,994,946.89
11-FEB-2021	8561856	DEPOSITO CON CHEQUE	26,213.00		7,021,159.89
11-FEB-2021	8561858	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561858	2,306,577.95		9,327,737.84
11-FEB-2021	8561863	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561863	457,697.00		9,785,434.84
11-FEB-2021	8561866	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		9,786,634.84
11-FEB-2021	8561869	DEPOSITO EN EFECTIVO	239.00		9,786,873.84
11-FEB-2021	8561859	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561859	6,286,891.87		16,073,765.71
12-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10FEBRERO21	75,425.00		16,149,190.71
12-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100221	115,359.00		16,264,549.71
12-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMAGALERIAS	39,179.00		16,303,728.71
12-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100221	12,410.00		16,316,138.71
12-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090221	154,368.00		16,470,506.71
12-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10022021	80,341.00		16,550,847.71
12-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,932.00		16,593,779.71
12-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJER73	84,564.00		16,678,343.71
12-FEB-2021	3921498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000439214980 REF 3921498 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		16,600,000.00	78,343.71
15-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,196.00		220,539.71
15-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,842.00		346,381.71
15-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,708.00		421,089.71
15-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,968.00		511,057.71
15-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	186,199.00		697,256.71
15-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,956.00		791,212.71
15-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,044.00		817,256.71
15-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,194.50		888,451.21
15-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,520.00		931,971.21
15-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,714.00		941,685.21
15-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100221	105,080.00		1,046,765.21
16-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	35,623.00		1,082,388.21
16-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	42,431.00		1,124,819.21
16-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12FEBRERO21	53,749.00		1,178,568.21
16-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120221	46,526.50		1,225,094.71
16-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,002.00		1,353,096.71
16-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,144.00		1,369,240.71
16-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,422.00		1,444,662.71

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
16-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,212.00		1,493,874.71
16-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJEROAUT73CENTRO	68,895.00		1,562,769.71
16-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMA	4,623.00		1,567,392.71
17-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,972.00		1,675,364.71
17-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150221	92,304.50		1,767,669.21
17-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140221	57,485.00		1,825,154.21
17-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130221	109,429.00		1,934,583.21
17-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150221	10,150.00		1,944,733.21
17-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120221	91,629.00		2,036,362.21
17-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB12AL 15	136,207.00		2,172,569.21
17-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,102.00		2,217,671.21
17-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC CAJA2	220,310.00		2,437,981.21
17-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15FEB21	203,238.00		2,641,219.21
17-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,911.00		2,771,130.21
18-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	837.00		2,771,967.21
18-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,822.00		2,877,789.21
18-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,268.00		2,948,057.21
18-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,983.00		3,072,040.21
18-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,402.50		3,119,442.71
18-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,389.00		3,192,831.71
18-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,514.00		3,357,345.71
18-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,792.00		3,401,137.71
18-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,323.00		3,419,460.71
18-FEB-2021	8564387	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564387	5,076.00		3,424,536.71
18-FEB-2021	8564388	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564388	8,393.89		3,432,930.60
18-FEB-2021	8564389	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564389	471.00		3,433,401.60
18-FEB-2021	8564390	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564390	23,313.00		3,456,714.60
18-FEB-2021	8564391	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564391	2,189.00		3,458,903.60
18-FEB-2021	8564393	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564393	14,970.83		3,473,874.43
18-FEB-2021	8564394	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564394	38,654.21		3,512,528.64
18-FEB-2021	8564395	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564395	147,276.00		3,659,804.64
18-FEB-2021	8564396	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,091.00		3,660,895.64
18-FEB-2021	8564397	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564397	2,555,068.00		6,215,963.64
19-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16Y17FEB2021	139,554.00		6,355,517.64
19-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170221	94,310.00		6,449,827.64
19-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17FEB21	130,657.00		6,580,484.64
19-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16 02 21	116,371.00		6,696,855.64
19-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17 02 21	4,598.00		6,701,453.64
19-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB16AL17DEL2021	175,171.50		6,876,625.14
19-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJAS117022021	134,572.50		7,011,197.64
19-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA2170221	77,689.50		7,088,887.14
19-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJEROAUT73CENTRO	100,091.00		7,188,978.14
19-FEB-2021	3542381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000435423810 REF 3542381		7,100,000.00	88,978.14
22-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,616.00		241,594.14
22-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,215.00		308,809.14
22-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18022021	44,465.00		353,274.14
22-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080221	80,431.00		433,705.14
22-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18FEBRERO	58,475.00		492,180.14
22-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170221	123,725.00		615,905.14
22-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080221	13,499.00		629,404.14
22-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJEROAUT73	88,380.00		717,784.14
23-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19FEB21	63,312.00		781,096.14
23-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190221	76,080.00		857,176.14
23-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,749.00		862,925.14
23-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,221.00		988,146.14
23-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	161,987.00		1,150,133.14
23-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJEROAUT73	106,947.00		1,257,080.14
23-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,507.00		1,322,587.14
23-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18192021	128,754.00		1,451,341.14
23-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB19192021	146,524.50		1,597,865.64
24-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB222021	91,715.00		1,689,580.64
24-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	142,828.00		1,832,408.64
24-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,190.50		1,941,599.14
24-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	224,732.00		2,166,331.14
24-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220221	56,411.00		2,222,742.14
24-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22FEB2021	125,667.00		2,348,409.14
24-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22FEB21	100,498.00		2,448,907.14
24-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220221	105,036.50		2,553,943.64
24-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210221	38,445.00		2,592,388.64
24-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190221	60,313.00		2,652,701.64
24-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220121	5,412.00		2,658,113.64

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221845594549623153001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CALA1	90,216.00		2,748,329.64
25-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230221	156,031.50		2,904,361.14
25-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJEROAUT	131,409.00		3,035,770.14
25-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230221	25,723.00		3,061,493.14
25-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230221	3,750.00		3,065,243.14
25-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220221	132,689.00		3,197,932.14
25-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230221	76,706.00		3,274,638.14
25-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230221	94,327.00		3,368,965.14
25-FEB-2021	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		2,907.00	3,366,058.14
25-FEB-2021	0000000	I V A POR COMISION		465.12	3,365,593.02
26-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24 FEBREORO21	113,592.00		3,479,185.02
26-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC CAJA 2	216,774.50		3,695,959.52
26-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REAUDACION DE CAJEROS	62,428.00		3,758,387.52
26-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24 FEBRRO 21	86,651.00		3,845,038.52
26-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,561.00		3,910,599.52
26-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,271.00		4,009,870.52
26-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE24022021	121,311.00		4,131,181.52
26-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	237,070.00		4,368,251.52
26-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,582.00		4,487,833.52
26-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240221	7,012.00		4,494,845.52
26-FEB-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230221	131,380.00		4,626,225.52
26-FEB-2021	4428336	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428336	6,867.71		4,633,093.23
26-FEB-2021	4428346	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428346	10,000.00		4,643,093.23
26-FEB-2021	4428348	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428348	5,294.00		4,648,387.23
26-FEB-2021	4428351	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428351	140,981.96		4,789,369.19
26-FEB-2021	4428352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428352	33,753.00		4,823,122.19
26-FEB-2021	4428353	DEPOSITO CON CHEQUE	3,755.00		4,826,877.19
26-FEB-2021	4428359	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428359	11,200.00		4,838,077.19
26-FEB-2021	4428362	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428362	5,131.00		4,843,208.19
26-FEB-2021	4428364	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428364	13,334.02		4,856,542.21
26-FEB-2021	4428366	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428366	3,481.30		4,860,023.51
26-FEB-2021	4428367	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428367	18,484.00		4,878,507.51
26-FEB-2021	4428369	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428369	17,147.63		4,895,655.14
26-FEB-2021	4428370	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,213.00		4,896,868.14
26-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	900,000.00		5,796,868.14
26-FEB-2021	2613346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000426133460 REF 2613346 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,500,000.00	296,868.14
TOTAL			32,594,195.19	34,703,372.12	296,868.14

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 D631CCA7-F062-4F66-A1E5-29A5E1A3320D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

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

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



FOLIO INTERNO : 65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-02-27T22:12:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-02-27T22:12:39
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NUTxPr4YUJ7u10KFN+uusXj7mvvJMtQk8NnXDeAZQv69BN/h7whLWEtNySikA91pntNNO1641/oExteTwfGIhcqwWAx1yzP1zsw7sZ7t9mv3iuN10frSRGoFdC8MsXa2CrcNgVnVbhGvnAsf0SV/tB4iqk16ZvPKA/i54Vz8yUKrGvcqjJLa0zBV4tNb0uYG7V/dh/TjmobfF28dmeu2/gpbP4oGgzLkQaIR60mrrHy9R0cPu2a/aaqGpHXpXv1xSB41/sxgp272+Arj4A+sJFyrYe9E25Gz1/GsFBdYdTA811cGEhNRwtXpVffic+hCWOR11dxvpqddAH8AGw1AGJQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0tPsjjHqQF+v8/y/1H3SYeM4by0dWwGNvqyQiRn96Xjaavo+HIwc2tAC4esb07eh6escYOJiZr3h3dNX11WKR/C/Vio9eFz01yKJv65aZuX24JXXco0Z089Njg4ssB0gY0w/yDJuNENwsYsPjX1xCPCUC+MmuKZY0jKESLM6nQ8Hu+t+kB20U8jPOGjSRdW2i+JsNiW/i8nPF5+6TvvhrI+tPN36PwAOM/K4hmT1aN+j17XwcFrMC1UmbPDAPDSpZEGkT11zKrc5njh+96/jXYrXaEd13jE7TF20Qcfj/mUCpo2JR+QMQLmLasR8+swCvhLEc4BxhYGY/dJzniIYw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11D631CCA7-F062-4F66-A1E5-29A5E1A3320D|2021-02-27T22:12:42|NUTxPr4YUJ7u10KFN+uusXj7mvvJMtQk8NnXDeAZQv69BN/h7whLWEtNySikA91pntNNO1641/oExteTwfGIhcqwWAx1yzP1zsw7sZ7t9mv3iuN10frSRGoFdC8MsXa2CrcNgVnVbhGvnAsf0SV/tB4iqk16ZvPKA/i54Vz8yUKrGvcqjJLa0zBV4tNb0uYG7V/dh/TjmobfF28dmeu2/gpbP4oGgzLkQaIR60mrrHy9R0cPu2a/aaqGpHXpXv1xSB41/sxgp272+Arj4A+sJFyrYe9E25Gz1/GsFBdYdTA811cGEhNRwtXpVffic+hCWOR11dxvpqddAH8AGw1AGJQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

0221845594549623153001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO 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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR CHEQUE LIBRADO COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A SERVICIOS REFERENCIADOS, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR SERVICIOS REFERENCIADOS COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

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.



001694 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	26-FEB-21
Periodo	02-FEB-21/26-FEB-21
No. de días en el periodo	25
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 3.52%. GAT nominal 0.05% GAT real -3.35%. 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	\$1,011,202.24	Saldo inicial = \$1,011,202.24 Saldo final= \$1,386,107.09					
(+) Depósitos	\$374,919.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$46.17						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$52.00						
(-) Impuestos	\$8.32						
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,386,107.09						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,386,107.09						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$1,187,183.65						
		* Incluye impuestos					
		Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				9.28%	
		Tasa de interés moratoria				18.56%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 22-MAR-21. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS. LAS COMISIONES DE CUENTA UNICA AGIL SE ACTUALIZARAN A PARTIR DEL 30-03-21



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
02 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:46 0305332674301152 35	566000000000	\$898.00		\$1,012,100.24
02 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000002842490 020221 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$6.00	\$1,012,094.24
02 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000002842490 020221 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$1,012,093.28
03 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:13 0305345111301742 65	389000000000	\$3,467.00		\$1,015,560.28
03 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:14 0305345103301792 42	447000000000	\$2,230.00		\$1,017,790.28
03 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:38 0305344106301662 02	359000000000	\$307.00		\$1,018,097.28
03 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 030221 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,018,095.28
03 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 030221 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,018,094.96
04 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:19 0305350841302322 70	1000000000	\$471.00		\$1,018,565.96
04 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:51 0305334303301162 02	638000000000	\$653.00		\$1,019,218.96
04 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 040221 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,019,216.96
04 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 040221 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,019,216.64
05 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:59 0305344978301762 25	645000000000	\$4,895.00		\$1,024,111.64
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:45 0305344893301722 20	844000000000	\$976.00		\$1,025,087.64
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	985000000000	\$471.00		\$1,025,558.64

"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
05 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:39 0305337514301522 58 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:29 0305337482301152 06	1000000000	\$3,112.00		\$1,028,670.64
05 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:49 0305341469301622 79	789000000000	\$471.00		\$1,029,141.64
05 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 050221	1000000000		\$2.00	\$1,029,139.64
05 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 050221	16.00%		\$0.32	\$1,029,139.32
08 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:46 0305351659302412 83	834000000000	\$470.00		\$1,029,609.32
08 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:24 0305345035301742 35	1000000000	\$16,357.00		\$1,045,966.32
08 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:57 0305289856301442 15	886000000000	\$240.00		\$1,046,206.32
08 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:00 0305351786302452 69	369000000000	\$1,512.00		\$1,047,718.32
08 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 18:04 0305349254301762 18	1000000000	\$381.00		\$1,048,099.32
08 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 080221	1000000000		\$2.00	\$1,048,097.32
08 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 080221	16.00%		\$0.32	\$1,048,097.00
09 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:47 0305293820301782 56	910000000000	\$707.00		\$1,048,804.00
09 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:44 0305341544301612 83	759000000000	\$470.00		\$1,049,274.00
09 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:45 0305352296302522 89	1000000000	\$471.00		\$1,049,745.00
09 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:35 0305352265302552 64	759000000000	\$665.00		\$1,050,410.00
09 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:39 0305337767301582 07	1000000000	\$4,295.00		\$1,054,705.00
09 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:54 0305337609301512 15	870000000000	\$470.00		\$1,055,175.00
09 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:55 0305337730301512 65	811000000000	\$470.00		\$1,055,645.00

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
09 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 090221 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,055,643.00
09 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 090221 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,055,642.68
10 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:40 0305350682302342 42	115000000000	\$2,345.00		\$1,057,987.68
10 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:01 0305345698301722 70	897000000000	\$36,827.00		\$1,094,814.68
10 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:27 0305351721302422 57	341000000000	\$471.00		\$1,095,285.68
10 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 100221 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,095,283.68
10 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 100221 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,095,283.36
11 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:41 0305352049302492 79	1000000000	\$4,209.00		\$1,099,492.36
11 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:00 0305344945301782 58	120000000000	\$14,405.00		\$1,113,897.36
11 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:32 0305345109301702 03	379000000000	\$34,487.00		\$1,148,384.36
11 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 110221 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,148,382.36
11 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 110221 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,148,382.04
12 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 120221 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,148,380.04
12 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 120221	16.00%		\$0.32	\$1,148,379.72

"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
15 FEB	FORMA DE PAGO 03 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:02 0305356259303192 97	1000000000	\$1,503.00		\$1,149,882.72
15 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:12 0305358094303122 17	1000000000	\$37,389.00		\$1,187,271.72
15 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:05 0305363280303242 22	837000000000	\$3,331.00		\$1,190,602.72
15 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000002842490 150221	1000000000		\$4.00	\$1,190,598.72
15 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000002842490 150221	16.00%		\$0.64	\$1,190,598.08
16 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:40 0305363425303262 49	269000000000	\$5,959.00		\$1,196,557.08
16 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:42 0305363377303262 44	537000000000	\$5,425.00		\$1,201,982.08
16 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:43 0305350835302382 86	3000000000	\$4,127.00		\$1,206,109.08
16 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:46 0305350697302342 27	546000000000	\$2,196.00		\$1,208,305.08
16 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:00 0305362367303232 62	153000000000	\$333.00		\$1,208,638.08
16 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:11 0305353984303042 65	526000000000	\$240.00		\$1,208,878.08
16 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 160221	1000000000		\$2.00	\$1,208,876.08
16 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 160221	16.00%		\$0.32	\$1,208,875.76
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:46 0305363075303232 19	336000000000	\$498.00		\$1,209,373.76
17 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:25 0305361015303262 07	606000000000	\$394.00		\$1,209,767.76
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:37 0305365340302792 53	913000000000	\$1,671.00		\$1,211,438.76
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:16 0305358653303122 50	963000000000	\$895.00		\$1,212,333.76
17 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002	1000000000		\$2.00	\$1,212,331.76

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000000000000000002842490 170221 FORMA DE PAGO 03				
17 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 170221 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,212,331.44
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:23 0305363723303942 76	683000000000	\$570.00		\$1,212,901.44
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:41 0305362429303242 52	272000000000	\$570.00		\$1,213,471.44
18 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 000000000000000000002842490 180221 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$6.00	\$1,213,465.44
18 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 000000000000000000002842490 180221 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$1,213,464.48
19 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:36 0305370322304052 02	825000000000	\$78,998.00		\$1,292,462.48
19 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:01 0305367355304092 03	589000000000	\$397.00		\$1,292,859.48
19 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:22 0305337717303052 30	775000000000	\$1,444.00		\$1,294,303.48
19 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:23 0305359991303292 86	823000000000	\$287.00		\$1,294,590.48
19 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:04 0305356344303112 27	863000000000	\$1,385.00		\$1,295,975.48
19 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:05 0305362879303212 77	578000000000	\$470.00		\$1,296,445.48
19 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 190221 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$4.00	\$1,296,441.48
19 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 190221 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$1,296,440.84
22 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:38 0305374686304282 87	243000000000	\$600.00		\$1,297,040.84
22 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:50 0305353789303022 66	1000000000	\$1,700.00		\$1,298,740.84
22 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:00 0305356299303152 16	1000000000	\$14,839.00		\$1,313,579.84
22 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:16	1000000000	\$5,343.00		\$1,318,922.84

"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
22 FEB	0305356266303152 23 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:20 03053583063031 22 44	1000000000	\$1,331.00		\$1,320,253.84
22 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:24 0305354026303042 35	1000000000	\$12,458.00		\$1,332,711.84
22 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:29 0305353889303092 79	1000000000	\$1,613.00		\$1,334,324.84
22 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:32 0305354120303022 47	1000000000	\$2,495.00		\$1,336,819.84
22 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:17 0305360002303262 25	252000000000	\$239.00		\$1,337,058.84
22 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:34 0305356353303102 18	1000000000	\$4,640.00		\$1,341,698.84
22 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:57 0305354741303042 40	461000000000	\$240.00		\$1,341,938.84
22 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:02 0305354479303052 54	1000000000	\$4,713.00		\$1,346,651.84
22 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:14 0305370478304022 48	438000000000	\$455.00		\$1,347,106.84
22 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:30 0305359917303292 28	1000000000	\$2,858.00		\$1,349,964.84
22 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:07 0305356286303172 83	580000000000	\$3,075.00		\$1,353,039.84
22 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 220221 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$4.00	\$1,353,035.84
22 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 220221 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$1,353,035.20
23 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:02 0305374900304272 14	739000000000	\$560.00		\$1,353,595.20
23 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:22 0305362254303292 65	425000000000	\$287.00		\$1,353,882.20
23 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 230221 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,353,880.20
23 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 230221 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,353,879.88
24 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:56 03053576363031 22 32	857000000000	\$280.00		\$1,354,159.88
24 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	744000000000	\$239.00		\$1,354,398.88

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
24 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:14 0305371178304162 83 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	467000000000	\$1,004.00		\$1,355,402.88
24 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:15 0305371160304152 46 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	335000000000	\$654.00		\$1,356,056.88
24 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:33 0305374824304272 81 03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1000000000	\$896.00		\$1,356,952.88
24 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 15:40 0305375676304232 28 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 240221 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,356,950.88
24 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 240221 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,356,950.56
25 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:01 0305375982304222 37	804000000000	\$455.00		\$1,357,405.56
25 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:06 0305356331303162 36	122000000000	\$4,604.00		\$1,362,009.56
25 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:30 0305370484304072 78	858000000000	\$1,925.00		\$1,363,934.56
25 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 250221 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,363,932.56
25 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 250221 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,363,932.24
26 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:47 0305370532304082 96	667000000000	\$2,132.00		\$1,366,064.24
26 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:44 0305374118304182 76	866000000000	\$480.00		\$1,366,544.24
26 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:18 0305375621304222 59	1000000000	\$9,692.00		\$1,376,236.24
26 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:09 0305382033304652 37	964000000000	\$4,548.00		\$1,380,784.24
26 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:18 0305386103304722 75	255000000000	\$293.00		\$1,381,077.24
26 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:24 0305363384303232 80	528000000000	\$4,986.00		\$1,386,063.24
26 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 260221 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,386,061.24

"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
26 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 260221 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,386,060.92
26 FEB	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$46.17		\$1,386,107.09

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$52.00
--	----------------

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

Para mayor información

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



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

Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

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

Calle Lorenzo Boturini 202

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	4727ADFC-7F39-4601-9C46-696184B629F4
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000406542607
Fecha y Hora de Emisión:	2021-02-27T05:54:24
Fecha y Hora de Certificación:	2021-02-27T14:47:20
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:	2021-02-27
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos \$ **52.00**

Impuestos

Total IVA \$ **8.32**

Tasa 0.160000 **Importe \$** 8.32

Total

Total \$ **60.32**

Sello Digital del Emisor

Aov7t4ZhtdCNMVD4s44JsLOBD8F7h7HyMsJxy4sqfE3D7UhzmxuV1EacDuLjuTS8z2DRfW1ER3ynIsGLWWhxUKpyZMYvhQGLEGZk1B4eDwjrl/VRzKJfTecDHPqnsx5WvZVQzyvIwf52Uj5B3KshhSR+dyRNZM/n9/DjIN9x3r9Q/RDauV/URYHk05O0zgyQ7J5ed3jLN2jfKxHjh99/UOvX/u2brS9wWtpZ6TU67+Bkwt0oB8XSq4B8c+b4YwIatclRFDt17oEdqh3sOOUIIHJnoen1RjP6NgBg6X7klyn9UcU4ZlclbNWgq5oToci8OCcVfCI38RQSwuMrA/c7ew==

Sello Digital del SAT

GUsHmK0v1DgLa/fftOIEhJkBNiVbhY56fpe9BOW6cQIMi6OrYIB+QlroPGuML/uzWOQI7XdomTmI2j7W9PDEKE9ArCsqlijnxPs+LzO/NmtEinmQ/Y1yE4q/PyLvTel+DQWgEOwRizY9gadki2FIRRpOViHA11+muTp/B0YI74O1HoV+5kjW0VH4ybFb7gtusJTMuHy5eV0qmech9xL1E5P9TjN0BMDRJ2PqaaNAMzL3JLor6E2J8/fJrVSEh+Ru6lpVWUN4VMXzdilr8YZv/D+kcgicCox5fyNzGiiTwcYSHFxNz+6HB5vQALeWGARr32Ew8LfnFu20gB9g6x1OcA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4727ADFC-7F39-4601-9C46-696184B629F4|2021-02-27T14:47:20|ASE0201179X0|Aov7t4ZhtdCNMVD4s44JsLOBD8F7h7HyMsJxy4sqfE3D7UhzmxuV1EacDuLjuTS8z2DRfW1ER3ynIsGLWWhxUKpyZMYvhQGLEGZk1B4eDwjrl/VRzKJfTecDHPqnsx5WvZVQzyvIwf52Uj5B3KshhSR+dyRNZM/n9/DjIN9x3r9Q/RDauV/URYHk05O0zgyQ7J5ed3jLN2jfKxHjh99/UOvX/u2brS9wWtpZ6TU67+Bkwt0oB8XSq4B8c+b4YwIatclRFDt17oEdqh3sOOUIIHJnoen1RjP6NgBg6X7klyn9UcU4ZlclbNWgq5oToci8OCcVfCI38RQSwuMrA/c7ew==|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.