

Movimientos de Cuenta Cheques,,,,

''''

Resumen de cuenta,,,,

Tipo de cuenta,Cheques,,Cuenta,4119858

Sucursal,341,,Periodo,jul-20

''''

Resumen al 31/07/2020,,,,

Saldo anterior,"\$1,140,139.39",,Periodo,En el año

Depósitos (106),"\$430,072.00",Saldo promedio,"\$886,093.58", "\$1,017,797.42"

Retiros (1),"\$1,500,000.00",Días transcurridos,31,213

Saldo al 31/07/2020,"\$70,581.38",Tasa bruta,0.48%,-

Cheques girados,0,Tasa neta,0.48%,0.39%

Cheques exentos,0,Impuesto retenido,\$0.00,-

,,Intereses pagados,\$369.99,"\$4,011.12"

''''

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros,,,,

Fecha,Descripción,Depósitos,Retiros,Saldo

01/07/2020,DEPOSITO DE	24020 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000024020	Autorización:	00953876,19,,	"1,140,158.39"
01/07/2020,DEP EN EFECTIVO	19.00	Referencia Numérica:	0000024020	Autorización:	00953876,0,,	"1,140,158.39"
01/07/2020,DEPOSITO DE	37110 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000037110	Autorización:	00953901,471,,	"1,140,629.39"
01/07/2020,DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica:	0000037110	Autorización:	00953901,0,,	"1,140,629.39"
01/07/2020,DEPOSITO DE	3098 SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica:	0000003098	Autorización:	00410868,239,,	"1,140,868.39"
01/07/2020,DEP EN EFECTIVO	239.00	Referencia Numérica:	0000003098	Autorización:	00410868,0,,	"1,140,868.39"
01/07/2020,DEPOSITO DE	23521 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000023521	Autorización:	00410866,239,,	"1,141,107.39"
01/07/2020,DEP EN EFECTIVO	239.00	Referencia Numérica:	0000023521	Autorización:	00410866,0,,	"1,141,107.39"
01/07/2020,DEPOSITO DE	23523 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000023523	Autorización:	00410867,239,,	"1,141,346.39"
01/07/2020,DEP EN EFECTIVO	239.00	Referencia Numérica:	0000023523	Autorización:	00410867,0,,	"1,141,346.39"
01/07/2020,DEPOSITO DE	23522 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000023522	Autorización:	00410865,240,,	"1,141,586.39"
01/07/2020,DEP EN EFECTIVO	240.00	Referencia Numérica:	0000023522	Autorización:	00410865,0,,	"1,141,586.39"
01/07/2020,DEPOSITO DE	738 SUC. PLAZA CARAC	Referencia Numérica:	0000000738	Autorización:	00411049,239,,	"1,141,825.39"
01/07/2020,DEP EN EFECTIVO	239.00	Referencia Numérica:	0000000738	Autorización:	00411049,0,,	"1,141,825.39"
01/07/2020,DEPOSITO DE	1006856 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica:	0001006856	Autorización:	00954072,"1,463.00",,	"1,143,288.39"
01/07/2020,"DEP EN EFECTIVO	1,463.00	Referencia Numérica:	0001006856	Autorización:	00954072",0,,	"1,143,288.39"
01/07/2020,DEPOSITO DE	1005626 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica:	0001005626	Autorización:	00954071,471,,	"1,143,759.39"
01/07/2020,DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica:	0001005626	Autorización:	00954071,0,,	"1,143,759.39"
01/07/2020,DEPOSITO DE	23227 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000023227	Autorización:	00410996,253,,	"1,144,012.39"
01/07/2020,DEP EN EFECTIVO	253.00	Referencia Numérica:	0000023227	Autorización:	00410996,0,,	"1,144,012.39"
02/07/2020,ABO PAG SERV EFVO		Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	00000624,0,,	"1,144,012.39"
02/07/2020,ABO PAG SERV OTROS		Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	00000625,"1,103.00",,	"1,145,115.39"
02/07/2020,DEPOSITO DE	43781 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000043781	Autorización:	00411365,"5,925.00",,	"1,151,040.39"
02/07/2020,"DEP EN EFECTIVO	5,925.00	Referencia Numérica:	0000043781	Autorización:	00411365",0,,	"1,151,040.39"
02/07/2020,DEPOSITO DE	26929 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000026929	Autorización:	00411405,"2,161.00",,	"1,153,201.39"
02/07/2020,"DEP CHEQUE BNM	2,161.00	Referencia Numérica:	0000026929	Autorización:	00411405",0,,	"1,153,201.39"
02/07/2020,DEPOSITO DE	26928 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000026928	Autorización:	00411794,471,,	"1,153,672.39"
02/07/2020,DEP CHEQUE BNM	471.00	Referencia Numérica:	0000026928	Autorización:	00411794,0,,	"1,153,672.39"
02/07/2020,DEPOSITO DE	43055 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000043055	Autorización:	00411879,907,,	"1,154,579.39"
02/07/2020,DEP EN EFECTIVO	907.00	Referencia Numérica:	0000043055	Autorización:	00411879,0,,	"1,154,579.39"

03/07/2020,ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000536,0,, "1,154,579.39"

03/07/2020,ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000537,"13,404.00",, "1,167,983.39"

03/07/2020,DEPOSITO DE 31850 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000031850 Autorización: 00954831,"3,282.00",, "1,171,265.39"

03/07/2020,"DEP EN EFECTIVO 3,282.00 Referencia Numérica: 0000031850 Autorización: 00954831",0,, "1,171,265.39"

03/07/2020,DEPOSITO DE 1006657 SUC. PLAZA C Referencia Numérica: 0001006657 Autorización: 00412115,293,, "1,171,558.39"

03/07/2020,DEP EN EFECTIVO 293.00 Referencia Numérica: 0001006657 Autorización: 00412115,0,, "1,171,558.39"

03/07/2020,DEPOSITO DE 1379 SUC. PLAZA CARA Referencia Numérica: 0000001379 Autorización: 00412320,"5,252.00",, "1,176,810.39"

03/07/2020,"DEP CHEQUE BNM 5,252.00 Referencia Numérica: 0000001379 Autorización: 00412320",0,, "1,176,810.39"

03/07/2020,DEPOSITO DE 31542 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000031542 Autorización: 00412416,120,, "1,176,930.39"

03/07/2020,DEP EN EFECTIVO 120.00 Referencia Numérica: 0000031542 Autorización: 00412416,0,, "1,176,930.39"

06/07/2020,ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000658,471,, "1,177,401.39"

06/07/2020,ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000659,"39,732.00",, "1,217,133.39"

06/07/2020,DEPOSITO DE 38071 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000038071 Autorización: 00955506,471,, "1,217,604.39"

06/07/2020,DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0000038071 Autorización: 00955506,0,, "1,217,604.39"

06/07/2020,DEPOSITO DE 7766 SUC. PLAZA CARA Referencia Numérica: 0000007766 Autorización: 00412844,"67,458.00",, "1,285,062.39"

06/07/2020,"DEP CHEQUE BNM 67,458.00 Referencia Numérica: 0000007766 Autorización: 00412844",0,, "1,285,062.39"

06/07/2020,DEPOSITO DE 24820 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000024820 Autorización: 00955671,"3,620.00",, "1,288,682.39"

06/07/2020,"DEP EN EFECTIVO 3,620.00 Referencia Numérica: 0000024820 Autorización: 00955671",0,, "1,288,682.39"

06/07/2020,DEPOSITO DE 75203 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000075203 Autorización: 00955593,"1,113.00",, "1,289,795.39"

06/07/2020,"DEP EN EFECTIVO 1,113.00 Referencia Numérica: 0000075203 Autorización: 00955593",0,, "1,289,795.39"

06/07/2020,DEPOSITO DE 76258 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000076258 Autorización: 00413209,240,, "1,290,035.39"

06/07/2020,DEP EN EFECTIVO 240.00 Referencia Numérica: 0000076258 Autorización: 00413209,0,, "1,290,035.39"

07/07/2020,ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000429,0,, "1,290,035.39"

07/07/2020,ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000430,"4,511.00",, "1,294,546.39"

07/07/2020,DEPOSITO DE 13493 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000013493 Autorización: 00956122,"156,005.00",, "1,450,551.39"

07/07/2020,"DEP CHEQUE BNM 156,005.00 Referencia Numérica: 0000013493 Autorización: 00956122",0,, "1,450,551.39"

07/07/2020,DEPOSITO DE 22779 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000022779 Autorización: 00413617,"2,161.00",, "1,452,712.39"

07/07/2020,"DEP CHEQUE BNM 2,161.00 Referencia Numérica: 0000022779 Autorización: 00413617",0,, "1,452,712.39"

08/07/2020,ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000471,0,, "1,452,712.39"

08/07/2020,ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000472,567,, "1,453,279.39"

08/07/2020,CONSULTORES Y ASESORES DE OCCIDENTE SA D Referencia Numérica: DEPOS 0000019142 Autorización: 00019142,"10,230.00",, "1,463,509.39"

08/07/2020,DEPOSITO DE 1004142 SUC. PLZ VIL Referencia Numérica: 0001004142 Autorización: 00956801,"1,331.00",, "1,464,840.39"

08/07/2020,"DEP TRAS TARJETA 1,331.00 Referencia Numérica: 0001004142 Autorización: 00956801",0,, "1,464,840.39"

09/07/2020,ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000545,"9,196.00",, "1,474,036.39"

09/07/2020,ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000544,240,, "1,474,276.39"

09/07/2020,DEPOSITO DE 39633 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000039633 Autorización: 00957336,471,, "1,474,747.39"

09/07/2020,DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0000039633 Autorización: 00957336,0,, "1,474,747.39"

09/07/2020,DEPOSITO DE 34751 SUC. EL PITILL Referencia Numérica: 0000034751 Autorización: 00523610,440,, "1,475,187.39"

09/07/2020,DEP EN EFECTIVO 440.00 Referencia Numérica: 0000034751 Autorización: 00523610,0,, "1,475,187.39"

10/07/2020,Pago Proveedores Referencia Numérica: D INT 1561611 Autorización: 00152822,763,, "1,475,950.39"

10/07/2020,Pago Proveedores Referencia Numérica: D INT 1561612 Autorización: 00152828,"1,338.00",, "1,477,288.39"

10/07/2020,ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000522,0,, "1,477,288.39"

10/07/2020,ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000523,"1,604.00",, "1,478,892.39"

10/07/2020,DEPOSITO DE 33527 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000033527 Autorización: 00957701,471,, "1,479,363.39"

10/07/2020,DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0000033527 Autorización: 00957701,0,, "1,479,363.39"

10/07/2020,DEPOSITO DE 1010010 SUC. PLZ VIL Referencia Numérica: 0001010010 Autorización: 00957602,471,, "1,479,834.39"

10/07/2020,DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0001010010 Autorización: 00957602,0,, "1,479,834.39"

10/07/2020,DEPOSITO DE 28091 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000028091 Autorización: 00957633,471,, "1,480,305.39"
10/07/2020,DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0000028091 Autorización: 00957633,0,, "1,480,305.39"
10/07/2020,DEPOSITO DE 1201014717 SUC. PLAZ Referencia Numérica: 1201014717 Autorización: 00416124,"7,182.00",, "1,487,487.39"
10/07/2020,"DEP EN EFECTIVO 7,182.00 Referencia Numérica: 1201014717 Autorización: 00416124",0,, "1,487,487.39"
10/07/2020,DEPOSITO DE 50486 SUC. EL PITILL Referencia Numérica: 0000050486 Autorización: 00524353,"1,493.00",, "1,488,980.39"
10/07/2020,"DEP EN EFECTIVO 1,493.00 Referencia Numérica: 0000050486 Autorización: 00524353",0,, "1,488,980.39"
13/07/2020,ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000689,440,, "1,489,420.39"
13/07/2020,ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000690,"30,982.00",, "1,520,402.39"
13/07/2020,DEPOSITO DE 29469 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000029469 Autorización: 00416744,"6,156.00",, "1,526,558.39"
13/07/2020,"DEP CHEQUE BNM 6,156.00 Referencia Numérica: 0000029469 Autorización: 00416744",0,, "1,526,558.39"
13/07/2020,DEPOSITO DE 50135 SUC. EL PITILL Referencia Numérica: 0000050135 Autorización: 00524613,471,, "1,527,029.39"
13/07/2020,DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0000050135 Autorización: 00524613,0,, "1,527,029.39"
13/07/2020,DEPOSITO DE 6341 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000006341 Autorización: 00958586,941,, "1,527,970.39"
13/07/2020,DEP EN EFECTIVO 941.00 Referencia Numérica: 0000006341 Autorización: 00958586,0,, "1,527,970.39"
14/07/2020,ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000527,0,, "1,527,970.39"
14/07/2020,ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000528,"1,808.00",, "1,529,778.39"
14/07/2020,DEPOSITO DE 50378 SUC. EL PITILL Referencia Numérica: 0000050378 Autorización: 00524948,"2,610.00",, "1,532,388.39"
14/07/2020,"DEP EN EFECTIVO 2,610.00 Referencia Numérica: 0000050378 Autorización: 00524948",0,, "1,532,388.39"
14/07/2020,DEPOSITO DE 25650 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000025650 Autorización: 00417200,"1,030.00",, "1,533,418.39"
14/07/2020,"DEP EN EFECTIVO 1,030.00 Referencia Numérica: 0000025650 Autorización: 00417200",0,, "1,533,418.39"
14/07/2020,DEPOSITO DE 1000757 SUC. PLAZA C Referencia Numérica: 0001000757 Autorización: 00417710,585,, "1,534,003.39"
14/07/2020,DEP EN EFECTIVO 585.00 Referencia Numérica: 0001000757 Autorización: 00417710,0,, "1,534,003.39"
14/07/2020,DEPOSITO DE 73513 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000073513 Autorización: 00417709,470,, "1,534,473.39"
14/07/2020,DEP EN EFECTIVO 470.00 Referencia Numérica: 0000073513 Autorización: 00417709,0,, "1,534,473.39"
14/07/2020,DEPOSITO DE 1015100 SUC. PLAZA C Referencia Numérica: 0001015100 Autorización: 00417271,942,, "1,535,415.39"
14/07/2020,DEP EN EFECTIVO 942.00 Referencia Numérica: 0001015100 Autorización: 00417271,0,, "1,535,415.39"
14/07/2020,DEPOSITO DE 50035 SUC. EL PITILL Referencia Numérica: 0000050035 Autorización: 00525269,471,, "1,535,886.39"
14/07/2020,DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0000050035 Autorización: 00525269,0,, "1,535,886.39"
15/07/2020,DEPOSITO DE 1004458 SUC. PLAZA C Referencia Numérica: 0001004458 Autorización: 00418235,239,, "1,536,125.39"
15/07/2020,DEP EN EFECTIVO 239.00 Referencia Numérica: 0001004458 Autorización: 00418235,0,, "1,536,125.39"
15/07/2020,DEPOSITO DE 5114 SUC. PLAZA CARA Referencia Numérica: 0000005114 Autorización: 00418135,"3,073.00",, "1,539,198.39"
15/07/2020,"DEP EN EFECTIVO 3,073.00 Referencia Numérica: 0000005114 Autorización: 00418135",0,, "1,539,198.39"
15/07/2020,DEPOSITO DE 13467 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000013467 Autorización: 00418724,"2,093.00",, "1,541,291.39"
15/07/2020,"DEP CHEQUE BNM 2,093.00 Referencia Numérica: 0000013467 Autorización: 00418724",0,, "1,541,291.39"
15/07/2020,DEPOSITO DE 28587 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000028587 Autorización: 00959604,307,, "1,541,598.39"
15/07/2020,DEP EN EFECTIVO 307.00 Referencia Numérica: 0000028587 Autorización: 00959604,0,, "1,541,598.39"
16/07/2020,ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000596,0,, "1,541,598.39"
16/07/2020,ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000597,240,, "1,541,838.39"
16/07/2020,DEPOSITO DE 6468 SUC. PLAZA CARA Referencia Numérica: 0000006468 Autorización: 00418829,599,, "1,542,437.39"
16/07/2020,DEP EN EFECTIVO 599.00 Referencia Numérica: 0000006468 Autorización: 00418829,0,, "1,542,437.39"
16/07/2020,DEPOSITO DE 1004972 SUC. PLZ VIL Referencia Numérica: 0001004972 Autorización: 00960041,471,, "1,542,908.39"
16/07/2020,DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0001004972 Autorización: 00960041,0,, "1,542,908.39"
16/07/2020,DEPOSITO DE 36350 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000036350 Autorización: 00419524,471,, "1,543,379.39"
16/07/2020,DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0000036350 Autorización: 00419524,0,, "1,543,379.39"
16/07/2020,DEPOSITO DE 15732 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000015732 Autorización: 00418967,471,, "1,543,850.39"
16/07/2020,DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0000015732 Autorización: 00418967,0,, "1,543,850.39"
17/07/2020,DEPOSITO DE 41127 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000041127 Autorización: 00960301,239,, "1,544,089.39"

17/07/2020,DEP EN EFECTIVO 239.00 Referencia Numérica: 0000041127 Autorización: 00960301,0,, "1,544,089.39"
17/07/2020,DEPOSITO DE 6765 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000006765 Autorización: 00960506,414,, "1,544,503.39"
17/07/2020,DEP EN EFECTIVO 414.00 Referencia Numérica: 0000006765 Autorización: 00960506,0,, "1,544,503.39"
17/07/2020,DEPOSITO DE 79728 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000079728 Autorización: 00419915,239,, "1,544,742.39"
17/07/2020,DEP EN EFECTIVO 239.00 Referencia Numérica: 0000079728 Autorización: 00419915,0,, "1,544,742.39"
20/07/2020,ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000635,825,, "1,545,567.39"
20/07/2020,ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000636,879,, "1,546,446.39"
20/07/2020,TRASPASO CUENTAS PROPIAS Referencia Numérica: P INT 0200720 Autorización: 00093486,, "1,500,000.00", "46,446.39"
20/07/2020,DEPOSITO DE 2781 SUC. PLAZA CARA Referencia Numérica: 0000002781 Autorización: 00420418,471,, "46,917.39"
20/07/2020,DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0000002781 Autorización: 00420418,0,, "46,917.39"
20/07/2020,DEPOSITO DE 2505 SUC. PLAZA CARA Referencia Numérica: 0000002505 Autorización: 00420794,"5,830.00", "52,747.39"
20/07/2020,"DEP EN EFECTIVO 5,830.00 Referencia Numérica: 0000002505 Autorización: 00420794",0,, "52,747.39"
21/07/2020,DEPOSITO DE 7755 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000007755 Autorización: 00961521,239,, "52,986.39"
21/07/2020,DEP EN EFECTIVO 239.00 Referencia Numérica: 0000007755 Autorización: 00961521,0,, "52,986.39"
21/07/2020,DEPOSITO DE 17492 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000017492 Autorización: 00421714,"1,178.00", "54,164.39"
21/07/2020,"DEP EN EFECTIVO 1,178.00 Referencia Numérica: 0000017492 Autorización: 00421714",0,, "54,164.39"
22/07/2020,ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000477,0,, "54,164.39"
22/07/2020,ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000478,240,, "54,404.39"
22/07/2020,DEPOSITO DE 1002120 SUC. PLAZA C Referencia Numérica: 0001002120 Autorización: 00422131,700,, "55,104.39"
22/07/2020,DEP EN EFECTIVO 700.00 Referencia Numérica: 0001002120 Autorización: 00422131,0,, "55,104.39"
23/07/2020,DEPOSITO DE 500889 SUC. PLAZA CA Referencia Numérica: 0000500889 Autorización: 00422574,400,, "55,504.39"
23/07/2020,DEP EN EFECTIVO 400.00 Referencia Numérica: 0000500889 Autorización: 00422574,0,, "55,504.39"
23/07/2020,DEPOSITO DE 40784 SUC. EL PITILL Referencia Numérica: 0000040784 Autorización: 00528168,"1,309.00", "56,813.39"
23/07/2020,"DEP EN EFECTIVO 1,309.00 Referencia Numérica: 0000040784 Autorización: 00528168",0,, "56,813.39"
24/07/2020,DEPOSITO DE 31152 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000031152 Autorización: 00423229,320,, "57,133.39"
24/07/2020,DEP EN EFECTIVO 320.00 Referencia Numérica: 0000031152 Autorización: 00423229,0,, "57,133.39"
27/07/2020,ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000502,774,, "57,907.39"
27/07/2020,ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000702,0,, "57,907.39"
28/07/2020,DEPOSITO DE 13718 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000013718 Autorización: 00424784,333,, "58,240.39"
28/07/2020,DEP TRAS TARJETA 333.00 Referencia Numérica: 0000013718 Autorización: 00424784,0,, "58,240.39"
28/07/2020,DEPOSITO DE 1019073 SUC. PLAZA C Referencia Numérica: 0001019073 Autorización: 00425206,219,, "58,459.39"
28/07/2020,DEP EN EFECTIVO 219.00 Referencia Numérica: 0001019073 Autorización: 00425206,0,, "58,459.39"
29/07/2020,ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000480,399,, "58,858.39"
29/07/2020,ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000481,"5,244.00", "64,102.39"
29/07/2020,DEPOSITO DE 51968 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000051968 Autorización: 00964746,448,, "64,550.39"
29/07/2020,DEP TRAS TARJETA 448.00 Referencia Numérica: 0000051968 Autorización: 00964746,0,, "64,550.39"
30/07/2020,DEPOSITO DE 32477 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000032477 Autorización: 00426700,360,, "64,910.39"
30/07/2020,DEP EN EFECTIVO 360.00 Referencia Numérica: 0000032477 Autorización: 00426700,0,, "64,910.39"
31/07/2020,ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000523,0,, "64,910.39"
31/07/2020,ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000524,"1,070.00", "65,980.39"
31/07/2020,DEPOSITO DE 58021 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000058021 Autorización: 00427280,307,, "66,287.39"
31/07/2020,DEP EN EFECTIVO 307.00 Referencia Numérica: 0000058021 Autorización: 00427280,0,, "66,287.39"
31/07/2020,DEPOSITO DE 1003945 SUC. PLAZA C Referencia Numérica: 0001003945 Autorización: 00427349,471,, "66,758.39"
31/07/2020,DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0001003945 Autorización: 00427349,0,, "66,758.39"
31/07/2020,DEPOSITO DE 39013 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000039013 Autorización: 00427305,730,, "67,488.39"
31/07/2020,DEP EN EFECTIVO 730.00 Referencia Numérica: 0000039013 Autorización: 00427305,0,, "67,488.39"
31/07/2020,DEPOSITO DE 9295 SUC. PLAZA CARA Referencia Numérica: 0000009295 Autorización: 00427306,471,, "67,959.39"

31/07/2020,DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica:	000009295	Autorización:	00427306,0,, "67,959.39"
31/07/2020,DEPOSITO DE	22779 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	000022779	Autorización:	00427674,502,, "68,461.39"
31/07/2020,DEP EN EFECTIVO	502.00	Referencia Numérica:	000022779	Autorización:	00427674,0,, "68,461.39"
31/07/2020,DEPOSITO DE	54995 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	000054995	Autorización:	00427532,498,, "68,959.39"
31/07/2020,DEP EN EFECTIVO	498.00	Referencia Numérica:	000054995	Autorización:	00427532,0,, "68,959.39"
31/07/2020,DEPOSITO DE	31549 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	000031549	Autorización:	00427337,534,, "69,493.39"
31/07/2020,DEP EN EFECTIVO	534.00	Referencia Numérica:	000031549	Autorización:	00427337,0,, "69,493.39"
31/07/2020,DEPOSITO DE	60419 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	000060419	Autorización:	00427949,718,, "70,211.39"
31/07/2020,DEP EN EFECTIVO	718.00	Referencia Numérica:	000060419	Autorización:	00427949,0,, "70,211.39"
31/07/2020,SU RENDIMIENTO		Referencia Numérica:	000000000	Autorización:	00755178,369.99,, "70,581.38"

Movimientos de Cuenta Cheques,,,,

Resumen de cuenta,,,,

Tipo de cuenta,Cheques,,Cuenta,5221765

Sucursal,7013,,Periodo,jul-20

Resumen al 31/07/2020,,,,

Saldo anterior,"\$2,785.00" ,,Periodo,En el año

Depósitos (8),"\$1,740.00",Saldo promedio,"\$2,510.67", \$937.20

Retiros (4),"\$3,770.00",Días transcurridos,31,89

Saldo al 31/07/2020,\$755.00,Tasa bruta,0.00%,-

Cheques girados,0,Tasa neta,0.00%,0.00%

Cheques exentos,0,Impuesto retenido,\$0.00,-

,,Intereses pagados,\$0.00,\$0.00

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros,,,,

Fecha,Descripción,Depósitos,Retiros,Saldo

06/07/2020,IVA COM MAN CTA Referencia Numérica: 8801621561 Autorización: 01621561,,40,"2,745.00"

06/07/2020,COM PDTE MAN CUENTA 18801621561 Referencia Numérica: 8801621561 Autorización: 01621561,,250,"2,495.00"

16/07/2020,ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000727,0,,,"2,495.00"

16/07/2020,ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000728,401,,,"2,896.00"

29/07/2020,ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000531,621,,,"3,517.00"

29/07/2020,COBRO DE COMISION 21000273775 DIGBNE06 Referencia Numérica: 1000273775 Autorización: 00000531,,,"3,000.00",517

29/07/2020,COBRO DE IVA 21000273775 DIGBNE06 Referencia Numérica: 1000273775 Autorización: 00000531,,480,37

29/07/2020,ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000532,0,,37

30/07/2020,ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000590,479,,516

30/07/2020,ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000591,0,,516

31/07/2020,ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000571,239,,755

31/07/2020,ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000572,0,,755



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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		146,457.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.26
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		1,039,894.77
Saldo de Operación Inicial		1,039,894.77
Depósitos / Abonos (+)	2	1,802,779.70
Retiros / Cargos (-)	1	2,819,998.49
Saldo Final (+)		22,675.98
Saldo de Operación Final		22,675.98
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.70	1,039,896.47	1,039,896.47
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROVISION AGUINALDO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			1,802,778.00	2,842,674.47	2,842,674.47

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



No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		2,819,998.49		22,675.98	22,675.98
OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00							

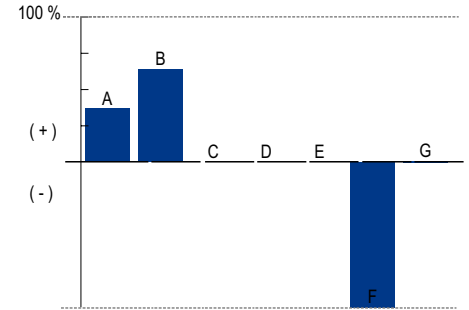
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,819,998.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,802,779.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,039,894.77	36.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,802,779.70	63.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,819,998.49	-100.00%	F
Saldo Final	22,675.98	0.80%	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	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	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:

4C64B645-AEE0-4FDB-92A7-DA97231F9EA0

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

GU22Ymh3jq3R4suHIRJScjbaURyuaae0FEuM0Ikh/uMljYps/qDrFmWENqtNSPzI73VtnCbG2e1yPfdJe0i4dUIU2+GNRmhX1YDyM0vMMA9Gd9cgOAeK2MmfW6MJGOKYnS3E+aOUp9oja3caV8ebM43fayWgIYHm4q5tDxAoBtXbSd9TiJWyBVOIOapCt4zCsdGscCuQWX7WlpZacajjM9E/odioSmgGI0qaCBKa2aoK6Rk1j9hUZnmHtiLDhpx4xJmRFtAVYnbluxK52T5QzXy6eFLJTzPz0kiCe7dCk/sZLPHQToQxYGJOawvyfjdekVVIf9AMk7NW8ZjE82oQ==

Sello SAT

CoL5qQ91HKTqI0X2vQgppjurcAjnHWUQ14x4npDfPJYZCJLbZOz4S9DBPmGO6HVmZfA5E3OurKrsRysF1XNKSpTzuX9GjI5XLsPEXzIvP6AYCOVNm+OQbgU5q9XGptwuorV6WgPWE3j+bMNMIRK+FZLT4FrVurSg9rFg8thTokqWnBGCcJpnNbU5S03HK5EeFOdu/Ngc3VFq/6wRcDjw5x88EhhN37nmd4hFB5CdcK66890i7uYpRWdwH+RiugWHeLGWIOFU8MuswVCT+sVQjbXXXspWnK5ZtVfSoblQgkPx5H3I7I7gC+JedyejZgA/ZVx12JQECjBee4IUu9Ow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:38:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4C64B645-AEE0-4FDB-92A7-DA97231F9EA0|2020-08-01T03:38:31|GU22Ymh3jq3R4suHIRJScjbaURyuaae0FEuM0Ikh/uMljYps/qDrFmWENqtNSPzI73VtnCbG2e1yPfdJe0i4dUIU2+GNRmhX1YDyM0vMMA9Gd9cgOAeK2MmfW6MJGOKYnS3E+aOUp9oja3caV8ebM43fayWgIYHm4q5tDxAoBtXbSd9TiJWyBVOIOapCt4zCsdGscCuQWX7WlpZacajjM9E/odioSmgGI0qaCBKa2aoK6Rk1j9hUZnmHtiLDhpx4xJmRFtAVYnbluxK52T5QzXy6eFLJTzPz0kiCe7dCk/sZLPHQToQxYGJOawvyfjdekVVIf9AMk7NW8ZjE82oQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:18:11

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
 RFC: SAP1912175Y2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020
Fecha de corte	31/Julio/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$979,385.02	\$156,220.02
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$979,385.02	\$156,220.02

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 979,385.02	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 736,113.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,558,930.00	\$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	\$ 156,220.02	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 156,220.02	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 955,609.02	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$979,385.02)



DEPÓSITOS	\$736,113.00
RETIROS	\$1,558,930.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$156,220.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			979,385.02
01-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,596.00		984,981.02

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,365.00		987,346.02
02-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	28,249.00		1,015,595.02
03-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	11,206.00		1,026,801.02
03-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,782.00		1,028,583.02
06-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	17,535.00		1,046,118.02
07-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	6,958.00		1,053,076.02
08-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	24,635.00		1,077,711.02
08-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	535.00		1,078,246.02
09-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	942.00		1,079,188.02
09-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,505.00		1,080,693.02
10-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	457,357.00		1,538,050.02
10-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	8,874.00		1,546,924.02
13-JUL-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		733,897.00	813,027.02
13-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	56,015.00		869,042.02
13-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	942.00		869,984.02
14-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	31,693.00		901,677.02
14-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,742.00		904,419.02
15-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	15,598.00		920,017.02
16-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,613.00		921,630.02
16-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,567.00		927,197.02
17-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	27,149.00		954,346.02
20-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	942.00		955,288.02
21-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,563.00		964,851.02
22-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	626.00		965,477.02
23-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	239.00		965,716.02
24-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	826.00		966,542.02
24-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	750.00		967,292.02
27-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	333.00		967,625.02
28-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	239.00		967,864.02
29-JUL-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		825,033.00	142,831.02
29-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,526.00		151,357.02
30-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,631.00		153,988.02
30-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,367.00		155,355.02
31-JUL-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000391715		300.00	155,055.02
31-JUL-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000391715		48.00	155,007.02
31-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,213.00		156,220.02

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	JULIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 13,330.00
Tipo de Cambio	\$ 21.9907
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 48,889.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-3.49 %	\$0.00	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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



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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175-Y2
No. Cuenta CLABE	012 375 01596933508 7

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,114.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		40,480.90
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	7,562.00
Saldo Final		32,918.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
13/JUL	10/JUL	MERCADO PAGO * RFC: MER 991006JMA 14:21 AUT: 952567	Referencia *****9192	7,562.00		32,918.90	32,918.90



No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

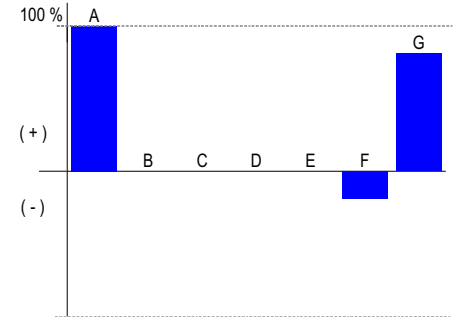
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,562.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,480.90	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,562.00	-18.68%	F
Saldo Final	32,918.90	81.31%	G



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

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

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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



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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

9FE3DD59-32BB-4BBF-8448-7FA42D91B2DA

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

EOJxlbuCI2TYKx/rHT2FytzKFciysr6QD1unEbzkFdN+a0thji4tm/IQFlax+saw4tM13hL0NgcBiTTsIG2Y3m2/XffENXyzsP1L
U6lrKjBx05qBNMKx2RVKCbTUNrg+eKjkOI0QSMmzoLBheQz306Udndthu7qkPQE5AcrIxAjAIU+WL+sTgZibhUz5KLCxS
KxM1w6QRoRLMS3EVGlztYdaQuj3oTY8gMjDkWGSp5jphcl9M/EUOemszO0j0gMQ578VfLuNH5dVaCST8O7/w+6Pduzx
5MpzQMi5sHAwaP8M9dpNaxQWM8OpubNppFZzOjBrJwx8xUiTdt3xiDGK8Q==

Sello SAT

ZAqPHSkBdtob3z7bG46GBcuemlAgG3XBema98+K7VyHTRutHbK/b8sCQRBchrxgz09NfDbGnWxfsAqaBZH7ikLFRRH
mLiWkprgccLjNNgFEz2SoOKhMxg4FFKPNcr1y+INSBL/b2gHTMhzUAxJdlG6uoLVxmtWleqHfsBw6utRRpluz7zWUn81o
cm0s3Bv/JHqTmOhOcPp3qpfVOFegx/x66B/g4AS6/FpmkJtNoY9UKPfkR/cY2+VsCS5KsCOUoriAk4qDs3GkmcyjKOUmel
cBn4N+uLVqCNve2vcOHFD4+jzkCdBp+tr5ZfB17ZELCgfaPFJP+Npemkl6YPxQCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación:2020-08-01T21:01:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9FE3DD59-32BB-4BBF-8448-7FA42D91B2DA|2020-08-01T21:01:03|EOJxlbuCI2TYKx/rHT2FytzKFciysr6QD1unEbzkFdN+a0thji4tm/IQFlax+saw4tM13hL0NgcBiTTsIG2Y3m2/XffENXyzsP1LU6lrKjBx05qBNMKx2RVKCbTUNrg+eKjkOI0QSMmzoLBheQz306Udndthu7qkPQE5AcrIxAjAIU+WL+sTgZibhUz5KLCxSKxM1w6QRoRLMS3EVGlztYdaQuj3oTY8gMjDkWGSp5jphcl9M/EUOemszO0j0gMQ578VfLuNH5dVaCST8O7/w+6Pduzx5MpzQMi5sHAwaP8M9dpNaxQWM8OpubNppFZzOjBrJwx8xUiTdt3xiDGK8Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 19:36:31

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.



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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152755394

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,339.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,338.91
Saldo de Operación Inicial		28,338.91
Depósitos / Abonos (+)	1	0.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		28,339.15
Saldo de Operación Final		28,339.15
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.24	28,339.15	28,339.15

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

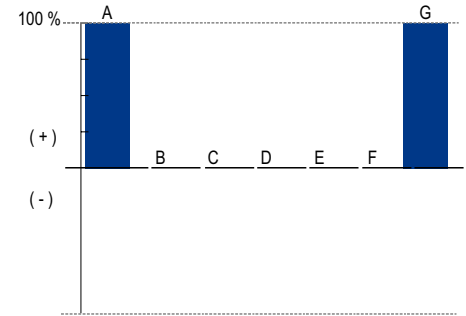
Total de Movimientos

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	28,338.91	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.24	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	28,339.15	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

252ACDC1-90D4-4E8E-9B6F-CB518EB92CF8

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

DCjmBco9IREEt6PI7v52YEZYWfDA9vDV27NzsMs8ubGd01QT0VtCO4USVULr/bqDGMk/4DHJB43iBPtZVjZWHpk
o69egRbanqdCPxX3UIYTvameZmUF58YImwIMyd74eoRBdCElvAcm6eYB1IQADAHQopyjOjhDeZbJ7nnByfJij7eA
8fXuZDROS2Txml6j4NbeFbb08VqcQE+5EYwYpkuilkjPM0hool5BdYt2AooMDfYJVUKQKtCt00xfKHppkl//6IFIn5kw
dZqzHrEBEjEfsDDvwWQNDx5gfU98weHd1vWZiy3Qr+y4eYaJdtuVrlX/cWIWWtFdg6CmTmg3A==

Sello SAT

N7KDNcSM0PGax25F8P2CompqclzT2ZFeO80zpHVIIosLuLwHiHeMi1giMhSe0ESSJaEhRw2UOnl0QtdBmLveD/u
s4dxs/gwO8qB4+ga/sWGkQMKWd/ADgZ3lY50e5PczsgDW/qYwMTGfmA2UTMibT0c3F/BIItNIPDHnHo8THp+F2w6
+ytFwNMB5KoQfJH1sWFQTPUXckbHp4ogEPxBgA3wPKSo6nmV6lkqhg1ENdk2gfKqjMq6DwLPuDummpULWFP
MnOmJnUmAR2N4IzKYOyG61Jw7B442x5l6pflMpmJmT2mXgM/GHJHrP331DtXcbut5nso9VmC1aMm8VXNRzklA

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:39:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|252ACDC1-90D4-4E8E-9B6F-CB518EB92CF8|2020-08-01T03:39:44|DCjmBco9IREEt6PI7v52YEZYWfDA9vD
V27NzsMs8ubGd01QT0VtCO4USVULr/bqDGMk/4DHJB43iBPtZVjZWHpk069egRbanqdCPxX3UIYTvameZmUF58
YImwIMyd74eoRBdCElvAcm6eYB1IQADAHQopyjOjhDeZbJ7nnByfJij7eA8fXuZDROS2Txml6j4NbeFbb08VqcQE+
5EYwYpkuilkjPM0hool5BdYt2AooMDfYJVUKQKtCt00xfKHppkl//6IFIn5kwdZqzHrEBEjEfsDDvwWQNDx5gfU98weH
d1vWZiy3Qr+y4eYaJdtuVrlX/cWIWWtFdg6CmTmg3A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:18:13

"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 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		57,347.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.49
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		57,346.93
Saldo de Operación Inicial		57,346.93
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		57,347.06
Saldo de Operación Final		57,347.06
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.13	57,347.06	57,347.06

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

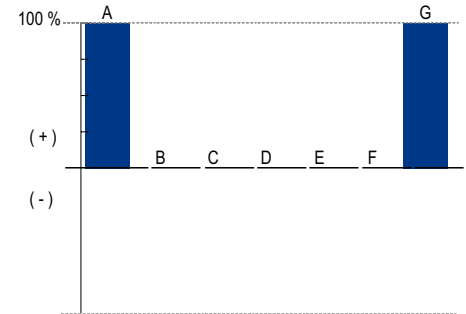
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	57,346.93	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.13	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	57,347.06	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	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

356152E4-8266-43E5-91BE-C8BDF5FA8474

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Ubl41VTWdpikNdTI5UvlqxBdNvTTeDWUY9V1SqsI042oO5knYv5X0UwUD05qd7wH+Qwg2NScbmlmG7zumVBE mG6hRkFXhtjCflxxfkI3Kt5gMnXIE4aekRsDp1RWwiRnRSH9XtysKUiOkMu2vnjvucl6kDg3JwCfuty82t9prd0801nlzA TFyj66HHVtNbW/+SlwaNc8izo4xEalReO0foq6UGhuMULAjI2Chd7tiKIClWXujmTGCbAe5vAymHZTk1AKT478VfD 6KfnP3/YkcswhJfjuq30umHskmdFbPISg3ZOCcmI6lfPrszWMS5x7X7uA0ayJ/50bnT5BAjyA==

Sello SAT

A3d+4QZMDzx1dN7dz+1vVJ4xJffR1u4czUKoRUiJgHVKcnDKRdlMqfomaN4E2pmi5T8wr7oI07ZqWHmrrvaqRI5CV xLo1LjoO3J7cJnLhzUB720KRS/sVgOj6BPB9WX6hnDcYw2p7jL6EQ04w1X8m5m8+jZqB4FJlleLdjjkuKpk6eLI2UO cDpTqGf3yFIEw0YC4bjNZKKr1mnKJNXoA2Rug2J+hlOKDnBxpS/cXDkg0AVmQEq/27XP4WfDgUVKX2S7N26vbe+ p/WM1eLtcOJKnHv8wh/LaU8MBRucUE/NoKz8pc2YL8h5lxhTPlqJl9yowxI5OzykPkL0qxJAzYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:40:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|356152E4-8266-43E5-91BE-C8BDF5FA8474|2020-08-01T03:40:16|Ubl41VTWdpikNdTI5UvlqxBdNvTTeDWU Y9V1SqsI042oO5knYv5X0UwUD05qd7wH+Qwg2NScbmlmG7zumVBE mG6hRkFXhtjCflxxfkI3Kt5gMnXIE4aekRsD p1RWwiRnRSH9XtysKUiOkMu2vnjvucl6kDg3JwCfuty82t9prd0801nlzATFyj66HHVtNbW/+SlwaNc8izo4xEalReO0f oq6UGhuMULAjI2Chd7tiKIClWXujmTGCbAe5vAymHZTk1AKT478VfD6KfnP3/YkcswhJfjuq30umHskmdFbPISg3Z OCcmI6lfPrszWMS5x7X7uA0ayJ/50bnT5BAjyA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:18:19

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0190640441
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001906404419

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		751,223.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.163
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		752.85
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		774.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,054,893.37
Saldo de Operación Inicial		1,054,893.37
Depósitos / Abonos (+)	155	241,010.44
Retiros / Cargos (-)	3	1,250,898.42
Saldo Final (+)		45,005.39
Saldo de Operación Final		45,005.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030502376028032210 3			455.00		
		PAGO DEL AGUA POTABLE 1287001 Ref. 382434					
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			428.44		

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

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030502082027994271 3 1287001 Ref. 725910			240.00		
01/JUL	01/JUL	Y05 CB00030502000027996208 3 1287001 Ref. 810521			11,354.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030502074627996293 0 PAGO SEAPAL 1287001 Ref. 044165			2,444.00		
01/JUL	01/JUL	Y05 CB00030501946127997220 0 1287001 Ref. 261118			5,921.00		
01/JUL	01/JUL	Y05 CB00030501977627992294 0 1287001 Ref. 268884			471.00		
01/JUL	01/JUL	Y05 CB00030501967927998295 0 1287001 Ref. 275220			2,996.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030501998227992297 0 1287001 Ref. 352968			730.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030502204228002286 0 PAGO AGUA 1287001 Ref. 418605			471.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030501687327914289 0 1287001 Ref. 508849			240.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 26 AL 28 JUBMRCASH Ref. REFBNTC00407909			16,148.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030501191927906275 0 030501191927906275 1287001 Ref. 955757			239.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030501376827903219 1 20200701 1287001 Ref. 179024			2,030.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030501333627905286 1 SEAPAL 1287001 Ref. 360612			254.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030501579627913210 1 JOSE L RODRGUEZ 1287001 Ref. 394151			427.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030501623727916282 1 030501623727916282 1287001 Ref. 959089			983.00	1,100,724.81	1,100,724.81
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030502628328032257 2 1287001 Ref. 866094			471.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030502625328032206 2 1287001 Ref. 869449			471.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030502623828032237 2 1287001 Ref. 872705			471.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030502620728034296 3 030502620728034296 1287001 Ref. 834853			240.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030501930727992209 4 030501930727992209 1287001 Ref. 027430			471.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030502813528048223 4 CONTRATO 2726 1287001 Ref. 061321			2,048.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030502813428049223 4 CONTRATO 2420 1287001 Ref. 080770			614.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030502122127998245 4 1013745 1287001 Ref. 555683			613.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030502078827992238 4			413.00		



No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1287001 Ref. 814568					
02/JUL	02/JUL	Y05 CB00030502195728003238 4 1287001 Ref. 923116			2,496.00	1,109,032.81	1,109,032.81
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030502191228002286 1 030502191228002286 1287001 Ref. 280048			633.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030502665928032263 1 5660 1287001 Ref. 823404			471.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030502652428032225 1 58 1287001 Ref. 834316			471.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030502658128031275 1 1003 1287001 Ref. 847527			470.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030503192127972277 2 030503192127972277 1287001 Ref. 091221			471.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030498691527975233 2 0304986915000005550020200708 1287001 Ref. 392181			555.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030501938727995287 3 PAGO JULIO 1287001 Ref. 013065			1,583.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030502206928002217 4 030502206928002217 1287001 Ref. 730198			471.00	1,114,157.81	1,114,157.81
04/JUL	06/JUL	Y05 CB00030501949927994239 0 1287001 Ref. 237567			9,270.00	1,123,427.81	1,114,157.81
05/JUL	06/JUL	Y15 CE00030502439228034260 2 030502439228034260 1287001 Ref. 134429			240.00	1,123,667.81	1,114,157.81
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030503196728059235 2 1287001 Ref. 607572			1,309.00		
06/JUL	06/JUL	Y05 CB00030502817428042297 2 1287001 Ref. 776213			785.00		
06/JUL	06/JUL	Y05 CB00030502816228046209 2 1287001 Ref. 780349			556.00		
06/JUL	06/JUL	Y05 CB00030502816428044209 2 1287001 Ref. 785101			3,551.00		
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030502822228046257 3 71294 1287001 Ref. 124682			556.00		
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030502783528041242 3 SEAPAL JULY 2020 1287001 Ref. 328732			6,979.00		
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030502812728040225 3 030502812728040225 1287001 Ref. 732003			9,836.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030502196928001255 3 030502196928001255 1287001 Ref. 944182			470.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030501938327992293 4 030501938327992293 1287001 Ref. 371840			471.00		
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030502817528041297 4 JULIO 1287001 Ref. 488869			3,150.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030502638728031218 4 030502638728031218 1287001 Ref. 610860			632.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030501961027992289 0 030501961027992289 1287001 Ref. 234509			471.00	1,152,433.81	1,152,433.81
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030503157428054266 1			2,235.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030503157428054266	1287001 Ref. 548470				
07/JUL	07/JUL	Y05 CB00030502787528043239 2	1287001 Ref. 062280		9,884.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030503159328051248 2	030503159328051248 1287001 Ref. 456619		470.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030502165328002213 2	030502165328002213 1287001 Ref. 474373		471.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030502186827966247 2	030502186827966247 1287001 Ref. 948187		996.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030502336928034277 3	030502336928034277 1287001 Ref. 020996		1,265.00		
07/JUL	07/JUL	Y05 CB00030503183928058275 3	1287001 Ref. 254603		2,954.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030502200228009212 3	HOSPITAL CMQ 1287001 Ref. 459577		23,248.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030502207628002292 3	030502207628002292 1287001 Ref. 710355		471.00		
07/JUL	08/JUL	Y01 CE00030502844528044245 4	PAGO DE AGUA 1287001 Ref. 467144		127.00	1,194,554.81	1,194,427.81
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030503160928052205 4	1287001 Ref. 630472		471.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030502201328002248 4	030502201328002248 1287001 Ref. 999500		471.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030502003127991207 0	0028484 MES JUNIO 1287001 Ref. 419606		632.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030502009627992290 0	0036320 MES JUNIO 1287001 Ref. 435435		471.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030501961627992270 1	030501961627992270 1287001 Ref. 017698		471.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030501952827992294 1	030501952827992294 1287001 Ref. 500367		963.00	1,198,033.81	1,198,033.81
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00030502806828045255 2	1287001 Ref. 729320		2,139.00		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00030502021827992218 3	PAGO AGUA JULIO 1287001 Ref. 411617		471.00		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00030502357628033280 3	1287001 Ref. 455001		838.00		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00030503971528060267 4	1287001 Ref. 749790		453.00	1,201,934.81	1,201,934.81
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030503704928068295 0	1287001 Ref. 797192		503.00		
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030503981028063260 0	AGUA JUL 1287001 Ref. 849080		715.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030504077628102226 1	030504077628102226 1287001 Ref. 091805		471.00		
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030501996127998231 1	PAGO JULIO 2020 1287001 Ref. 319208		19,785.00		
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030502809328047267 2			683.00		



No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1287001 Ref. 538283					
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030501934727992277 2			471.00	1,224,562.81	1,224,562.81
		1287001 Ref. 586936					
11/JUL	13/JUL	Y01 CE00030503973828061256 4			700.00		
		ABR A MAYO 1287001 Ref. 283202					
11/JUL	13/JUL	Y15 CE00030503682328053230 4			414.00		
		030503682328053230 1287001 Ref. 375096					
11/JUL	13/JUL	Y15 CE00030503682228054230 4			240.00		
		030503682228054230 1287001 Ref. 380409					
11/JUL	13/JUL	Y01 CE00030504097328053207 4			2,496.00		
		CONTRATO 13772 1287001 Ref. 637413					
11/JUL	13/JUL	Y01 CE00030503738228034226 4			5,559.00	1,233,971.81	1,224,562.81
		CONTRATO 13539 1287001 Ref. 825524					
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030504130628112265 1			471.00		
		1287001 Ref. 498520					
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030504101328102266 1			471.00		
		1287001 Ref. 501005					
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030503857328071215 2			470.00		
		1287001 Ref. 495163					
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030502668328074233 2			1,582.00		
		1287001 Ref. 902691					
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030503806528068203 3			927.00		
		030503806528068203 1287001 Ref. 173621					
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030503735728062265 3			471.00		
		1287001 Ref. 931686					
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030503745328062232 3			1,098.00	1,239,461.81	1,239,461.81
		1287001 Ref. 931697					
14/JUL	14/JUL	Y05 CB00030502804528042240 4			4,011.00		
		1287001 Ref. 948526					
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030503214028052278 0			413.00		
		AGUA 1287001 Ref. 843910					
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030502812328049290 0			614.00		
		030502812328049290 1287001 Ref. 976910					
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030503249428056233 1			239.00		
		JULIO 1287001 Ref. 066120					
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030503476928051285 1			810.00		
		030503476928051285 1287001 Ref. 425182					
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030503489428054232 1			240.00		
		PAGO JULIO 1287001 Ref. 484000					
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030503802828064219 1			211.00		
		030503802828064219 1287001 Ref. 538944					
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030503482028051216 2			1,835.00		
		030503482028051216 1287001 Ref. 072422					
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030503666428056215 2			239.00		
		PAGOS DE AGUA 1287001 Ref. 092299					
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030504190028124247 2			7,227.00		
		030504190028124247 1287001 Ref. 552660					
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030503525728056235 2			307.00		



No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO 1287001 Ref. 573230					
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030503575528056207 2 AGU 1287001 Ref. 981979			721.00	1,256,328.81	1,256,328.81
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030504077828102252 3 1287001 Ref. 579125			471.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030503515028051254 3 030503515028051254 1287001 Ref. 816670			441.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030504101128102240 1 HOSPITAL CMQ 1287001 Ref. 126125			471.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030504083228101209 1 HOSPITAL CMQ 1287001 Ref. 138160			4,379.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030503461228054226 1 AGUA BANUS 1287001 Ref. 583901			253.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030503536428056232 2 030503536428056232 1287001 Ref. 462450			239.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030503675528054204 2 030503675528054204 1287001 Ref. 552517			240.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030504190328125202 2 030504190328125202 1287001 Ref. 568225			995.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030503329728054231 2 PAGO DE AGUA JULIO2020 1287001 Ref. 589026			334.00	1,264,151.81	1,264,151.81
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00030503922328065228 3 1287001 Ref. 185347			270.00		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00030503842028064288 3 1287001 Ref. 476990			240.00		
16/JUL	16/JUL	Y01 CE00030503273328053233 4 BRENDA ARCE 1287001 Ref. 081682			414.00		
16/JUL	16/JUL	Y05 CB00030504216428126201 4 1287001 Ref. 591345			3,074.00		
16/JUL	16/JUL	Y01 CE00030503975628062277 0 SASHA YANIRA 1011556 1287001 Ref. 915013			413.00		
16/JUL	16/JUL	Y01 CE00030503610928054251 1 1003117 1287001 Ref. 149082			240.00		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00030503590328056231 1 030503590328056231 1287001 Ref. 464892			239.00	1,269,041.81	1,269,041.81
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00030503799828065208 2 1287001 Ref. 003166			555.00		
17/JUL	17/JUL	Y01 CE00030504102328102283 2 37456 1287001 Ref. 109272			471.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00030503723028068296 2 030503723028068296 1287001 Ref. 263503			503.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00030503711728062256 2 1287001 Ref. 276021			471.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00030504533028136222 2 030504533028136222 1287001 Ref. 402345			718.00		
17/JUL	17/JUL	Y01 CE00030504660128177248 4 PAGO AGUA CASA 1287001 Ref. 155800			120.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00030504069928100254 4			796.00	1,272,675.81	1,272,675.81

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030504069928100254 1287001 Ref. 286470					
18/JUL	20/JUL	Y15 CE00030504576928178269 1			642.00		
		030504576928178269 1287001 Ref. 218118					
18/JUL	20/JUL	Y15 CE00030504496828134248 1			240.00		
		030504496828134248 1287001 Ref. 277661					
18/JUL	20/JUL	Y01 CE00030504665928176230 2			239.00	1,273,796.81	1,272,675.81
		1287001 Ref. 226136					
19/JUL	20/JUL	Y01 CE00030504485228131289 2			917.00	1,274,713.81	1,272,675.81
		SEAPAL 1287001 Ref. 960133					
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,250,000.00			
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00030504203828121215 0			1,408.00		
		1287001 Ref. 170192					
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00030504487828134246 1			787.00	26,908.81	26,908.81
		030504487828134246 1287001 Ref. 069222					
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030504203628122202 4			471.00		
		0305042036000047100202000723 1287001 Ref. 260234					
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030504941528182203 4			1,179.00		
		1287001 Ref. 315729					
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030504908728182272 4			400.00		
		1287001 Ref. 321031					
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030504108228102275 4			471.00	29,429.81	29,429.81
		030504108228102275 1287001 Ref. 347156					
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00030505220928194287 2			240.00		
		030505220928194287 1287001 Ref. 068022					
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00030504284828134246 2			253.00		
		030504284828134246 1287001 Ref. 182280					
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030504158228111277 2			1,165.00		
		PAGO DE SERVICIO 1287001 Ref. 333188					
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00030504179228112248 3			6,611.00	37,698.81	37,698.81
		1287001 Ref. 194378					
23/JUL	23/JUL	Y01 CE00030504287728135297 4			555.00	38,253.81	38,253.81
		SEAPAL CAOBA 1287001 Ref. 791512					
24/JUL	24/JUL	Y15 CE00030505260028191207 2			360.00		
		1287001 Ref. 889250					
24/JUL	24/JUL	Y01 CE00030505516328194264 3			240.00		
		50534 1287001 Ref. 131898					
24/JUL	24/JUL	Y01 CE00030505017628186214 3			239.00		
		SGUA 1287001 Ref. 339358					
24/JUL	24/JUL	Y01 CE00030504975328184231 4			253.00		
		PAGO DE SERVICIO 1287001 Ref. 217422					
24/JUL	24/JUL	Y15 CE00030505317628190222 0			437.00	39,782.81	39,782.81
		030505317628190222 1287001 Ref. 040480					
27/JUL	27/JUL	Y01 CE00030501975828216286 3			941.00	40,723.81	40,723.81
		DV86 1287001 Ref. 311430					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030505411828194221 1			554.00		
		1287001 Ref. 314874					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030505071028184219 1			541.00	41,818.81	41,818.81

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1287001 Ref. 662496					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00030505382228194270 4			240.00		
		1287001 Ref. 357199					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00030505060728188229 4			765.00		
		030505060728188229 1287001 Ref. 452492					
29/JUL	29/JUL	Y01 CE00030505004128184247 1			240.00	43,063.81	43,063.81
		AGUA JULIO 1287001 Ref. 313213					
30/JUL	30/JUL	Y01 CE00030506086328246253 2			239.00		
		AGUA AGO 1287001 Ref. 408263					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00030505280928193291 2			498.00		
		1287001 Ref. 456377					
30/JUL	30/JUL	Y01 CE00030505351228243214 2			469.00		
		42465 1287001 Ref. 665553					
30/JUL	30/JUL	Y01 CE00030501269828246225 2			239.00		
		38526 1287001 Ref. 678005					
30/JUL	30/JUL	Y01 CE00030506375028312260 3			471.00		
		1287001 Ref. 718430					
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00030505279028213288 4			236.00		
		030505279028213288 1287001 Ref. 820915					
30/JUL	30/JUL	Y01 CE00030505419828192234 0			688.00	45,903.81	45,903.81
		1287001 Ref. 197527					
31/JUL	31/JUL	W05 COMISION CIE		774.50			
		SICOCO JUL 2020 Ref. 1287001					
31/JUL	31/JUL	W06 IVA COMISION CIE		123.92		45,005.39	45,005.39
		SICOCO JUL 2020 Ref. 1287001					

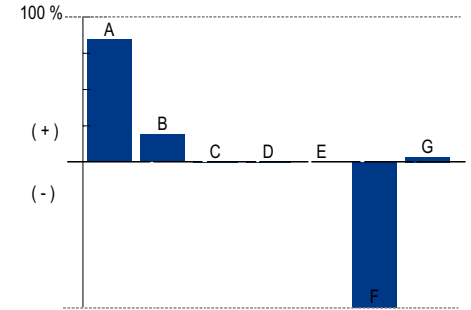
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,250,898.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	241,010.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	155

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,054,893.37	84.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	241,010.44	19.26%	B
Comisiones (-)	-774.50	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	752.85	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,250,898.42	-100.00%	F
Saldo Final	45,005.39	3.59%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001906404419 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO 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	0190640441
No. Cliente	17918425

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



Folio Fiscal:

7F61A8F0-B5DB-4220-975E-AB8C4E93172D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

W3vcvkxgiO8mf6q6xnfFoaciJ6JYQK0+c41Mf7vZyV/mt3UyFt+aCWsxznF+FG03g1Dy1+tGG0omFwjK0gpB2BLgH8w7pqqY2qq2Fnbzk/XD+kEY3X8umEJxSzUkGM8JaK8S93wJnPZ++VOJCIW7krUw2RKJWkddI2dFoD8xFEc6bk7mk2UPLXKBy6GNQmuMHJuEJ9iTabuJczOsTaDYd/ny24eB08MjMPtRNIOaFfZbME8QLel4nzJxwQ2mPFEO8+O4YkvdYUcHfvLzC00xaFShZgT1aQiB2w9e/eh9RQwepnE9oAtNm2Ec1JdD/zkTycOgEVTMcQiOwTGmRQFHwQ==

Sello SAT

Brz6WoAQNFOvTggd71NRyEpQUSZ3geJb8n2/x9/0ISQ+wijn9iMyYbtVo34Box97TTnWMLec5dhu/3cJuxJnFdHjZ71S67cfOO/kHYWIOyDxhLs6Q4M0SfZcy2MzieyS0/9iWYNYZgNVSwMRorpn/qN5J+5wTIs3Zi5OBgMR5c1EYoteJ4TKY/0gE+rY9VYnJca7+Dg/fiG7Q5Lv1mfPBEMUxMzYHWh4QfWkwkeVPVese0Y69GgW74wKXANPYIHLJwYSSUuH0n3rhzOC5OP/wHoDokBZpf/iEfWrNvLbmHq6mCbRxK9K4vVaCASQx3AaYnFwXIQqRrcPk6uYj29Qlgw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:35:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7F61A8F0-B5DB-4220-975E-AB8C4E93172D|2020-08-01T03:35:05|W3vcvkxgiO8mf6q6xnfFoaciJ6JYQK0+c41Mf7vZyV/mt3UyFt+aCWsxznF+FG03g1Dy1+tGG0omFwjK0gpB2BLgH8w7pqqY2qq2Fnbzk/XD+kEY3X8umEJxSzUkGM8JaK8S93wJnPZ++VOJCIW7krUw2RKJWkddI2dFoD8xFEc6bk7mk2UPLXKBy6GNQmuMHJuEJ9iTabuJczOsTaDYd/ny24eB08MjMPtRNIOaFfZbME8QLel4nzJxwQ2mPFEO8+O4YkvdYUcHfvLzC00xaFShZgT1aQiB2w9e/eh9RQwepnE9oAtNm2Ec1JdD/zkTycOgEVTMcQiOwTGmRQFHwQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:30:28

"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 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,414,304.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		46.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	37	592.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		42,317.64
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,227,905.91
Saldo de Operación Inicial		8,227,905.91
Depósitos / Abonos (+)	545	40,616,707.27
Retiros / Cargos (-)	1038	46,626,980.87
Saldo Final (+)		2,217,632.31
Saldo de Operación Final		2,217,632.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 268		4,545.58			
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			47.73		

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		608.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		97.28			
01/JUL	01/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-23062020-001 20200623 Ref. DOMICILIACION			4,252.68		
01/JUL	01/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-29062020-001 20200629 Ref. DOMICILIACION			2,948.12		
01/JUL	01/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,136.00		
01/JUL	01/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		21.01			
01/JUL	01/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		3.36			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,654.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		382.06			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		61.13			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,402.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		229.33			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		36.69			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.40			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.74			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,198.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.16			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.59			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.95			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.31			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			867.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.03			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.56			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,440.34		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		38.00			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.08			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		2.60			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.42			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			5,737.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		106.11			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		16.98			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			5,154.07		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		58.06			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		9.29			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		5.85			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		0.94			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,134.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		39.47			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.32			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,492.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		30.86			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.94			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.25			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.52			
01/JUL	01/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		360.52			
01/JUL	01/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		57.73			
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			41,985.09		
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		6,121.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 AGUA Ref. 0074195015			9,222.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0077078014			63,877.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110400459 PAGO CONTRAT 10196 Ref. 0082731014			11,810.98		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			2,534.00		
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		5,873.00			
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010090380SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			37,895.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AABMRCASH Ref. REFBNTC00547565			2,418.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0000543PAGO RECIBO AGUA CONTRATO NO 0 Ref. 154119286 112 00112180000030936716 70737211 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			614.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 contrato0037596 Ref. 0089776010			27,206.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0305018560002741290020200703 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761			274,129.00		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 SEAPAL 2020 05 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		128,491.42			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0 0010720SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 000219558 110 00110180062400684557 002601002007010000219558 METILIFE MEXICO SA		45,879.44			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 5806191PAGO RECIBO 025606 Ref. 154178640 136 00136375079894500126 136-01/07/2020/01-0075806191 PATRICIA JANE PENTON			260.00	8,596,155.94	8,596,155.94
02/JUL	02/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0027587TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 985919692 044			1,442.00		
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			16,878.00		
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		312.18			
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		49.95			
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			79,035.42		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		347.01			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
02/JUL	02/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		28.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
02/JUL	02/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.58			
			Ref. 4198971				
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			656.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
02/JUL	02/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
02/JUL	02/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 4198972				
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			8,444.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		106.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
02/JUL	02/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
02/JUL	02/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.04			
			Ref. 4198973				
02/JUL	02/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			2,265.00		
			144198975 Ref. 144198975				
02/JUL	02/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		41.89			
			174198975 Ref. 174198975				
02/JUL	02/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.70			
			174198975 Ref. 174198975				
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO			25,589.74		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		473.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		75.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			53,551.72		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		304.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
02/JUL	02/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		38.35			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
02/JUL	02/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.14			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198975					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			5,089.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		48.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/JUL	02/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
02/JUL	02/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4198978					
02/JUL	02/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		104.98			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
02/JUL	02/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		655.96			
		MULTIP COMISION MN 00					
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		4,444.75			
		SICOCO JUN 2020 Ref. 676357					
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		711.16			
		SICOCO JUN 2020 Ref. 676357					
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO JUN 2020 Ref. 676357					
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO JUN 2020 Ref. 676357					
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,693.02		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			16,124.00		
		00357090035709 Ref. 154646105 072					
		00072375004080531740					
		8846APR2202007021017123285					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,461.59			
		SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			58,901.00		
		8750044Agua municipal Junio 2020 Ref. 154716364 030					
		00030375900014085874					
		BB148856003934					
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P E					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		13,799.99			
		0028436PAGO DE FACTURA 28436 Ref. 000252160 072					
		00072375005862070266					
		002601002007020000252160					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA					
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			480.00		
		JUL02 12:15 PRAC C428 FOLIO:2359 Ref. *****7520					
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		PAGO AGUA D913 FOLIO:8294 Ref. *****7520					
02/JUL	02/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,970.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			862.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000013036801SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 155052175 014					
		00014320655019458366					
		2020070240014 HDH0000490334420					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,084.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 251					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		57,700.00			
		002844228442 Ref. 000286620 072					
		00072375005862070266					
		002601002007020000286620					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA					
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,718.00		
		AGUA 25 JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29,508.00		
		BNET 0147459335 37078 Ref. 0028281143					
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,802,778.00			
		PROVISION AGUINALDO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,995.05			
		PAGO DE FACTURA A189 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,399.98			
		PAGO DE FACTURA A192 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			26,732.00	7,037,000.54	7,037,000.54
		0020720SEAPAL AGUA POTABLE JULIO Ref. 155347672 072					
		00072375008715328444					
		8846APR2202007021017631427					
		CONDOMINIO SERENA VALLARTA					
03/JUL	03/JUL	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			471.00		
03/JUL	03/JUL	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			470.00		
03/JUL	03/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			1,500.00		
		144198971 Ref. 144198971					
03/JUL	03/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		27.75			
		174198971 Ref. 174198971					
03/JUL	03/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.44			
		174198971 Ref. 174198971					
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO			4,399.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		81.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO			25,568.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		150.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/JUL	03/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.95			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
03/JUL	03/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.39			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			613.00		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.34			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.81			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,788.00		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		51.93			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.31			
03/JUL	03/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.25			
03/JUL	03/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.52			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			645.89		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		11.94			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		1.91			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,173.00		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		59.62			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.54			
03/JUL	03/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.90			
03/JUL	03/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.62			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			3,797.00		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		70.22			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		11.24			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,500.00		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		232.41			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		37.19			
03/JUL	03/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.55			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975						
03/JUL	03/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.81				
			Ref. 4198975						
03/JUL	03/JUL		I72 VENTAS TDC INTER			599.00			
			144198978 Ref. 144198978						
03/JUL	03/JUL		I73 COM VTAS TDC INTER		11.08				
			174198978 Ref. 174198978						
03/JUL	03/JUL		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.77				
			174198978 Ref. 174198978						
03/JUL	03/JUL		V42 VENTAS DEBITO			2,198.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
03/JUL	03/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.65				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
03/JUL	03/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.74				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
03/JUL	03/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978						
03/JUL	03/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52				
			Ref. 4198978						
03/JUL	03/JUL		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		82.40				
			MULTIP IVA COMISION MN 00						
03/JUL	03/JUL		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		514.88				
			MULTIP COMISION MN 00						
03/JUL	03/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,632.91			
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851						
03/JUL	03/JUL		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO			4,942.00			
			5813945agua junio Ref. 155789937 136						
			00136375000000054749						
			136-03/07/2020/03-1705813945						
			SALLY MARIE GREENBERG						
03/JUL	03/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,132.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 278						
03/JUL	03/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			119,262.00			
			00120930012093 Ref. 155906134 072						
			00072375005052049968						
			8846APR1202007031017994350						
			SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV						
03/JUL	03/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			754.00			
			0027488Agua Potable Ref. 155953264 072						
			00072375002137673582						
			7875APR1202007031018034329						
			FEDERICO GARCIA VALDEZ						
03/JUL	03/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			12,219.00			
			0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 155964186 072						
			00072375001395527578						
			8846APR2202007031018042442						
			COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC						
03/JUL	03/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			239.00			
			0000634SEAPAL ISLA IGUANA VILLA 28 Ref. 156122851 002						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375701142646341 085901578674318507 RT SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV					
03/JUL	03/JUL	Y16 CI299547130339242052040022 MULTPAGOSCBANAMEX 01561630961695991 Ref. 627560 4299547			6,750.98		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0039766Contrato 39766 Ref. 156279564 044 00044375256000072696 2020070340044B36K0000018363139 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			240.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0001215Contrato 1215 Ref. 156294407 044 00044375256000072696 2020070340044B36K0000018363843 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			9,499.00		
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 276		1,792.71			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 269		1,792.71			
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,636.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010101008SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			17,970.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0010000PAGO AGUA JUNIO2020 Ref. 156398379 002 00002375700801364538 085902553134318500 LOMA LINDA VALLARTA AC			11,559.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000761contrato 590 Ref. 156459334 021 00021375040209587085 HSBC147042 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			2,902.00		
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A428 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,394.50			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000600PAGO DE FACTURA A0C0F Ref. 000462216 072 00072375002706721564 002601002007030000462216 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		10,600.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000281PAGO DE FACTURA 281EE Ref. 000463888 072 00072375002706721564 002601002007030000463888 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		10,600.00		7,300,514.03	7,300,514.03
04/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		2,079.00		7,298,435.03	7,299,992.03
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00			
06/JUL	06/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,625.00		
06/JUL	06/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		48.56			
06/JUL	06/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		7.77			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,143.35		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		428.09			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		68.49			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,496.85		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		265.62			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		42.50			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		24.05			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.85			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			485.00		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.54			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.05			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.65			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.10			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			702.00		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.98			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.08			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,584.00		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		61.14			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.78			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.20			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.83			
06/JUL	06/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,997.00		
06/JUL	06/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		55.44			
06/JUL	06/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		8.87			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,155.00		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		206.34			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		33.01			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			30,328.00		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		164.94			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		26.39			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		14.30			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.29			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			857.00		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.85			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.54			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,172.00		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		33.19			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.31			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.60			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.42			
06/JUL	06/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		384.90			
06/JUL	06/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		61.62			
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			17,681.54		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			16,073.71		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,866.31		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 PAGO AGUA Ref. 3018451000			240.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0 0041991PROLAC SAN JOSE Ref. 158267082 021 00021375040416058666 HSBC144637 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			3,351.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 FOLIO 8741530 Ref. 0001396047			1,064.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 2222222pago de seapal Ref. 158480981 044 00044375256000073239 2020070640044B36L0000040403334 MEHEEN MICHELLE RENE			2,559.00		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 461 M3 JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			20,519.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 1111111pago de seapal Ref. 158489520 044 00044375032003211416 2020070640044B36L0000040404456 MC CALL PATRICK ANTHONY			2,685.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0025154SPEI CADECO 99040925060720 Ref. 158509986 058 00058580010300000107 058-06/07/2020/06-001VH25154 CADECO, S.A. DE C.V.			471.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0060720PAGO SEAPAL Ref. 158517021 002 00002375034170944067 085901570614318804 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			1,382.00		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010112366SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			47,136.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 1111111seapal Ref. 158588099 044 00044375256005246919 2020070640044B36L0000040416001 MC CALL PATRICK ANTHONY			471.00		
06/JUL	06/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,729.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0039511PAGO CONT-0005150 INMOB ZIG Ref. 158719779 002 00002375098400426589 085902247824318807 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			61,824.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0039512PAGO CONT-0043637 INMOB ZIG Ref. 158722087 002			112,442.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375098400426589 085902255524318807 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0039513PAGO CONT-0005785 INMOB ZIG Ref. 158723986 002 00002375098400426589 085902263024318807 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			37,488.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		4,468.00			
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0060720PAGO CONTRATO1005264 DISLACVTA Ref. 158728996 072 00072375004124354786 8846APR1202007061019896088 DISLACVTA SA DE CV			929.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0060720PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 158813374 072 00072375002502911578 8846APR1202007061019956296 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			137,091.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0060720PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTR Ref. 158813376 072 00072375002502911578 8846APR1202007061019956315 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			219,997.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0056648PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 158857845 058 00058375000001615773 058-06/07/2020/06-141VH56648 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			682,266.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0060720SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ Ref. 158935848 072 00072730001696427857 8846APR2202007061020038303 CASA LEY SAPI DE CV			16,021.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7281961PAGO MAR A ABR 2020 CONTRATO 1 Ref. 158961406 014 00014375655056303584 2020070740014 BET0000472819610 ASOCIACION DE RESIDENTES DEL CONDOMINIO			7,573.00	8,805,842.50	8,805,842.50
07/JUL	07/JUL	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			9,127.00		
07/JUL	07/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 1497276AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 987388815 072			10,500.00		
07/JUL	07/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 1497277AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 987388826 072			2,656.00		
07/JUL	07/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 1497278AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 987388830 072			10,549.00		
07/JUL	07/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			922.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
07/JUL	07/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		17.05				
07/JUL	07/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.73				
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,281.00			
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		338.12				
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		54.10				
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,378.00			
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		260.02				
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		41.60				
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		25.35				
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.06				
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			839.00			
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		15.52				
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.48				
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,308.00			
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.65				
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.82				
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.25				
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.52				
07/JUL	07/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			1,634.00			
07/JUL	07/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		30.22				
07/JUL	07/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		4.84				
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			933.00			
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.26				
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.76				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,294.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		98.44			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.75			
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.10			
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.46			
07/JUL	07/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			3,239.00		
07/JUL	07/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		59.92			
07/JUL	07/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		9.59			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,605.00		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		177.66			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		28.43			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,902.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		227.19			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		36.35			
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		24.05			
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.85			
07/JUL	07/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			3,000.00		
07/JUL	07/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		55.50			
07/JUL	07/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		8.88			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,791.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		51.15			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.18			
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.85			
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.94			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		131.77			
07/JUL	07/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		260.91			
07/JUL	07/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		41.77			
07/JUL	07/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		39.19			
07/JUL	07/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		244.70			
07/JUL	07/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		21.11			
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			44,865.16		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0026162PAGO DE FACTURA 26162 Ref. 000593709 030 00030375900003518695 002601002007070000593709 JAIME LUNA RAMIREZ		4,260.68			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0058748PAGO DE FACTURA 58748 Ref. 000593710 002 00002375701217037597 002601002007070000593710 SANDRA LUNA AYALA		16,600.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0001878PAGO DE FACTURA 1878 Ref. 000593711 072 00072320008524627718 002601002007070000593711 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		4,176.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0001891PAGO DE FACTURA 1891 Ref. 000593712 072 00072320008524627718 002601002007070000593712 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		9,570.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000826PAGO DE FACTURA 826 Ref. 000593713 014 00014375606037850487 002601002007070000593713 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER		79,460.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000096PAGO DE FACTURA C9F6 Ref. 000593714 002 00002375701584097969 002601002007070000593714 FERNANDO ALFA RUBIO		4,408.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000166PAGO DE FACTURA 166 Ref. 000593715 014 00014375920020262519 002601002007070000593715 CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES		29,000.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,280.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000004PAGO DE FACTURA 4 Ref. 000593716 021 00021650040633684923 002601002007070000593716 SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0002977PAGO DE FACTURA 2977 Ref. 000593717 072 00072320004854549780 002601002007070000593717 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		23,200.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA PV100 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		94,666.44			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA PV 101 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		131,799.20			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA PV105 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		29,055.68			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 526 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,400.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1491 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,027.20			
07/JUL	07/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,755.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7656526agua rastro Ref. 159424291 014 00014375920013300323 2020070740014 BET0000476565260 COEVA SA DE CV			942.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0235975HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 159474218 002 00002375000105490358 1732A6EE3E917D23 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			341,062.00		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000937PAGO DE FACTURA 937 Ref. 000607602 044 00044375032005470268 002601002007070000607602 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		18,699.23			
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7722638CONSUMO AGUA JUNIO Ref. 159504329 014 00014375655071882006 2020070740014 BET0000477226380 NC CREATIVIDAD OBJETIVA SA DE CV			471.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000014058517SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 159512811 014 00014180655016112845 2020070740014 HDH0000477295210 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			2,161.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013036848SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 159513357 014 00014320655019458366 2020070740014 HDH0000477304320			730.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013036849SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 159513358 014 00014320655019458366 2020070740014 HDH0000477304380			1,653.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013112047SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 159513551 014 00014180655044887621 2020070740014 HDH0000477306530			12,390.00		
07/JUL	08/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 3417111971			2,954.00		
07/JUL	08/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 362005444			2,573.00		
07/JUL	08/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 362005444			7,473.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0034346PAGO A CONVENIO Ref. 159636025 002 00002320700812385001 085901777044318907			43,500.00		
07/JUL	07/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			868.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001X Ref. 159716546 014 00014375655018554546 2020070740014 HDH0000479059870 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			699,199.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0006056PAGO RECIBO AGUA CONTRATO NO 0 Ref. 159771359 112 00112180000030936716 70852696			471.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1200707SEAPAL Ref. 159804246 021 00021375040618370922 HSBC102010 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL			5,394.00	9,656,257.14	9,643,257.14
08/JUL	08/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,065.00		
08/JUL	08/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		19.70			
08/JUL	08/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		3.15			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,215.53		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		466.46			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		74.63			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
08/JUL		08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			35,688.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
08/JUL		08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		229.34			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
08/JUL		08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.69			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
08/JUL		08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.20			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
08/JUL		08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.91			
				Ref. 4198971				
08/JUL		08/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,106.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
08/JUL		08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		57.46			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
08/JUL		08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.19			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
08/JUL		08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,056.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
08/JUL		08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.78			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
08/JUL		08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.40			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
08/JUL		08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
08/JUL		08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
				Ref. 4198973				
08/JUL		08/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,781.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
08/JUL		08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		69.93			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
08/JUL		08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.19			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
08/JUL		08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			15,729.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
08/JUL		08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		156.83			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
08/JUL		08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.09			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
08/JUL		08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.70			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
08/JUL		08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.87			
				Ref. 4198975				
08/JUL		08/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		372.08			
				MULTIP COMISION MN 00				
08/JUL		08/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		59.57			
				MULTIP IVA COMISION MN 00				
08/JUL		08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			60,414.90		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 282		6,920,259.00			
08/JUL	08/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 282		162.00			
08/JUL	08/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 282		25.92			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2958681554 Ref. 277		111,583.29			
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2 ANALISIS FISICOQUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00458651			7,270.07		
08/JUL	09/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL08 13:10 MEXICO			3,363.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1186026214 PAGO CONTRATO 7707 Ref. 3203704315			400.00		
08/JUL	08/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,521.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010125822SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			16,093.00		
08/JUL	08/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,305.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0006997013			1,828.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0000001pago contrato 0005430 Ref. 160658868 060 00060320000987144725 BSI10120200708001130397 INMOBILIARIA PARS SA DE CV			717.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0000001pago contrato 0025313 Ref. 160658890 060 00060320000987144725 BSI10120200708001130393 INMOBILIARIA PARS SA DE CV			86,443.00	2,902,554.24	2,899,191.24
09/JUL	09/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,976.00		
09/JUL	09/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		110.54			
09/JUL	09/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		17.69			
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			12,705.60		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		235.02			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		37.60			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,484.00		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		204.19			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/JUL		09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.67				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/JUL		09/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.25				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
09/JUL		09/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.60				
				Ref. 4198971					
09/JUL		09/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,052.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
09/JUL		09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.96				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/JUL		09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.07				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/JUL		09/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,604.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
09/JUL		09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.71				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/JUL		09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.91				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/JUL		09/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
09/JUL		09/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31				
				Ref. 4198972					
09/JUL		09/JUL	V45 VENTAS CREDITO			279.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
09/JUL		09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.16				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/JUL		09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.83				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/JUL		09/JUL	V42 VENTAS DEBITO			13,100.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
09/JUL		09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		149.93				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/JUL		09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.99				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/JUL		09/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.05				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
09/JUL		09/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.77				
				Ref. 4198973					
09/JUL		09/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			240.00			
				144198975 Ref. 144198975					
09/JUL		09/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		4.44				
				174198975 Ref. 174198975					
09/JUL		09/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.71				
				174198975 Ref. 174198975					
09/JUL		09/JUL	V45 VENTAS CREDITO			10,892.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/JUL		09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		201.48				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/JUL		09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.24				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/JUL		09/JUL	V42 VENTAS DEBITO			13,370.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/JUL		09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.69				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/JUL		09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.39				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/JUL		09/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.95				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
09/JUL		09/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.39				
				Ref. 4198975					
09/JUL		09/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,026.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/JUL		09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.34				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/JUL		09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.37				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/JUL		09/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
09/JUL		09/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31				
				Ref. 4198978					
09/JUL		09/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		90.08				
				MULTIP IVA COMISION MN 00					
09/JUL		09/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		562.98				
				MULTIP COMISION MN 00					
09/JUL		09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,686.00			
				0000001REF Ref. 161059620 014					
				00014180655036205402					
				2020070940014 HDH0000490742630					
				OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV					
09/JUL		09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,738.00			
				CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
09/JUL		09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,088.00			
				91695861015648 Ref. 161181727 014					
				00014375920013300323					
				2020070940014 BET0000491695860					
				COEVA SA DE CV					
09/JUL		09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			3,311.00			
				0025276R-8742124 Agua Locales Jun 202 Ref. 161210689 044					
				00044375032093140597					
				2020070940044B36K0000018477854					
				MARINA LAS PALMAS II					
09/JUL		09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,552.00			
				9209526Pago contrato 0014048 Ref. 161217289 014					
				00014375655008187334					
				2020070940014 BET0000492095260					
				GRUPO BURGES SA DE CV					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONTRATO 0003841 Ref. 0009717031			1,868.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0090720pago serv agua potable Junio S Ref. 161286544 072 00072320006233785590 8846APR1202007091021555141 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR			796.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2984 M3 JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			161,545.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 69 M3 JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			2,705.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 946 M3 JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			50,615.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0033022806SIST DE AG08/07/20 BMRCASH Ref. REFBNTC00280674			3,230.00		
09/JUL	09/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,555.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9463012PAGO DE CONTRATO 3734 Ref. 161490471 014 00014375920018871475 2020070940014 BET0000494630120 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			471.00		
09/JUL	09/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02914620060517720068 CIE:0624101 Ref. UIA:4333208		40,477.48			
09/JUL	09/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02914623063851020068 CIE:0624101 Ref. UIA:4354218		27,577.39			
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1914724 5365453 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,013.00		
09/JUL	09/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL09 15:16 PRAC 2784 FOLIO:2046 Ref. *****7520			6,144.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			25,122.05		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0090720TENEDOR DE MEXICO-SIST DE LOS Ref. 161642255 002 00002375034170510491 085902140814319102 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV			2,272.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0090720TRAITEUR-SIST DE LOS SERV DE A Ref. 161645648 002 00002375700812104363 085902152934319100 TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV			797.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4184 DE AGUA			214.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 00041220004122 Ref. 161690181 127 00127180001011527921 2007090119649503961 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS O F			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 0042499 4865 FOLIO:2916 Ref. *****7520			545.00	3,210,965.50	3,210,965.50
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 280		5,082.63			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 279		4,720.36			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 281		4,180.48			
10/JUL	10/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 988775272 044			1,549.00		
10/JUL	10/JUL	N16 DEPOSITO DE TERCEROS				19,110.00	
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0088313037			470.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0088313048			1,832.82		
10/JUL	10/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,257.37		
10/JUL	10/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		60.26			
10/JUL	10/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		9.64			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				19,150.00	
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		354.25			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		56.68			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				25,832.74	
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		187.56			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		30.01			
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.60			
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.50			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			800.00		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.80			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.37			
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.65			
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.10			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,189.00		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.99			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		3.52			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,955.00		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		158.67			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.39			
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.10			
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.46			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			2,728.51		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		50.46			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		8.07			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,559.13		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		213.03			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		34.08			
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.25			
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.60			
10/JUL	10/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		59.80			
10/JUL	10/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		373.61			
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			25,103.06		
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 0076648 2712 FOLIO:9038 Ref. *****7520			600.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0067197042			5,533.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0022808contrato 22808 Ref. 162413672 072 00072320004024024624 8846APR2202007101022295926 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0010436contrato 10436 Ref. 162413673 072						
			00072320004024024624						
			8846APR2202007101022295927						
			FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV						
10/JUL		10/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0			470.00			
			0050934contrato 50934 Ref. 162413674 072						
			00072320004024024624						
			8846APR2202007101022295929						
			FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV						
10/JUL		10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				2,014.00		
			BNET 0194976231 pago Ref. 0080317037						
10/JUL		10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,422.60				
			0016121PAGO DE FACTURA 16121 Ref. 000927818 072						
			00072320001792658118						
			002601002007100000927818						
			DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO						
10/JUL		10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		32,936.34				
			0026657PAGO DE FACTURA 26657 Ref. 000927819 030						
			00030375900003518695						
			002601002007100000927819						
			JAIME LUNA RAMIREZ						
10/JUL		10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,809.60				
			0001890PAGO DE FACTURA 1890 Ref. 000927820 072						
			00072320008524627718						
			002601002007100000927820						
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES						
10/JUL		10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,936.41				
			0017927PAGO DE CR 0058 Ref. 000927821 014						
			00014375655042241579						
			002601002007100000927821						
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON						
10/JUL		10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,851.96				
			0017799PAGO DE CR 0052 Ref. 000927822 014						
			00014375655042241579						
			002601002007100000927822						
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON						
10/JUL		10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		134,101.80				
			0001540PAGO DE FACTURA FK1540 Ref. 000927823 014						
			00014700655028360269						
			002601002007100000927823						
			KIMPEN SA DE CV						
10/JUL		10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,983.80				
			0709916PAGO DE FACTURA 709916 Ref. 000927824 002						
			00002580700819717551						
			002601002007100000927824						
			REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV						
10/JUL		10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,809.60				
			0001919PAGO DE FACTURA 1919 Ref. 000927825 072						
			00072320008524627718						
			002601002007100000927825						
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0002208PAGO DE FACTURA 2208 Ref. 000927826 036 00036375500486914087 002601002007100000927826 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN		5,851.56			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0710105PAGO DE FACTURA 710105 Ref. 000927827 002 00002580700819717551 002601002007100000927827 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		15,906.50			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000063PAGO DE FACTURA 63 Ref. 000927828 072 00072320001835617702 002601002007100000927828 AGUA AMBIENTE Y ENERGIA SA DE		72,185.23			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0018513PAGO DE FACTURA 18513 Ref. 000927829 014 00014375655042241579 002601002007100000927829 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		3,163.50			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0007151PAGO DE CR 0112 Ref. 000927830 021 00021375040617646767 002601002007100000927830 GG AUTOPARTES S DE RL DE CV		2,540.40			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0007147PAGO DE CR 0111 Ref. 000927831 021 00021375040617646767 002601002007100000927831 GG AUTOPARTES S DE RL DE CV		22,997.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000933PAGO DE FACTURA 0933 Ref. 000927832 014 00014540655074148488 002601002007100000927832 EMO LATINA S DE RL DE CV		237,046.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0709903PAGO DE FACTURA 709903 Ref. 000927833 002 00002580700819717551 002601002007100000927833 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		9,038.06			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0003998PAGO DE FACTURA 3998 Ref. 000927834 072 00072320010663025146 002601002007100000927834 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		94,679.91			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0016141PAGO DE FACTURA 16141 Ref. 000927835 072 00072320001792658118 002601002007100000927835 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		15,968.88			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		6,724.72			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002988PAGO DE FACTURA 2988 Ref. 000927836 072					
		00072375006547411848					
		002601002007100000927836					
		GUILLERMO NUNO COSIO					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,531.20			
		0001918PAGO DE FACTURA 1918 Ref. 000927837 072					
		00072320008524627718					
		002601002007100000927837					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,944.75			
		0003968PAGO DE FACTURA 3968 Ref. 000927838 072					
		00072320010663025146					
		002601002007100000927838					
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		14,847.77			
		0003967PAGO DE FACTURA 3967 Ref. 000927839 072					
		00072320010663025146					
		002601002007100000927839					
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		4,550.10			
		0000609PAGO DE FACTURA 609 Ref. 000927840 036					
		00036375500318290714					
		002601002007100000927840					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		6,380.00			
		0001902PAGO DE FACTURA 1902 Ref. 000927841 072					
		00072320008524627718					
		002601002007100000927841					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		218,148.86			
		0000014EST 5 SEAPAL 2019 22 AD Ref. 000927842 002					
		00002320701408739329					
		002601002007100000927842					
		RUTAES INFRAESTRUCTURA SA DE C					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		27,464.16			
		0073493APAGO DE FACTURA DCAE Ref. 000927844 014					
		00014320606011587501					
		002601002007100000927844					
		REBECA BOSQUES CIORON					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		3,480.00			
		0000721PAGO DE FACTURA 721 Ref. 000927845 036					
		00036320500428662753					
		002601002007100000927845					
		ROBERTO JOSHUA RODRIGUEZ MACED					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		13,035.69			
		0003066PAGO DE FACTURA 3066 Ref. 000927847 072					
		00072320004854549780					
		002601002007100000927847					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,675.56			
		PAGO DE FACTURA 70785 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,012.00			
		PAGO DE FACTURA 10300 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,142.99			
		PAGO DE FACTURA 62257 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,215.52			
		PAGO DE TRABAJO 62177 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,541.91			
		PAGO DE CR 0079 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,584.00			
		PAGO DE FACTURA 67468 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,911.65			
		PAGO DE FACTURA 121850 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,500.00			
		PAGO DE FACTURA 124 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,499.94			
		PAGO DE FACTURA 272 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		211,460.60			
		PAGO DE FACTURA 206510 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,078.97			
		PAGO DE FACTURA 157019 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		289,544.70			
		PAGO DE FACTURA 10131 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		139,405.90			
		PAGO DE FACTURA 10133 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,418.75			
		PAGO DE FACTURA 157254 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,202.92			
		PAGO DE FACTURA 264 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,886.00			
		PAGO DE FACTURA 623 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,319.16			
		PAGO DE FACTURA 16936 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		935,518.78			
		EST 3 SEAPAL 2020 01 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,764.00			
		PAGO DE FACTURA 1805 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,335.95			
		PAGO DE FACTURA 1421 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		PAGO DE FACTURA M498 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,875.00			
		PAGO DE FACTURA 72A7C BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			8,700,000.00		
		5428367TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 162507744 014					
		00014375655080496137					
		2020071040014 BET0000454283670					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2993658961 TRANSF. A TERCEROS Ref. 3374018682					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			6,639.06		
		0067214PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 162577108 058 00058375000003911488 058-10/07/2020/10-141VK67214 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,612.00		
		0027330010136457SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			240.00		
		DATALOGIC SERV DEL 7 JUL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			109,466.00		
		0000001X Ref. 162796958 014 00014375655018554546 2020071040014 HDH0000456844270 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			19,949.00		
		0000001VALLART Ref. 162797248 014 00014375655018554546 2020071040014 HDH0000456848480 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			479.00		
		0100720PAGO CONTRATO AGUA 1010726 Ref. 162813852 072 00072375002490449644 7279CP06202007101022610975 LESLIE INDIRA FLORES CAMACHO					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0480332445 SEAPAL JUN 20 2712 Ref. 0080744056					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,059.00		
		W28 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,960.00		
		0002192CONT. 2192 CONSUMO SEAPAL JUN Ref. 162949547 002 00002375034169595511 085902978224319204 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,535.00		
		CONTRATO 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,184.00		
		CONTRATO 3724 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,741.00		
		CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		CONTRATO 42448 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,232.00		
		CONTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,447.00		
		0010171CONT.10171 CONS.SEAPAL JUN PLA Ref. 162967815 002 00002375034169648303 085903040284319209					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PLAZA DEL RIO SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0519427VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 162995692 002 00002045701306531522 1733AA7C3D6C9AFA TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			13,495.00		
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000082ABONO FACTURA 82 Ref. 000000634 044 00044320010017645003 002601002007100000000634 INOVA CONTROL SA DE CV		500,000.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000524PAGO DE FACTURA 524 Ref. 000001194 014 00014375605859308406 002601002007100000001194 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		137,883.40			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2361 62 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		69,600.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 JUN Ref. 0096230050			3,431.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 JUNI Ref. 0078479018			5,934.00	8,761,376.17	8,761,376.17
13/JUL	13/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-10072020-001 20200710 Ref. DOMICILIACION			35,937.73		
13/JUL	13/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			471.00		
13/JUL	13/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		8.71			
13/JUL	13/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1.39			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,133.00		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		520.41			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		83.27			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,059.70		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		148.81			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		23.81			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		16.90			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.70			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,727.00		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.94			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 4198972				
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO			957.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO			4,327.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		58.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 4198973				
13/JUL	13/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			2,805.97		
			144198975 Ref. 144198975				
13/JUL	13/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		51.91			
			174198975 Ref. 174198975				
13/JUL	13/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.31			
			174198975 Ref. 174198975				
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,709.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO			15,218.74		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.05			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.77			
			Ref. 4198975				
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,498.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.21			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/JUL		13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.23				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/JUL		13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
13/JUL		13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21				
				Ref. 4198978					
13/JUL		13/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		308.58				
				MULTIP COMISION MN 00					
13/JUL		13/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		49.40				
				MULTIP IVA COMISION MN 00					
13/JUL		13/JUL	W33 COMISION DOMICILIACION		240.00				
				07199 100720 Ref. SICOCO					
13/JUL		13/JUL	W34 IVA COM.DOMICILIACION		38.40				
				16% 07199 100720 Ref. SICOCO					
13/JUL		13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			94,360.00			
				0000001REF Ref. 164484700 014					
				00014180655055444053					
				2020071340014 HDH0000469066660					
				ADCONINS S A DE C V					
13/JUL		13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,949.61			
				Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
13/JUL		13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,352.09			
				Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
13/JUL		13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,136.32			
				Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
13/JUL		13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			12,626.00			
				1010678PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 164502533 030					
				00030320900013946998					
				BB104914012998					
				DESARROLLADORA ESEL SA DE CV					
13/JUL		13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			12,862.00			
				1010677PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 164503563 030					
				00030320900013946998					
				BB101998013535					
				DESARROLLADORA ESEL SA DE CV					
13/JUL		13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			471.00			
				0018298CONTRATO 7033 Ref. 164526136 058					
				00058375000001794513					
				058-13/07/2020/13-141VM18298					
				FRANLUCA S.A.S. DE C.V.					
13/JUL		13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			23,460.00			
				0130720Referencia 030502800528048250 Ref. 164582238 072					
				00072320001684505638					
				8846APR2202007131023727503					
				FORMA HABITA SA DE CV					
13/JUL		13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,684.00				
				1261CENTRO FINANCIERO Ref. 291					
13/JUL		13/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 291					
13/JUL	13/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 291					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			35,390.00		
		0130702PAGO SERVICIO 0042170 Ref. 164732145 072					
		00072375008515857856					
		8846APR2202007131023825767					
		TERRAZA DEL MAR HOA AC					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,965.82		
		BNET 0195240395 Pago Ref. 0084238035					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO			471.00		
		5870949AGUA LOCALES Ref. 164764761 136					
		00136375079829700292					
		136-13/07/2020/13-0075870949					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			115,583.00		
		JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0			10,088.00		
		1298340SEAPAL CONTRATO 1019451 LOCALE Ref. 164929210 030					
		00030578900020386759					
		BB129834008311					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,206.00		
		SIST AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,931.00		
		0027330010158313SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			6,363.00		
		7375589D157052433 Ref. 165093374 014					
		00014180655058929148					
		2020071340014 HDH0000473755890					
		Comisi n Federal de Electricidad					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 1585849805 EZEQUIEL VAZQUEZ G Ref. 3642987521					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			76,416.00		
		7447220Seapal Sayan Beach Ref. 165172763 014					
		00014375220007102350					
		2020071340014 BET0000474472200					
		INQUILINOS SAYAN BEACH A C					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			34.00		
		7462115contrato 77946 Ref. 165190606 014					
		00014375655067799242					
		2020071340014 BET0000474621150					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS S					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,101.00		
		7463354contrato 27741 Ref. 165192251 014					
		00014375655067799242					
		2020071340014 BET0000474633540					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS S					
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,541.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DATALOGIC SERV DEL 8 JUL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.05		
		Ref. 4377					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		426,913.23			
		0001021PAGO DE FACTURA 1021 Ref. 000109265 021					
		00021420040255242999					
		002601002007130000109265					
		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		517,681.25			
		0001022PAGO DE FACTURA 1022 Ref. 000109603 021					
		00021420040255242999					
		002601002007130000109603					
		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,303.00		
		BNET 0101030248 C0023765 OP JOBARA Ref. 0003185057					
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			250.00		
		PAGO AGUA 5418 FOLIO:7117 Ref. *****7520					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			53,365.00	8,452,765.38	8,452,765.38
		0000001Fact 8750114 Ref. 165425578 072					
		00072180004609623952					
		8846APR2202007131024243977					
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		2,280,999.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
14/JUL	14/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			1,552.61		
		07199-10072020-001 20200710 Ref. DOMICILIACION					
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			15,433.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		285.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			70,991.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		226.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.50			
		Ref. 4198971					
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			895.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			471.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.35			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.02			
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.30			
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.21			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,142.60		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		39.61			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.34			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,153.08		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		78.99			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.64			
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.45			
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.35			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			2,825.00		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		52.24			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		8.36			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,455.85		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		122.48			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		19.60			
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		12.35			
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.98			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			399.00		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.38			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.18			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,200.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		43.19			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.91			
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.55			
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.73			
14/JUL	14/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		20.36			
14/JUL	14/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		127.25			
14/JUL	14/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		26.88			
14/JUL	14/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		167.91			
14/JUL	14/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		38.15			
14/JUL	14/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		238.31			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			50,238.34		
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		3,008.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		1,223.00			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8403673contrato 0041329 Ref. 165857380 014 00014375655050249602 2020071440014 BET0000484036730 CONDominio CEDROS II AC			1,847.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130720NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO Ref. 000156739 014 00014375566505015603 002601002007140000156739 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		17,168.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 59064 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,104.22			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000409PAGO DE FACTURA 409 Ref. 000157181 072 00072320002095148188 002601002007140000157181 PRAVO CORPORATIVO SC		100,000.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10623 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,772.00			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0034266030504143428111296 Ref. 166068051 058			470.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058580549381300119 058-14/07/2020/14-054VN34266 KELAT S.A. DE C.V.					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0034267030504143528112225 Ref. 166068052 058 00058580549381300119 058-14/07/2020/14-054VN34267 KELAT S.A. DE C.V.			471.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000014037332SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 166183919 014 00014180655017663063 2020071440014 HDH0000487575280 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			3,152.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000014037333SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 166183920 014 00014180655017663063 2020071440014 HDH0000487575330 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			7,929.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000272Servicio Junio 2020 Ref. 166224634 044 00044375032003102554 2020071440044B36K0000018603408 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			3,994.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 pago siapal vallar Ref. 0046816122			88,738.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0039420010162244SISTEMA DE LOSBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			32,935.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 9 JUL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			6,191.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140720VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 000203669 044 00044320010033922522 002601002007140000203669 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		628,504.76			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 0025470 Embarcader Ref. 0020045023			110,548.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 0012650 Villa Juli Ref. 0020045035			137,346.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001X Ref. 166534174 014 00014375655018554546 2020071440014 HDH0000490998600 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			147,321.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0002513PAGO DE FACTURA 2513 Ref. 000223000 021 00021375040530742829 002601002007140000223000 CORPORATIVO FISCAL PV SC		29,000.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000472PAGO DE FACTURA 472 Ref. 000223563 014 00014375655068561576 002601002007140000223563 TECNOUBICACION SATELITAL SAS		7,714.00			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO LANSVALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			2,345.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO LANSVALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			3,073.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO LANSVALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			471.00	6,087,173.61	6,087,173.61
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARD7202249B4 Ref. 289		53,727.00			
15/JUL	15/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 0010972CONSUMO AGUA Ref. 991266491 036			1,132.00		
15/JUL	15/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 0004046CONSUMO AGUA Ref. 991267132 036			730.00		
15/JUL	15/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 0005328consumo agua Ref. 991267143 036			1,848.00		
15/JUL	15/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 1006700consumo agua Ref. 991268882 036			470.85		
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			5,652.69		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		104.54			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		16.73			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,520.00		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		118.88			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		19.02			
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		11.70			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.87			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			479.00		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.46			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.03			
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.65			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.10			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,081.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/JUL		15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		56.98				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/JUL		15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.12				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/JUL		15/JUL	V42 VENTAS DEBITO				17,187.08		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/JUL		15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		130.24				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/JUL		15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.84				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/JUL		15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
15/JUL		15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66				
				Ref. 4198973					
15/JUL		15/JUL	I72 VENTAS TDC INTER				1,000.00		
				144198975 Ref. 144198975					
15/JUL		15/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		18.50				
				174198975 Ref. 174198975					
15/JUL		15/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.96				
				174198975 Ref. 174198975					
15/JUL		15/JUL	V45 VENTAS CREDITO				9,917.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/JUL		15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		183.44				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/JUL		15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.35				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/JUL		15/JUL	V42 VENTAS DEBITO				23,884.12		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/JUL		15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		111.97				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/JUL		15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.92				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/JUL		15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
15/JUL		15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.98				
				Ref. 4198975					
15/JUL		15/JUL	V45 VENTAS CREDITO				479.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/JUL		15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.86				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/JUL		15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.42				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/JUL		15/JUL	V42 VENTAS DEBITO				1,888.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/JUL		15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.22				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/JUL		15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.40				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.60			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.42			
15/JUL	15/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		352.71			
15/JUL	15/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		56.46			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			62,579.39		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 0005910PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 0005 Ref. 167387983 030 00030375774593802021 BB139348002316			2,996.00		
15/JUL	15/JUL	CONDominio VILLAS LAS BRISAS T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5626805030502794728041207 Ref. 167542748 014 00014375655024695907 2020071540014 BET0000456268050 BISOL VALLARTA SA DE CV			176,919.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1 ANALISIS FISICOQUIM BMRCASH Ref. REFBNTC00458651			3,635.03		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030503164928052273 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			471.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030203166328052229 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			471.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0072020PAGO JULIO 2020 Ref. 167689302 072 00072375004504417162 8846APR1202007151026142448 EDUCACION QUE BRILLA AC			19,683.27		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0150720contrato 29422 Carlos Vazquez Ref. 167718376 072 00072375005705157204 7875APR2202007151026164501 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC			1,442.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0150720contrato 34209 Vazquez Sanchez Ref. 167724384 072 00072375005705157204 7875APR2202007151026170133 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC			8,684.00		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		2,482.00			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010167995SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			52,734.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0066464SEAPAL CONTRATO 2975 Ref. 167825753 058 00058375000004463812			5,783.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-15/07/2020/15-141VO66464					
		CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,169.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 303					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,467.00		
		DATALOGIC SERV DEL 10 AL 12 JUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			364.00	6,456,957.26	6,456,957.26
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882					
16/JUL	16/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			239.48		
		07199-10072020-001 20200710 Ref. DOMICILIACION					
16/JUL	16/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1			535.00		
		1625209PAGO CONTRATO 31763 Ref. 991810236 072					
16/JUL	16/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1			1,064.00		
		1625224PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 991810310 072					
16/JUL	16/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1			470.00		
		1625225PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 991810321 072					
16/JUL	16/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			2,692.00		
		144198971 Ref. 144198971					
16/JUL	16/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		49.79			
		174198971 Ref. 174198971					
16/JUL	16/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.97			
		174198971 Ref. 174198971					
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO			14,113.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		261.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO			16,123.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		171.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUL	16/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
16/JUL	16/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.70			
		Ref. 4198971					
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,873.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO			11,293.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		145.12			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
16/JUL	16/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		13.65			
16/JUL	16/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.18			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO			7,589.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		140.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO			11,069.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		119.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
16/JUL	16/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		10.40			
16/JUL	16/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.66			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,204.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,068.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
16/JUL	16/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.90			
16/JUL	16/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.62			
16/JUL	16/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		426.51			
16/JUL	16/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		68.25			
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			38,600.76		
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3322020DEVOLUCION SEGUN DG 332 2020 Ref. 000436296 021 00021375040471766155		4,492.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		002601002007160000436296						
		SELVA ROMANTICA AC						
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,182.00				
		0160720DEVOLUCION PAGA DE LO INDEBIDO Ref. 000437223 002						
		00002375701708884466						
		002601002007160000437223						
		MONICA PEREZ REYES						
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			614.00			
		0000002OTH-SIST DE LOS SERV AGUA POT Ref. 168938360 014						
		00014375655016547270						
		2020071640014 HDH0000469545620						
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV						
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			66,913.00			
		0000002OTH-SIST DE LOS SERV AGUA POT Ref. 168938361 014						
		00014375655016547270						
		2020071640014 HDH0000469545660						
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV						
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			208,314.71			
		1125780PAGO DE SERVICIO DE AGUA Ref. 168947209 030						
		00030375247312202012						
		BB112578013020						
		CORPORATIVO HOTELERO LA NOGA						
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			33,423.22			
		1118810PAGO DE SERVICIO DE AGUA Ref. 168949766 030						
		00030375247312202012						
		BB111881012996						
		CORPORATIVO HOTELERO LA NOGA						
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			23,460.00			
		0160720PAGO FACTURA Ref. 169033715 002						
		00002375034170463205						
		085901396654319802						
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D						
16/JUL	16/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			240.00			
		1004771 B518 FOLIO:8965 Ref. *****7520						
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,564.00			
		Ref. 4568						
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,980.00			
		DATALOGIC SERV DEL 13 JUL 2020BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00407909						
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			950.00			
		Ref. 4570						
16/JUL	16/JUL	P14 MAPFRE MEXICO SA G		182,953.42				
		REF:00000016020000026047 CIE:0793310 Ref. UIA:0520608						
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,265.75				
		0130720PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000495608 021						
		00021375062048770646						
		002601002007160000495608						
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ						
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		350.00				
		0130720PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000495609 137						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137375100242332571					
		002601002007160000495609					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,310.30			
		0130720PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000495610 002					
		00002375701659050572					
		002601002007160000495610					
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,303.20			
		0130720PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000495611 137					
		00137534101899677351					
		002601002007160000495611					
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,564.24			
		0130720PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000495612 127					
		00127375013934116694					
		002601002007160000495612					
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,325.40			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,425.45			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,830.85			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,811.31			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,702.95			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,352.47			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,231.79			
		CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		431,784.17			
		CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,878.00		
		74194403865 LOS CHATOS FCO VILLA Ref. 169446048 014					
		00014375920014697129					
		2020071640014 BET0000474194400					
		JGDADS SA DE CV					
16/JUL	16/JUL	Y16 CI988343182340243342430141			239.48	6,197,611.52	6,197,611.52
		MILTIPAGOSSANTANDER 01696255651695991 Ref. 247565 7988343					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,921.95			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 255					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,835.02			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 295				
17/JUL	17/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	812.38			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 300				
17/JUL	17/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,533.64			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 297				
17/JUL	17/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,491.42			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 298				
17/JUL	17/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,953.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 294				
17/JUL	17/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,398.17			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 301				
17/JUL	17/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	450.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 240				
17/JUL	17/JUL	P17	LIQUIDACION DE COBRANZA		293.02		
			07199-10072020-001 20200710 Ref. DOMICILIACION				
17/JUL	17/JUL	I72	VENTAS TDC INTER		476.00		
			144198971 Ref. 144198971				
17/JUL	17/JUL	I73	COM VTAS TDC INTER	8.80			
			174198971 Ref. 174198971				
17/JUL	17/JUL	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	1.41			
			174198971 Ref. 174198971				
17/JUL	17/JUL	V45	VENTAS CREDITO		24,349.03		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
17/JUL	17/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO	450.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
17/JUL	17/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	72.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
17/JUL	17/JUL	V42	VENTAS DEBITO		38,442.28		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
17/JUL	17/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	216.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
17/JUL	17/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	34.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
17/JUL	17/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	22.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
17/JUL	17/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.54			
			Ref. 4198971				
17/JUL	17/JUL	I72	VENTAS TDC INTER		1,635.00		
			144198972 Ref. 144198972				
17/JUL	17/JUL	I73	COM VTAS TDC INTER	30.24			
			174198972 Ref. 174198972				
17/JUL	17/JUL	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	4.84			
			174198972 Ref. 174198972				
17/JUL	17/JUL	V45	VENTAS CREDITO		667.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
17/JUL	17/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO	12.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
17/JUL	17/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.97			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
17/JUL	17/JUL	V42	VENTAS DEBITO		13,311.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
17/JUL	17/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
17/JUL	17/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
17/JUL	17/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
17/JUL	17/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
			Ref. 4198972				
17/JUL	17/JUL	V45	VENTAS CREDITO		2,138.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
17/JUL	17/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO	39.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
17/JUL	17/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	6.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
17/JUL	17/JUL	V42	VENTAS DEBITO		6,114.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
17/JUL	17/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	82.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
17/JUL	17/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	13.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
17/JUL	17/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	8.45			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
17/JUL	17/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.35			
			Ref. 4198973				
17/JUL	17/JUL	V45	VENTAS CREDITO		5,313.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
17/JUL	17/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO	98.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/JUL	17/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	15.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/JUL	17/JUL	V42	VENTAS DEBITO		21,692.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
17/JUL	17/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	192.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/JUL	17/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	30.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/JUL	17/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	18.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
17/JUL	17/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.91			
			Ref. 4198975				
17/JUL	17/JUL	V42	VENTAS DEBITO		2,927.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
17/JUL	17/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	21.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/JUL	17/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.40			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/JUL	17/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.30			
17/JUL	17/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.21			
17/JUL	17/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		519.44			
17/JUL	17/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		83.16			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00038350003835 Ref. 169969377 002 00002320700385292757 085900154654319903 ALICIS S DE RL DE CV			4,123.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 1344890AGUA POTABLE LIQUIDACION C 101 Ref. 169979035 030 00030320900013946998 BB134489007874 DESARROLLADORA ESEL SA DE CV			285,963.00		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			35,148.44		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0080015032			22,172.07		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0000253012			1,582.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0015080FOLIO8766840 CONTRATO 0015080 Ref. 170163385 002 00002375701166690629 085900793134319904 CONDOMINIO LAS PE@AS			16,057.00		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		3,568.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		1,223.00			
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010181508SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			63,722.00		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000427EST 7 SEAPAL 2019 20 CSS Ref. 000612806 014 00014320920008723588 002601002007170000612806 EDIFICACIONES HERVI SA DE CV		87,304.61			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0001917PAGO DE FACTURA 1917 Ref. 000612807 072 00072320008524627718 002601002007170000612807 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		5,011.20			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0001903PAGO DE FACTURA 1903 Ref. 000612808 072 00072320008524627718		3,758.40			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002007170000612808	JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	23,200.00			
		0001339	PAGO DE FACTURA 1339 Ref. 000612809 014				
		00014528655067199602					
		002601002007170000612809	SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV				
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	5,000.00			
		0005309	PAGO DE FACTURA 5309 Ref. 000612810 072				
		00072375002053584522					
		002601002007170000612810	JOSE MANUEL LANDA GARRIDO				
17/JUL	17/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	186,181.37			
			PAGO DE FACTURA 207210 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/JUL	17/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	178,685.04			
			PAGO DE FACTURA 207591 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/JUL	17/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	179,287.96			
			PAGO DE FACTURA 206873 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/JUL	17/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	21,297.30			
			PAGO DE FACTURA 23915 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/JUL	17/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	42,236.00			
			PAGO DE FACTURA 14939 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/JUL	17/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	156,600.00			
			PAGO DE FACTURA B616 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/JUL	17/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	23,664.00			
			PAGO DE FACTURA 03044 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/JUL	17/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	37,500.00			
			PAGO DE FACTURA 262 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/JUL	17/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,000.00			
			PAGO DE FACTURA 90 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/JUL	17/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,000.00			
			PAGO DE FACTURA 89 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/JUL	17/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,125.19			
			PAGO DE FACTURA 57339 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/JUL	17/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,086.57			
			PAGO DE FACTURA 156966 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/JUL	17/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	92,702.33			
			PAGO DE FACTURA CPVT673 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/JUL	17/JUL	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	1,372,935.00			
			REF:0420218B800028138483 CIE:0844985 Ref. UIA:3946130				
17/JUL	17/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	290,000.00			
			PAGO DE FACTURA 757 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	348,000.00			
		0000440	PAGO DE FACTURA 440 Ref. 000625521 072				
		00072730008846416349					
		002601002007170000625521	TATUKI CESAR ADOLFO COURET VAZ				
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,046,784.00			
		0058772	FINIQUITO OC 58772 Ref. 000626216 014				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655070830554					
		002601002007170000626216					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,753.00		
		DATALOGIC SERV DEL 14 JUL 2020BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			6,618.00		
		8646086pago agua contrato 1011072 Ref. 170792295 014					
		00014375655073725750					
		2020071740014 BET0000486460860					
		ASOCIADOS LAS GARZAS RESIDENCIAL PV AC					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,635.00		
		8651028pago agua contrato 12835 Ref. 170797983 014					
		00014566655079259851					
		2020071740014 BET0000486510280					
		CONDO CR1275 AC					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			23,481.00		
		0000001VALLART Ref. 170849797 014					
		00014375655018554546					
		2020071740014 HDH0000487005970					
		Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			213,990.00		
		0000001X Ref. 170849798 014					
		00014375655018554546					
		2020071740014 HDH0000487005920					
		Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,000.00		
		SIST AGUA POTA CONT 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,335.00	2,860,982.44	2,860,982.44
		AGUA POTABLE JUL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
20/JUL	20/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			24,585.66		
		07199-17072020-001 20200717 Ref. DOMICILIACION					
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO			7,419.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		137.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO			31,519.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		259.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.81			
		Ref. 4198971					
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO			5,244.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/JUL		20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		97.01				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/JUL		20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.52				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/JUL		20/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,776.72			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/JUL		20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/JUL		20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/JUL		20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
20/JUL		20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31				
				Ref. 4198972					
20/JUL		20/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,025.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/JUL		20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.96				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/JUL		20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.03				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/JUL		20/JUL	V42 VENTAS DEBITO			5,851.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/JUL		20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		78.05				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/JUL		20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.49				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/JUL		20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
20/JUL		20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14				
				Ref. 4198973					
20/JUL		20/JUL	V45 VENTAS CREDITO			4,605.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/JUL		20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		85.17				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/JUL		20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.63				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/JUL		20/JUL	V42 VENTAS DEBITO			20,537.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/JUL		20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		156.46				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/JUL		20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.03				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/JUL		20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
20/JUL		20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08				
				Ref. 4198975					
20/JUL		20/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,713.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/JUL		20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
20/JUL		20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.07				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
20/JUL		20/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,294.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
20/JUL		20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.94				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
20/JUL		20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.95				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
20/JUL		20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978						
20/JUL		20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62				
			Ref. 4198978						
20/JUL		20/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		78.89				
			MULTIP IVA COMISION MN 00						
20/JUL		20/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		492.90				
			MULTIP COMISION MN 00						
20/JUL		20/JUL	W33 COMISION DOMICILIACION		308.00				
			07199 170720 Ref. SICOCO						
20/JUL		20/JUL	W34 IVA COM.DOMICILIACION		49.28				
			16% 07199 170720 Ref. SICOCO						
20/JUL		20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,763.33			
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851						
20/JUL		20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,469.27			
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851						
20/JUL		20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,475.51			
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851						
20/JUL		20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			811.29			
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851						
20/JUL		20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,500,000.00			
			TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986						
20/JUL		20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,500,000.00			
			0200720TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 172640361 002						
			00002375034141198583						
			085900934864320206						
			SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE						
20/JUL		20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			5,000,000.00			
			5084906TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 172669221 014						
			00014375655080496137						
			2020072040014 BET0000450849060						
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT						
20/JUL		20/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		5,474,114.57				
			PAGO SIPARE B9850066109 202006 323189 Ref. 202N124749						
20/JUL		20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,098.00			
			00000013037153SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 172845848 014						
			00014320655019458366						
			2020072040014 HDH0000452197460						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013037154SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 172845855 014 00014320655019458366 2020072040014 HDH0000452197490 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P			1,166.00		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0200720ANTICIPO TANQUE P ALMAC DE LOD Ref. 000731704 072 00072180000154870322 002601002007200000731704 INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV		4,790,800.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0 0130720SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 000732215 110 00110180062400684557 002601002007200000732215 METILIFE MEXICO SA		45,879.44			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		18,461.59			
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 15 JUL 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			5,541.00		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010204936SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			48,900.00		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 732 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		14,848.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 C0008038 IME890216 Ref. 0050780048			4,982.00	4,739,616.67	4,739,616.67
21/JUL	21/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 1006699consumo de agua Ref. 993168284 036			359.95		
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,594.60		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		288.47			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.16			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			47,254.79		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		225.37			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		36.06			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.85			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			427.00		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.89			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO			586.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4198972					
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,894.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		35.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO			9,870.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		99.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			
		Ref. 4198973					
21/JUL	21/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			1,169.00		
		144198975 Ref. 144198975					
21/JUL	21/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		21.62			
		174198975 Ref. 174198975					
21/JUL	21/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.46			
		174198975 Ref. 174198975					
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO			5,306.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		98.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO			18,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		147.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.95			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.39			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,135.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		33.31			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.33			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.95			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.31			
21/JUL	21/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		16.18			
21/JUL	21/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		85.96			
21/JUL	21/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		10.95			
21/JUL	21/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		20.61			
21/JUL	21/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		537.02			
21/JUL	21/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		101.06			
21/JUL	21/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		128.68			
21/JUL	21/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1.75			
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			34,120.72		
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		7,393.20			
21/JUL	22/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 5675571793			8,778.00		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565			3,413.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001X Ref. 173954169 014 00014375655018554546 2020072140014 HDH0000461295560 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			157,338.00	5,037,495.31	5,028,717.31
22/JUL	22/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-21072020-001 20200721 Ref. DOMICILIACION			10,994.70		
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,614.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		122.34			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		19.57			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			16,336.66		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		149.97			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		24.00			
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.30			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.29			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			340.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.29			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.01			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,298.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		35.51			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.68			
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.25			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.52			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,683.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		68.93			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		11.03			
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.50			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.04			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			6,158.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		113.90			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		18.22			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,095.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		156.62			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.70			
		Ref. 4198975					
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,114.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO			505.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4198978					
22/JUL	22/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		47.20			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
22/JUL	22/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		295.06			
		MULTIP COMISION MN 00					
22/JUL	22/JUL	W33 COMISION DOMICILIACION		80.00			
		07199 210720 Ref. SICOCO					
22/JUL	22/JUL	W34 IVA COM.DOMICILIACION		12.80			
		16% 07199 210720 Ref. SICOCO					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,466.69		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			553.75		
		0220720PAGO DE AGUA CONTRATO 1002686 Ref. 174770784 002					
		00002180902771335978					
		085902437920320409					
		ARCADIO ALBERTO,YA@EZ/LEMUS					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,803.00		
		0027330010214648SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,911.00		
		DATALOGIC SERV DEL 17 AL 19 JUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,760.00			
		PAGO DE FACTURA 26296 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		8,990.00			
		0028587PAGO DE FACTURA 28587 Ref. 000914253 072					
		00072375005862070266					
		002601002007220000914253					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000015EST 6 SEAPAL 2019 22 AD Ref. 000914877 002 00002320701408739329 002601002007220000914877 RUTAES INFRAESTRUCTURA SA DE C		238,642.09			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 10 SEAPAL 2019 12 LP BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,165,837.95			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 208024 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		197,242.26			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 SEAPAL 2020 04 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		473,147.11			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 317		1,600.00		3,081,873.95	3,081,873.95
23/JUL	23/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-21072020-001 20200721 Ref. DOMICILIACION			626.20		
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			9,738.04		
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		180.12			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		28.82			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,735.00		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		205.70			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		32.91			
23/JUL	23/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		17.55			
23/JUL	23/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.81			
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,694.00		
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.33			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.01			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,875.10		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		149.54			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		23.93			
23/JUL	23/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		10.40			
23/JUL	23/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.66			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			19,580.08		
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		362.17			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		57.95			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			40,907.57		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		186.16			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.79			
23/JUL	23/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.85			
23/JUL	23/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.02			
23/JUL	23/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			1,508.00		
23/JUL	23/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		27.89			
23/JUL	23/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		4.46			
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,787.00		
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		125.55			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		20.09			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,000.00		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.50			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.16			
23/JUL	23/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.90			
23/JUL	23/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.62			
23/JUL	23/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		45.29			
23/JUL	23/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		283.13			
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			19,862.12		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			816.00		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			868.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			471.00		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			1,549.00		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112311585 contrato 1011642 Ref. 0025515015			10,131.16		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 77249873193 Ref. 175940673 014 00014375655064907309 2020072340014 BET0000477249870 MESA PARA CUATRO SA DE CV			1,412.00		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 20 JUL 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			1,226.00		
23/JUL	23/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL23 15:22 PRAC E628 FOLIO:0614 Ref. *****7520			2,556.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0007231ANT INCORP 60 DEPTOS ET 9 Ref. 176085053 058 00058320000000876885 058-23/07/2020/23-137VV27861 PROMOTORA TORRES GONZALEZ S.A. DE C.V.			523,336.54	3,767,678.45	3,767,678.45
24/JUL	24/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-21072020-001 20200721 Ref. DOMICILIACION			570.04		
24/JUL	24/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		47.82			
24/JUL	24/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		298.72			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			13,770.00		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		254.71			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.75			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,516.00		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		172.39			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		27.58			
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.30			
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.29			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,538.00		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		102.45			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.39			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.30			
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.21			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,648.20		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		122.97			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.68			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,569.99		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		132.91			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.27			
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		10.40			
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.66			
24/JUL	24/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			427.00		
24/JUL	24/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		7.89			
24/JUL	24/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.26			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,433.74		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		211.49			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		33.84			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,337.00		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		151.65			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		24.26			
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		14.95			
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.39			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			240.00		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.44			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.71			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,000.00		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.50			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.16			
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.30			
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.21			
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			23,008.14		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0058512PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 176593725 058 00058375000003911488 058-24/07/2020/24-141VV58512 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			233,163.00		
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			2,542.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8419884TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 176763062 014 00014375655080496137 2020072440014 BET0000484198840 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,850,000.00		
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD 79 SEAPAL VALLARTABMRCASH Ref. REFBNTC00676357		449,523.78			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2932020DEVOLUCION PAGO INDEBIDO DG 29 Ref. 000092986 002 00002320027455422237 002601002007240000092986 DESARROLLADORA GAL SA DE CV		47,791.00			
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010226408SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			77,478.00		
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 21 JUL 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			2,148.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001X Ref. 177212272 014 00014375655018554546 2020072440014 HDH0000488299180 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			102,891.00		
24/JUL	24/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420146S923328205485 CIE:0844985 Ref. UIA:4513751		38.00			
24/JUL	24/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420138X713328205491 CIE:0844985 Ref. UIA:4527996		38.00			
24/JUL	24/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420138D973328235469 CIE:0844985 Ref. UIA:4541339		3,411.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420138A643328239471 CIE:0844985 Ref. UIA:4552548		26,713.00			
24/JUL	24/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420138L803328234480 CIE:0844985 Ref. UIA:4565088		26,934.00			
24/JUL	24/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201388413328230470 CIE:0844985 Ref. UIA:4574889		69,966.00			
24/JUL	24/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420138J253328238482 CIE:0844985 Ref. UIA:4587946		74,427.00			
24/JUL	24/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420138G563328234495 CIE:0844985 Ref. UIA:4599090		143,367.00			
24/JUL	24/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201371983328231466 CIE:0844985 Ref. UIA:4608890		374,342.00			
24/JUL	24/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420136X303328236410 CIE:0844985 Ref. UIA:4617646		438,272.00			
24/JUL	24/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201380023328236439 CIE:0844985 Ref. UIA:4626215		702,522.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0015245PAGO DE CR 0057 Ref. 000166223 014 00014375655040207133 002601002007240000166223 GERARDO MARTINEZ GARCIA		4,260.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000636PAGO DE FACTURA 636 Ref. 000166224 072 00072180000118944906 002601002007240000166224 GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE C		490,610.88			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0002193PAGO DE FACTURA 2193 Ref. 000166225 036 00036375500486914087 002601002007240000166225 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN		12,626.03			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0709837PAGO DE FACTURA 709837 Ref. 000166226 002 00002580700819717551 002601002007240000166226 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		514.23			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000828PAGO DE FACTURA 828 Ref. 000166227 014 00014375606037850487 002601002007240000166227 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER		9,048.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000830PAGO DE FACTURA 830 Ref. 000166228 014 00014375606037850487 002601002007240000166228 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER		83,520.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0420204PAGO DE CR 0110 Ref. 000166229 002 00002560013301743384 002601002007240000166229		751.22			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA					
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0015854PAGO DE CR 0108 Ref. 000166230 014 00014375655040207133 002601002007240000166230 GERARDO MARTINEZ GARCIA	11,097.60				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0018302PAGO DE CR 0098 Ref. 000166231 014 00014375655042241579 002601002007240000166231 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON	12,751.35				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0420206PAGO DE CR 0116 Ref. 000166232 002 00002560013301743384 002601002007240000166232 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA	2,283.98				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0002209PAGO DE FACTURA 2209 Ref. 000166233 036 00036375500486914087 002601002007240000166233 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN	14,850.03				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000024PAGO DE FACTURA A24 Ref. 000166234 021 00021375040378036166 002601002007240000166234 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA	8,380.00				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0002234PAGO DE FACTURA A2234 Ref. 000166235 036 00036375500486914087 002601002007240000166235 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN	3,800.00				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000025PAGO DE FACTURA A25 Ref. 000166236 021 00021375040378036166 002601002007240000166236 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA	3,360.00				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0004024PAGO DE CR 0128 Ref. 000166237 072 00072320010663025146 002601002007240000166237 EVANGELINA GUADALUPE CASADO	17,226.00				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0016174PAGO DE FACTURA 16174 Ref. 000166238 072 00072320001792658118 002601002007240000166238 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO	934.58				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002692PAGO DE CR 0122 Ref. 000166239 014 00014375655056451041 002601002007240000166239 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE	800.00				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0007197PAGO DE CR 0130 Ref. 000166240 021 00021375040617646767 002601002007240000166240 GG AUTOPARTES S DE RL DE CV		56,428.20			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0007165PAGO DE CR 0129 Ref. 000166241 021 00021375040617646767 002601002007240000166241 GG AUTOPARTES S DE RL DE CV		36,246.52			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002691PAGO DE CR 0119 Ref. 000166242 014 00014375655056451041 002601002007240000166242 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		2,740.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0015959PAGO DE CR 0121 Ref. 000166243 014 00014375655040207133 002601002007240000166243 GERARDO MARTINEZ GARCIA		4,790.80			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0018601PAGO DE CR 0126 Ref. 000166244 014 00014375655042241579 002601002007240000166244 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		10,415.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000660PAGO DE FACTURA 660 Ref. 000166245 072 00072180000118944906 002601002007240000166245 GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE C		21,103.08			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000661PAGO DE FACTURA 661 Ref. 000166246 072 00072180000118944906 002601002007240000166246 GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE C		17,132.32			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000549PAGO DE FACTURA 549 Ref. 000166247 002 00002320035120117393 002601002007240000166247 JESUS ANIBAL DOMINGUEZ FIGUERO		44,602.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0001935PAGO DE FACTURA 1935 Ref. 000166248 072 00072320008524627718 002601002007240000166248 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		904.80			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0001934PAGO DE FACTURA 1934 Ref. 000166249 072 00072320008524627718 002601002007240000166249 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,088.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		7,656.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			0001933PAGO DE FACTURA 1933 Ref. 000166250 072 00072320008524627718 002601002007240000166250 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000616PAGO DE CR 0136 Ref. 000166251 036 00036375500318290714 002601002007240000166251 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	9,950.00				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000504PAGO DE FACTURA 504 Ref. 000166252 014 00014375605859308406 002601002007240000166252 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ	26,102.32				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0013204PAGO DE FACTURA 13204 Ref. 000166253 036 00036375500384766272 002601002007240000166253 RENE HERNANDEZ PEREZ	16,250.00				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001251PAGO DE FACTURA 1251 Ref. 000166254 014 00014375605313675840 002601002007240000166254 JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ	26,749.60				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0420353PAGO DE FACTURA 420353 Ref. 000166255 002 00002560013301743384 002601002007240000166255 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA	4,905.63				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 9506557PAGO DE FACTURA 9506557 Ref. 000166256 002 00002180010077323563 002601002007240000166256 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	2,299.00				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0012140PAGO DE FACTURA 12140 Ref. 000166257 002 00002375700011863861 002601002007240000166257 JOSE MARIA CASTELLANOS FRANCO	5,311.76				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0003672PAGO DE FACTURA 3672 Ref. 000166258 044 00044375256010301098 002601002007240000166258 MARIA CATALINA SANTOYO GONZALE	4,176.00				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000268PAGO DE FACTURA 268 Ref. 000166259 014 00014680655061891200 002601002007240000166259 MAQYTREN SA DE CV	1,097,997.61				
24/JUL	24/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A385 BMR CASH Ref. REFBNTC00676357	2,076.40				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,688.80			
		PAGO DE FACTURA 393 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,780.24			
		PAGO DE FACTURA 122093 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,692.95			
		PAGO DE FACTURA 122177 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,895.48			
		PAGO DE FACTURA 3492 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,729.40			
		PAGO DE FACTURA 3493 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,787.98			
		PAGO DE FACTURA 1102 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,086.57			
		PAGO DE FACTURA 157667 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
		PAGO DE FACTURA 10145 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,722.00			
		PAGO DE FACTURA 1822 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		139,292.80			
		PAGO DE FACTURA M506 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			
		PAGO DE FACTURA 5278 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,699.39			
		PAGO DE FACTURA 38520 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		139,405.90			
		PAGO DE FACTURA 10143 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,399.95			
		PAGO DE FACTURA 257 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,505.94			
		PAGO DE FACTURA 266 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,944.00			
		PAGO DE FACTURA 101845 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,124.04			
		PAGO DE FACTURA 17250 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,172.44			
		PAGO DE FACTURA 17251 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		519,680.00			
		PAGO DE FACTURA 1116 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,484.15			
		PAGO DE FACTURA 2516009 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,666.03			
		PAGO DE FACTURA 2514654 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,269.64			
		PAGO DE FACTURA 2508 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,524.00			
		PAGO DE FACTURA 624 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			448,362.78	2,973,888.07	2,973,888.07
		00012005000011004 ENERGETICOS AGUA Ref. 177528819 072					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00072375010279417096					
			8846APR2202007241032779918					
			CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
27/JUL	27/JUL	P17	LIQUIDACION DE COBRANZA			492.33		
			07199-17072020-001 20200717 Ref. DOMICILIACION					
27/JUL	27/JUL	I72	VENTAS TDC INTER			200.00		
			144198972 Ref. 144198972					
27/JUL	27/JUL	I73	COM VTAS TDC INTER	3.70				
			174198972 Ref. 174198972					
27/JUL	27/JUL	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	0.59				
			174198972 Ref. 174198972					
27/JUL	27/JUL	V45	VENTAS CREDITO			360.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
27/JUL	27/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO	6.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/JUL	27/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.07				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/JUL	27/JUL	V42	VENTAS DEBITO			260.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
27/JUL	27/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.51				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/JUL	27/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.56				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/JUL	27/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
27/JUL	27/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31				
			Ref. 4198972					
27/JUL	27/JUL	V42	VENTAS DEBITO			12,566.74		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
27/JUL	27/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	114.02				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/JUL	27/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	18.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/JUL	27/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.15				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
27/JUL	27/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.14				
			Ref. 4198973					
27/JUL	27/JUL	V45	VENTAS CREDITO			13,797.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
27/JUL	27/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO	255.19				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/JUL	27/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	40.83				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/JUL	27/JUL	V42	VENTAS DEBITO			19,159.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
27/JUL	27/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	179.35				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/JUL	27/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	28.70				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		20.15			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.22			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			500.00		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.25			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.48			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			10,865.80		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		36.00			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.76			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.95			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.31			
27/JUL	27/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		269.32			
27/JUL	27/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		43.10			
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			18,478.35		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,262.30		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,984.25		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993658961 ABONO CONT 1017596 Ref. 4833997826			500.00		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305076 pago de agua Ref. 0001971009			14,013.00		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010238789SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			95,243.00		
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 747 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,120.00			
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 22 JUL 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			722.00	3,170,118.33	3,170,118.33
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			12,179.85		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		225.29			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.05			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971				
28/JUL		28/JUL	V42 VENTAS DEBITO			35,359.51		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971				
28/JUL		28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		283.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971				
28/JUL		28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971				
28/JUL		28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.70			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198971				
28/JUL		28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.95			
			Ref. 4198971					
28/JUL		28/JUL	V45 VENTAS CREDITO			253.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972				
28/JUL		28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
28/JUL		28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
28/JUL		28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972				
28/JUL		28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 4198972					
28/JUL		28/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			6,776.43		
			144198973	Ref. 144198973				
28/JUL		28/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		125.36			
			174198973	Ref. 174198973				
28/JUL		28/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		20.06			
			174198973	Ref. 174198973				
28/JUL		28/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,134.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
28/JUL		28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		39.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
28/JUL		28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
28/JUL		28/JUL	V42 VENTAS DEBITO			14,752.16		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
28/JUL		28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		68.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
28/JUL		28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
28/JUL		28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973				
28/JUL		28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
			Ref. 4198973					
28/JUL		28/JUL	V45 VENTAS CREDITO			16,347.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975				
28/JUL		28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		302.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
28/JUL		28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.38			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/JUL		28/JUL	V42 VENTAS DEBITO			8,637.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/JUL		28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		101.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/JUL		28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/JUL		28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
28/JUL		28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.29			
			Ref. 4198975					
28/JUL		28/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		37.13			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
28/JUL		28/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		24.40			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
28/JUL		28/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		232.02			
			MULTIP COMISION MN 00					
28/JUL		28/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		152.50			
			MULTIP COMISION MN 00					
28/JUL		28/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		150.60			
			MULTIP COMISION MN 00					
28/JUL		28/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		24.11			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
28/JUL		28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			53,152.69		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
28/JUL		28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		262,185.99			
			PAGO DE FACTURA 4950 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/JUL		28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,560.00		
			DATALOGIC SERV DEL 23 JUL 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
28/JUL		28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,064.00		
			AGUA PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
28/JUL		28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			167,518.00		
			0000001X Ref. 180384232 014					
			00014375655018554546					
			2020072840014 HDH0000463158450					
			Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
28/JUL		28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,160.00			
			PAGO DE FACTURA 4971 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
28/JUL		28/JUL	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G		4,857.00			
			REF:00520011390649353405 CIE:1026380 Ref. UIA:2815989					
28/JUL		28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			532.00		
			CONTRATO13468 3028 FOLIO:5741 Ref. *****7520					
28/JUL		28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,792.71			
			Ref. 308					
28/JUL		28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	3,132,381.61	3,132,381.61
			BNET 1519822855 AGUA Ref. 0056524019					
29/JUL		29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 307					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		4,571.58			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 312					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		2,053.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 313					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		4,876.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 304					
29/JUL	29/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,559.00		
29/JUL	29/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		84.33			
29/JUL	29/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		13.49			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,368.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		339.75			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		54.36			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,410.73		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		294.24			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		47.08			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		26.00			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.16			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			939.00		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.67			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.03			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.30			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.21			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			943.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.44			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.79			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,458.00		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.87			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/JUL		29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.90				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/JUL		29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
29/JUL		29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52				
				Ref. 4198973					
29/JUL		29/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			2,159.00			
				144198975 Ref. 144198975					
29/JUL		29/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		39.94				
				174198975 Ref. 174198975					
29/JUL		29/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.39				
				174198975 Ref. 174198975					
29/JUL		29/JUL	V45 VENTAS CREDITO			6,574.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/JUL		29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		121.58				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/JUL		29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.45				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/JUL		29/JUL	V42 VENTAS DEBITO			11,393.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/JUL		29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		140.37				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/JUL		29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.46				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/JUL		29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
29/JUL		29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18				
				Ref. 4198975					
29/JUL		29/JUL	V42 VENTAS DEBITO			300.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
29/JUL		29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.05				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/JUL		29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.65				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/JUL		29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
29/JUL		29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10				
				Ref. 4198978					
29/JUL		29/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		817.61				
				MULTIP COMISION MN 00					
29/JUL		29/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		130.81				
				MULTIP IVA COMISION MN 00					
29/JUL		29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,624.39			
				Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
29/JUL		29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0			3,635.03			
				2907202 Analisis agua olla de Mirandil Ref. 181172961 030 00030326900022198728					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB17205005190					
		JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDI					
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			112,276.00		
		0027330010250533SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,242.00		
		BNET 0149334890 CONTRATO0033501 Ref. 0016566012					
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			480.00		
		PAGO AGUA D911 FOLIO:1173 Ref. *****7520					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,750,000.00		
		7417764TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 181468047 014					
		00014375655080496137					
		2020072940014 BET0000474177640					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
29/JUL	29/JUL	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G		1,400.00			
		REF:00520011390649794509 CIE:1026380 Ref. UIA:0997205					
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,255.00		
		DATALOGIC SERV DEL 24 AL 26 JUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0			40,000.00		
		6943735contrato 43704 Ref. 181615403 137					
		00137375103909488037					
		50030039TRANSBPI69437350					
		FABIAN JIMENEZ JACOBO					
29/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			917.00	6,137,746.34	6,136,829.34
		BNET 1124476573 PAGO JULIO Ref. 5053740635					
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		2,474,307.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
30/JUL	30/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			527.00		
		144198971 Ref. 144198971					
30/JUL	30/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		9.74			
		174198971 Ref. 174198971					
30/JUL	30/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.56			
		174198971 Ref. 174198971					
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,463.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			22,853.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		133.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198971					
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,506.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4198972					
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO			479.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			6,076.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		67.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
		Ref. 4198973					
30/JUL	30/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			3,823.00		
		144198975 Ref. 144198975					
30/JUL	30/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		70.71			
		174198975 Ref. 174198975					
30/JUL	30/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.31			
		174198975 Ref. 174198975					
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,499.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		64.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			16,940.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		166.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.60			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198975					
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,847.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			413.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4198978					
30/JUL	30/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		295.64			
		MULTIP COMISION MN 00					
30/JUL	30/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		47.33			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,730.37		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			2,764.00		
		0000050WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 182269080 072					
		00072375006061431896					
		8846APR2202007301036007691					
		WILLIAM JOSEPH CARBALLO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,177.00			
		0140720NOMINA 2DA QUINCENA JULIO Ref. 000517672 014					
		00014375566505015603					
		002601002007300000517672					
		RODOLFO DOMINGUEZ MONROY					
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			223.00		
		JUL30 11:28 PRAC D919 FOLIO:1555 Ref. *****7520					
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,048.00		
		DATALOGIC SERV DEL 27 JUL 2020BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		252,562.47			
		0000279PAGO DE FACTURA 270 Ref. 000611292 014					
		00014680655061891200					
		002601002007300000611292					
		MAQYTREN SA DE CV					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			2,690.00	3,492,444.49	3,492,444.49
		0000023folio 8768550 Ref. 183133557 072					
		00072375005888470060					
		8846APR2202007301036668070					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			2,195.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0011428AGUA LOCALES PAVILION 11428 Ref. 183494050 112					
		00112180000024269635					
		71347974					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			471.00		
		1012112AGUA LOC ZEITH Ref. 183494112 112					
		00112180000024269635					
		71347981					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE					
31/JUL	31/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			527.00		
		144198971 Ref. 144198971					
31/JUL	31/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		9.74			
		174198971 Ref. 174198971					
31/JUL	31/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.56			
		174198971 Ref. 174198971					
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO			8,815.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		163.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			43,825.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		198.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.50			
		Ref. 4198971					
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,888.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4198972					
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO			7,466.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		138.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,543.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		43.16			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.91			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		2.60			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.42			
31/JUL	31/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,000.00		
31/JUL	31/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		37.00			
31/JUL	31/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		5.92			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,538.00		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		139.41			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		22.31			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,377.00		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		120.03			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		19.20			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		14.95			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.39			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,760.00		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		56.62			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.06			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.60			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.42			
31/JUL	31/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		37.67			
31/JUL	31/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		235.52			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001X Ref. 183636797 014 00014375655018554546 2020073140014 HDH0000497589580			144,030.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
31/JUL	31/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,340.86			
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851						
31/JUL	31/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0				1,400,000.00		
			5280440TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 184058402 014 00014375655080496137 2020073140014 BET0000452804400 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT						
31/JUL	31/JUL		P14 HDI SEGUROS SA DE CV G		9,390.91				
			REF:00680138000133804918 CIE:0423722 Ref. UIA:2043350						
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		114,840.00				
			0310720ANTICIPO OC VIDEOS Ref. 000748135 014 00014320655075525770 002601002007310000748135 ASESORES RODLOP SA DE CV						
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		46,052.00				
			0310720ANTICIPO OC VIDEOS Ref. 000749127 014 00014320655075525770 002601002007310000749127 ASESORES RODLOP SA DE CV						
31/JUL	31/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,840.00			
			BNET 0171298445 Convenio 4 de 10 Ref. 0091887016						
31/JUL	31/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,332.00			
			0027330010264704SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477						
31/JUL	31/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			24,950.00			
			00027232723 Ref. 184515909 112 00112180000017464942 71376998 BH SERVICIOS INTEGRALES SC						
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0		1,079.50				
			0000701PAGO DE FACTURA701 Ref. 000790525 143 00143180000009528506 002601002007310000790525 CONDominio CENTRO COMERCIAL PA						
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,809.55				
			0000144PAGO DE CR 0144 Ref. 000790526 002 00002560013301743384 002601002007310000790526 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA						
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,923.20				
			0000025PAGO DE FACTURA2E5 Ref. 000790527 021 00021375040353825143 002601002007310000790527 EMMANUEL ALBINO HERRERA CUETO						
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,914.00				
			0000212PAGO DE FACTURA 212F Ref. 000790528 021 00021375040353825143 002601002007310000790528 EMMANUEL ALBINO HERRERA CUETO						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0002297PAGO DE FACTURA 2297 Ref. 000790529 036 00036375500486914087 002601002007310000790529 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN	1,940.01			
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000151PAGO DE CR0151 Ref. 000790530 021 00021375040617646767 002601002007310000790530 GG AUTOPARTES S DE RL DE CV	37,652.44			
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000146PAGO DE CR 0146 Ref. 000790532 014 00014375655040207133 002601002007310000790532 GERARDO MARTINEZ GARCIA	4,419.60			
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000138PAGO DE CR 0138 Ref. 000790533 014 00014320655007526967 002601002007310000790533 SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDEN	367,444.97			
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000074PAGO DE CR 0074 Ref. 000790534 014 00014375655042241579 002601002007310000790534 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON	873.70			
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0061179PAGO DE FACTURA 61179 Ref. 000790535 044 00044375032002965624 002601002007310000790535 REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV	8,740.60			
31/JUL	31/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA107 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	50,390.40			
31/JUL	31/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA508 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	139,292.80			
31/JUL	31/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 140 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	2,006.80			
31/JUL	31/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 4181001 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	8,160.45			
31/JUL	31/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA208387 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	204,541.32			
31/JUL	31/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA57411 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	2,750.13			
31/JUL	31/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA109 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	17,297.00			
31/JUL	31/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 148 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	1,044.00			
31/JUL	31/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA366 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	121,521.60			
31/JUL	31/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA103 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	284,466.80			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 56 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,870.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0003029PAGO DE FACTURA 3029 Ref. 000791853 072 00072375006547411848 002601002007310000791853 GUILLERMO NUNO COSIO		1,575,002.58			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 28 JUL 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			2,702.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0098430015			1,977.00		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0005087PAGO DE FACTURA C5087 Ref. 000812399 014 00014150920007799738 002601002007310000812399 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		66,789.67			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 agua local vers Ref. 0098430025			1,131.00		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000103PAGO DE FACTURA A103 Ref. 000813623 002 00002375462600701261 002601002007310000813623 ROPESI SA DE CV		16,240.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 0051659 JULIO 2020 Ref. 5202946337			924.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0010103FOLIO 8 758 553 Ref. 185139293 021			763.00		
31/JUL	31/JUL	W05 COMISION CIE SICOCO JUL 2020 Ref. 1695991		10.00			
31/JUL	31/JUL	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUL 2020 Ref. 1695991		1.60			
31/JUL	31/JUL	W05 COMISION CIE SICOCO JUL 2020 Ref. 1696645		270.00			
31/JUL	31/JUL	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUL 2020 Ref. 1696645		43.20		2,217,632.31	2,217,632.31

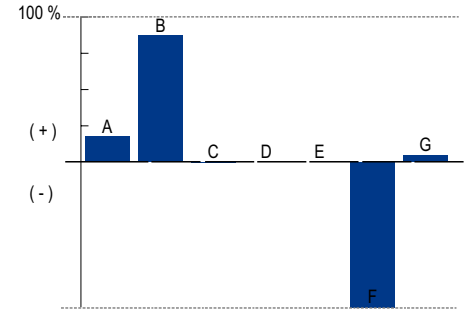
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,626,980.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1038
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,616,707.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	545

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,227,905.91	17.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	40,616,707.27	87.10%	B
Comisiones (-)	-42,317.64	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	46.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,626,980.87	-100.00%	F
Saldo Final	2,217,632.31	4.75%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

759AF4A4-B0FF-43A3-8209-7A5D12BE4E99

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

eTvUCoQ+vYEHjfEB4KCCZoDyvhnmgmVGFLuaBOQtqHdIAIArtLA2ItNH8Ccss3KycZcMEhkOGn3UKyljijOMI0L9fYoZkJC26lu0CUYHUxWMBF5ExusmP0eJH7o+6BouH499ukZEml6Bp9E/AKQUc9bXleWFT3ZvWmUPv+ZKTTN1zg2bPBsrqWzKcMP+6ciBv5wAr81WqyehGTnl30ZaMDqDa+0kr7NNENxhveb/A+rw/mKjGdu3b5lVaVQ3eCMmH7exVkfzywRWVmrRnB9Lkml3U6+E7ozxYHJVwbo/a/LBz3Y5ew3XGN8iszz39x7n6uLwZwijG7izuPvv3p1Mlyw==

Sello SAT

CrSOJrf8Q5YntUS5+s5WryWZ7i76YZWn3JRGjTiA23ELUDKPEm9Fbb+eQ+a7iiHPmXmlw44LdikD2XSMw5Xxo+7451jj1EBOAB5ZSgAu9ValwgZzRUjaA+/jGcZFeJllzbwWsK02reZ6iBK4T/m5HC3k5eJ+o1Ws2TfGJK5eNgcy25fWzyMppmj+xn1wwwD4F35BH5osxlgfmFZzAsfr0R3eaFZVjaCRH8INP3zKN4f83BbxmvKhq476Eqw2KoRngOa1Z+CNah00LOU4QtdyBjcgVMqCzgtfCoc5TP8zP9eVX7nTsmW07rfKSWFDxZS9myhggbdehv83DzFP+019g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:34:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|759AF4A4-B0FF-43A3-8209-7A5D12BE4E99|2020-08-01T03:34:26|eTvUCoQ+vYEHjfEB4KCCZoDyvhnmgmVGFLuaBOQtqHdIAIArtLA2ItNH8Ccss3KycZcMEhkOGn3UKyljijOMI0L9fYoZkJC26lu0CUYHUxWMBF5ExusmP0eJH7o+6BouH499ukZEml6Bp9E/AKQUc9bXleWFT3ZvWmUPv+ZKTTN1zg2bPBsrqWzKcMP+6ciBv5wAr81WqyehGTnl30ZaMDqDa+0kr7NNENxhveb/A+rw/mKjGdu3b5lVaVQ3eCMmH7exVkfzywRWVmrRnB9Lkml3U6+E7ozxYHJVwbo/a/LBz3Y5ew3XGN8iszz39x7n6uLwZwijG7izuPvv3p1Mlyw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:29:28

"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 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0115275733
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152757334

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		980,022.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		980,014.70
Saldo de Operación Inicial		980,014.70
Depósitos / Abonos (+)	1	8.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		980,022.87
Saldo de Operación Final		980,022.87
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			8.17	980,022.87	980,022.87

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

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

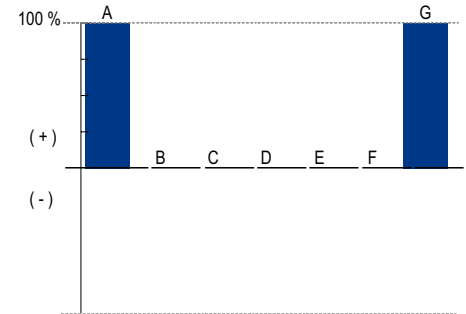
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	8.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	980,014.70	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	8.17	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	980,022.87	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

41930D03-F758-4EC5-AE54-63036E3CC239

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

YIZU9Oxg6ydvrxN79wvqU7gtcEmG9fSt7OOGp41yRrx4/MSVN1zwShbmEBVoGrjNr24i4sB5dbJ+Hga0LHyHrvGe8kvk+ZV0cWKFBBADDaz4Mh00+LD7JasnpxGwcfMMFXCFywVL5cSBsBHAX9II75e4qxJc3vWACqdZHL2px87e7mBDRgC1eGLqOGwFM0mMJWpn4yntllRtav50A1V7+ztgw4czj/onl3lyckdxtYG2WEAfeQy5jCAMRXW/CoOI0rXE8K11jtsnM/Kum80E81mPFI5gCx2/q+YooMk3HKGx49lqyMjfcR68Up1KsjdF3N46XY10QyiDxvEEZEuz/UA==

Sello SAT

U2fdJOHdeu92k34JfUrTOBzHdCCp8YJZW5++4vkfh3pUcQP+WJsO8ff03BfbSLBczqtLTlxc9VvoPm+FT1YF9Wyobun0ARcSicuBNM5/51LIPTKIAhZL7NChhRqZ5Hi10dZz0gZWcHoGYB0syuvyxnFh/f3qMafVzTapVcASj1/xlzEetbLph/2wanANGFABpneCm7g+rzOzZGEmv9+mgXunxBw5V6GYQwvDi5oeIY29SD52/BMeUrh3gCiQv8QpSZHJDhEP7dLMGUiK2CVs1k0Hq3Ji+/pH3ZNxjJRZVvg8tBVtNP+/favzI24aj1jBh1Si4b6g6n/k9Ke6Zo1TA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:41:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|41930D03-F758-4EC5-AE54-63036E3CC239|2020-08-01T03:41:13|YIZU9Oxg6ydvrxN79wvqU7gtcEmG9fSt7OOGp41yRrx4/MSVN1zwShbmEBVoGrjNr24i4sB5dbJ+Hga0LHyHrvGe8kvk+ZV0cWKFBBADDaz4Mh00+LD7JasnpxGwcfMMFXCFywVL5cSBsBHAX9II75e4qxJc3vWACqdZHL2px87e7mBDRgC1eGLqOGwFM0mMJWpn4yntllRtav50A1V7+ztgw4czj/onl3lyckdxtYG2WEAfeQy5jCAMRXW/CoOI0rXE8K11jtsnM/Kum80E81mPFI5gCx2/q+YooMk3HKGx49lqyMjfcR68Up1KsjdF3N46XY10QyiDxvEEZEuz/UA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:18:15

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375004455947903

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,877,950.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		654,421.39
Saldo de Operación Inicial		654,421.39
Depósitos / Abonos (+)	234	5,781,331.60
Retiros / Cargos (-)	1	5,500,000.00
Saldo Final (+)		935,752.99
Saldo de Operación Final		935,752.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8776607Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 153341137 127 00127180001574107888 2007010119476156221			440.00		

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.

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000021PAGO DOCUMENTOS ACREEDOR Ref. 153406394 014 00014180655048488097 2020070140014 HDH0000475881750 CABLEVISION RED S A DE C V			1,703.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 0011933 Ref. 0085000007			38,953.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0085000012			470.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 773329825194 condominio punta iguana Ref. 153572411 014 00014375655066930743 2020070140014 BET0000477332980 CONDOMINIO PUNTA IGUANA			30,151.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0002177FOLIO 8 754 135 Ref. 153616669 002 00002375098400662042 085900954164318306 CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC			45,282.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001SUMINISTRO AGUA SEAPAL ABR-MAY Ref. 153649321 044 00044375032004379726 2020070140044B36K0000018293520 VILLAS DEL COUNTRY AC			53,065.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7941310030396857520559241 Ref. 153833528 014 00014180655052591174 2020070140014 BET0000479413100 SUNGLASS HUT DE MEXICO SAPI DE CV			1,509.82		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 36323 5431 FOLIO:5958 Ref. *****4790			239.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 00386191er pago convenio Ref. 154022542 044 00044375032007673018 2020070140044B36K0000018302150 TORRE B 3 MARES AC			71,313.60		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1129020063 AGUA JADE MARFIL 5 Ref. 2625964925			1,000.00	898,547.81	898,547.81
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8771356Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 154545471 127 00127180001574107888 2007020119500995611 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,981.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0020720CONTRATO 39102 Ref. 154872928 112 00112180000024881123 70749915 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			229,319.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			874.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0041414F 8740550 Ref. 154990599 072 00072320005832246570 8846APR1202007021017369492 PROMOTORA INMOBILIARIA AGUAMARINA SA DE					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1013975Contrato 1013975 Ref. 155007919 021 00021180061389280997 HSBC093617 IVONNE CABRERA BECERRIL			476.22		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 86606460000958 Ref. 155068144 072 00072375002825355992 8846APR2202007021017428243 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			25,218.50		
02/JUL	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL02 14:58 MEXICO			80,662.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0082481017			307.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0082481022			471.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0007387SEAPAL CONTRATO 0007387 Ref. 155232671 002 00002375477300008518 085902523904318406 LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV			2,511.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 3096204PAGO PERIODO ABRIL 20 MAYO 20 Ref. 155258731 014 00014375605691739589 2020070240014BMOV0000492082280 MARTHA GARCIA ZUNIGA			556.00	1,240,923.53	1,160,261.53
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 1017777AGUA POTABLE ROMA 1017777 Ref. 155600672 112 00112180000024269635 70767169 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			903.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8776397Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 155715347 127 00127180001574107888 200703011953200384I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,121.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0030720PAGO CONTRATO 1000096 Ref. 155736946 002 00002375701265639206 085900941380318501 MARIA DE JESUS YALILA,CENTENO/ACEV			239.00		
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,379.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00589039			3,400.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			75,900.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992					
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 R8741942SEAPAL Ref. 0042522027			4,379.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198052743 PAGO CONTRATO 5286 Ref. 0029091010			2,272.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			102,643.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198052743 PAGO CONTRATO 2936 Ref. 0000494009			2,354.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5310841CONTRATO 1000142 Ref. 156372824 014 00014375655030555125 2020070340014 BET0000453108410 HYSTOCELL LABORATORIO SC			471.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1520066INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 156379287 002 00002180700747704939 173163F7EA81EEEC ETN TURISTAR LUJO SA DE CV			3,311.00	1,442,295.53	1,442,295.53
04/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 0036791 Ref. 0034742036			830.00		
04/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 3038075SERVICIO DE AGUA EN TALLER Ref. 157283658 014 00014375605947666306 2020070640014BMOV0000460153340 PERLA CONCEPCION HERRERA RUIZ			2,303.00		
04/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 5822551CONTRATO AGUA 8387 Ref. 157477314 136 00136375079938100152 136-04/07/2020/04-0075822551 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.			896.00		
04/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0202007SEAPAL 33020 Ref. 157481180 002 00002375098401768673 085901838144318603 LUZ MARIA,WONG/MEZA			239.00	1,446,563.53	1,442,295.53
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8771304Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 158103152 127 00127180001574107888 2007060119584482251 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			937.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9265527PAGO DE AGUA SEAPAL Ref. 158135974 014 00014375605684683697 2020070640014SNET0000465908390 LUIS MARTIN BUENO RIOS			1,940.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1007482CONTRATO 1007482 ADELAIDA IBAR Ref. 158157445 014 00014320565065688704 2020070640014SNET0000466039630			240.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERGIO CURIEL NUNEZ					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 CONTRATO 1005466 Ref. 0009848009			6,154.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182461560 contrato 0015677 Ref. 0055730012			141,701.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182461560 CONTRATO 0039581 Ref. 0055730017			56,681.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0060720CONTRATO 3937 Ref. 158400351 044 00044320010009588686 2020070640044B36K0000018398341 HERRMANN RODRIGUEZ NICOLE ELEN			471.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 agua Ref. 0081208007			471.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 agua Ref. 0081208012			471.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194087569 PAGOCONTRATO 00063 Ref. 0097017010			471.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001ANTICIPO AGUA VALLARTA Ref. 158662865 072 00072028002079213467 8846APR1202007061019851488 ICR SA DE CV			19,657.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 006072039164 GERARDO JAVIER RODRIGUEZ Ref. 158678511 002 00002910462600496821 085902140514318808 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			470.85		
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL06 15:36 MEXICO			2,879.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 6319201Consumo Junio 2020 Contrato 00 Ref. 158764318 030 00030375900002331459 BB63192013041 M & DB PARADISE SA DE CV			938.00	1,680,045.38	1,677,166.38
07/JUL	07/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0005621TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 987345835 044			6,250.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8776026Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 159168335 127 00127180001574107888 200707011960426370I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			387.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192930927 CONSUMO DE AGUA Ref. 0045235006			6,178.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 015801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,086.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 Ref. 0011047024			3,205.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			471.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0012049CONTRATO 0004846 Ref. 159498732 072 00072375006530052379 8846APR1202007071020390526 DOLCE VITA SA DE CV					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0012048CONTRATO 0000842 Ref. 159498733 072 00072375006530052379 8846APR1202007071020390529 DOLCE VITA SA DE CV			4,422.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 1004743030500220527838240 Ref. 159514136 044 00044375032006261638 2020070740044B36K0000018425830 CONDominio RESIDENCIAS MOLINO			66,741.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0017866024			471.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 78154680035108 Ref. 159605097 014 00014375655012756214 2020070740014 BET0000478154680 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			599.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7810659SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 159606122 014 00014375655031477273 2020070740014 BET0000478106590 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			23,637.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7915436isla pago agua contrato 39288 Ref. 159729699 014 00014375655070751060 2020070740014 BET0000479154360 CONDominio ISLA 115 AC			17,931.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000157Pago Seapal Ref. 159907034 072 00072375002170197290 7875APR2202007071020667332 LORENA GUTIERREZ MOGUEL			573.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000157Pago Seapal Oficina Ref. 159908381 072 00072375005483696414 7875APR1202007071020668164 LORENA GUTIERREZ MOGUEL			251.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1012433Pago agua julio 2020 RJ 102 Ref. 159916296 021 00021320063162921956 HSBC008591 MARIBEL AVILA MORAN			500.00	1,813,747.38	1,813,747.38
08/JUL	08/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 0039979seapal Vallarta Ref. 987723010 036			470.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8771053Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 160125665 127 00127180001574107888			1,657.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	200708011962167826I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0001547AGUA POTABLE JUN 20 Ref. 160144857 072 00072375008204131472 8846APR2202007081020844268 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			1,013.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0001860Agua pot Vallarta2020 jun cont Ref. 160291628 072 00072320005520066826 8846APR2202007081020944224 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			471.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 2292 CONV 38948 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			376,418.75		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL08 11:35 PRAC 6315 FOLIO:7683 Ref. *****4790			300.00		
08/JUL	08/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,064.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0080620PAGO CONTRATO 0036757 Ref. 160410313 044 00044375032001407837 2020070840044B36K0000018456330 VILLA DE LAS COLINAS AC			2,459.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8541603Pago Agua Contrato 0001786 Ref. 160460877 014 00014375655068662132 2020070840014 BET0000485416030 CONDOMINIO AGUACATE AC			1,847.00		
08/JUL	09/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502421435			4,100.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 CONTRATO 1006728 Ref. 0055200018			17,932.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 Ref. 0040554009			8,742.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0080720Suministro agua potable contra Ref. 160528340 112 00112180000026010523 70869598 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			6,795.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8717181CONTRATO 1019184 JUNIO Ref. 160670431 014 00014320655064165811 2020070840014 BET0000487171810 TREINTA Y TRES G33 SA DE CV			69,755.46		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0502681 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			472.00		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1017131 E706 FOLIO:6668 Ref. *****4790			350.00	2,307,593.59	2,303,493.59
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8776005Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 161045369 127			4,408.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001574107888					
		200709011963940215I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			34,069.79		
		9239554junio Ref. 161249766 014					
		00014375655063291443					
		2020070940014 BET0000492395540					
		CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			15,972.00		
		0002116contrato 2116 rivera molino Ref. 161284340 072					
		00072375008877157142					
		8846APR2202007091021554297					
		CONDominio RIVERA MOLINO P EN C					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			476.00		
		BNET 0165056314 C11483 30jun Ref. 0053988064					
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,076.00		
		030502206428005288 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			47,162.00		
		CONTRATO 8442 CONDOMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			9,685.80		
		1015480MTA Y REP 7665 20 AGUA 1872 CO Ref. 161422986 072					
		00072560003075711828					
		8846APR1202007091021648317					
		AGPM CONSTRUCTOR S DE RL DE CV					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			471.00		
		0090720030503155928052271 Ref. 161454609 002					
		00002180002078370756					
		085902823620319108					
		UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250.00		
		BNET 1598024467 CONTRATO 61301 Ref. 3292929428					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250.00		
		BNET 1598024467 CONTRATO 61301 Ref. 3293029316					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,293.00		
		BNET 0162531607 Ref. 0007349070					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,013.00		
		BNET 0162531607 Ref. 0007349077					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			73,301.00		
		0090720CONTRATO 4477 HCA SERV AGUA Ref. 161657500 072					
		00072760004947739520					
		8846APR2202007091021803713					
		HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,200.00		
		0051251PAGO CONTRATO 0051251 CARLOS P Ref. 161672918 072					
		00072375008730300638					
		7875APR2202007091021814807					
		MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			2,597.00		
		0023552PAGO CONTRATO 0023552 CLAUDIA Ref. 161676834 072					
		00072375008730300638					



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202007091021817552 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0508280PAGO CONTRATO 0508280 RAFAEL G Ref. 161681457 072 00072375008730300638 7875APR1202007091021820741 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS			3,505.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			471.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			614.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0007397 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			471.00	2,533,879.18	2,533,879.18
10/JUL	10/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 1540531REF 030503703528067213 Contrat Ref. 988802130 072			3,350.00		
10/JUL	10/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 1550951030503194128057291 Ref. 988879841 072			11,782.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8701029Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 162114771 127 00127180001574107888 2007100119659870041 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			471.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897988451 DEPT 32 CONT 30000 Ref. 3360472861			239.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117900			1,676.00		
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL10 10:18 PRAC E896 FOLIO:0504 Ref. *****4790			485.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108588910 SEAPAL JUN JUL VAL Ref. 3365987638			96.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0039430 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			471.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			12,386.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111459082 contrato 0042505 Ref. 0051569031			6,111.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193957179 contrato 0040133 Ref. 0033900007			2,435.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030502017527991249 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			4,764.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 0100720PAGO SEAPAL Ref. 162647936 030 00030375900007789844 BB9515691002723 VI ADMINISTRADORA LAS TORRES			20,800.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CTA13589 VALIANT Ref. 162670508 002 00002375000112180088 085903766640319207			282,432.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV					
10/JUL		10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			412.00		
			BNET 0157496206 CONTRATO 1012466 Ref. 0006745014					
10/JUL		10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,326.00		
			0150720Junio 2020 Ref. 162707268 072 00072375006530187626 7875APR1202007101022525633 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV					
10/JUL		10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			106,054.00		
			5625565HURAKENNA SEAPAL Ref. 162726450 014 00014375655028694331 2020071040014 TCT0000456255650 HURAKENNA SA DE CV					
10/JUL		13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			69,132.00		
			JUL10 14:49 MEXICO					
10/JUL		10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,610.00		
			5693495AGUA POTABLE Ref. 162807346 014 00014744655075916680 2020071040014 BET0000456934950 AUTOMOTRIZ BAFEL SA DE CV					
10/JUL		10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,495.00		
			SERV AGUA DE IXTAPA CECYTEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
10/JUL		10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			3,849.00		
			0000006PAGO PROVEEDOR Ref. 162837167 072 00072560008223988738 8846APR2202007101022627017 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC					
10/JUL		10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			30,000.00	3,099,255.18	3,030,123.18
			0014047SERV. AGUA POTABLE ABONO FEB. Ref. 162943546 002 00002375098401375516 085902961074319201 CONDominio VILLA VALLARTA AC					
11/JUL		13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			475.00		
			BNET 2878078068 57190 CONTRATO Ref. 3468322590					
11/JUL		13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			929.00	3,100,659.18	3,030,123.18
			8764412006797 Ref. 163840862 072 00072375002825355992 8846APR1202007111023306596 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
13/JUL		13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			240.00		
			8706775Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 164469058 127 00127180001574107888 2007130119709091721 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
13/JUL		13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			14,743.00		
			7025061PAGO SERV SEAPAL JUNIO 2020 Ref. 164652291 014 00014375655035459417 2020071340014 BET0000470250610 AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUERTO VALLART					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102067234 Ref. 0047108015			471.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 1018214Pago de contrato 1018214 Ref. 164686463 072 00072577004862747806 7875APR2202007131023796114 CHRISTIAN ARCADIO ISIORDIA GARCIA			10,088.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0130720ABONO contrato 1019007 Ref. 164708622 044 00044375032006339764 2020071340044B36K0000018560049 IMPULSORA TURISTICA LA CRUZ SA			50,000.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 1008660local 478 contrato 1008609 Ref. 164722331 072 00072375004298128440 8846APR1202007131023819123 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			471.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0061975local 502 contrato 0061975 Ref. 164722333 072 00072375004298128440 8846APR2202007131023819128 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			471.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO C0029371 8749827 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			5,890.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			823.79		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			4,422.21		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 87035260000958 Ref. 164894799 072 00072375002825355992 8846APR2202007131023909310 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			26,385.50		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 87498260000958 Ref. 164894800 072 00072375002825355992 8846APR1202007131023909311 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			7,257.00		
13/JUL	13/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			242,858.00		
13/JUL	13/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			145,520.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0001329contrato 1329 junio 2020 Ref. 165186348 072 00072375004408985088 8846APR1202007131024093278 JOE JACKS PV SA DE CV			5,202.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7588069PAGO FACTURA 0015JUL20 Ref. 165342026 014 00014691655068187294			7,356.00	3,622,857.68	3,622,857.68

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020071340014 BET0000475880690					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			918.00		
		8701716Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 165685611 127					
		00127180001574107888					
		200714011972857832I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			238.00		
		BNET 2757893523 PAGO Ref. 3709284824					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			963.00		
		BNET 0142795175 Ref. 0022791021					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,833.00		
		CONTRATO 0030012 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,572.00		
		CONTRATO 0010027 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			996.00		
		CONTRATO 1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,623.00		
		CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,686.00		
		0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,535.00		
		0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
14/JUL	15/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			147,674.00		
		JUL14 15:38 MEXICO					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,396.00		
		BNET 0198640939 Ref. 0097760013					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			42,303.00		
		9118640REF030502795428042295 MED42076 Ref. 166560179 014					
		00014375655068746485					
		20200714440014 BET0000491186400					
		IMPULSORA TURISTICA DE VALLARTA SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0161999982 8764108 Ref. 0093143040					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,796.00	3,859,861.68	3,712,187.68
		0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 166708214 072					
		00072375008773342640					
		7875APR1202007141025345751					
		MARTHA ELVA PELAYO MORENO					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,030.00		
		CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0058178013					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			412.00		
		8706704Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 167044307 127					
		00127180001574107888					
		200715011975095743I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,162.00		
		0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 167480288 014					
		00014375655002617334					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020071540014 BET0000455625130					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			4,633.00		
		0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 167480289 014					
		00014375655002617334					
		2020071540014 BET0000455625140					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,303.87		
		BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0071665007					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0			8,947.00		
		0025159Agua mes de Junio Centro Comer Ref. 167599743 030					
		00030375900010750297					
		BB101639013524					
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200,036.00		
		BNET 0105882346 CONTRATO 3123 JUN2 Ref. 0037389030					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,990.00		
		BNET 0101122967 Ref. 0042229021					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			567.00	4,113,942.55	4,113,942.55
		CONTRATO 0001364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			240.00		
		8701739Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 168684814 127					
		00127180001574107888					
		200716011977794103I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
16/JUL	16/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,162.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			657.00		
		Ref. 117961CONVENIP					
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			53,652.00		
		BNET 0106989306 Ref. 0004754028					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			3,432.00		
		1807731contrato 0041992 Ref. 169241553 072					
		00072375005305511884					
		8846APR2202007161027269038					
		MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES					
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			512.00	4,179,597.55	4,179,597.55
		BNET 0100600261 8761886 Ref. 0098604007					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		BNET 1557243840 1200 Ref. 3933907877					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			2,521.00		
		8706400Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 169963860 127					
		00127180001574107888					
		200717011980533586I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			2,345.00		
		0000001contrato 508656 Ref. 170771647 072					
		00072375006187723048					
		8846APR1202007171028367464					
		DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA LIBRAMTO BMRCASH Ref. REFBNTC00084743			470.00		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PA EXPO VACATION BMRCASH Ref. REFBNTC00666963			52,693.55	4,238,827.10	4,238,827.10
18/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 1007200PAGO DEL CONTRATO 1007200 Ref. 171657421 044 00044375032005903049 2020071840044B36L0000041762349 GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA			379.00	4,239,206.10	4,238,827.10
19/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0200719cto 1011637 Ref. 171985376 072 00072700005395893695 7279CP05202007191029199813 JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ			413.00	4,239,619.10	4,238,827.10
20/JUL	20/JUL	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 7014007SERVICIO DE AGUA JUNIO 2020 Ref. 992891025 030			18,907.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8731495Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 172390666 127 00127180001574107888 200720011985844545I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			413.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000022PAGO DOCUMENTOS ACREEDOR Ref. 172435686 014 00014180655048488097 2020072040014 HDH0000498034780 CABLEVISION RED S A DE C V			1,738.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0247776COMERCIALIZADORA Ref. 172595251 002 00002060000140740158 1736CF4F2028E139 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			1,363.00		
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				1,250,000.00	
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		5,500,000.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 59628AGUA Ref. 4241946787			240.00		
20/JUL	21/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL20 14:06 MEXICO			9,362.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0230720030504223928122279 Ref. 173210021 072 00072375001675176568 7279CP05202007201029933251 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			471.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0220720030504155828112220 Ref. 173213124 072 00072375001675176568 7279CP06202007201029935960 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			471.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			3,432.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220720030504167928118267 Ref. 173215911 072					
		00072375001675176568					
		7279CP05202007201029938174					
		ARNULFO ORTEGA CONTRERAS					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00	26,256.10	16,894.10
		BNET 1510080091 PAGO AGUA CASA Ref. 4260792098					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			1,565.00		
		8736440Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 173491829 127					
		00127180001574107888					
		200721011987949386I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			119,209.36		
		PAGO RECIBO 8604685 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,166.00		
		3340114PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 173736259 072					
		00072180010953602066					
		8846APR2202007211030247388					
		FGR R49 810 OPERATIVA 2020					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			471.00		
		1803443PAGO AGUA CONTRATO 1016592 MES Ref. 173789959 014					
		00014375605688382952					
		2020072140014SNET0000459893850					
		JOEL CEJA RAMIREZ					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			28,769.00		
		6139668M07R SEAPAL 0028396 Ref. 173968071 014					
		00014375655056270086					
		2020072140014 BET0000461396680					
		RESIDENTES D TERRACE AC					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,021.02	181,457.48	181,457.48
		BNET 0151638491 PAGO DE 10 ANALISI Ref. 0019448007					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			253.00		
		8731408Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 174481167 127					
		00127180001574107888					
		200722011989764840I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			628.00		
		BNET 2897988451 CONTRATO 0077478 Ref. 4397192045					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			240.00		
		Ref. 117992					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,311.00		
		BNET 0100600261 8768478 Ref. 0046348016					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			4,187.00	190,076.48	190,076.48
		7805615CUENTA 38296 Ref. 175169575 014					
		00014566605753899493					
		2020072240014BMOV0000470552170					
		ADRIEN DUONG					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,365.00		
		Ref. 117995					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			33,986.00		
		0244080COMERCIAL CITY FRESKO S DE R Ref. 175748597 002					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180002345330377 1737CD199F7A14D9 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0019326018			694.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0000001CONTRATO DE AGUA 0008748 Ref. 175810596 058 00058010000002720825 058-23/07/2020/23-200VV02179 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			6,667.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7652925SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 175863029 014 00014375655031477273 2020072340014 BET0000476529250 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			235,955.35	470,743.83	470,743.83
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8731167Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 176503996 127 00127180001574107888 200724011993671131I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,191.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8617016convenio 38864 pago 2 de 6 Ref. 176981326 014 00014375920011940413 2020072440014 BET0000486170160 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			61,544.60		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0038260agua may jun 2020 Ref. 177229507 072 00072375005849122328 8846APR1202007241032542655 CONLAPAL AC			44,337.00		
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL24 20:54 PRAC 4661 FOLIO:0808 Ref. *****4790			1,080.00	578,896.43	578,896.43
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8736169Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 178802215 127 00127180001574107888 200727011998684494I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,222.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8736163Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 178802216 127 00127180001574107888 200727011998684505I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			918.00	582,036.43	582,036.43
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8731638Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 179892113 127 00127180001574107888 200728012000652533I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,817.00		
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 37637JULIO2020 D208 FOLIO:7454 Ref. *****4790			266.00		
28/JUL	29/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			25,898.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUL28 10:36 MEXICO					
28/JUL	29/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70123752781			8,711.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6191259Contrato 1018336 Ref. 180240334 014 00014375655063291443 2020072840014 BET0000461912590 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			317.89		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1520002959 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724			948.20		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1520002960 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724			4,875.20	625,869.72	591,260.72
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8736672Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 180886812 127 00127180001574107888 200729012002509036I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,416.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5938518PAGO DE AGUA SEAPAL CONTRATO 1 Ref. 181076660 014 00014375605684683697 2020072940014SNET0000470601920 LUIS MARTIN BUENO RIOS			2,535.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106011136 CONTRATO 41035 BAR Ref. 0098019011			4,713.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779598 estado de julio Ref. 0076573019			3,272.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7599221ZOHO CONTRATO SEAPAL 1019899 Ref. 181667352 014 00014375655080665803 2020072940014 BET0000475992210 CONDOMINIO ZOHO SKIES AC			23,169.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1290720AGUA DE MARZO A JUNIO 2020 Ref. 181719524 002 00002375034169655273 085902895164321108 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			17,366.29	679,341.01	679,341.01
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 4779406PAGO DE ANTES DE AGOSTO 24 403 Ref. 181931517 014 00014180605642418154 2020073040014BMOV0000477860210 ALEJANDRA GUEVARA PORCAYO			531.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8761610Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 182050796 127 00127180001574107888 200730012004492862I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,933.00	682,805.01	682,805.01
31/JUL	31/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0025249TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 997931202 044			11,542.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8766674Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 183650428 127			320.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001574107888 200731012008322396I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1129020063 AGUA 1017356 Ref. 5182805563			228.02		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO 1042020 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			51,595.54		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 537536046133 PU 4227 SIS DE LOS SERV Ref. 184189619 014 00014180655029257409 2020073140014 BET0000453753600 F1 MANAGEMENT SC			33,500.00		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			115,528.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0090389015			16,271.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1200731PAGO 0013004 CONTRATO Ref. 184507950 021 00021375040444934503 HSBC167636 CONDOMINIO PUNTA ESMERALDA			16,439.42		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 87281480000730 Ref. 185433000 072			7,524.00	935,752.99	935,752.99

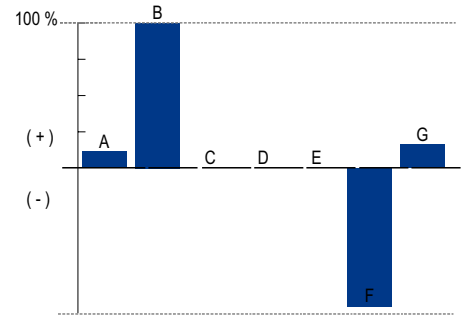
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,781,331.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	234

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	654,421.39	11.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,781,331.60	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,500,000.00	-95.13%	F
Saldo Final	935,752.99	16.18%	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:

B9493186-E1D0-4A13-A6C9-7631A7DB5DB3

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

TaqLwuw+4uzgZpITvk0JgEt5v8nrt6MX9Z1JMUik2wI6OOK+uShcsZcC/VrEIWinHOZhAxu321zblsUnadMy12I7Y3PIhlu5f8V6lo1BQ8EROb/fr89Jeq+gom8V+PDJiuOwDbCO0VTvNVzEK9ot1IIAnAQ7kUrXE/qkgSiV/bP1wniqfqP8cQqpWWtbN6Wbx8G/yQIBTMi9px/0arq055FJenQmRnbx/ColRXEi+lvdwcw3/uVHTFNVXArFpTxyBUpatAAecE7n1d5M95A2GbwXTwfbI59fngSudvpVjCnQIXy3jY9by7GBsQvgQ43UjpmVgKSnVpwOwccov5qyg==

Sello SAT

PjDi3wVQQ+9/Be4CKclz1CVAOvwb0ZdMpEhrOs6h76OI4Zrbt1akqxsildRUhYxhPyx907yW44qhAZ7NzNiacf1K6GOqlaPEI9UA6VNbRTdW5feFWP6d4jELy1Yo6QOqbWPFtWDyJS07bPCQujfcUddOL9xrul+8uxqyplaR6/PVgVcua4x7r9oW+bF0ucUGhNmlluCrIvJvjINDeEnUcV2xHP6giRuAHdvymaLELhH7dVrat1a32+dl8k+zw8X1be/TwGG8bnqgGq+D601A3GUzAaOCu0FcLoizykByPmqts57A5FC3cSdjh7u8bxCoW/zMyS9o6FFmw7TOw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:33:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B9493186-E1D0-4A13-A6C9-7631A7DB5DB3|2020-08-01T03:33:21|TaqLwuw+4uzgZpITvk0JgEt5v8nrt6MX9Z1JMUik2wI6OOK+uShcsZcC/VrEIWinHOZhAxu321zblsUnadMy12I7Y3PIhlu5f8V6lo1BQ8EROb/fr89Jeq+gom8V+PDJiuOwDbCO0VTvNVzEK9ot1IIAnAQ7kUrXE/qkgSiV/bP1wniqfqP8cQqpWWtbN6Wbx8G/yQIBTMi9px/0arq055FJenQmRnbx/ColRXEi+lvdwcw3/uVHTFNVXArFpTxyBUpatAAecE7n1d5M95A2GbwXTwfbI59fngSudvpVjCnQIXy3jY9by7GBsQvgQ43UjpmVgKSnVpwOwccov5qyg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:30:31

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

AV. FRANCISCO VILLA ESQ. C. AVILA CAMACH
COL. LAZARO CARDENAS
48330 PUERTO VALLARTA JALISCO

CR.00204
C25.03-03808-24-EMT
-01
170456
28

NÚMERO DE CUENTA
350636430
NÚMERO DE CLIENTE
1248180
RFC
SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA
021320003506364304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Sucursal	03808
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2020 al 31/07/2020

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
350636430	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.49% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 12,573.80
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

01200000204000002812

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

170457

28

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

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
173406
1503

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.01
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2020 al 31/07/2020

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.49% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

01200000204000150312



173406

1503

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

173407

1503

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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



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

LAZARO CARDENAS MEX 041
48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/07/2020 al 31/07/2020
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Contrato	2050967009
Cuenta Asociada	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

QUEDATE EN CASA, RECUERDA QUE PUEDES REALIZAR
TUS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE FONDOS
DE INVERSION DESDE WWW.BBVA.MX

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC1	00							
2,165,062	51.414006	111,314,510.65	2,165,062	51.637292	111,797,938.69	111,530,154.88	50.815720	100.00
TOTALES		111,314,510.65			111,797,938.69			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.43%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.43%

(+) 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

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

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

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

FONDO DE INVERSION	Posición al Cierre del periodo		
	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC1	2,165,062	483428.04	0.43%

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

DB751CA1-970F-4300-974E-80261EFAB448

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

VPQeRxYsc5ZUfFDkWp5hqZhnTr0Qy8d+HqyWnQMt5SjmDv1A4FytKzuV11bJU0AvK1sjFonYoKymhotJ9kD93D4tRjUI06Ujvib1PJ1+978Vcl2JqUcpL9OlcPI3jCFQ2mm0qE/hbtS+eH6oE7OinPcbi88II8O4UBG/I414wvM5YRhWrVCRVbSnhNkQUNZLXT2RVCPM7jx0gGhC6vwShvN7r5PUD6XdtntyTts9oVNVVRxvCBfwAVy1dENEthm/u4dQ0Ex+KXL3QMZnGqrUHipP6iDd1hql2CvbqYk58WYRTuaCiWpomwulmYzDgWSnt+mFI2D46qMQ95lqczKU1Q==

Sello del SAT:

FecwJUwSceAm0R0NPT/EzkfqUYe/ZK/bPJKl6X8XOsh8yu0hTmByvXxx6xWuyW9q5/ZBz2uNLIKIQ/xHZ00iYxN977shVbPEUNOf2InOgJ/xBKGJAYyjsOyd+lzW9afYQxGp0iCDHtwCa6tqFahBly4+tS76OIFHmHR+gLQCjaWtyfM/PmZe5vRCa1Fm+nsaxFuO4zXtzTf/MV5+zLtpCMclFjCMCKaP9ANenrANxsMYZ9cdkreAn2+da0A1H/4bZUgddGdKnrad3zY11p5sOnwEbt+Xv50VUuDWA27IPXo9oAoZo02WWajYMG2B0r9sjBuzlf0ep92k+edH3ehD8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2020-08-01T11:38:42

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DB751CA1-970F-4300-974E-80261EFAB448|2020-08-01T11:38:42|VPQeRxYsc5ZUfFDkWp5hqZhnTr0Qy8d+HqyWnQMt5SjmDv1A4FytKzuV11bJU0AvK1sjFonYoKymhotJ9kD93D4tRjUI06Ujvib1PJ1+978Vcl2JqUcpL9OlcPI3jCFQ2mm0qE/hbtS+eH6oE7OinPcbi88II8O4UBG/I414wvM5YRhWrVCRVbSnhNkQUNZLXT2RVCPM7jx0gGhC6vwShvN7r5PUD6XdtntyTts9oVNVVRxvCBfwAVy1dENEthm/u4dQ0Ex+KXL3QMZnGqrUHipP6iDd1hql2CvbqYk58WYRTuaCiWpomwulmYzDgWSnt+mFI2D46qMQ95lqczKU1Q==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Agosto del 2020 a las 11:35:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

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

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



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

LAZARO CARDENAS MEX 041
48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/07/2020 al 31/07/2020
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Contrato	2050967017
Cuenta Asociada	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

QUEDATE EN CASA, RECUERDA QUE PUEDES REALIZAR
TUS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE FONDOS
DE INVERSION DESDE WWW.BBVA.MX

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
176,167	50.362480	8,872,207.01	176,167	50.567976	8,908,408.62	8,888,364.78	49.895656	100.00
TOTALES		8,872,207.01			8,908,408.62			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.40%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.40%

(+) 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

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

FONDO DE INVERSION	Posición al Cierre del periodo		
	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	176,167	36201.61	0.40%

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

F36751BA-C9E2-42BE-8EBB-817159DDF1A2

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

A0sk4ADjSd57qBvbyfWoqj5iLfBlxz+pGSmMvbyRI/Pf/yKe3Pdh2ameZQome2RsyKmlwyC09f4LVb30Un7yurE5jz1aecK0WnBjAbK2EmZ3SyufqTDrKdLOzWZtpVlj8y1c/v4etosT4bXGXlq6o6lxVI6StobpplbQWm3IFi5DsRTIkYQqlvtxd5j0wk461UL9Ps8cfOpBPqWwvjsxu3WUOskxB2O13ZnqGqfswtGjZMpe+sNsRCK6RODaeL7tb2s+QKGNn49HN/U2501TTEUd83Op6ruos7ZIFhTT+XedPGbYga4K4TIDRgmev9dKBFOFvCfPb9gYgCh4JdhL2g==

Sello del SAT:

sZKU+I5SB0I0Dcn0O4ZPIgbS8IP2dzKzKwuUDVvmkMetytrcPiKvfhaSxM6CTf5kXMhmW1mkrYoc+h8C/hLGDcANUkn5NY6ZFt2rP65lqqKahMrWPthk8LCMs3cVSvQEZh1dnjGB5Jf3pDq+fEeHiVUYVvk3J0RiRZYCWjSzn4zglMKDFgyN6qq183DZ7ec5OW+ENkQXaeEj+Scce/e1ZYtJ9sljGwqUdf+h4Oi0dl/TV5HczBFpqkGUn78ZbdZ03PG9sULJSYz9kSU79M7BKM551SljhgkwnafekM38lksOdUQ6K/XYbhwxgnkL1LRuqP6fKjJ5S//tn6ud6nJ8sA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2020-08-01T11:38:49

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F36751BA-C9E2-42BE-8EBB-817159DDF1A2|2020-08-01T11:38:49|A0sk4ADjSd57qBvbyfWoqj5iLfBlxz+pGSmMvbyRI/Pf/yKe3Pdh2ameZQome2RsyKmlwyC09f4LVb30Un7yurE5jz1aecK0WnBjAbK2EmZ3SyufqTDrKdLOzWZtpVlj8y1c/v4etosT4bXGXlq6o6lxVI6StobpplbQWm3IFi5DsRTIkYQqlvtxd5j0wk461UL9Ps8cfOpBPqWwvjsxu3WUOskxB2O13ZnqGqfswtGjZMpe+sNsRCK6RODaeL7tb2s+QKGNn49HN/U2501TTEUd83Op6ruos7ZIFhTT+XedPGbYga4K4TIDRgmev9dKBFOFvCfPb9gYgCh4JdhL2g==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Agosto del 2020 a las 11:35:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

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

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



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

LAZARO CARDENAS MEX 041
48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/07/2020 al 31/07/2020
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2020
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

QUEDATE EN CASA, RECUERDA QUE PUEDES REALIZAR
TUS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE FONDOS
DE INVERSION DESDE WWW.BBVA.MX

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							
196,409	50.362480	9,891,644.33	252,388	50.567976	12,762,750.32	12,552,135.38	50.023046	100.00
TOTALES		9,891,644.33			12,762,750.32			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.40%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.40%

(+) 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

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
03/JUL	03/JUL	COMPRA	55,979	50.376007	2,819,998.49	252,388	12,714,299.65	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO	EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
---	--

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	252,388	137533.63	1.08%

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

AF2938C0-71C9-4D61-A162-DDDC92BDD3C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

W8rrDLwonfL8S2q7GDreiW8nzxUtocbU/1laLqX25uKAVkFQHBMgKv8ixyBEa2PAPztpPBk+0suuWD8NqbDBIP4DN8mltoHBswU7hb1WquCsgD7mpt/Qc8K4OUr//Gra8q+94BdhQRLrNn9LFp4lrwsJd5snhU9LNVYkXNE9gHSKkF1RldfQXyPduAXvZDTxomGSNEgm8KeZXmyrwhwXps5zCxpQ4ls0phjRnzZrZFldmX8lp8UVOD+SP4P+FvruNE8RrgT41XHq2gKCxcCM4b2g/zcgySz6UuoFky8T95mhXOolmELPi8dwVc8r1+sgb/+SuzFIZvlbCb8uo5mw==

Sello del SAT:

hsaOhN+lvvo0C+CJisfgDd45DG+zOc140+RU3lsFvf4n8oyihG9fn83U5t00hd8ndzlh8WFEOb8GNO0a6EBW6qSjrNQjIQ+sqd9F8TYoDehb2d4hwg/A89TCvXGYF0SYmpunXndyYe34g4rqH5yeu8yBPhhv9aJgpsW7aog2mwmpYpMY2ba0hSn23kUkMgOtfK46/6zpn09Qbmj/zy+FIWrwSIOy2lX6niO7+6qY5bzOQw5ABR9uWopK/BiCHC8GMOSrOmrUrpU80zUsez4aspf5f+thDWWTMT3PAiN3vQJKUutysanglf3GugVErAPMYwOzyf4PVB4EcsA5tat4Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2020-08-01T11:37:52

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AF2938C0-71C9-4D61-A162-DDDC92BDD3C|2020-08-01T11:37:52|W8rrDLwonfL8S2q7GDreiW8nzxUtocbU/1laLqX25uKAVkFQHBMgKv8ixyBEa2PAPztpPBk+0suuWD8NqbDBIP4DN8mltoHBswU7hb1WquCsgD7mpt/Qc8K4OUr//Gra8q+94BdhQRLrNn9LFp4lrwsJd5snhU9LNVYkXNE9gHSKkF1RldfQXyPduAXvZDTxomGSNEgm8KeZXmyrwhwXps5zCxpQ4ls0phjRnzZrZFldmX8lp8UVOD+SP4P+FvruNE8RrgT41XHq2gKCxcCM4b2g/zcgySz6UuoFky8T95mhXOolmELPi8dwVc8r1+sgb/+SuzFIZvlbCb8uo5mw==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Agosto del 2020 a las 11:35:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO

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

C.P. 48330 C.R. 48351 E03754749



0720832042649623153001

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

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

0026399

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	543,503.79 100.00%	53,935.23 100.00%	0.00	416.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.49%
TOTAL		543,503.79 100.00%	53,935.23 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

PRODUCTO	CLABE	014375655080235754			
SALDO PROMEDIO	630,467.90	SALDO INICIAL	543,503.79	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	210,914.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	700,482.56	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	53,935.23	COMISIONES COBRADAS	416.00
	CORTE AL 31/07/2020				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

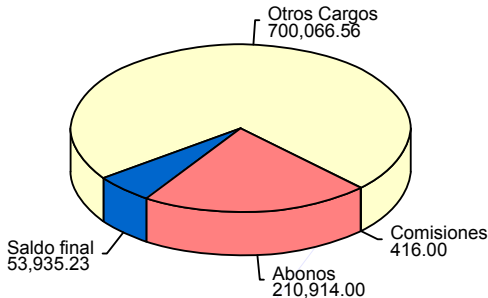
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.49%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/07/2020	= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$543,503.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655080235754	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS		543,503.79
01-JUL-2020	4422037	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502637228034272	1,760.00			545,263.79
01-JUL-2020	4562383	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030502206328009230	4,335.00			549,598.79

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2020	4422276	DEPOSITO EN EFECTIVO 030501752827916261	239.00		549,837.79
01-JUL-2020	4422277	DEPOSITO EN EFECTIVO 030501866527926252	5,739.00		555,576.79
02-JUL-2020	1935891	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502039527991224	852.00		556,428.79
02-JUL-2020	2500541	ABONO POR COBRANZA 030502049427996295	239.00		556,667.79
02-JUL-2020	0332821	DEPOSITO CON CHEQUE 030498184827945235	13,966.00		570,633.79
02-JUL-2020	4422602	DEPOSITO EN EFECTIVO 030501485227916222	239.00		570,872.79
02-JUL-2020	4422603	DEPOSITO EN EFECTIVO 030501483427915201	2,650.00		573,522.79
03-JUL-2020	1936300	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502049827994224	541.00		574,063.79
03-JUL-2020	1936301	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502639028032254	471.00		574,534.79
03-JUL-2020	0270451	DEPOSITO EN EFECTIVO 030501377327969254	2,573.00		577,107.79
03-JUL-2020	7463959	DEPOSITO EN EFECTIVO 030501937927991244	470.00		577,577.79
03-JUL-2020	7463962	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502027227996294	365.00		577,942.79
03-JUL-2020	7463964	DEPOSITO EN EFECTIVO 030501936227997214	2,050.00		579,992.79
03-JUL-2020	2506727	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030501952727993294	2,496.00		582,488.79
03-JUL-2020	1936620	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502799328046208	4,293.00		586,781.79
03-JUL-2020	3411331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030502210728009296	4,128.00		590,909.79
03-JUL-2020	1936638	DEPOSITO EN EFECTIVO 030503143128052211	471.00		591,380.79
03-JUL-2020	0270578	DEPOSITO CON CHEQUE 030501995827995266	22,436.00		613,816.79
06-JUL-2020	0270809	DEPOSITO CON CHEQUE 030502012027999203	24,344.00		638,160.79
06-JUL-2020	3888909	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030503164428054234	1,760.00		639,920.79
06-JUL-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA 030502968028046238	239.00		640,159.79
06-JUL-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA 030502902428044242	240.00		640,399.79
06-JUL-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA 030502902928043294	414.00		640,813.79
06-JUL-2020	7464504	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502257828034296	240.00		641,053.79
07-JUL-2020	7464611	DEPOSITO EN EFECTIVO 030501932927992269	471.00		641,524.79
07-JUL-2020	7464621	DEPOSITO EN EFECTIVO 030501947727992250	471.00		641,995.79
07-JUL-2020	0074951	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502587028035234	319.00		642,314.79
09-JUL-2020	0749929	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502150328002206	471.00		642,785.79
09-JUL-2020	2702391	DEPOSITO EN EFECTIVO 030503213128051261	399.00		643,184.79
09-JUL-2020	2702518	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502086727999204	627.00		643,811.79
09-JUL-2020	2702519	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502017227993236	896.00		644,707.79
09-JUL-2020	7465807	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502816628044235	3,629.00		648,336.79
09-JUL-2020	4540629	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030501938127992267	471.00		648,807.79
09-JUL-2020	4319858	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502636228001262	535.00		649,342.79
09-JUL-2020	5293637	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030502787228049278	614.00		649,956.79
10-JUL-2020	2702823	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502751728040261	479.00		650,435.79
10-JUL-2020	2813915	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030502032427991286	2,384.00		652,819.79
10-JUL-2020	2702984	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502005327992280	633.00		653,452.79
10-JUL-2020	0856359	DEPOSITO EN EFECTIVO 030503716728062244	471.00		653,923.79
13-JUL-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA 030502518428036280	239.00		654,162.79
13-JUL-2020	7492037	DEPOSITO EN EFECTIVO 030503791128068214	765.00		654,927.79
13-JUL-2020	0856782	DEPOSITO EN EFECTIVO 030503389328054293	240.00		655,167.79
13-JUL-2020	7492463	DEPOSITO CON CHEQUE 030502805328045270	76,550.00		731,717.79
14-JUL-2020	7407187	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502232728036283	527.00		732,244.79
14-JUL-2020	6868653	DEPOSITO EN EFECTIVO 030503174128072222	471.00		732,715.79
14-JUL-2020	6868656	DEPOSITO EN EFECTIVO 030503161028072236	471.00		733,186.79
14-JUL-2020	2704235	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502544728034282	240.00		733,426.79
15-JUL-2020	0891995	DEPOSITO EN EFECTIVO 030503529728054277	266.00		733,692.79
15-JUL-2020	0000226	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030504030728061211	441.00		734,133.79
16-JUL-2020	8561811	DEPOSITO CON CHEQUE 030503760128060230	4,378.00		738,511.79
16-JUL-2020	8561983	DEPOSITO EN EFECTIVO 030504004128064280	240.00		738,751.79
16-JUL-2020	7493639	DEPOSITO EN EFECTIVO 030503952428062259	413.00		739,164.79
16-JUL-2020	2705136	DEPOSITO EN EFECTIVO 030503600228054238	240.00		739,404.79
16-JUL-2020	2705187	DEPOSITO EN EFECTIVO 030503941428064249	240.00		739,644.79
16-JUL-2020	2705189	DEPOSITO EN EFECTIVO 030503950328066264	239.00		739,883.79
17-JUL-2020	0629984	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030503754728062286	471.00		740,354.79
20-JUL-2020	3882683	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030504150528112290	1,030.00		741,384.79
20-JUL-2020	0875640	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 03050423228125229	3,390.00		744,774.79
22-JUL-2020	2055857	ABONO POR COBRANZA 030505288328166240	239.00		745,013.79
22-JUL-2020	4424749	DEPOSITO EN EFECTIVO 030504162328117285	1,132.00		746,145.79
23-JUL-2020	4315438	DEPOSITO EN EFECTIVO 030504365128172296	1,221.00		747,366.79
24-JUL-2020	4425680	DEPOSITO EN EFECTIVO 030504779228174223	240.00		747,606.79
24-JUL-2020	4425684	DEPOSITO EN EFECTIVO 030504810228172244	426.00		748,032.79
24-JUL-2020	7461865	DEPOSITO EN EFECTIVO 030505626528205211	306.00		748,338.79
27-JUL-2020	4425983	DEPOSITO EN EFECTIVO 030504647328174219	237.00		748,575.79
29-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS		700,000.00	48,575.79
31-JUL-2020	5108447	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030506805128326227	5,603.00		54,178.79

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

0720832042649623153001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020	7464410	DEPOSITO EN EFECTIVO 030505666628206216	239.00		54,417.79
31-JUL-2020	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		12.00	54,405.79
31-JUL-2020	0000000	I V A TIB MISMO DIA		1.92	54,403.87
31-JUL-2020	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		404.00	53,999.87
31-JUL-2020	0000000	I V A CONSULTAS		64.64	53,935.23
		TOTAL	210,914.00	700,482.56	53,935.23

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

0242E276-BD96-4EDC-9ADC-BF3D1D61642E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65508023575

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-08-02T04:39:37

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-08-02T04:39:29

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

QIF1jfv63P9YDmEoxciCRJQ//2KkCCTrhtMyo4NAIgsZ8YjuL1c7T4cNNVkfXVw9FRXJjKVGrmS75DST268fj6PyWdrme+7WD9zChjUeNNQsow7c8MVLOYEQa63102waVklE/QfnYq1zfUOTJnIR9Ryr1TYb+YG0fLh/HSnJk6p9RSb1+01xaCTEhURaFYCDMYjGVzZ1b4MEmi3DORUu2/09q3zfrpibIZxI1MJnTI+pVVv+8b8zVWNLex1PPvoFcv2nQNMjE9r1oKEyqm010xRMDfUROWiE1VDbHL4oBvWZU7hpm0EZooEp9Ren2EDDIA4uNY4w/BC8Zzr16A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

abGYSjkmfInPHE16aYS/zRUsojBKhwT/5AThbdUb5xyNBPICr0drch5D+rod72igrfehF7q1B/9xgsOX7b1bg+gZwmcoT7sp2CG/TLnkoslI/wLZFrGA+4/TD7sGVVSOMD9Eg9e6pPEZxr3sh7Phe5Hu8MyHXSUSoeoyQTPW7u+aFn9sGGpr9LAG0Dc11ww8XNde3ETwD21F4H5nBVqvE+aeFmT3Tzo9b1ta5F0vY7L7YuBvMBQrfvST90viECKDuCw9HG1Tbjm55hXNzZ93Fkw908cmEXz4+1K4Lwn4QzV07yTg1+1z3hm2FFaR+L3rV4P0ktm8KhpKV9+WQLDrRg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110242E276-BD96-4EDC-9ADC-BF3D1D61642E|2020-08-02T04:39:37|QIF1jfv63P9YDmEoxciCRJQ//2KkCCTrhtMyo4NAIgsZ8YjuL1c7T4cNNVkfXVw9FRXJjKVGrmS75DST268fj6PyWdrme+7WD9zChjUeNNQsow7c8MVLOYEQa63102waVklE/QfnYq1zfUOTJnIR9Ryr1TYb+YG0fLh/HSnJk6p9RSb1+01xaCTEhURaFYCDMYjGVzZ1b4MEmi3DORUu2/09q3zfrpibIZxI1MJnTI+pVVv+8b8zVWNLex1PPvoFcv2nQNMjE9r1oKEyqm010xRMDfUROWiE1VDbHL4oBvWZU7hpm0EZooEp9Ren2EDDIA4uNY4w/BC8Zzr16A==|100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

001647 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN
FCO VILLA Y AVILA CAMACHO PTO VALLARTA J
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
C.P. 48330 C.R. 02000 RETENER SUC 032001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	31-JUL-20
Periodo	01-JUL-20/31-JUL-20
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés Aplicable 0.05% . Inflación estimada 3.62%. GAT nominal 0.05% GAT real -3.45%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$984,931.12	Saldo inicial = \$984,931.12 Saldo final= \$1,129,002.15					
(+) Depósitos	\$144,060.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$46.99	* Incluye impuestos					
(-) Retiros	\$0.00	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones	
(-) Comisiones cobradas	\$31.00						
(-) Impuestos	\$4.96						
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,129,002.15	Por uso de Línea de Sobregiro					
(+) Saldo final inversiones a plazo		Tasa de interés ordinaria				10.19%	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,129,002.15	Tasa de interés moratoria				20.39%	
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	Int. efectivamente pagados				\$0.00	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	\$1,091,347.03	Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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



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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:48 0305018580279262 02	853861825	\$1,157.00		\$986,088.12
01 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:40 0305023458280382 21	226000000000	\$1,201.00		\$987,289.12
01 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:40 0305011904279072 06	642000000000	\$227.00		\$987,516.12
01 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:52 0305018920279202 92	192000000000	\$657.00		\$988,173.12
01 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:07 0305018559279232 29	854042517	\$2,962.00		\$991,135.12
01 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:51 0305018613279282 64	854081972	\$2,624.00		\$993,759.12
01 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:46 0305025913280342 74	234000000000	\$253.00		\$994,012.12
01 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 000000000000000002842490 010720	000000000000000000000000		\$6.00	\$994,006.12
01 JUL	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 000000000000000002842490 010720	16.00%		\$0.96	\$994,005.16
02 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:30 0305021461280012 50	345000000000	\$470.00		\$994,475.16
02 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:41 0305019266279912 66	855554959	\$37,281.00		\$1,031,756.16
02 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:01 0305025989280342 77	400000000000	\$240.00		\$1,031,996.16
02 JUL	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:18 0305026527280322 64	119000000000	\$471.00		\$1,032,467.16
02 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 020720	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,032,465.16
02 JUL	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 020720	16.00%		\$0.32	\$1,032,464.84
03 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:47 0305028172280472 39	878000000000	\$900.00		\$1,033,364.84
03 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:47	856927371	\$5,528.00		\$1,038,892.84

"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
03 JUL	0305027884280422 30 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:54 0305020579279942 22	417000000000	\$240.00		\$1,039,132.84
03 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:46 0305018328279222 11	138000000000	\$662.00		\$1,039,794.84
03 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 16:00 0305020431279962 51	970000000000	\$1,791.00		\$1,041,585.84
06 JUL	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:59 0305028179280422 65	473000000000	\$4,011.00		\$1,045,596.84
06 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 060720	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,045,594.84
06 JUL	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 060720	16.00%		\$0.32	\$1,045,594.52
07 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:36 0305019949279982 04	861285634	\$4,253.00		\$1,049,847.52
08 JUL	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:52 0305027956280422 24	330000000000	\$3,520.00		\$1,053,367.52
09 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:11 0305031275280432 89	556000000000	\$320.00		\$1,053,687.52
09 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:19 0305019259279972 69	946000000000	\$16,949.00		\$1,070,636.52
09 JUL	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:48 0305020427279942 86	458000000000	\$240.00		\$1,070,876.52
09 JUL	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:54 0305027825280402 12	630000000000	\$1,326.00		\$1,072,202.52
09 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 18:10 0305019552279992 61	863935923	\$2,049.00		\$1,074,251.52
09 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 090720	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,074,249.52
09 JUL	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 090720	16.00%		\$0.32	\$1,074,249.20
10 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:08 0305040786281012 30	953000000000	\$470.00		\$1,074,719.20
10 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:30 0305031695280522 09	501000000000	\$1,098.00		\$1,075,817.20

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:18 0305021614280092 49	865330041	\$2,049.00		\$1,077,866.20
10 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000002842490 100720 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$3.00	\$1,077,863.20
10 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000002842490 100720 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$1,077,862.72
13 JUL	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:39 0305030804280462 87	53000000000	\$239.00		\$1,078,101.72
13 JUL	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:53 0305040847281042 33	57400000000	\$1,618.00		\$1,079,719.72
13 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 130720 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,079,717.72
13 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 130720 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,079,717.40
14 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:21 0305027640280442 92	228000000000	\$570.00		\$1,080,287.40
14 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:24 0305041239281112 26	549000000000	\$470.00		\$1,080,757.40
14 JUL	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:25 0305027795280432 54	383000000000	\$9,169.00		\$1,089,926.40
14 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:57 0305034476280532 32	514000000000	\$333.00		\$1,090,259.40
14 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 140720 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,090,257.40
14 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 140720 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,090,257.08
15 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:40 0305040851281022 43	489000000000	\$471.00		\$1,090,728.08
15 JUL	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:35 0305028177280482 20	168000000000	\$14,502.00		\$1,105,230.08

"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 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:45 0305006666280932 37	882000000000	\$3,783.00		\$1,109,013.08
15 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:10 0305037288280622 13	178000000000	\$471.00		\$1,109,484.08
15 JUL	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:19 0305037303280662 77	678000000000	\$763.00		\$1,110,247.08
15 JUL	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:21 0305037440280612 60	363000000000	\$1,408.00		\$1,111,655.08
16 JUL	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:00 0305035339280542 20	871955918	\$240.00		\$1,111,895.08
16 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:44 0305037446280622 54	872232197	\$471.00		\$1,112,366.08
16 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:24 0305039459281032 86	872292784	\$2,807.00		\$1,115,173.08
16 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:04 0305033054280502 28	210000000000	\$1,025.00		\$1,116,198.08
16 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000000002842490 160720 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,116,196.08
16 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000002842490 160720 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,116,195.76
17 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:47 0305041880281202 15	998000000000	\$1,915.00		\$1,118,110.76
20 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:22 0305041383281122 65	876458958	\$471.00		\$1,118,581.76
20 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:43 0305041975281202 82	915000000000	\$534.00		\$1,119,115.76
20 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000002842490 200720 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,119,113.76
20 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000002842490 200720 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,119,113.44
21 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:27 0305040713281082 60	878213808	\$2,310.00		\$1,121,423.44
22 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000002842490 220720	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,121,421.44

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 JUL	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 220720	16.00%		\$0.32	\$1,121,421.12
24 JUL	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:59 0305045078281362 40	904000000000	\$239.00		\$1,121,660.12
28 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:12 0305040555281862 32	787000000000	\$239.00		\$1,121,899.12
28 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 280720	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,121,897.12
28 JUL	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 280720	16.00%		\$0.32	\$1,121,896.80
30 JUL	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:26 03050639062831 22 91	219000000000	\$471.00		\$1,122,367.80
30 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:32 0305057456282012 16	999000000000	\$917.00		\$1,123,284.80
30 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:34 0305057516282022 77	302000000000	\$387.00		\$1,123,671.80
30 JUL	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:35 0305065926283152 16	194000000000	\$5,288.00		\$1,128,959.80
30 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 300720	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,128,957.80
30 JUL	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 300720	16.00%		\$0.32	\$1,128,957.48
31 JUL	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 310720	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,128,955.48
31 JUL	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 310720	16.00%		\$0.32	\$1,128,955.16
31 JUL	FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$46.99		\$1,129,002.15

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.

"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.

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:	\$31.00
--	---------

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



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



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

P/MOR-PERSONAS MORALES

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



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:	9A8EE2D4-DB24-4BE7-B0EC-DDA3BAF76678
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000406542607
Fecha y Hora de Emisión:	2020-08-01 T05:31:08
Fecha y Hora de Certificación:	2020-08-01 T15:24:47
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2020-08-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos		
Ingresos \$		31.00
Impuestos		
Total IVA \$		4.96
Tasa	0.160000	Importe \$ 4.96
Total		
Total \$		35.96
Sello Digital del Emisor		
HDEKLxMv8050s2c87QP7JV8lwVMiw+MW4yuWLOds/VVLTsEb5NdJWF3zoDX27nxSxWJ++QEbp/ja5Tt+4OmYkb+qf1s96FtaExlXtmTfglggJDKG0r98wNyAHNj8sAbRivN/oDA4lsw+rAJXqVikKvGEpd4ZJoxUUCIVVX5QDr36WJEAeQbUUKe7xEugN1SICrh7B76xDgD9N4dAOnAppUCkvZD8oy61pMZBjBxG7oJXI6Nj2MbDpYxAwoOaUkOviW55tDaiy3G1mMY5mf4cMKNIrJcGm8shzZRrv7uuh5qWoF8Smu3TfMrMy+XYEMG9LN2qLUZ3bVjeEUlcjGZg==		
Sello Digital del SAT		
e0REG37SQLg3c6Y+d/n7VVVsfpY7Ft1EwA/m7b4toeadzmiD/Dy9wZL/6IHmxl/imX5INfc7uViWi6dLhi1Qeq7NrTQc4VETi0NG2BBwS4tCOELpXNnqH0PYv5Pjlb0pn8QT51SD5crS2V/RvQEGTNEvyQoCxMhOrHybesorG905Kcpahx05rO9yKlszMN3n0AH24sQSkdZKAiMI2jw+mRdbahU8E2pCNsQqZXXqvJ2+NSxnAK2CjIDYaqymMIOMpNhxJk14QW1/PrR0q1AmpW0neXrFvengOnyeyw4z89aKwTtyx+jmD5//nedLk1qv2q7OrbeWBHm7MpFuMoPDlg==		
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT		
1.1 9A8EE2D4-DB24-4BE7-B0EC-DDA3BAF76678 2020-08-01 T15:24:47 ASE0201179X0 HDEKLxMv8050s2c87QP7JV8lwVMiw+MW4yuWLOds/VVLTsEb5NdJWF3zoDX27nxSxWJ++QEbp/ja5Tt+4OmYkb+qf1s96FtaExlXtmTfglggJDKG0r98wNyAHNj8sAbRivN/oDA4lsw+rAJXqVikKvGEpd4ZJoxUUCIVVX5QDr36WJEAeQbUUKe7xEugN1SICrh7B76xDgD9N4dAOnAppUCkvZD8oy61pMZBjBxG7oJXI6Nj2MbDpYxAwoOaUkOviW55tDaiy3G1mMY5mf4cMKNIrJcGm8shzZRrv7uuh5qWoF8Smu3TfMrMy+XYEMG9LN2qLUZ3bVjeEUlcjGZg== 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.