

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

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

Resumen al 31/03/2020

Saldo anterior	\$3,087,267.64	Periodo	En el año
Depósitos (179)	\$1,497,060.00	Saldo promedio	\$1,096,277.40
Retiros (4)	\$4,285,999.65	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2020	\$299,037.51	Tasa bruta	0.75% -
Cheques girados	0	Tasa neta	0.75%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$0.00 -
		Intereses pagados	\$709.52
			\$2,774.73

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00001610		0	3,087,267.64
02/03/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00001612		900	3,088,167.64
02/03/2020	DEPOSITO DE 11809 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000011809 Autorización: 00918926		235	3,088,402.64
02/03/2020	DEP EN EFECTIVO 235.00 Referencia Numérica: 0000011809 Autorización: 00918926		0	3,088,402.64
02/03/2020	DEPOSITO DE 76173 SUC. C.F. PTO Referencia Numérica: 0000076173 Autorización: 00725771		236	3,088,638.64
02/03/2020	DEP EN EFECTIVO 236.00 Referencia Numérica: 0000076173 Autorización: 00725771		0	3,088,638.64
02/03/2020	DEPOSITO DE 6058 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 000006058 Autorización: 00919241		471	3,089,109.64
02/03/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 000006058 Autorización: 00919241		0	3,089,109.64
02/03/2020	DEPOSITO DE 28085 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000028085 Autorización: 00351349		342	3,089,451.64
02/03/2020	DEP EN EFECTIVO 342.00 Referencia Numérica: 0000028085 Autorización: 00351349		0	3,089,451.64
02/03/2020	DEPOSITO DE 23227 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000023227 Autorización: 00351399		291	3,089,742.64
02/03/2020	DEP EN EFECTIVO 291.00 Referencia Numérica: 0000023227 Autorización: 00351399		0	3,089,742.64
02/03/2020	DEPOSITO DE 26620 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000026620 Autorización: 00351090		504	3,090,246.64
02/03/2020	DEP EN EFECTIVO 504.00 Referencia Numérica: 0000026620 Autorización: 00351090		0	3,090,246.64
02/03/2020	DEPOSITO DE 39142 SUC. PLZ PENIN Referencia Numérica: 0000039142 Autorización: 00365903		553	3,090,799.64
02/03/2020	DEP EN EFECTIVO 553.00 Referencia Numérica: 0000039142 Autorización: 00365903		0	3,090,799.64
02/03/2020	DEPOSITO DE 4488 SUC. PLZ PENINS Referencia Numérica: 000004488 Autorización: 00365704		235	3,091,034.64
02/03/2020	DEP EN EFECTIVO 235.00 Referencia Numérica: 000004488 Autorización: 00365704		0	3,091,034.64
02/03/2020	DEPOSITO DE 33234 SUC. PLAZA CAR Referencia Numérica: 0000033234 Autorización: 00350866		235	3,091,269.64
02/03/2020	DEP EN EFECTIVO 235.00 Referencia Numérica: 0000033234 Autorización: 00350866		0	3,091,269.64
02/03/2020	DEPOSITO DE 1000268 SUC. PLAZA C Referencia Numérica: 0001000268 Autorización: 00351435		579	3,091,848.64
02/03/2020	DEP EN EFECTIVO 579.00 Referencia Numérica: 0001000268 Autorización: 00351435		0	3,091,848.64
03/03/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000898		0	3,091,848.64
03/03/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000899	10,312.00		3,102,160.64
03/03/2020	DEPOSITO DE 39893 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000039893 Autorización: 00919506	1,162.00		3,103,322.64
03/03/2020	DEP EN EFECTIVO 1,162.00 Referencia Numérica: 0000039893 Autorización: 00919506		0	3,103,322.64
03/03/2020	DEPOSITO DE 40093 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000040093 Autorización: 00919576		341	3,103,663.64
03/03/2020	DEP EN EFECTIVO 341.00 Referencia Numérica: 0000040093 Autorización: 00919576		0	3,103,663.64
03/03/2020	DEPOSITO DE 42502 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000042502 Autorización: 00919591		652	3,104,315.64
03/03/2020	DEP EN EFECTIVO 652.00 Referencia Numérica: 0000042502 Autorización: 00919591		0	3,104,315.64

03/03/2020	DEPOSITO DE	43295 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000043295	Autorización: 00919602	680	3,104,995.64
03/03/2020	DEP EN EFECTIVO	680.00	Referencia Numérica: 0000043295	Autorización: 00919602	0	3,104,995.64
03/03/2020	DEPOSITO DE	3302 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000003302	Autorización: 00919716	237	3,105,232.64
03/03/2020	DEP EN EFECTIVO	237.00	Referencia Numérica: 0000003302	Autorización: 00919716	0	3,105,232.64
03/03/2020	DEPOSITO DE	21778 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000021778	Autorización: 00365975	278	3,105,510.64
03/03/2020	DEP TRAS TARJETA	278.00	Referencia Numérica: 0000021778	Autorización: 00365975	0	3,105,510.64
03/03/2020	DEPOSITO DE	39981 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000039981	Autorización: 00726495	247	3,105,757.64
03/03/2020	DEP EN EFECTIVO	247.00	Referencia Numérica: 0000039981	Autorización: 00726495	0	3,105,757.64
03/03/2020	DEPOSITO DE	22948 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000022948	Autorización: 00726396	473	3,106,230.64
03/03/2020	DEP EN EFECTIVO	473.00	Referencia Numérica: 0000022948	Autorización: 00726396	0	3,106,230.64
03/03/2020	DEPOSITO DE	21875 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000021875	Autorización: 00366204	236	3,106,466.64
03/03/2020	DEP EN EFECTIVO	236.00	Referencia Numérica: 0000021875	Autorización: 00366204	0	3,106,466.64
03/03/2020	DEPOSITO DE	43515 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000043515	Autorización: 00919812	178	3,106,644.64
03/03/2020	DEP EN EFECTIVO	178.00	Referencia Numérica: 0000043515	Autorización: 00919812	0	3,106,644.64
03/03/2020	DEPOSITO DE	1016493 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica: 0001016493	Autorización: 00919672	3,157.00	3,109,801.64
03/03/2020	DEP EN EFECTIVO	3,157.00	Referencia Numérica: 0001016493	Autorización: 00919672	0	3,109,801.64
03/03/2020	DEPOSITO DE	30546 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica: 0000030546	Autorización: 00507789	647	3,110,448.64
03/03/2020	DEP EN EFECTIVO	647.00	Referencia Numérica: 0000030546	Autorización: 00507789	0	3,110,448.64
03/03/2020	DEPOSITO DE	6299 SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica: 0000006299	Autorización: 00351756	948	3,111,396.64
03/03/2020	DEP EN EFECTIVO	948.00	Referencia Numérica: 0000006299	Autorización: 00351756	0	3,111,396.64
03/03/2020	DEPOSITO DE	274 SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica: 0000000274	Autorización: 00726601	7,359.00	3,118,755.64
03/03/2020	DEP CHEQUE BNM	7,359.00	Referencia Numérica: 0000000274	Autorización: 00726601	0	3,118,755.64
03/03/2020	DEPOSITO DE	40691 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000040691	Autorización: 00919849	237	3,118,992.64
03/03/2020	DEP EN EFECTIVO	237.00	Referencia Numérica: 0000040691	Autorización: 00919849	0	3,118,992.64
04/03/2020	ABO PAG SERV EFVO		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000889	0	3,118,992.64
04/03/2020	ABO PAG SERV OTROS		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000890	236	3,119,228.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	40965 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000040965	Autorización: 00366493	277	3,119,505.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	277.00	Referencia Numérica: 0000040965	Autorización: 00366493	0	3,119,505.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	35466 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000035466	Autorización: 00726800	471	3,119,976.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica: 0000035466	Autorización: 00726800	0	3,119,976.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	31925 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000031925	Autorización: 00920042	236	3,120,212.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	236.00	Referencia Numérica: 0000031925	Autorización: 00920042	0	3,120,212.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	73647 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000073647	Autorización: 00352379	238	3,120,450.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	238.00	Referencia Numérica: 0000073647	Autorización: 00352379	0	3,120,450.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	78948 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000078948	Autorización: 00352409	470	3,120,920.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	470.00	Referencia Numérica: 0000078948	Autorización: 00352409	0	3,120,920.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	9623 SUC. PLZ PENINS	Referencia Numérica: 0000009623	Autorización: 00366598	727	3,121,647.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	727.00	Referencia Numérica: 0000009623	Autorización: 00366598	0	3,121,647.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	26142 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000026142	Autorización: 00366534	2,131.00	3,123,778.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	2,131.00	Referencia Numérica: 0000026142	Autorización: 00366534	0	3,123,778.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	41002 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000041002	Autorización: 00366728	290	3,124,068.64
04/03/2020	DEP TRAS TARJETA	290.00	Referencia Numérica: 0000041002	Autorización: 00366728	0	3,124,068.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	43828 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000043828	Autorización: 00920381	250	3,124,318.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	250.00	Referencia Numérica: 0000043828	Autorización: 00920381	0	3,124,318.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	1001208 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica: 0001001208	Autorización: 00920391	1,635.00	3,125,953.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	1,635.00	Referencia Numérica: 0001001208	Autorización: 00920391	0	3,125,953.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	26929 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000026929	Autorización: 00352754	2,086.00	3,128,039.64

04/03/2020	DEP CHEQUE BNM	2,086.00	Referencia Numérica:	0000026929	Autorización:	00352754	0	3,128,039.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	26928 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000026928	Autorización:	00352750	471	3,128,510.64
04/03/2020	DEP CHEQUE BNM	471.00	Referencia Numérica:	0000026928	Autorización:	00352750	0	3,128,510.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	21152 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000021152	Autorización:	00352759	11,419.00	3,139,929.64
04/03/2020	DEP CHEQUE BNM	11,419.00	Referencia Numérica:	0000021152	Autorización:	00352759	0	3,139,929.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	13493 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica:	0000013493	Autorización:	00508438	604,524.00	3,744,453.64
04/03/2020	DEP CHEQUE BNM	604,524.00	Referencia Numérica:	0000013493	Autorización:	00508438	0	3,744,453.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	23523 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000023523	Autorización:	00727095	236	3,744,689.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	236.00	Referencia Numérica:	0000023523	Autorización:	00727095	0	3,744,689.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	23522 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000023522	Autorización:	00727100	236	3,744,925.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	236.00	Referencia Numérica:	0000023522	Autorización:	00727100	0	3,744,925.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	23521 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000023521	Autorización:	00727105	236	3,745,161.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	236.00	Referencia Numérica:	0000023521	Autorización:	00727105	0	3,745,161.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	3098 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000003098	Autorización:	00727110	462	3,745,623.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	462.00	Referencia Numérica:	0000003098	Autorización:	00727110	0	3,745,623.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	738 SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica:	0000000738	Autorización:	00726909	839	3,746,462.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	839.00	Referencia Numérica:	0000000738	Autorización:	00726909	0	3,746,462.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	37575 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000037575	Autorización:	00920128	352	3,746,814.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	352.00	Referencia Numérica:	0000037575	Autorización:	00920128	0	3,746,814.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	3439 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000003439	Autorización:	00726941	471	3,747,285.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica:	0000003439	Autorización:	00726941	0	3,747,285.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	5225 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000005225	Autorización:	00727083	471	3,747,756.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica:	0000005225	Autorización:	00727083	0	3,747,756.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	3623 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000003623	Autorización:	00727115	471	3,748,227.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica:	0000003623	Autorización:	00727115	0	3,748,227.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	33574 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000033574	Autorización:	00920521	618	3,748,845.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	618.00	Referencia Numérica:	0000033574	Autorización:	00920521	0	3,748,845.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	3889 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000003889	Autorización:	00726751	471	3,749,316.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica:	0000003889	Autorización:	00726751	0	3,749,316.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	3452 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000003452	Autorización:	00727120	471	3,749,787.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica:	0000003452	Autorización:	00727120	0	3,749,787.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	3451 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000003451	Autorización:	00727125	394	3,750,181.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	394.00	Referencia Numérica:	0000003451	Autorización:	00727125	0	3,750,181.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	2641 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000002641	Autorización:	00727011	547	3,750,728.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	547.00	Referencia Numérica:	0000002641	Autorización:	00727011	0	3,750,728.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	5224 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000005224	Autorización:	00727135	1,373.00	3,752,101.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	1,373.00	Referencia Numérica:	0000005224	Autorización:	00727135	0	3,752,101.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	32408 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000032408	Autorización:	00727145	1,200.00	3,753,301.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	1,200.00	Referencia Numérica:	0000032408	Autorización:	00727145	0	3,753,301.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	31298 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000031298	Autorización:	00727150	797	3,754,098.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	797.00	Referencia Numérica:	0000031298	Autorización:	00727150	0	3,754,098.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	3440 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000003440	Autorización:	00727131	3,390.00	3,757,488.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	3,390.00	Referencia Numérica:	0000003440	Autorización:	00727131	0	3,757,488.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	3436 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000003436	Autorización:	00726767	1,338.00	3,758,826.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	1,338.00	Referencia Numérica:	0000003436	Autorización:	00726767	0	3,758,826.64
04/03/2020	DEPOSITO DE	3045 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000003045	Autorización:	00727155	633	3,759,459.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	633.00	Referencia Numérica:	0000003045	Autorización:	00727155	0	3,759,459.64

04/03/2020	DEPOSITO DE	1009679 SUC. PLAZA C	Referencia Numérica: 0001009679	Autorización: 00352766	471	3,759,930.64
04/03/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica: 0001009679	Autorización: 00352766	0	3,759,930.64
05/03/2020	ABO PAG SERV EFVO		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000871	468	3,760,398.64
05/03/2020	ABO PAG SERV OTROS		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000872	0	3,760,398.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	7766 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000007766	Autorización: 00727235	97,687.00	3,858,085.64
05/03/2020	DEP CHEQUE BNM	97,687.00	Referencia Numérica: 0000007766	Autorización: 00727235	0	3,858,085.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	1006801 SUC. PLAZA C	Referencia Numérica: 0001006801	Autorización: 00102461	385	3,858,470.64
05/03/2020	DEP EN EFECTIVO	385.00	Referencia Numérica: 0001006801	Autorización: 00102461	0	3,858,470.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	31978 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000031978	Autorización: 00102466	238	3,858,708.64
05/03/2020	DEP EN EFECTIVO	238.00	Referencia Numérica: 0000031978	Autorización: 00102466	0	3,858,708.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	29469 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000029469	Autorización: 00353274	11,218.00	3,869,926.64
05/03/2020	DEP CHEQUE BNM	11,218.00	Referencia Numérica: 0000029469	Autorización: 00353274	0	3,869,926.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	38592 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000038592	Autorización: 00920876	550	3,870,476.64
05/03/2020	DEP EN EFECTIVO	550.00	Referencia Numérica: 0000038592	Autorización: 00920876	0	3,870,476.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	24158 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000024158	Autorización: 00920881	471	3,870,947.64
05/03/2020	DEP TRAS TARJETA	471.00	Referencia Numérica: 0000024158	Autorización: 00920881	0	3,870,947.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	13467 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000013467	Autorización: 00353271	6,932.00	3,877,879.64
05/03/2020	DEP CHEQUE BNM	6,932.00	Referencia Numérica: 0000013467	Autorización: 00353271	0	3,877,879.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	24159 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000024159	Autorización: 00920782	471	3,878,350.64
05/03/2020	DEP TRAS TARJETA	471.00	Referencia Numérica: 0000024159	Autorización: 00920782	0	3,878,350.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	33530 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000033530	Autorización: 00353309	7,874.00	3,886,224.64
05/03/2020	DEP CHEQUE BNM	7,874.00	Referencia Numérica: 0000033530	Autorización: 00353309	0	3,886,224.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	15094 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000015094	Autorización: 00353092	1,657.00	3,887,881.64
05/03/2020	DEP CHEQUE BNM	1,657.00	Referencia Numérica: 0000015094	Autorización: 00353092	0	3,887,881.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	37110 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000037110	Autorización: 00920946	471	3,888,352.64
05/03/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica: 0000037110	Autorización: 00920946	0	3,888,352.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	71526 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica: 0000071526	Autorización: 00508888	905	3,889,257.64
05/03/2020	DEP EN EFECTIVO	905.00	Referencia Numérica: 0000071526	Autorización: 00508888	0	3,889,257.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	28091 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000028091	Autorización: 00353225	471	3,889,728.64
05/03/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica: 0000028091	Autorización: 00353225	0	3,889,728.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	43714 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000043714	Autorización: 00727545	1,407.00	3,891,135.64
05/03/2020	DEP EN EFECTIVO	1,407.00	Referencia Numérica: 0000043714	Autorización: 00727545	0	3,891,135.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	1562 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000001562	Autorización: 00727550	449	3,891,584.64
05/03/2020	DEP EN EFECTIVO	449.00	Referencia Numérica: 0000001562	Autorización: 00727550	0	3,891,584.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	8269 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000008269	Autorización: 00727555	567	3,892,151.64
05/03/2020	DEP EN EFECTIVO	567.00	Referencia Numérica: 0000008269	Autorización: 00727555	0	3,892,151.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	1001456 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica: 0001001456	Autorización: 00921051	471	3,892,622.64
05/03/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica: 0001001456	Autorización: 00921051	0	3,892,622.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	79328 SUC. NUEVO VAL	Referencia Numérica: 0000079328	Autorización: 00314725	330	3,892,952.64
05/03/2020	DEP EN EFECTIVO	330.00	Referencia Numérica: 0000079328	Autorización: 00314725	0	3,892,952.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	8630 SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica: 0000008630	Autorización: 00353504	475	3,893,427.64
05/03/2020	DEP CHEQUE BNM	475.00	Referencia Numérica: 0000008630	Autorización: 00353504	0	3,893,427.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	505104 SUC. PLZ VILL	Referencia Numérica: 0000505104	Autorización: 00920690	567	3,893,994.64
05/03/2020	DEP EN EFECTIVO	567.00	Referencia Numérica: 0000505104	Autorización: 00920690	0	3,893,994.64
05/03/2020	DEPOSITO DE	1003945 SUC. PLAZA C	Referencia Numérica: 0001003945	Autorización: 00353041	471	3,894,465.64
05/03/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica: 0001003945	Autorización: 00353041	0	3,894,465.64
06/03/2020	Pago Proveedores		Referencia Numérica: D INT 9532780	Autorización: 00936112	1,732.00	3,896,197.64

06/03/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000903	0		3,896,197.64
06/03/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000904	16,601.00		3,912,798.64
06/03/2020	DEPOSITO DE 501387 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000501387	Autorización: 00727870	599		3,913,397.64
06/03/2020	DEP EN EFECTIVO 599.00	Referencia Numérica: 0000501387	Autorización: 00727870	0		3,913,397.64
06/03/2020	DEPOSITO DE 6142 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000006142	Autorización: 00727875	471		3,913,868.64
06/03/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00	Referencia Numérica: 0000006142	Autorización: 00727875	0		3,913,868.64
06/03/2020	DEPOSITO DE 40128 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica: 0000040128	Autorización: 00509083	575		3,914,443.64
06/03/2020	DEP EN EFECTIVO 575.00	Referencia Numérica: 0000040128	Autorización: 00509083	0		3,914,443.64
06/03/2020	CONSULTORES Y ASESORES DE OCCIDENTE SA D	Referencia Numérica: DEPOS 0000000000	Autorización: 00049720	9,756.00		3,924,199.64
06/03/2020	DEPOSITO DE 25413 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000025413	Autorización: 00367258	15,500.00		3,939,699.64
06/03/2020	DEP EN EFECTIVO 15,500.00	Referencia Numérica: 0000025413	Autorización: 00367258	0		3,939,699.64
06/03/2020	DEPOSITO DE 41679 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000041679	Autorización: 00921316	697		3,940,396.64
06/03/2020	DEP EN EFECTIVO 697.00	Referencia Numérica: 0000041679	Autorización: 00921316	0		3,940,396.64
06/03/2020	DEPOSITO DE 1010739 SUC. PLAZA C	Referencia Numérica: 0001010739	Autorización: 00353765	422		3,940,818.64
06/03/2020	DEP EN EFECTIVO 422.00	Referencia Numérica: 0001010739	Autorización: 00353765	0		3,940,818.64
06/03/2020	DEPOSITO DE 32029 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000032029	Autorización: 00921270	3,755.00		3,944,573.64
06/03/2020	DEP CHEQUE BNM 3,755.00	Referencia Numérica: 0000032029	Autorización: 00921270	0		3,944,573.64
06/03/2020	DEPOSITO DE 1015100 SUC. PLAZA C	Referencia Numérica: 0001015100	Autorización: 00354079	471		3,945,044.64
06/03/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00	Referencia Numérica: 0001015100	Autorización: 00354079	0		3,945,044.64
06/03/2020	DEPOSITO DE 40079 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000040079	Autorización: 00921335	1,030.00		3,946,074.64
06/03/2020	DEP EN EFECTIVO 1,030.00	Referencia Numérica: 0000040079	Autorización: 00921335	0		3,946,074.64
06/03/2020	DEPOSITO DE 78820 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000078820	Autorización: 00921447	1,461.00		3,947,535.64
06/03/2020	DEP TRAS TARJETA 1,461.00	Referencia Numérica: 0000078820	Autorización: 00921447	0		3,947,535.64
06/03/2020	DEPOSITO DE 4978 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000004978	Autorización: 00728295	2,160.00		3,949,695.64
06/03/2020	DEP EN EFECTIVO 2,160.00	Referencia Numérica: 0000004978	Autorización: 00728295	0		3,949,695.64
09/03/2020	DEPOSITO DE 29965 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000029965	Autorización: 00354494	239		3,949,934.64
09/03/2020	DEP EN EFECTIVO 239.00	Referencia Numérica: 0000029965	Autorización: 00354494	0		3,949,934.64
09/03/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00001592	0		3,949,934.64
09/03/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00001593	18,500.00		3,968,434.64
09/03/2020	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	Referencia Numérica: P INT 0090320	Autorización: 00147918		3,950,000.00	18,434.64
10/03/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000814	0		18,434.64
10/03/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000813	237		18,671.64
10/03/2020	DEPOSITO DE 50135 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica: 0000050135	Autorización: 00509613	471		19,142.64
10/03/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00	Referencia Numérica: 0000050135	Autorización: 00509613	0		19,142.64
10/03/2020	DEPOSITO DE 1012359 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica: 0001012359	Autorización: 00922156	414		19,556.64
10/03/2020	DEP EN EFECTIVO 414.00	Referencia Numérica: 0001012359	Autorización: 00922156	0		19,556.64
10/03/2020	DEPOSITO DE 24820 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000024820	Autorización: 00922171	3,236.00		22,792.64
10/03/2020	DEP CHEQUE BNM 3,236.00	Referencia Numérica: 0000024820	Autorización: 00922171	0		22,792.64
10/03/2020	DEPOSITO DE 78550 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica: 0000078550	Autorización: 00509673	236		23,028.64
10/03/2020	DEP EN EFECTIVO 236.00	Referencia Numérica: 0000078550	Autorización: 00509673	0		23,028.64
10/03/2020	DEPOSITO DE 50378 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica: 0000050378	Autorización: 00509683	2,686.00		25,714.64
10/03/2020	DEP EN EFECTIVO 2,686.00	Referencia Numérica: 0000050378	Autorización: 00509683	0		25,714.64
10/03/2020	DEPOSITO DE 15543 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000015543	Autorización: 00355479	305		26,019.64
10/03/2020	DEP EN EFECTIVO 305.00	Referencia Numérica: 0000015543	Autorización: 00355479	0		26,019.64
10/03/2020	DEPOSITO DE 51498 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000051498	Autorización: 00355460	475		26,494.64
10/03/2020	DEP EN EFECTIVO 475.00	Referencia Numérica: 0000051498	Autorización: 00355460	0		26,494.64
10/03/2020	DEPOSITO DE 1011611 SUC. EL PITI	Referencia Numérica: 0001011611	Autorización: 00509773	436		26,930.64

10/03/2020	DEP EN EFECTIVO	436.00	Referencia Numérica:	0001011611	Autorización:	00509773	0	26,930.64	
10/03/2020	DEPOSITO DE	73513	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000073513	Autorización:	00355589	471	27,401.64
10/03/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica:	0000073513	Autorización:	00355589	0	27,401.64	
10/03/2020	DEPOSITO DE	1000757	SUC. PLAZA C	Referencia Numérica:	0001000757	Autorización:	00355594	841	28,242.64
10/03/2020	DEP EN EFECTIVO	841.00	Referencia Numérica:	0001000757	Autorización:	00355594	0	28,242.64	
10/03/2020	DEPOSITO DE	1004972	SUC. NUEVO V	Referencia Numérica:	0001004972	Autorización:	00315680	829	29,071.64
10/03/2020	DEP EN EFECTIVO	829.00	Referencia Numérica:	0001004972	Autorización:	00315680	0	29,071.64	
10/03/2020	DEPOSITO DE	1003741	SUC. PLAZA C	Referencia Numérica:	0001003741	Autorización:	00103396	1,485.00	30,556.64
10/03/2020	DEP EN EFECTIVO	1,485.00	Referencia Numérica:	0001003741	Autorización:	00103396	0	30,556.64	
10/03/2020	DEPOSITO DE	5110	SUC. PLZ PENINS	Referencia Numérica:	0000005110	Autorización:	00367863	567	31,123.64
10/03/2020	DEP EN EFECTIVO	567.00	Referencia Numérica:	0000005110	Autorización:	00367863	0	31,123.64	
10/03/2020	DEPOSITO DE	7634	SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000007634	Autorización:	00728713	87,485.00	118,608.64
10/03/2020	DEP CHEQUE BNM	87,485.00	Referencia Numérica:	0000007634	Autorización:	00728713	0	118,608.64	
10/03/2020	DEPOSITO DE	818	SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica:	0000000818	Autorización:	00728810	53,627.00	172,235.64
10/03/2020	DEP CHEQUE BNM	53,627.00	Referencia Numérica:	0000000818	Autorización:	00728810	0	172,235.64	
10/03/2020	DEPOSITO DE	59142	SUC. EL PITILL	Referencia Numérica:	0000059142	Autorización:	00510039	896	173,131.64
10/03/2020	DEP EN EFECTIVO	896.00	Referencia Numérica:	0000059142	Autorización:	00510039	0	173,131.64	
10/03/2020	DEPOSITO DE	38011	SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000038011	Autorización:	00728857	3,681.00	176,812.64
10/03/2020	DEP EN EFECTIVO	3,681.00	Referencia Numérica:	0000038011	Autorización:	00728857	0	176,812.64	
10/03/2020	DEPOSITO DE	27700	SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000027700	Autorización:	00728721	1,217.00	178,029.64
10/03/2020	DEP EN EFECTIVO	1,217.00	Referencia Numérica:	0000027700	Autorización:	00728721	0	178,029.64	
10/03/2020	DEPOSITO DE	27864	SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000027864	Autorización:	00728392	471	178,500.64
10/03/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica:	0000027864	Autorización:	00728392	0	178,500.64	
10/03/2020	DEPOSITO DE	3453	SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000003453	Autorización:	00728806	471	178,971.64
10/03/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica:	0000003453	Autorización:	00728806	0	178,971.64	
10/03/2020	DEPOSITO DE	1012062	SUC. C.F. PT	Referencia Numérica:	0001012062	Autorización:	00728935	11,541.00	190,512.64
10/03/2020	DEP CHEQUE BNM	11,541.00	Referencia Numérica:	0001012062	Autorización:	00728935	0	190,512.64	
10/03/2020	DEPOSITO DE	900	SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica:	0000000900	Autorización:	00728681	8,734.00	199,246.64
10/03/2020	DEP CHEQUE BNM	8,734.00	Referencia Numérica:	0000000900	Autorización:	00728681	0	199,246.64	
10/03/2020	DEPOSITO DE	1009886	SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica:	0001009886	Autorización:	00922651	1,174.00	200,420.64
10/03/2020	DEP EN EFECTIVO	1,174.00	Referencia Numérica:	0001009886	Autorización:	00922651	0	200,420.64	
10/03/2020	DEPOSITO DE	30885	SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000030885	Autorización:	00728409	3,920.00	204,340.64
10/03/2020	DEP EN EFECTIVO	3,920.00	Referencia Numérica:	0000030885	Autorización:	00728409	0	204,340.64	
11/03/2020	ABO PAG SERV EFVO		Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	00000908	0	204,340.64	
11/03/2020	ABO PAG SERV OTROS		Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	00000909	709	205,049.64	
11/03/2020	DEPOSITO DE	37035	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000037035	Autorización:	00356170	1,699.00	206,748.64
11/03/2020	DEP EN EFECTIVO	1,699.00	Referencia Numérica:	0000037035	Autorización:	00356170	0	206,748.64	
11/03/2020	DEPOSITO DE	1379	SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000001379	Autorización:	00729245	34,343.00	241,091.64
11/03/2020	DEP CHEQUE BNM	34,343.00	Referencia Numérica:	0000001379	Autorización:	00729245	0	241,091.64	
11/03/2020	DEPOSITO DE	3835	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000003835	Autorización:	00922833	16,819.00	257,910.64
11/03/2020	DEP CHEQUE BNM	16,819.00	Referencia Numérica:	0000003835	Autorización:	00922833	0	257,910.64	
11/03/2020	DEPOSITO DE	2781	SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000002781	Autorización:	00729320	471	258,381.64
11/03/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica:	0000002781	Autorización:	00729320	0	258,381.64	
11/03/2020	DEPOSITO DE	5114	SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000005114	Autorización:	00729325	2,996.00	261,377.64
11/03/2020	DEP EN EFECTIVO	2,996.00	Referencia Numérica:	0000005114	Autorización:	00729325	0	261,377.64	
11/03/2020	DEPOSITO DE	2505	SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000002505	Autorización:	00729330	5,648.00	267,025.64
11/03/2020	DEP EN EFECTIVO	5,648.00	Referencia Numérica:	0000002505	Autorización:	00729330	0	267,025.64	

11/03/2020	DEPOSITO DE	1006048 SUC. PLZ PEN	Referencia Numérica: 0001006048	Autorización: 00368523	42,957.00	309,982.64
11/03/2020	DEP CHEQUE BNM	42,957.00	Referencia Numérica: 0001006048	Autorización: 00368523	0	309,982.64
12/03/2020	DEPOSITO DE	574 SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica: 0000000574	Autorización: 00729590	471	310,453.64
12/03/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica: 0000000574	Autorización: 00729590	0	310,453.64
12/03/2020	DEPOSITO DE	1017360 SUC. PLZ PEN	Referencia Numérica: 0001017360	Autorización: 00368604	237	310,690.64
12/03/2020	DEP TRAS TARJETA	237.00	Referencia Numérica: 0001017360	Autorización: 00368604	0	310,690.64
12/03/2020	DEPOSITO DE	41127 SUC. NUEVO VAL	Referencia Numérica: 0000041127	Autorización: 00316849	240	310,930.64
12/03/2020	DEP EN EFECTIVO	240.00	Referencia Numérica: 0000041127	Autorización: 00316849	0	310,930.64
12/03/2020	DEPOSITO DE	28692 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000028692	Autorización: 00923493	416	311,346.64
12/03/2020	DEP TRAS TARJETA	416.00	Referencia Numérica: 0000028692	Autorización: 00923493	0	311,346.64
13/03/2020	DEPOSITO DE	52077 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica: 0000052077	Autorización: 00511378	470	311,816.64
13/03/2020	DEP EN EFECTIVO	470.00	Referencia Numérica: 0000052077	Autorización: 00511378	0	311,816.64
13/03/2020	DEPOSITO DE	42674 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica: 0000042674	Autorización: 00511448	475	312,291.64
13/03/2020	DEP EN EFECTIVO	475.00	Referencia Numérica: 0000042674	Autorización: 00511448	0	312,291.64
13/03/2020	DEPOSITO DE	15080 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000015080	Autorización: 00357326	22,719.00	335,010.64
13/03/2020	DEP CHEQUE BNM	22,719.00	Referencia Numérica: 0000015080	Autorización: 00357326	0	335,010.64
13/03/2020	DEPOSITO DE	50035 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica: 0000050035	Autorización: 00511603	572	335,582.64
13/03/2020	DEP EN EFECTIVO	572.00	Referencia Numérica: 0000050035	Autorización: 00511603	0	335,582.64
13/03/2020	DEPOSITO DE	16063 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000016063	Autorización: 00357824	239	335,821.64
13/03/2020	DEP EN EFECTIVO	239.00	Referencia Numérica: 0000016063	Autorización: 00357824	0	335,821.64
13/03/2020	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		Referencia Numérica: P INT 0130320	Autorización: 00388461		335,821.64
13/03/2020	DEPOSITO DE	50486 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica: 0000050486	Autorización: 00511778	996	996
13/03/2020	DEP EN EFECTIVO	996.00	Referencia Numérica: 0000050486	Autorización: 00511778	0	996
13/03/2020	DEPOSITO DE	78430 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica: 0000078430	Autorización: 00511470	383	1,379.00
13/03/2020	DEP EN EFECTIVO	383.00	Referencia Numérica: 0000078430	Autorización: 00511470	0	1,379.00
17/03/2020	DEPOSITO DE	29584 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000029584	Autorización: 00357919	504	1,883.00
17/03/2020	DEP EN EFECTIVO	504.00	Referencia Numérica: 0000029584	Autorización: 00357919	0	1,883.00
17/03/2020	DEPOSITO DE	1013680 SUC. PLAZA C	Referencia Numérica: 0001013680	Autorización: 00358434	470	2,353.00
17/03/2020	DEP EN EFECTIVO	470.00	Referencia Numérica: 0001013680	Autorización: 00358434	0	2,353.00
17/03/2020	ABO PAG SERV EFVO		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00001392	417	2,770.00
17/03/2020	ABO PAG SERV OTROS		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00001395	471	3,241.00
17/03/2020	DEPOSITO DE	8060 SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica: 0000008060	Autorización: 00358644	1,048.00	4,289.00
17/03/2020	DEP EN EFECTIVO	1,048.00	Referencia Numérica: 0000008060	Autorización: 00358644	0	4,289.00
17/03/2020	DEPOSITO DE	59365 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica: 0000059365	Autorización: 00512348	471	4,760.00
17/03/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica: 0000059365	Autorización: 00512348	0	4,760.00
17/03/2020	DEPOSITO DE	36350 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000036350	Autorización: 00369789	930	5,690.00
17/03/2020	DEP EN EFECTIVO	930.00	Referencia Numérica: 0000036350	Autorización: 00369789	0	5,690.00
17/03/2020	DEPOSITO DE	15732 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000015732	Autorización: 00369838	1,234.00	6,924.00
17/03/2020	DEP EN EFECTIVO	1,234.00	Referencia Numérica: 0000015732	Autorización: 00369838	0	6,924.00
17/03/2020	DEPOSITO DE	40006 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000040006	Autorización: 00359344	266,137.00	273,061.00
17/03/2020	DEP CHEQUE BNM	266,137.00	Referencia Numérica: 0000040006	Autorización: 00359344	0	273,061.00
18/03/2020	DEPOSITO DE	1003338 SUC. C.F. PT	Referencia Numérica: 0001003338	Autorización: 00731425	1,064.00	274,125.00
18/03/2020	DEP CHEQUE BNM	1,064.00	Referencia Numérica: 0001003338	Autorización: 00731425	0	274,125.00
18/03/2020	DEPOSITO DE	31162 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000031162	Autorización: 00731740	239	274,364.00
18/03/2020	DEP EN EFECTIVO	239.00	Referencia Numérica: 0000031162	Autorización: 00731740	0	274,364.00
19/03/2020	DEPOSITO DE	8041 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000008041	Autorización: 00925776	440	274,804.00
19/03/2020	DEP EN EFECTIVO	440.00	Referencia Numérica: 0000008041	Autorización: 00925776	0	274,804.00

20/03/2020	DEPOSITO DE	29184 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000029184	Autorización: 00370858	241		275,045.00
20/03/2020	DEP EN EFECTIVO	241.00	Referencia Numérica: 0000029184	Autorización: 00370858	0		275,045.00
20/03/2020	DEPOSITO DE	29105 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000029105	Autorización: 00370863	620		275,665.00
20/03/2020	DEP EN EFECTIVO	620.00	Referencia Numérica: 0000029105	Autorización: 00370863	0		275,665.00
20/03/2020	DEPOSITO DE	23543 SUC. NUEVO VAL	Referencia Numérica: 0000023543	Autorización: 00319369	247		275,912.00
20/03/2020	DEP EN EFECTIVO	247.00	Referencia Numérica: 0000023543	Autorización: 00319369	0		275,912.00
20/03/2020	DEPOSITO DE	500878 SUC. PLAZA CA	Referencia Numérica: 0000500878	Autorización: 00361024	743		276,655.00
20/03/2020	DEP EN EFECTIVO	743.00	Referencia Numérica: 0000500878	Autorización: 00361024	0		276,655.00
20/03/2020	DEPOSITO DE	2416 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000002416	Autorización: 00732591	234		276,889.00
20/03/2020	DEP EN EFECTIVO	234.00	Referencia Numérica: 0000002416	Autorización: 00732591	0		276,889.00
23/03/2020	DEPOSITO DE	10202 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000010202	Autorización: 00361729	386		277,275.00
23/03/2020	DEP EN EFECTIVO	386.00	Referencia Numérica: 0000010202	Autorización: 00361729	0		277,275.00
23/03/2020	ABO PAG SERV EFVO		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00001348	0		277,275.00
23/03/2020	ABO PAG SERV OTROS		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00001349	19,865.00		297,140.00
23/03/2020	DEPOSITO DE	33892 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000033892	Autorización: 00926589	120		297,260.00
23/03/2020	DEP EN EFECTIVO	120.00	Referencia Numérica: 0000033892	Autorización: 00926589	0		297,260.00
26/03/2020	ABO PAG SERV EFVO		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000603	0		297,260.00
26/03/2020	ABO PAG SERV OTROS		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000604	483		297,743.00
27/03/2020	ABO PAG SERV EFVO		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000520	417		298,160.00
27/03/2020	ABO PAG SERV OTROS		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000521	0		298,160.00
31/03/2020	DEPOSITO DE	40853 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000040853	Autorización: 00734470	346		298,506.00
31/03/2020	DEP EN EFECTIVO	346.00	Referencia Numérica: 0000040853	Autorización: 00734470	0		298,506.00
31/03/2020	CARGO POR COMISION	411985 SERVICIO BANC	Referencia Numérica: 0000411985	Autorización: 00179287		153.46	298,352.54
31/03/2020	CARGO PPOR IVA	411985	Referencia Numérica: 0000411985	Autorización: 00179287		24.55	298,327.99
31/03/2020	SU RENDIMIENTO		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00722859	709.52		299,037.51



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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0114673816
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001146738165

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		10,600,686.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		365.13
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		36,250,828.06
Saldo de Operación Inicial		36,250,828.06
Depósitos / Abonos (+)	1	1,404.16
Retiros / Cargos (-)	22	36,252,232.22
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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
02/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			1,404.16	
02/MAR	02/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		227,803.06		
			0000412EST 3 SEAPAL 2019 20 CSS ADEFA Ref. 000277900 014				

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	0114673816
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320920008723588					
		002601002003020000277900					
		EDIFICACIONES HERVI SA DE CV					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		229,770.31		35,794,658.85	35,794,658.85
		0000006EST 1 SEAPAL 2019 22 AD ADEFAS Ref. 000278207 002					
		00002320701408739329					
		002601002003020000278207					
		RUTAES INFRAESTRUCTURA SA DE C					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,124,423.93		34,670,234.92	34,670,234.92
		0000107EST 6 SEAPAL 2019 13 LP ADEFAS Ref. 000341506 044					
		00044320010033051396					
		002601002003030000341506					
		EDIFICACIONES Y TRANSFORMACION					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		8,328,800.00		26,341,434.92	26,341,434.92
		0000268PAGO DE FACTURA 268 Ref. 000475883 072					
		00072320000182181050					
		002601002003040000475883					
		VULCANO APLICACIONES CIENTIFIC					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		45,182.00			
		0000074PAGO DE FACTURA 74 Ref. 000666674 002					
		00002743015803580860					
		002601002003060000666674					
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		90,364.00		26,205,888.92	26,205,888.92
		0000074PAGO DE FACTURA 74 Ref. 000666675 002					
		00002743015803580860					
		002601002003060000666675					
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D					
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,139,939.00			
		EST 1 SEAPAL 2019 24 DES HABITBMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		630,514.13			
		EST 2 SEAPAL 2019 24 DES HABITBMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		128,955.90		24,306,479.89	24,306,479.89
		0000387EST 4 SEAPAL 2019 33 AD ADEFAS Ref. 000895961 014					
		00014320655064184740					
		002601002003090000895961					
		INGENIERIA CONSTRUCCION Y MANT					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		134,790.84		24,171,689.05	24,171,689.05
		PAGO DE FACTURA PV85 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		213,815.41			
		0000416EST 4 SEAPAL 2019 20 CSS ADEFA Ref. 000193100 014					
		00014320920008723588					
		002601002003120000193100					
		EDIFICACIONES HERVI SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		426,175.43			
		0000031EST 2 SEAPAL 2019 18 AD ADEFAS Ref. 000193101 072					
		00072320010202609156					
		002601002003120000193101					
		GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRAULICA					

No. Cuenta	0114673816
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 000008EST 2 SEAPAL 2019 22 AD Ref. 000193102 002 00002320701408739329 002601002003120000193102 RUTAES INFRAESTRUCTURA SA DE C		238,642.09			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000128EST 5 SEAPAL 2019 03 CSS ADEFA Ref. 000234665 072 00072320004184123054 002601002003120000234665 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUP		991,809.28			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000110EST 8 SEAPAL 2019 13 LP ADEFAS Ref. 000234666 044 00044320010033051396 002601002003120000234666 EDIFICACIONES Y TRANSFORMACION		355,916.02			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000109EST 7 SEAPAL 2019 13 LP ADEFAS Ref. 000234667 044 00044320010033051396 002601002003120000234667 EDIFICACIONES Y TRANSFORMACION		297,429.96			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000111EST 9 SEAPAL 2019 13 LP ADEFAS Ref. 000234668 044 00044320010033051396 002601002003120000234668 EDIFICACIONES Y TRANSFORMACION		220,522.80			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000017EST 3 SEAPAL 2019 29 CSS ADEFA Ref. 000234669 021 00021320040611130318 002601002003120000234669 KIPER SA DE CV		450,451.54			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 SEAPAL 2019 19 CSS ADEFABMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,674,491.19			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 SEAPAL 2019 28 AD ADEFASBMRRCASH Ref. REFBNTC00320986		556,546.85			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000131EST 6 SEAPAL 2019 03 CSS ADEFA Ref. 000291636 072 00072320004184123054 002601002003120000291636 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUP		926,926.81		17,818,961.67	17,818,961.67
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ADEFAS A PUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		17,818,961.67			

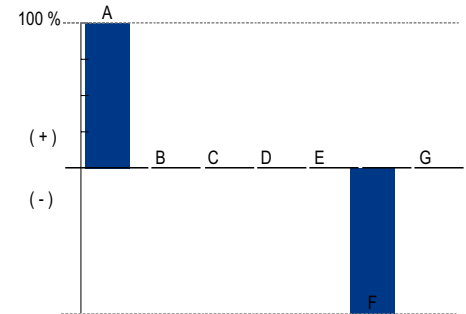
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,252,232.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,404.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0114673816
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	36,250,828.06	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,404.16	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	365.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,252,232.22	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0114673816
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: 2375001146738165 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	0114673816
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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0114673816
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:

012DDACC-6326-406B-A021-994E82EF9FD3

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

TYJWSan8iPuoR1GYQ/HfXbtOGdHUU+Emx0H0VzEOPVAkO9vIV5/Hww30lq3pSeC0/LWoz0V5RXKFOgO6Kpeoh2piWK4W6dk7zTR+wyrLx2GXVOzhTuH//THBBGDzZcPf7HAT5ZvSYpzV0UB0FzEPPrPtmbzBDcUOwm8zs1KtiHnmU9IYIZL74MJGoe+q3zcZ7Gbc//ROX14HnyCHAhCFjBEuxMflxxKu7fmofZyM5BDoOX4gcbzD4e4ITAhWvQjwmZTLmVwToozDIPcAHPJwspj+I2lvi6v1Gul/DzbeQjSyOnaUmPdym+iVxpg7z6NBSTnSc8kvKSMs20J8akrmssg==

Sello SAT

RM4vToX5KMV1QKC0eCTT9EqKY3sEssO6CmyezPwn1xzEayanWDNy6JhApUI4+zpE6Dk/VxQcpBgS/5P3sjl3clZsYEMEBCrhmn3brMDHpLgMRev+2EQ5LKRUn+jLs9f21DS9Tj2ilw6LYklo+XR/TIP2aZoacgh9ZdE9ApWhCbGhWRWtQrQgTQOzem32k+rUW7V2ZijmDwnqU6c81I3WdXiTd0nPf+OdZ+fzXGqFIISNvBgdNkISO3ErfrcrDwlzj5ZmKEFGkGmHWXB0/fD49wMTDkShx2f8pm8Ec1LiaOXy8d83ZzrAMEvxiyzzK850K3waUY9p+xOePSgdhww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T05:25:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|012DDACC-6326-406B-A021-994E82EF9FD3|2020-04-01T05:25:54|TYJWSan8iPuoR1GYQ/HfXbtOGdHUU+Emx0H0VzEOPVAkO9vIV5/Hww30lq3pSeC0/LWoz0V5RXKFOgO6Kpeoh2piWK4W6dk7zTR+wyrLx2GXVOzhTuH//THBBGDzZcPf7HAT5ZvSYpzV0UB0FzEPPrPtmbzBDcUOwm8zs1KtiHnmU9IYIZL74MJGoe+q3zcZ7Gbc//ROX14HnyCHAhCFjBEuxMflxxKu7fmofZyM5BDoOX4gcbzD4e4ITAhWvQjwmZTLmVwToozDIPcAHPJwspj+I2lvi6v1Gul/DzbeQjSyOnaUmPdym+iVxpg7z6NBSTnSc8kvKSMs20J8akrmssg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 05:07:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARI
FONDO DESTINADO PARA INFRAESTRUCTURA Y
SANEAMIENTO
FRANCISCO VILLA ESQ MANUEL AVILA CAMACHO SN
COL LAZARO CARDENAS

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0112720876
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001127208766

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		7,554.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
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		19,514.69
Saldo de Operación Inicial		19,514.69
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	1	19,514.85
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.16	19,514.85	19,514.85
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,514.85			

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	0112720876
No. Cliente	17918425

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO CTA SANEAM A PUENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					

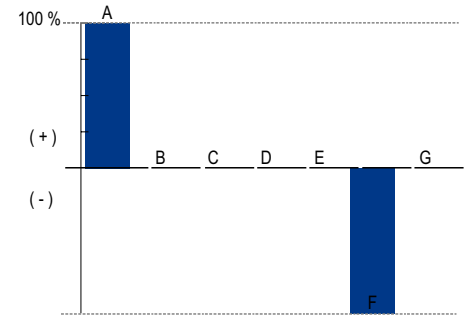
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,514.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112720876
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,514.69	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.16	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,514.85	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0112720876
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: 2375001127208766 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	0112720876
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		
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	0112720876
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:

B92BA30F-E8FA-4AFB-8301-143F2DB1E80B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

doGO6q6MYNeFjIFkOI/gZyOAUQIAxw3vMMRokz/KCiOri8SspMjsTmG08WrEU4QMgRwMas2mQo9xX2XkAk0Sa4NmV4uk2MJL3fBJVHzQ8c5dyk1OWtmNSUTX4BEVh9vZPKteyTmPwHbzTheBJREciT+Y4+TjniMhmkL60Eoe6chGypWWC3IY5pbylnzGPGUFGI5OMIwU4qyBeDVjxVSsZQvt8ZLy5DwGfev+4RRDMLuL2DSN8tSw+ftETJnzKfNRcQSxFb3eanSCGZ7g4j412plZRIE+toL4jhwMY9kyVUZwP852TXL7bjwltjklpUxssFCKEq9ObiePj75f3vcBA==

Sello SAT

AYjON8Nb9n4+iRcfbGydcHHZJzKO7zv9264CNVca3psMBIOxdzvWESM4To91otnztKXkxqpX56bMMPfahOtCP4hP0GtLM48Ww1eHB+JK2uqWeeERSo8vsz20kQSlz5vt89rQ0JC2Qm10cPmlKxAq6ZVrZIQJVKA/zAxfahL2tqRBztJV9L+DKWgVz2a3r4HNWPv/AKFyIdgZLkF945MW9xa21gC3aYqmnIDFY8kIAuK3ArY6DSET+NUx3xLJE38u5d3e9P+nCuluVsmQmYSznAJcZckq+jiEepTC6H6viUoreD75p0MEsn2fYIRvAsdaWtgTXFMXwDAXI1QuqoD1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T05:41:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B92BA30F-E8FA-4AFB-8301-143F2DB1E80B|2020-04-01T05:41:49|doGO6q6MYNeFjIFkOI/gZyOAUQIAxw3vMMRokz/KCiOri8SspMjsTmG08WrEU4QMgRwMas2mQo9xX2XkAk0Sa4NmV4uk2MJL3fBJVHzQ8c5dyk1OWtmNSUTX4BEVh9vZPKteyTmPwHbzTheBJREciT+Y4+TjniMhmkL60Eoe6chGypWWC3IY5pbylnzGPGUFGI5OMIwU4qyBeDVjxVSsZQvt8ZLy5DwGfev+4RRDMLuL2DSN8tSw+ftETJnzKfNRcQSxFb3eanSCGZ7g4j412plZRIE+toL4jhwMY9kyVUZwP852TXL7bjwltjklpUxssFCKEq9ObiePj75f3vcBA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 05:07:49

"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
 PATI#O VELAZQUEZ CARLOS ALBERTO 4555113001466673
 FRANCISCO VILLA ESQ MANUEL AVILA CAMACHO SN
 COL LAZARO CARDENAS MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 18/03/2020
Fecha de Corte	18/03/2020
No. de Cuenta	2928370869
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708N-T6
No. Cuenta CLABE	012 375 02928370869 0

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		41,586.46
Días del Periodo		18
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		71,144.01
Depósitos / Abonos (+)	8	38,229.70
Retiros / Cargos (-)	12	109,373.71
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
02/MAR	01/MAR	ACEROS IXTAPA CEDI * RFC: AIX 0104163G2 15:31 AUT: 480685	Referencia *****6433	8,929.46		62,214.55	62,214.55
05/MAR	05/MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION DE GASTOS TESORERBMRCASH	Referencia REFBNTC00320986		11,577.51		
05/MAR	04/MAR	LA VACA ARGENTINA * RFC: IDI 160622428 22:14 AUT: 122936	Referencia *****6433	11,577.51		62,214.55	55,435.55

No. de Cuenta	2928370869
No. de Cliente	17918425

06/MAR	06/MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION DE GASTOS TESORERBMRCASH	1,840.00		
				Referencia REFBNTC00320986	
06/MAR	06/MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH	1,978.00		
				Referencia REFBNTC00320986	
06/MAR	06/MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH	4,680.00		
				Referencia REFBNTC00320986	
06/MAR	05/MAR	OFFICE MAX P VALLARTA * RFC: OOM 960429832 09:49 AUT: 406396	1,978.00		
				Referencia *****6433	
06/MAR	05/MAR	OPENPAY*TAR MEXICO * RFC: OPE 130906HN4 10:02 AUT: 486171	1,840.00		
				Referencia *****6433	
06/MAR	05/MAR	AEROMAR VT TELVISTA * RFC: TAE 870129F98 10:27 AUT: 660825	2,961.00	63,933.55	63,933.55
				Referencia *****6433	
10/MAR	10/MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH	2,961.00		
				Referencia REFBNTC00320986	
10/MAR	09/MAR	COMPETIDOR ELECTRICO * RFC: MEP 0501042G6 15:45 AUT: 677454	197.20	66,697.35	64,045.35
				Referencia *****6433	
11/MAR	10/MAR	REST NATUREZA * RFC: NAT 171030U65 18:21 AUT: 478131	838.00		
				Referencia *****6433	
11/MAR	10/MAR	REST NATUREZA * RFC: NAT 171030U65 18:22 AUT: 485353	1,179.00		
				Referencia *****6433	
11/MAR	10/MAR	REST NATUREZA * RFC: NAT 171030U65 18:23 AUT: 492691	119.00		
				Referencia *****6433	
11/MAR	10/MAR	REST NATUREZA * RFC: NAT 171030U65 19:33 AUT: 098562	516.00	64,045.35	60,630.85
				Referencia *****6433	
12/MAR	12/MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH	6,066.50		
				Referencia REFBNTC00320986	
12/MAR	12/MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OC 58770 ACEROS IXTAPABMRCASH	8,929.49		
				Referencia REFBNTC00320986	
12/MAR	11/MAR	SONORAS MEAT * RFC: SMP 150604MQA 17:00 AUT: 566164	3,414.50	75,626.84	75,626.84
				Referencia *****6433	
13/MAR	13/MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH	197.20		
				Referencia REFBNTC00320986	
13/MAR	13/MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET	75,824.04		
				Referencia 0050643027	

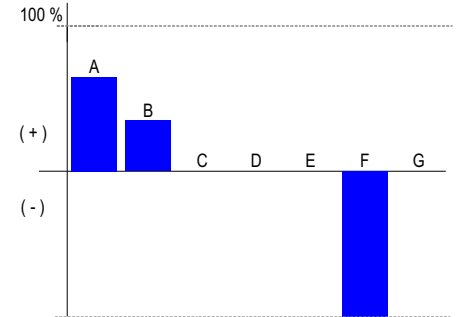
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	109,373.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,229.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. de Cuenta	2928370869
No. de Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	71,144.01	65.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	38,229.70	34.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-109,373.71	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

No. de Cuenta	2928370869
No. de 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 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 02928370869 0 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	2928370869
No. de Cliente	17918425

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	2928370869
No. de 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:

2E2CF2C6-385D-4B8B-BFCB-1B757C5438BF

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

PMYuPCgtUY9zdBsgaVB93K3NQ83qUUzOJFFnvpzid3gqL4PKLNWGNJyxtXedG1LYZpE6Ar3RLXwDfxVTuwkRgZrGBx
 Ek35M0BA9gD1Qywtzn5DCNoveFK+/4O2cllbbLduKHRm38mzBXezyqkvHV5yE/7NUcMoHIYcLHXvHHI0wvUswQwFyXC
 ZN4kx8u2HV4xsFM7igt/Q5hZOxMsoS0GazUdz0HdLAFbK7QOFm/c4w09FvbdjDgOzyKE98+xj7x2Zbjki+OukMd8WrFutc
 9HekFmGrn0ndZELpAnSltQLS7XYqGUbbdPg0fQLysTnVHfl2ZtYdD2I9+aZXIWx+CWA==

Sello SAT

0D7WoFX+TcBTIGsgXkiBLaz8xe3hf/jhy3hseEgfhDvOiMajDI1xxkqliq4tI4QOYIoSK7XABNEIkD5RTFuqM/bl4wgSoyGEw+j
 wmjlet6UGwKfQQIm8EBJDM/I9hSUsYqZnMPOdPXT/sTkQBz9zJRwGfcsS0FMasp6oYYwYir+Ucxrp9Xt+Aj66uOM1Be3
 wUjvsPbTX81LHW66ykHjl7NLFtopz63xESc/eRiBu6+JNyThUrYLoGrJvxFSMQT7Bg/vz5qe0mo7XGR18PmRwXvRI8VCX
 YsyqU6c0AXHWtpEgkJazcurlhwGBYjn41MQ5nNgF8HNIcPlmLqm2nNZj0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-03-19T04:29:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2E2CF2C6-385D-4B8B-BFCB-1B757C5438BF|2020-03-19T04:29:48|PMYuPCgtUY9zdBsgaVB93K3NQ83qUUzOJF
 Fnpzid3gqL4PKLNWGNJyxtXedG1LYZpE6Ar3RLXwDfxVTuwkRgZrGBxEk35M0BA9gD1Qywtzn5DCNoveFK+/4O2cllbb
 LduKHRm38mzBXezyqkvHV5yE/7NUcMoHIYcLHXvHHI0wvUswQwFyXCZN4kx8u2HV4xsFM7igt/Q5hZOxMsoS0GazUdz
 0HdLAFbK7QOFm/c4w09FvbdjDgOzyKE98+xj7x2Zbjki+OukMd8WrFutc9HekFmGrn0ndZELpAnSltQLS7XYqGUbbdPg0f
 QLysTnVHfl2ZtYdD2I9+aZXIWx+CWA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 19 de Marzo de 2020 a las 04:16:18

"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.

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



NO. DE CLIENTE: 07123458
 RFC: SSA780708NT6

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0653000839	072 375 00653000839 4	\$556,838.70	\$110,426.30
TOTAL			\$556,838.70	\$110,426.30

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 556,838.70
+ Total de depósitos	\$ 2,688,587.00
- Total de retiros	\$ 3,134,645.60
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 305.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 110,426.30
Saldo disponible al día*	\$ 110,426.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 444,382.21
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 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

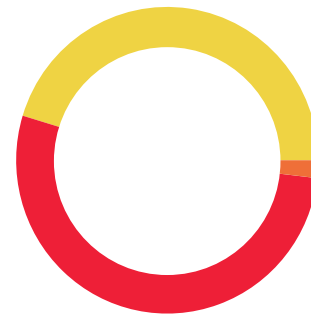
TOTAL \$ 0.00

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	\$ 305.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$556,838.70)



DEPOSITOS	\$2,688,587.00
RETIROS	\$3,134,645.60
COMISIONES	\$305.00
OTROS CARGOS	\$48.80
SALDO FINAL	\$110,426.30

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			556,838.70
02-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	49,933.00		606,771.70
02-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	471.00		607,242.70

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	132,847.00		740,089.70
03-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,442.00		744,531.70
04-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	28,214.00		772,745.70
04-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	567.00		773,312.70
05-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	99,759.00		873,071.70
05-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	934.00		874,005.70
06-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	7,073.00		881,078.70
06-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,183.00		884,261.70
09-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	74,300.00		958,561.70
10-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	47,856.00		1,006,417.70
10-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,273.00		1,010,690.70
11-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000110320 DE LA CUENTA 0412435478 PAGO CONTRATO 1005264 DISLACVTA SEAPAL	995.00		1,011,685.70
11-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,157,950.00		2,169,635.70
11-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	19,537.00		2,189,172.70
12-MAR-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		1,105,901.00	1,083,271.70
12-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	51,087.00		1,134,358.70
12-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,029.00		1,136,387.70
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004455947903, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sistema de los Servicios de Agua (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APA7202003130944729764 RFC: SSA780708NT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:07		1,136,300.00	87.70
13-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130320		5.00	82.70
13-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130320		0.80	81.90
13-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	19,353.00		19,434.90
13-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	9,054.00		28,488.90
17-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	82,097.00		110,585.90
17-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,030.00		116,615.90
18-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	16,970.00		133,585.90
19-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,840.00		136,425.90
20-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	269.00		136,694.90
20-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	952.00		137,646.90
23-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	61,770.00		199,416.90
25-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,802.00		203,218.90
27-MAR-20	002601002003270000662842 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:02 DEL CLIENTE SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DRE DE LA CLABE 012375004455947903 CON RFC SSA780708NT6 CONCEPTO: FONDEO NOMINA BANORTE REFERENCIA: 0270320 CVE RAST: 002601002003270000662842	800,000.00		1,003,218.90
27-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 65813		892,444.60	110,774.30
31-MAR-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000053223		300.00	110,474.30
31-MAR-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000053223		48.00	110,426.30

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

Mes:	MARZO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 53,442.00
Tipo de Cambio	\$ 23.5122
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 127,512.00

*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.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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		590,437.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.639
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		833.68
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		6,684.46
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,003,533.85
Saldo de Operación Inicial		3,003,533.85
Depósitos / Abonos (+)	261	1,600,963.90
Retiros / Cargos (-)	70	4,366,598.79
Saldo Final (+)		237,898.96
Saldo de Operación Final		237,898.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	Y15 CE00030483586526693233 2			236.00		
		030483586526693233 1287001 Ref. 142789					
01/MAR	02/MAR	Y15 CE00030484193926718217 2			561.00		
		1287001 Ref. 234771					

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00030484163426714237 2 SEAPAL VALL 1287001 Ref. 395888			936.00		
01/MAR	02/MAR	Y15 CE00030483886826703207 2 030483886826703207 1287001 Ref. 894606			294.00		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00030484699426757230 2 PAGO 1287001 Ref. 958989			395.00		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00030484304926750267 3 PAGO 1287001 Ref. 441097			589.00		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00030484799126753259 3 PAGO DE AGUA 1287001 Ref. 449006			964.00		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00030483183926680280 4 23312 FEB 1287001 Ref. 011425			262.00		
01/MAR	02/MAR	Y15 CE00030484609626752214 4 030484609626752214 1287001 Ref. 549358			785.00	3,008,555.85	3,005,079.61
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1,545.76		
02/MAR	02/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		142.47			
02/MAR	02/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		22.79			
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030485462526774221 4 030485462526774221 1287001 Ref. 916681			237.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			38,402.02		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,049.87		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,511.38		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030483549626697273 0 030483549626697273 1287001 Ref. 335600			243.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030485273026763213 0 1287001 Ref. 654247			236.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030485135826762239 1 030485135826762239 1287001 Ref. 318812			471.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030478579626726259 2 030478579626726259 1287001 Ref. 039675			226.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030484258526752284 2 1287001 Ref. 440262			471.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030485678726772291 2 1287001 Ref. 452417			471.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030485674226772255 2 1287001 Ref. 459897			471.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030485675726772240 2 1287001 Ref. 470127			471.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030483158426681256 2 1287001 Ref. 486033			409.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030482987226682262 2 030482987226682262 1287001 Ref. 617770			235.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030482987126682249 2 030482987126682249 1287001 Ref. 637052			235.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030482987026680210 2 030482987026680210 1287001 Ref. 653750			602.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030482987326682275 2 030482987326682275 1287001 Ref. 672505			235.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030482982126684287 2 030482982126684287 1287001 Ref. 689808			716.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 26 FEB 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			7,074.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00030483938026701233 3 030483938026701233 1287001 Ref. 632574			289.00		
02/MAR	02/MAR	Y05 CB00030484858826753280 3 1287001 Ref. 667059			3,961.00	3,084,952.62	3,084,952.62
03/MAR	03/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		234.52			
03/MAR	03/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		37.52			
03/MAR	03/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		131.08			
03/MAR	03/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		20.95			
03/MAR	03/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		173.06			
03/MAR	03/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		27.69			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			52,272.68		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030483985426718243 0 1287001 Ref. 412775			477.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030484172326718278 0 1287001 Ref. 415570			435.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030484851726752232 0 1287001 Ref. 448130			33,066.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030485455826774292 0 030485455826774292 1287001 Ref. 632907			237.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030483073926686219 0 030483073926686219 1287001 Ref. 816233			268.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030482967826687270 0 030482967826687270 1287001 Ref. 882970			340.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030484206526713294 1 030484206526713294 1287001 Ref. 013111			265.00		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030485721726771281 1 5660 1287001 Ref. 609938			632.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030484853426750201 1 1287001 Ref. 704791			437.00		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030485707926771274 1			470.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		58 1287001 Ref. 783012					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030485713826770296 1			534.00		
		1003 1287001 Ref. 808390					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030484842926758237 1			435.00		
		030484842926758237 1287001 Ref. 816881					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030484539926758268 1			435.00		
		030484539926758268 1287001 Ref. 832996					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030485716426779218 2			2,146.00		
		030485716426779218 1287001 Ref. 223914					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030486005326781223 2			496.00		
		PAGO 1287001 Ref. 293270					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030484011426711240 2			535.00		
		030484011426711240 1287001 Ref. 408032					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030484843326752292 2			471.00		
		030484843326752292 1287001 Ref. 528680					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030484275326752245 2			471.00		
		030484275326752245 1287001 Ref. 555267					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030484094926714256 2			758.00		
		1287001 Ref. 778589					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030485578726771255 3			865.00		
		030485578726771255 1287001 Ref. 143690					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,775.00		
		DATALOGIC SERV DEL 27 FEB 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030484874126751230 3			768.00		
		030484874126751230 1287001 Ref. 564561					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030485257926766205 4			239.00	3,187,155.48	3,187,155.48
		1287001 Ref. 215640					
04/MAR	04/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		348.17			
		MULTIP COMISION MN 00					
04/MAR	04/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		55.71			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			47,207.50		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030484251526750236 4			479.00		
		0028484 1287001 Ref. 524003					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030484257926758203 4			480.00		
		0036320 1287001 Ref. 558180					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030485520026776289 4			239.00		
		030485520026776289 1287001 Ref. 736875					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030483906126709259 0			494.00		
		030483906126709259 1287001 Ref. 085570					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030484214426717221 0			395.00		
		030484214426717221 1287001 Ref. 144386					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030484201426710254 0			505.00		
		030484201426710254 1287001 Ref. 227910					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030485143326766211 0			996.00		
		030485143326766211 1287001 Ref. 234730					

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030483660926700286 0 1287001 Ref. 927180			1,737.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030485366926775234 1 030485366926775234 1287001 Ref. 153845			474.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030483538126690275 1 030483538126690275 1287001 Ref. 353264			275.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030485694126777248 1 030485694126777248 1287001 Ref. 393502			829.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030486022126784223 1 030486022126784223 1287001 Ref. 793627			237.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030483946726708206 2 1287001 Ref. 015519			668.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030485969226782213 2 030485969226782213 1287001 Ref. 104399			565.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030484251426752249 2 030484251426752249 1287001 Ref. 190947			510.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 28 FEB AL 1BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			18,924.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030483452226691214 2 EL AGUA 1287001 Ref. 472459			1,424.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030483928326704292 2 AGUA ARALIAS 1287001 Ref. 504304			240.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030486190126825275 2 030486190126825275 1287001 Ref. 968020			665.00	3,264,095.10	3,264,095.10
05/MAR	05/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 02152-04032020-001 20200304 Ref. DOMICILIACION			67,722.71		
05/MAR	05/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		432.43			
05/MAR	05/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		69.22			
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			75,263.44		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030485392926779275 3 030485392926779275 1287001 Ref. 366154			436.00		
05/MAR	05/MAR	Y05 CB00030484845626755210 3 1287001 Ref. 528272			3,374.00		
05/MAR	05/MAR	Y05 CB00030485854126781254 3 1287001 Ref. 803261			5,475.00		
05/MAR	05/MAR	Y05 CB00030485852826782227 3 1287001 Ref. 812402			6,336.00		
05/MAR	05/MAR	Y05 CB00030485853026785276 3 1287001 Ref. 820608			1,981.00		
05/MAR	05/MAR	Y05 CB00030485833026786251 3 1287001 Ref. 992571			12,434.00		
05/MAR	05/MAR	Y05 CB00030484248626756233 4 1287001 Ref. 095520			33,442.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030485973326781227 4			360.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030485973326781227 1287001 Ref. 323044					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030485663726774213 4			486.00		
		030485663726774213 1287001 Ref. 393598					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO				10,194.00	
		DATALOGIC SERV DEL 2 MZO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
05/MAR	05/MAR	Y05 CB00030486186826828294 0				2,161.00	
		1287001 Ref. 068024					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030486190026821210 0				470.00	
		030486190026821210 1287001 Ref. 122661					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030486188526825250 0				21.00	
		030486188526825250 1287001 Ref. 195701					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030486254526758219 0				3,597.00	
		1287001 Ref. 234817					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030486261526755245 0				6,041.00	
		1287001 Ref. 251207					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030484206826713236 0				1,837.00	
		030484206826713236 1287001 Ref. 390060					
05/MAR	05/MAR	Y05 CB00030485842726789286 0				5,978.00	
		1287001 Ref. 455060					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030486270326750253 0				2,312.00	
		CONTRATO 13539 1287001 Ref. 633105					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030485958026783261 0				469.00	
		030485958026783261 1287001 Ref. 811690					
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,400,000.00			
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030484363626753267 1			948.00	104,931.60	104,931.60
		030484363626753267 1287001 Ref. 715120					
06/MAR	06/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA				5,291.59	
		02152-04032020-001 20200304 Ref. DOMICILIACION					
06/MAR	06/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		36.63			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
06/MAR	06/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		229.01			
		MULTIP COMISION MN 00					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030486216626834220 2				651.00	
		1287001 Ref. 098448					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030485865226780290 2				99,558.00	
		030485865226780290 1287001 Ref. 645434					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030484164726715209 2				238.00	
		030484164726715209 1287001 Ref. 797795					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030485059426768251 2				435.00	
		030485059426768251 1287001 Ref. 977854					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030486257726832203 2				471.00	
		001301 1287001 Ref. 984840					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030486252226835286 3				490.00	
		030486252226835286 1287001 Ref. 146980					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030484768526754250 3				237.00	



No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030484768526754250 1287001 Ref. 338830					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030484851526753219 3 8568138 1287001 Ref. 461018			1,442.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030486033226785285 3 030486033226785285 1287001 Ref. 461029			238.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030485167726742283 3 1287001 Ref. 514808			471.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030486357126841249 3 37456 1287001 Ref. 522002			470.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			69,233.31		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030484248926750291 3 030484248926750291 1287001 Ref. 743113			835.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030484818926756256 3 030484818926756256 1287001 Ref. 768446			475.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 3 MZO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			10,097.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030485382526774236 4 030485382526774236 1287001 Ref. 022931			237.00	295,535.86	295,535.86
07/MAR	09/MAR	Y15 CE00030485859426780268 0 1287001 Ref. 811569			2,370.00		
07/MAR	09/MAR	Y15 CE00030486288026833296 0 030486288026833296 1287001 Ref. 842710			896.00		
07/MAR	09/MAR	Y01 CE00030485849826783243 0 CONTRATO 2420 1287001 Ref. 874346			2,140.00		
07/MAR	09/MAR	Y01 CE00030485849926789237 0 070320 1287001 Ref. 877514			11,991.00		
07/MAR	09/MAR	Y05 CB00030486188126824282 1 1287001 Ref. 115301			1,977.00		
07/MAR	09/MAR	Y15 CE00030485617326774231 1 030485617326774231 1287001 Ref. 145221			240.00		
07/MAR	09/MAR	Y15 CE00030485178126762275 1 030485178126762275 1287001 Ref. 226104			471.00		
07/MAR	09/MAR	Y15 CE00030484610326759229 1 030484610326759229 1287001 Ref. 231263			397.00		
07/MAR	09/MAR	Y15 CE00030485180026762242 1 030485180026762242 1287001 Ref. 279762			471.00	316,488.86	295,535.86
08/MAR	09/MAR	Y15 CE00030485617026773276 2 030485617026773276 1287001 Ref. 045153			265.00	316,753.86	295,535.86
09/MAR	09/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		234.16			
09/MAR	09/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		37.46			
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12,947.12		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,152.10		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12,360.38		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00030484810026750216 2 PLAYA COSTA DORADA 167B 1287001 Ref. 557071			291.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00030484484426793290 2 030484484426793290 1287001 Ref. 566696			265.00		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00030485858626783219 2 8579093 1287001 Ref. 898247			2,276.00		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00030484244726759217 2 AGUA FEBRERO 2020 1287001 Ref. 923811			34,046.00		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00030484847426752276 3 1287001 Ref. 035758			471.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00030484870226751272 3 1287001 Ref. 339314			2,384.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00030484613826757222 3 1287001 Ref. 342460			1,116.00		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00030485172526766277 3 HOSPITAL CMQ 1287001 Ref. 495008			30,500.00		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 4 MZO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			6,164.00		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00030485380626774215 4 AGUA MZO2020 1287001 Ref. 698232			237.00	426,691.84	426,691.84
10/MAR	10/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 02152-04032020-001 20200304 Ref. DOMICILIACION			535.03		
10/MAR	10/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		85.19			
10/MAR	10/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		13.63			
10/MAR	10/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		109.61			
10/MAR	10/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		17.53			
10/MAR	10/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		128.43			
10/MAR	10/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		20.53			
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12,643.95		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030486264226838281 0 1287001 Ref. 198869			2,161.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030486263326832296 0 1287001 Ref. 202367			471.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030486331526844297 0 1287001 Ref. 206680			868.00		
10/MAR	10/MAR	Y05 CB00030485168126767224 0 1287001 Ref. 311597			2,050.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030486250726832278 0			471.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1287001 Ref. 406230					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030485434326774269 0			237.00		
		030485434326774269 1287001 Ref. 751575					
10/MAR	10/MAR	Y05 CB00030484862726759262 1			9,602.00		
		1287001 Ref. 097460					
10/MAR	10/MAR	Y05 CB00030485856926781295 1			4,586.00		
		1287001 Ref. 389487					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030485564026773297 1			1,141.00		
		1287001 Ref. 610829					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030486338126842241 1			6,666.00		
		HOSPITAL CMQ 1287001 Ref. 646007					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030486355926841222 1			470.00		
		HOSPITAL CMQ 1287001 Ref. 668667					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030484850926752241 1			471.00		
		CONTRATO 8551 1287001 Ref. 722633					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030486051626785244 2			238.00		
		1287001 Ref. 019369					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030485694626772248 2			471.00		
		030485694626772248 1287001 Ref. 040742					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030486435226850217 2			796.00		
		030486435226850217 1287001 Ref. 144230					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,261.00		
		DATALOGIC SERV DEL 5 MZO 2020 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030485013926769248 2			478.00		
		030485013926769248 1287001 Ref. 394359					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030486254126837236 2			13,078.00		
		1287001 Ref. 561526					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030486266126830295 2			16,816.00		
		1287001 Ref. 568929					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030486026326789285 2			423.00		
		030486026326789285 1287001 Ref. 705880					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030484764326753240 2			294.00		
		030484764326753240 1287001 Ref. 743554					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030486135426824272 2			1,207.00		
		030486135426824272 1287001 Ref. 992077					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030485471026774255 3			237.00		
		030485471026774255 1287001 Ref. 097468					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030485147726766234 3			475.00		
		030485147726766234 1287001 Ref. 101990					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030485135226766213 3			475.00		
		030485135226766213 1287001 Ref. 116993					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030484758426750263 3			958.00		
		030484758426750263 1287001 Ref. 594635					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030484620826756274 3			255.00		
		PAGO DE AGUA 1287001 Ref. 694900					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030484344126759259 4			368.00		
		030484344126759259 1287001 Ref. 028475					

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030486203226834292 4 DIC19 ENE 20 1287001 Ref. 092715			622.00		
10/MAR	11/MAR	Y01 CE00030485176326762267 4 SEAPAL VALL 1287001 Ref. 167471			471.00		
10/MAR	11/MAR	Y01 CE00030485184826761207 4 SEAPAL VALL 1287001 Ref. 168593			470.00		
10/MAR	11/MAR	Y01 CE00030485418926778235 4 12 DE MARZO 1287001 Ref. 179681			493.00	512,575.90	511,141.90
11/MAR	11/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		190.77			
11/MAR	11/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		30.52			
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030486277526839209 4 1287001 Ref. 290858			863.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030486267726831209 4 1287001 Ref. 290869			470.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			33,395.73		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030485992626783216 4 1287001 Ref. 437092			320.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030486465526864285 4 1287001 Ref. 454714			567.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030486443326865297 4 1287001 Ref. 629801			937.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030486133626821225 0 1287001 Ref. 824934			5,611.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030485694326770280 0 1287001 Ref. 852555			1,575.00		
11/MAR	11/MAR	Y05 CB00030485179126764221 1 1287001 Ref. 014717			567.00		
11/MAR	11/MAR	Y05 CB00030485864826782280 1 1287001 Ref. 150611			1,784.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030485587826775225 1 030485587826775225 1287001 Ref. 238094			241.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030486017126783276 1 PAGO AGUA POTABLE 1287001 Ref. 598950			362.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 6 AL 8 MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			12,101.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030485529626774203 2 1008351 1287001 Ref. 189451			237.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030485504826772274 2 1003117 1287001 Ref. 425819			251.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030485728526772290 2 030485728526772290 1287001 Ref. 651770			471.00		
11/MAR	12/MAR	Y01 CE00030486209326831271 2 DIC ENE 2020 1287001 Ref. 676256			409.00	572,516.34	572,107.34
12/MAR	12/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			661.54		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		02152-04032020-001 20200304 Ref. DOMICILIACION					
12/MAR	12/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		240.80			
12/MAR	12/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		38.50			
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			62,883.17		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030486268026836297 3 030486268026836297 1287001 Ref. 146649			475.00		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030486263026836212 3 1287001 Ref. 232042			4,808.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030486487926895279 3 030486487926895279 1287001 Ref. 736227			526.00		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030485842626781266 4 SEAPAL 1287001 Ref. 003219			31,465.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030486093726788212 4 1287001 Ref. 320283			228.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030485519426774255 4 030485519426774255 1287001 Ref. 385469			237.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030484780626825243 4 030484780626825243 1287001 Ref. 662768			241.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030486177226822233 4 030486177226822233 1287001 Ref. 905197			471.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030485724026828266 0 1287001 Ref. 169060			4,677.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030486996126906268 0 1287001 Ref. 467786			239.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 9 MZO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			5,309.00		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030485854226786235 1 CONSUMOAGUA 1287001 Ref. 101694			4,387.00		
12/MAR	13/MAR	Y15 CE00030485732926774285 1 030485732926774285 1287001 Ref. 238996			237.00	689,081.75	688,844.75
13/MAR	13/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 02152-12032020-001 20200312 Ref. DOMICILIACION			67,557.43		
13/MAR	13/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		239.67			
13/MAR	13/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		38.33			
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			156,496.65		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00030486095826784207 1 1287001 Ref. 769416			237.00		
13/MAR	13/MAR	Y05 CB00030486442726860267 2 1287001 Ref. 503391			3,191.00		
13/MAR	13/MAR	Y05 CB00030486264726831255 3 1287001 Ref. 053523			3,493.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	Y05 CB00030486192126824296 3 1287001 Ref. 357893			3,551.00		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030486262426836247 3 1287001 Ref. 545267			16,595.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00030485858726782219 3 030485858726782219 1287001 Ref. 759096			9,595.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 10 MZO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			9,325.00		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO RECAUD A PUENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		958,844.83			
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00030486007826782238 0 030486007826782238 1287001 Ref. 592251			251.00	251.00	251.00
14/MAR	17/MAR	Y15 CE00030486829726902286 1 1287001 Ref. 183050			400.00	651.00	251.00
16/MAR	17/MAR	Y01 CE00030487021626904281 3 8591001 1287001 Ref. 462240			240.00	891.00	251.00
17/MAR	17/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 02152-13032020-001 20200313 Ref. DOMICILIACION			1,565.39		
17/MAR	17/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		356.28			
17/MAR	17/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		57.01			
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			27,605.13		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,188.04		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,312.75		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,744.50		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00030486699626896255 0 1287001 Ref. 713890			239.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00030486193726825210 1 030486193726825210 1287001 Ref. 544598			694.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00030486336226842220 2 1287001 Ref. 368872			471.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00030486330226844241 2 1287001 Ref. 601632			2,235.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00030486476526866250 2 1287001 Ref. 902548			763.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00030486258626831291 3 030486258626831291 1287001 Ref. 545454			470.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 11 MZO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			11,091.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			513.00	69,369.52	69,369.52



No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DATALOGIC SERV DEL 12 MZO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
18/MAR	18/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 02152-12032020-001 20200312 Ref. DOMICILIACION			707.85		
18/MAR	18/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		351.90			
18/MAR	18/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		56.32			
18/MAR	18/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		54.08			
18/MAR	18/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		8.65			
18/MAR	18/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		123.25			
18/MAR	18/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		19.73			
18/MAR	18/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		131.36			
18/MAR	18/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		21.03			
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			18,292.37		
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030486189026881252 0 030486189026881252 1287001 Ref. 904618			962.00		
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030487010926906213 1 1287001 Ref. 834943			239.00		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00030486435126858211 3 1287001 Ref. 362139			2,572.00		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 13 AL 15 MZBMRCASH Ref. REFBNTC00407909			4,099.00	95,475.42	95,475.42
19/MAR	19/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		258.36			
19/MAR	19/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		41.33			
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			18,170.42		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00030486759326892208 2 030486759326892208 1287001 Ref. 665861			400.00		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 16 MZO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			239.00	113,985.15	113,985.15
20/MAR	20/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		154.28			
20/MAR	20/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		24.69			
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,072.98		



No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00030486463026864283 0 030486463026864283 1287001 Ref. 687720			567.00		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 17 MZO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			9,371.00	129,817.16	129,817.16
23/MAR	23/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		91.27			
23/MAR	23/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		14.60			
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			17,336.47		
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			21,086.68		
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,485.55		
23/MAR	23/MAR	Y01 CE00030487062626912268 0 AGUA MARZO 1287001 Ref. 717442			293.00		
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 18 MZO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			936.00	173,848.99	173,848.99
24/MAR	24/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		104.97			
24/MAR	24/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		16.81			
24/MAR	24/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		36.24			
24/MAR	24/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		226.46			
24/MAR	24/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		61.53			
24/MAR	24/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		9.84			
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12,208.55		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00030487034426906254 3 030487034426906254 1287001 Ref. 190946			239.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 19 MZO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			2,802.00	188,642.69	188,642.69
25/MAR	25/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		142.76			
25/MAR	25/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		22.83			
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			13,819.02		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 20 AL 22 MZBMRCASH Ref. REFBNTC00407909			4,138.00	206,434.12	206,434.12

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		35.09			
26/MAR	26/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		219.20			
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,666.10		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 23 MZO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			743.00	212,588.93	212,588.93
27/MAR	27/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		84.64			
27/MAR	27/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		13.54			
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,644.31	216,135.06	216,135.06
30/MAR	30/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 02152-27032020-001 20200327 Ref. DOMICILIACION			10,798.59		
30/MAR	30/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		51.51			
30/MAR	30/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		8.24			
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,953.95		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,438.87		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,033.55		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 24 MZO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			296.00		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 25 MZO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			240.00	234,836.27	234,836.27
31/MAR	31/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 02152-27032020-001 20200327 Ref. DOMICILIACION			319.79		
31/MAR	31/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		15.41			
31/MAR	31/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.47			
31/MAR	31/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		53.99			
31/MAR	31/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		8.66			
31/MAR	31/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		46.34			
31/MAR	31/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		7.41			
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,312.68		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE		216.00			
		SICOCO MAR 2020 Ref. 771708					
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE		34.56			
		SICOCO MAR 2020 Ref. 771708					
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE		1,021.50			
		SICOCO MAR 2020 Ref. 1287001					
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE		163.44		237,898.96	237,898.96
		SICOCO MAR 2020 Ref. 1287001					

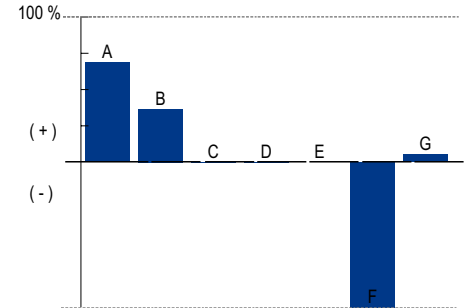
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,366,598.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	70
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,600,963.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	261

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,003,533.85	68.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,600,963.90	36.66%	B
Comisiones (-)	-6,684.46	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	833.68	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,366,598.79	-100.00%	F
Saldo Final	237,898.96	5.44%	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		
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	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:

21CA8B80-7D06-454E-9352-553BDFFEA38F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

BUEY9PyZKImOavYKiBkFQx22B0UqYBJ/XWJl8dNMnlLN7CslhV3cu7IExEAN7j95M3sWLZYiJ10FYiATYNm2z6do
hnAthXtM4b5YD5i+h8+a4KnqtqHPvvl/k+8E6V8LChTRf9cluOcu4BAgCxCZU9rx6LloAf5GKXiv8UB7UoS8vF2LwEV
wy1aOArw0K9yeVCZiTDdd1JPfX0qHJ7NXbYqiySWyvc4LCryLK1Pg7LJTgOLg+RYrAR6Hka7Gr31Fs7tawj3DWW8
wBKPswlazzpXKf/9nt0NDRuD9qIf17lawwij3cAiTl97i7OsQ4IPxDVUgul/SG6Dkv2JZd1bn9Cw==

Sello SAT

sPh6I2AmNKvtyQMqwkqj2P/Ltn7vfUxU8ZDOhJWBBXaLvYPa60Cj79DvNFyrJ+SBGR37HH5QRYT+Qj1/wPEBMY
QukeB3FUHnMfuYNlpP4PdnRqIMlxBUXC07OwYllcjQ5nvtbiUmComxOMbJIVj/9g1kUjuyT3a+byWego0i5KGOsm
MvLzaXGfCN0hfNw3AFLa14L//Vokf7nw00uKynoF3AV/3R8Pg/ew/AxQjVh5/WE5OJYAv9QvQ9lwVhYcfC8IMEM3y
ZU5+vNtuugDp0ANaNOQXzXwSI72QNGIVAbyJwXTAyzfQIYU4KfTsYpZRIhtxiWxsbQ1P7Gp35Og5A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T08:53:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|21CA8B80-7D06-454E-9352-553BDFFEA38F|2020-04-01T08:53:40|BUEY9PyZKImOavYKiBkFQx22B0UqYBJ/
XWJl8dNMnlLN7CslhV3cu7IExEAN7j95M3sWLZYiJ10FYiATYNm2z6dohnAthXtM4b5YD5i+h8+a4KnqtqHPvvl/k+8
E6V8LChTRf9cluOcu4BAgCxCZU9rx6LloAf5GKXiv8UB7UoS8vF2LwEVwy1aOArw0K9yeVCZiTDdd1JPfX0qHJ7NX
bYqiySWyvc4LCryLK1Pg7LJTgOLg+RYrAR6Hka7Gr31Fs7tawj3DWW8wBKPswlazzpXKf/9nt0NDRuD9qIf17lawwij3c
AiTl97i7OsQ4IPxDVUgul/SG6Dkv2JZd1bn9Cw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 08:47:16

"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
FONDO DESTINADO PARA ALCANTARILLADO
FRANCISCO VILLA ESQ MANUEL AVILA CAMACHO SN
COL LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0112720655
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001127206551

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		7,554.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
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		19,514.69
Saldo de Operación Inicial		19,514.69
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	1	19,514.85
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.16	19,514.85	19,514.85
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,514.85			

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	0112720655
No. Cliente	17918425

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		TRASPASO CTA ALCANTA A PUENTE BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00320986				

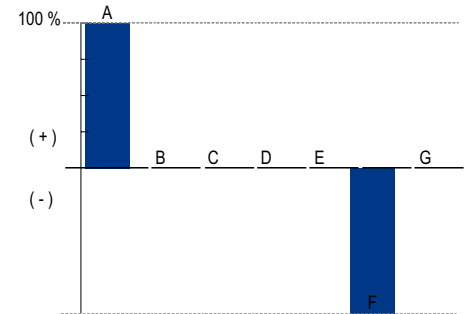
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,514.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112720655
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,514.69	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.16	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,514.85	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0112720655
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: 2375001127206551 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	0112720655
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		
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	0112720655
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:

D0A8146A-D820-4860-940A-86C4AE77873C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

CX/d3jViFTBAIxOQv159Re07IIPwdmdZYjn9Kdz7deVxCCa4KPXbLTwXwLSN/e/4crLFmdr8Q+SS4kGRqmvPNCZ3rSLJP1pWwcXipiEK0RthxuURtycskkSWUzE1gl8xS7pwr4i1xpREBmaUGaa2bkXmxKypEyFTntDGLSYZj1/is/rAtF7zldTul09TExJHW+Xi5pphUeY6RxUmlvq5cX4NcBy4gTj2UqfG/yZHa8KnuMt/M2GPYQI/KCceOD4pFhnQ0v/Z5S8BfO8gwvpEVnCCQ2vyNQpf+iSwhH97+F9akfpKW153dhLeiEwLMQcBU39FSynJv70QgdWCVLcOg==

Sello SAT

eC4AMhpo9o0suTNXmuh5EN4CP/BqTeqOulzjZ2E4gOj5sYUIZyblycpwJOVRoX8y9dq0CtjY2zeAyUq5Bb3mLeDXRE9CzO6OInITNy9pBb+Tr20eN9BSHlwb58Y0zPzQLCSIYq5B7aBrlaNw/kUQTef43xBv7NkWSzoZpJHeFuccgo1sYf5sP003Ea/Sdogphnw5vPIL2Qo2MPbV0DN7TW6uoIDSJV180nJ4PiVHliq0GhTuK0AqsKv/LNIDqLLt8Dn7d8XS/5BsftwAxEyWdhi2egZnmfP/9u3MJsRAHUWPCypB9U/0CeZynauKr5xdipgdsrpoHmheSYWt7mEA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T05:42:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D0A8146A-D820-4860-940A-86C4AE77873C|2020-04-01T05:42:19|CX/d3jViFTBAIxOQv159Re07IIPwdmdZYjn9Kdz7deVxCCa4KPXbLTwXwLSN/e/4crLFmdr8Q+SS4kGRqmvPNCZ3rSLJP1pWwcXipiEK0RthxuURtycskkSWUzE1gl8xS7pwr4i1xpREBmaUGaa2bkXmxKypEyFTntDGLSYZj1/is/rAtF7zldTul09TExJHW+Xi5pphUeY6RxUmlvq5cX4NcBy4gTj2UqfG/yZHa8KnuMt/M2GPYQI/KCceOD4pFhnQ0v/Z5S8BfO8gwvpEVnCCQ2vyNQpf+iSwhH97+F9akfpKW153dhLeiEwLMQcBU39FSynJv70QgdWCVLcOg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 05:07:44

"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
FONDO MODERNIZACION Y AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA
FRANCISCO VILLA ESQ MANUEL AVILA CAMACHO SN
COL LAZARO CARDENAS

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0112720779
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001127207796

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		9,685.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
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		25,000.00
Saldo de Operación Inicial		25,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	20.52
Retiros / Cargos (-)	1	25,020.52
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			20.52	25,020.52	25,020.52
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,020.52			

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	0112720779
No. Cliente	17918425

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		TRASPASO CTA MODERN A PUENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				

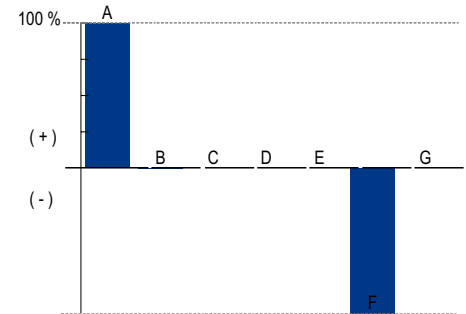
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,020.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	20.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112720779
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,000.00	99.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	20.52	0.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,020.52	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0112720779
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: 2375001127207796 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	0112720779
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	0112720779
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:

9576C030-729E-4734-BB14-B105AC9BAC18

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Eqeg1FXwBefL2l6diJzmg2S6FRJlTj68dM1y+Pvy5ZdwJshzOyJhxogXNeYHG0XTXwP1k8i79FARDL16/nEsr3SNW
HsEqxnpXLEUTMw218e5B98jy/d9fK2AS3SVn3+IsTyUcgYEKxusCQLuSEYU3bxoYR+eo6RX0JAKSVfXQyGQf0lJm
LQcbRUPKMu5PqTz65jAMib6be/3RpH7Y642gv24nxBsThDyB/uVOC79Jg+zSthM72hrt68kor2FGFTE2/eZeFClljZ/
G2PpnjZeS3JD9sLVizoai98+isqV/3swF26vypM/oCqAQabU2v2xdrG7p0kUr0+OhwdtfdpuA==

Sello SAT

rbeesryniF6pvdCOfxiqwIMAffYK7DO3UDQUMggL+u86ySdCKFOxiaGhxzHqaj44Wv5ZtxFv6fgYlb39W/xECWs6mkC
APxmu++Q5Gt9bg9vfig/0Pu8T0PMeRjWhS9TbAbTkClzn8aHJJ27W6WbCadlUXn+M0DwmwgRn57E4qOYOjBzfr
3k5LgUs5NJCfPhWij7JP/qjKfAtMjM113wL6TOLX+vmkfw8TLHSZYFQ4f0poupWJeVuHi7ZAOritTQySJK2jcMhrZz
OKnez1A2C3fEuUypXaGlgBGF3KQ40liw8PgE9oSTysgKaCXltegzlhkH4KMHZ9+87krJled0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T05:40:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9576C030-729E-4734-BB14-B105AC9BAC18|2020-04-01T05:40:25|Eqeg1FXwBefL2l6diJzmg2S6FRJlTj68dM
1y+Pvy5ZdwJshzOyJhxogXNeYHG0XTXwP1k8i79FARDL16/nEsr3SNWHsEqxnpXLEUTMw218e5B98jy/d9fK2AS3
SVn3+IsTyUcgYEKxusCQLuSEYU3bxoYR+eo6RX0JAKSVfXQyGQf0lJmLQcbRUPKMu5PqTz65jAMib6be/3RpH7Y6
42gv24nxBsThDyB/uVOC79Jg+zSthM72hrt68kor2FGFTE2/eZeFClljZ/G2PpnjZeS3JD9sLVizoai98+isqV/3swF26vyp
M/oCqAQabU2v2xdrG7p0kUr0+OhwdtfdpuA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 05:07:39

"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 06/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0115213983
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001152139839

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		1,538.46
Días del Periodo		26
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	14	156,671,664.10
Retiros / Cargos (-)	1	156,671,664.10
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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
06/MAR	06/MAR	C98 APERTURA DE CUENTA					
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00	20,000.00	20,000.00

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

No. Cuenta	0115213983
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APERTURA DE CUENTA BARREDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,455,162.76		
		TRASPASO CTA PRODDER A PUENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			19,514.85		
		TRASPASO CTA ALCANTA A PUENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			25,020.52		
		TRASPASO CTA MODERN A PUENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			19,514.85		
		TRASPASO CTA SANEAM A PUENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,443,633.71		
		TRASPASO AGUNALDO A PUENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,978,188.16		
		TRASPASO CTA COLECTOR A PUENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			984,670.49		
		TRASPASO CTA SHP A PUENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			110,000,000.00		
		TRASPASO RECAUDADORA A PUENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,818,961.67		
		TRASPASO ADEFAS A PUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			958,844.83		
		TRASPASO RECAUD A PUENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TRASPASO PAGADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,509,093.45		
		TRASPASO RECAUD A PUENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,439,058.81		
		TRASPASO PUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		156,671,664.10			
		TRANSF REC FINANC OPD MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					

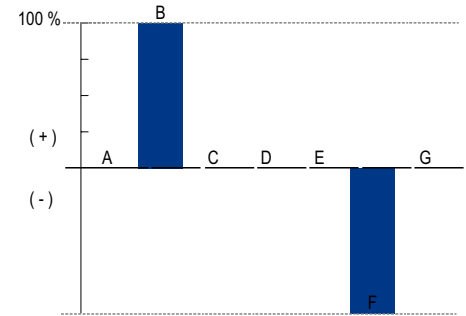
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	156,671,664.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	156,671,664.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0115213983
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	156,671,664.10	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-156,671,664.10	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0115213983
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: 2375001152139839 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	0115213983
No. Cliente	17918425

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115213983
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:

2B2BCC55-9EB1-47B9-803A-6EB41A77433E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

CjBn0MpwSHyLQ4Wz/52NI/E8vTR7eGdTvUGj8j9nGWjkkdAnYzIUftiUHV2P0Ta1ZsTe2AGwiWDQwlvRdGbdA5x0QNrsiVWSkfg9TjJjbOoOUGG8wz71/k+RDaUCWYUyZgRg6ieg+zejKfEJys0szFsSbbd00TdAEn+hWNOm7fIFGp/E/3pKlskr6ukPmkcgdgLhvpqAbzPeSLDcxfoK0xngDt1/JoPebmGeGXMLSxyqoN5salFOHuXPelGeP3CzRgvtoMEQSYvx21QZY0/13xF1a1fzgVPI7TSVv3WtnW1r25YVWAbNDLRSO8LS6NjTc+DIR2AzDgFrglsJNOwLA==

Sello SAT

f2V1i9PbH7MKV/ftjmKhPR7FRSRqewQMwz7+k3fVIY5UtsL1/qKk3c0X2bVqlsnjsDV5ptzMc2UPuFkH/BEyqNPX/lh4oLtb0yqKaFvIJZpMOxAz7mc2UYBzq0ztD/QrhV+3UDkdb2DGDtEVY4HMz9gGBUXx80HhFbclZdl72FeHeDuLw5CC+kBNdk5UISq6aTY+oFrhWcpGH5RloJNFAdWtdDagpsDZlnrtHb1nDMDtXirqwWewSWwhUkhKfPAzyc9OjVAhPnaTJvfAYqZEpn6a6jvgisf/oCFFUCwKi/vNlcp70hNoauYWeF9qZxCrSGRtNXXg671VofppIO0uRw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T05:30:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2B2BCC55-9EB1-47B9-803A-6EB41A77433E|2020-04-01T05:30:21|CjBn0MpwSHyLQ4Wz/52NI/E8vTR7eGdTvUGj8j9nGWjkkdAnYzIUftiUHV2P0Ta1ZsTe2AGwiWDQwlvRdGbdA5x0QNrsiVWSkfg9TjJjbOoOUGG8wz71/k+RDaUCWYUyZgRg6ieg+zejKfEJys0szFsSbbd00TdAEn+hWNOm7fIFGp/E/3pKlskr6ukPmkcgdgLhvpqAbzPeSLDcxfoK0xngDt1/JoPebmGeGXMLSxyqoN5salFOHuXPelGeP3CzRgvtoMEQSYvx21QZY0/13xF1a1fzgVPI7TSVv3WtnW1r25YVWAbNDLRSO8LS6NjTc+DIR2AzDgFrglsJNOwLA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 05:08:51

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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		31,872,187.94
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	28	0.00
Total Comisiones		15,377.59
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,878,242.64
Saldo de Operación Inicial		16,916,679.64
Depósitos / Abonos (+)	589	156,643,246.28
Retiros / Cargos (-)	422	165,626,997.99
Saldo Final (+)		7,932,927.93
Saldo de Operación Final		7,932,927.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000088WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 007173684 072 00072375006061431896 8846CAP1202002290935645858			9,577.00		

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 0004080contrato 4080 Ref. 007178412 030 00030375900001757005 BB109956008396 MARIA ASUNCION PAZ GARIBAY			7,378.00		
01/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0015811pago agua dic-19 y ene-20 Ref. 007726682 044 00044375032001760448 2020030140044B36K0000015268915 CONDominio BUGAMBILIAS VALLART			13,209.00		
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444043537 PAGO SEAPAL PV Ref. 2054120201			483.00	16,947,326.64	16,878,242.64
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			37,750.00		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		528.43			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		84.55			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			103,666.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		265.62			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		42.50			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		29.25			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		4.68			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,787.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		15.17			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.43			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			8,779.00		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		122.87			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		19.66			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			5,218.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		44.31			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		7.09			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		8.45			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		1.35			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			7,865.70		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		110.10			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		17.62			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				10,544.00	
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		69.00			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		11.04			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		9.10			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		1.46			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			5,087.00		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		71.20			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		11.39			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				14,070.74	
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		62.24			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		9.96			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		5.20			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.83			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			13,297.50		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		186.14			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		29.78			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				35,814.08	
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		159.96			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		25.59			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		12.35			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.98			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8731825Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 008162059 127 00127180001574107888 200302011505475683I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			936.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8731828Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 008162060 127 00127180001574107888 200302011505475694I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			579.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000007ANTICIPO OPEX AGUA POTABLE CUE Ref. 008243621 014 00014180655048488097 2020030240014 HDH0000460488490 CABLEVISION RED S A DE C V			318.00		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 37637 6828 FOLIO:6638 Ref. *****4790			263.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00251940025194 seapal punta iguana Ref. 008304677 014 00014375655066930743 2020030240014 BET0000461023530 CONDOMINIO PUNTA IGUANA			24,493.00		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA SIAPAL VAL E572 FOLIO:3139 Ref. *****4790			982.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 656 M3 FEBRERO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			31,455.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00357090035709 Ref. 008401166 072 00072375004080531740 8846APAB202003020936396780 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			20,467.00		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR02 11:26 PRAC 6351 FOLIO:2014 Ref. *****4790			237.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0020320CONTRATO 39102 Ref. 008460208 112 00112180000024881123 68362393 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			483,601.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0020320Contrato 4187 Ref. 008594296 044 00044375032000912352 2020030240044B36K0000015281839 SERVICIOS GASORO SA DE CV			7,881.00		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			434.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 0036323 7327 FOLIO:4974 Ref. *****4790					
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVE			2,516.00		
		0000001PAGO DE CONSUMO DE AGUA Ref. 008687239 059 00059180019547500310 400592320203150662 PENINSULA MARINA VALLARTA, S.A. DE C.V.					
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			776.00		
		0000700contrato 1010819 Ref. 008744969 021 00021375040209587085 HSBC201984 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,593.00		
		BNET 0452839628 FOLIO 8567703 Ref. 0051089014					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			465.00		
		BNET 2724374061 CONTRATO 59070 Ref. 2150010695					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,086.00		
		BNET 0198052743 PAGO CONTRATO 5286 Ref. 0017044010					
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,300.00		
		Ref. 115758					
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			470.00		
		6569991CONTRATO 1000142 Ref. 008841915 014 00014375655030555125 2020030240014 BET0000465699910 HYSTOCELL LABORATORIO SC					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			314.00		
		BNET 2882884062 SEAPAL Ref. 2155681249					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,124.00		
		BNET 0104449371 CONS CONTRATO 1548 Ref. 0026899013					
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			471.00		
		5031838CONTRATO 0004122 Ref. 008994761 127 00127180001011527921 200302011508078460I IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS O F					
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,513.00		
		0041414F 8560019 Ref. 009046468 072 00072320005832246570 8846CAP3202003020936852579 PROMOTORA INMOBILIARIA AGUAMARINA SA DE					
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,136.00	17,798,113.10	17,798,113.10
		6776657CONTRATO 0001786 Ref. 009096523 014 00014375655068662132 2020030340014 BET0000467766570 CONDominio AGUACATE AC					
03/MAR	03/MAR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			471.00		
		0039979seapal vallarta Ref. 937774086 036					
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO			22,761.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		318.61			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
03/MAR	03/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	50.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
03/MAR	03/MAR	V42	VENTAS DEBITO		59,342.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
03/MAR	03/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	278.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
03/MAR	03/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	44.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
03/MAR	03/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	31.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
03/MAR	03/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	4.99			
			Ref. 4887238				
03/MAR	03/MAR	V42	VENTAS DEBITO		7,852.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
03/MAR	03/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	33.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
03/MAR	03/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
03/MAR	03/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
03/MAR	03/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
			Ref. 4887253				
03/MAR	03/MAR	V45	VENTAS CREDITO		4,232.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
03/MAR	03/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	59.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
03/MAR	03/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	9.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
03/MAR	03/MAR	V42	VENTAS DEBITO		50,703.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
03/MAR	03/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	106.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
03/MAR	03/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	17.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
03/MAR	03/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	11.05			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954				
03/MAR	03/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.77			
			Ref. 7305954				
03/MAR	03/MAR	V45	VENTAS CREDITO		7,794.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
03/MAR	03/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	109.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
03/MAR	03/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	17.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
03/MAR	03/MAR	V42	VENTAS DEBITO		16,744.14		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
03/MAR	03/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	134.92			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.91			
			Ref. 7470607				
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			1,722.00		
			8736889Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 009234706 127				
			00127180001574107888				
			2003030115093246551				
			00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA				
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			5,738.00		
			6957757CONTRATO 4959 CONSUMO FEB2020 Ref. 009307234 014				
			00014375655062812153				
			2020030340014 BET0000469577570				
			LE BISTRO PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV				
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,130.00		
			BNET 0111459082 contrato 0042505 Ref. 0071632032				
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,868.00		
			BNET 0193957179 CONTRATO 0040133 Ref. 0033335021				
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			941.00		
			CONTRATO 42448 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876				
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			49,101.78		
			0030320PAGO SEAPAL CONDOMINIO SERENA Ref. 009368596 072				
			00072375008715328444				
			8846CAP4202003030937059118				
			CONDOMINIO SERENA VALLARTA				
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			235.00		
			PAGO DE AGUA 7133 FOLIO:9128 Ref. *****4790				
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,796.00		
			0030012 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,425.00		
			MIGUEL FLORES 0010027 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			7,769.00		
			7049884PAGO FACTURA Ref. 009424196 014				
			00014320655077528306				
			2020030340014 TCT0000470498840				
			SUAVE MAR SA DE CV				
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,956.00		
			BNET 0189033068 CONTRATO 5876 Ref. 0074246015				
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,589.00		
			BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0054269071				
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			397.00		
			BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0003196023				
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,371.00		
			BNET 0105273447 CONTRATO 0011818 Ref. 0081033033				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0081298011			3,961.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000705contrato 590 Ref. 009555534 021 00021375040209587085 HSBC069604 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			5,890.00		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 7306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			7,815.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 SEAPAL Ref. 0051700010			14,650.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 0011933 Ref. 0051725020			42,917.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0051725026			471.00		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			10,874.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0001718Luz Believekan Ref. 009669931 036 00036375500505961380 036INBU0303202051624503 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			3,006.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0000532Luz Believekan contrato 532 Ref. 009669938 036 00036375500505961380 036INBU0303202051624504 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			239.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106011136 CONTRATO 41035 BAR Ref. 0050052011			13,561.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7286248M03R SEAPAL 0028396 Ref. 009703926 014 00014375655056270086 2020030340014 BET0000472862480 RESIDENTES D TERRACE AC			57,425.00		
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 14:54 MEXICO			2,395.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0200303JOSE GRANADA Ref. 009713030 036 00036180500257942897 036OFIC0303202051626706 JOSE ALEJANDRO GRANADA NIEVES			33,804.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7296507PAGO CONTRATO 11725 Ref. 009715222 014 00014375655043355684 2020030340014 BET0000472965070 CONDOMINIO PERLAS LOMAS AC			22,096.00		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ASOCIACION DE CONDOM INOS ICONBMRCASH Ref. REFBNTC00309761			525,261.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285645263 1011530 Ref. 0013910011			8,278.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285645263 5476 Ref. 0013910018			20,471.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0200303Contrato 6348 Ref. 009744776 072 00072694002124946576 7279CP05202003030937336720 ALEJANDRO PENA VARGAS			1,091.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0002177RECIBO 8554025 CONTRATO 000217 Ref. 009796155 002 00002375098400662042 085902326494306306 CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC			40,697.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0025228AGUA COMERCIAL FEBRERO 2020 Ref. 009825010 072 00072375001422967166 8846CAP2202003030937398330 CONDOMINIOS MARINA SOL			14,983.00	18,926,657.54	18,924,262.54
04/MAR	04/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0005621TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 938150594 044			18,917.00		
04/MAR	04/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 9485375PAGO SERVICIO Ref. 938211660 072			62,453.00		
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			12,028.60		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		168.36			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		26.94			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			22,142.00		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		132.73			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		21.24			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		16.90			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.70			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,282.00		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		17.94			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.87			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,122.00		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		9.53			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
04/MAR	04/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253	1.52			
04/MAR	04/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253	1.95			
04/MAR	04/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253	0.31			
04/MAR	04/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131		942.00		
04/MAR	04/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131	13.18			
04/MAR	04/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131	2.11			
04/MAR	04/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131		2,238.00		
04/MAR	04/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131	18.99			
04/MAR	04/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131	3.04			
04/MAR	04/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131	4.55			
04/MAR	04/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131	0.73			
04/MAR	04/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954		19,805.72		
04/MAR	04/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954	277.23			
04/MAR	04/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954	44.36			
04/MAR	04/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954		19,995.00		
04/MAR	04/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954	103.02			
04/MAR	04/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954	16.48			
04/MAR	04/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954	15.60			
04/MAR	04/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954	2.50			
04/MAR	04/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606		7,468.00		
04/MAR	04/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	104.51			
04/MAR	04/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	16.72			
04/MAR	04/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606		5,098.00		
04/MAR	04/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	43.30			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		6.93			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		10.40			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		1.66			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			9,644.00		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		134.99			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		21.60			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			5,016.09		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		42.60			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.82			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		13.00			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		2.08			
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0 8731567 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 005125351 127 00127180001574107888 2003040115123783611 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,130.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 1200304 CONTRATO 36692 Ref. 005198175 021 00021375040430386453 HSBC077045 VILLAS FAIRWAY VALLARTA A C			120,004.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111603868 030483926426706297 Ref. 0026711075			29,016.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 0011481 Ref. 0039574017			65,180.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958920265 PAGO DE AGUA Ref. 2309612745			236.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0001215 Feb 2020 Contrato 1215 Ref. 005340290 044 00044375256000072696 2020030440044B36K0000015338804 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			40,626.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 SISTEMA DE LOS SERV Ref. 0005580033			471.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115888			237.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0000001 SUMINISTRO AGUA POTABLE DIC19/ Ref. 005433366 044			63,872.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032004379726					
		2020030440044B36K0000015334167					
		VILLAS DEL COUNTRY AC					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			371.00		
		1007482MARZO 2020 CONTRATO 1007482 Ref. 005433426 014					
		00014320605932470769					
		2020030440014SNET0000478345080					
		SERGIO CURIEL NUNEZ					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			4,586.00		
		0000543PAGO SEAPAL CONTRATO 0000543 Ref. 005435227 112					
		00112180000030936716					
		68411017					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,811.00		
		SEAPAL PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			328.00		
		BNET 0190138800 PAGO RECIBO MARZO Ref. 2320498349					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,058.00		
		030484266126750288 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1129020063 AGUA JADE 50 Ref. 2321394991					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,156.00		
		BNET 0197022190 Ref. 0098485012					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			954.00		
		0327707ONUS COMERCIAL SA DE CV Ref. 005616327 002					
		00002150700310852581					
		170A75A737A4D87C					
		ONUS COMERCIAL SA DE CV					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,094.45		
		Ref. 115898					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,865.65		
		Ref. 115899					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			268,383.00		
		0024848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038					
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			440.00		
		MAR04 15:18 PRAC 6222 FOLIO:6698 Ref. *****4790					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,447.00		
		BNET 0191165895 CONTRATO 0013005 Ref. 0067019014					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			551,763.00		
		8045044SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 005668350 014					
		00014375655031477273					
		2020030440014 TCT0000480450440					
		PVD INVESTMENT S DE RL DE CV					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			475.00		
		PERU BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,110.00		
		CARACOL BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,403.00		
		CENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0011726CONTRATO 0004846 Ref. 005727729 072 00072375006530052379 8846CAP1202003040938021753 DOLCE VITA SA DE CV			763.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0011725CONTRATO 0000842 Ref. 005727730 072 00072375006530052379 8846CAP4202003040938021755 DOLCE VITA SA DE CV			13,920.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0010000CONTRATO 10000 Ref. 005764819 002 00002375700801364538 085902523674306407 LOMA LINDA VALLARTA AC			23,508.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8124744contrato 0014048 Ref. 005770184 014 00014375655008187334 2020030440014 BET0000481247440 GRUPO BURGES SA DE CV			20,230.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460212326 JOSE GRANADA Ref. 2331731861			7,726.80		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACT Ref. 0050041056			471.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0200304contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 005830309 072 00072375004898283620 8846CAP1202003040938092235 CHOCOMUSEO PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV			1,064.00	20,415,199.46	20,415,199.46
05/MAR	05/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 9496031AGUA POTABLE Ref. 938648095 072			1,784.00		
05/MAR	05/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 9496064AGUA POTABLE Ref. 938648191 072			2,048.00		
05/MAR	05/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 9496080AGUA POTABLE Ref. 938648261 072			614.00		
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			46,641.00		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		652.92			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		104.47			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			24,274.08		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		163.86			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		26.22			
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		24.70			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		3.95			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			1,303.00		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		18.24			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.92			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,158.00		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		18.33			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.93			
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		4.55			
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.73			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			3,949.00		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		55.27			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		8.84			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			12,179.00		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		90.86			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		14.54			
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		9.75			
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		1.56			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,900.00		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		26.59			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.25			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			23,136.22		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		110.51			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		17.68			
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		11.05			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.77			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8736539Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 006000056 127 00127180001574107888 200305011515132345I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,987.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			486,582.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 8579110Agua municipas Feb 2020 Ref. 006087411 030 00030375900014085874 BB128326003874 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P E			109,681.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0018429008			105,564.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157496206 SEAPAL VALLARTA Ref. 0006539127			411.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0050320PAGO INTERBANCARIO Ref. 006192766 002 00002320901924044275 085900830654306507 YURIDIA,ALVAREZ/ALVAREZ			300.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0023449PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 006220976 058 00058375000001615773 058-05/03/2020/05-141RX23449 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			344,074.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0001253PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTR Ref. 006223826 072 00072375002502911578 8846CAP3202003050938329702 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			110,947.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0001253PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 006223828 072 00072375002502911578 8846APAC202003050938329705 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			69,136.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001PgoElect GpoControl Ref. 006254928 014 00014580655059386267 2020030540014 HDH0000485623640 Grupo Comercial DSW			4,431.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0042409SIAPA CARLS JR ENE Y FEB 2020 Ref. 006259771 002 00002320027455422237 085901086484306508 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			28,086.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0001234SEAPAL VALLARTA Ref. 006278991 072			11,168.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002431682512 7875APAC202003050938368548 EVA LUZ MORFIN ENRIQUEZ					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115961			54,535.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUACA PAGO E205 FOLIO:0762 Ref. *****4790			10,000.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8660116CONSUMO DE AGUA PERIODO FEBRER Ref. 006369432 014 00014375655071882006 2020030540014 BET0000486601160 NC CREATIVIDAD OBJETIVA SA DE CV			664.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			88,406.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0062214010			471.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0031301FGR 334 AGUA POTABLE Ref. 006433344 021 00021180040649677229 HSBC084898 FGR R49 810 ADMINISTRATIVA 2020			1,021.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115967			5,007.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0050320PAGO RECIBO NO CONTRATO 000605 Ref. 006465220 112 00112180000030936716 68444936 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			1,476.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8879825030396857520559241 Ref. 006597152 014 00014180655052591174 2020030540014 TCT0000488798250 SUNGLASS HUT DE MEXICO SAPI DE CV			471.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030485178726764282 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			58,360.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0050320Contrato 0042170 terraza del m Ref. 006671921 072 00072375008515857856 8846APAB202003050938662933 TERRAZA DEL MAR HOA AC			39,564.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000014055851SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 006736405 014 00014180655016112845 2020030640014 HDH0000490069680 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			2,235.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013108291SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 006736886 014 00014180655044887621 2020030640014 HDH0000490078360			18,491.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		11,577.51			
		COMPROBACION DE GASTOS TESORERBMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0050320PAGO DE AGUA TIENDA 1088 Ref. 006766397 072 00072730001696427857 8846CAP3202003050938726908 CASA LEY SAPI DE CV			34,844.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00009588578941 Ref. 006812448 072 00072375002825355992 8846CAP3202003050938757554 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			39,595.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0050320contrato 7033 Ref. 006813282 058 00058375000001794513 058-06/03/2020/06-141RX79050 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.			875.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 85878600006797 Ref. 006819594 072 00072375002825355992 8846CAP3202003050938762217 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			2,338.00	22,152,951.76	22,152,951.76
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0038841AGUA BODEG ROMA Ref. 006876097 112 00112180000024269635 68452699 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			3,766.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 1017777AGUA ROMA 1017777 Ref. 006876140 112 00112180000024269635 68452718 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			1,823.00		
06/MAR	06/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 9529461contrato 1329 febrero 2020 Ref. 939293344 072			21,954.00		
06/MAR	06/MAR	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			52,127.00		
06/MAR	06/MAR	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			3,350.00		
06/MAR	06/MAR	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			13,134.00		
06/MAR	06/MAR	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			20,254.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0 1012433Pago agua marzo 2020 contrato Ref. 006892533 021 00021320060215942966 HSBC017643 MARIBEL AVILA MORAN			310.00		
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO			45,040.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		630.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		100.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			29,129.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		177.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.80			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.33			
			Ref. 4887238				
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,588.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			237.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 4887253				
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO			16,054.85		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		224.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			10,524.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954				
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18			
			Ref. 7305954				
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,618.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 7470606				
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,265.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,274.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 7470607				
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			133,265.00		
			1017777PAGO 10 DE 12 ROMA 1017777 Ref. 006924451 112				
			00112180000024269635				
			68453223				
			DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE				
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00			
			FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,334.00		
			RECIBO DE AGUA PVR BMRCASH Ref. REFBNTC00013404				
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO			3,722.00		
			5272652agua potable Ref. 007062648 136				
			00136375000000054749				
			136-06/03/2020/06-1705272652				
			SALLY MARIE GREENBERG				
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			408.00		
			0200306marzo cto 1011637 Ref. 007086409 072				
			00072700005395893695				
			7279CP01202003060938905722				
			JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ				
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			43,500.00		
			0034346PAGO A CONVENIO Ref. 007161128 002				
			00002320700812385001				
			085900787364306608				
			CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00009031010718 Ref. 007215236 002 00002320902529715047 085902146260306601 FELIX FERNANDO,BERNAL/RODRIGUEZ			840.00		
06/MAR	06/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC1 00			97,042,294.17		
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION DE GASTOS TESORERBMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,840.00			
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0010436pago contrato 10436 Ref. 007305049 072 00072320004024024624 8846APA7202003060939072003 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0050934pago contrato 50934 Ref. 007305050 072 00072320004024024624 8846CAP3202003060939072005 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0022808pago contrato 22808 Ref. 007305051 072 00072320004024024624 8846APA7202003060939072007 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			470.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0009186pago contrato 9186 Ref. 007305053 072 00072320004024024624 8846APA7202003060939072009 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			470.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 CONTRATO 1005466 Ref. 0079406007			9,715.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192930927 CONSUMO DE AGUA Ref. 0098357006			5,218.00		
06/MAR	06/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,371.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONSUM AGUA TUCAN1 Ref. 0047093010			7,645.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 R8561730 SEAPAL Ref. 0095969013			18,642.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA CECYTEJ IXTAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00339075			2,186.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0360140HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 007495539 002 00002375000105490358 170B169E7B112D5C HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			905,439.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000011500112630 Ref. 007501488 014			938.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655007430707					
		2020030640014 HDH0000496709500					
		ALIMENTOS SELLO ROJO					
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,978.00			
		COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,028.00		
		BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0044727006					
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,680.00			
		COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			76,911.00		
		0060320contrato 0039581 Plaza marina Ref. 007512886 044 00044375032000394035					
		2020030640044B36K0000015425718					
		CONDOMINIO PLAZA MARINA					
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			162,552.00		
		PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			105,290.00		
		BNET 0111614355 SEAPAL INFRAEST Ref. 0065767009					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			245,931.96		
		9709587HURAKENNA SEAPAL Ref. 007541621 014 00014375655028694331					
		2020030640014 TCT0000497095870					
		HURAKENNA SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			14,230.00		
		0009557CONSUMO AGUA ENERO 2020 Ref. 007544255 002 00002375034169655273					
		085902203454306609					
		CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC					
06/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			33,614.00		
		MAR06 14:32 MEXICO					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			668.00		
		Ref. 11605400039164					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			5,752.00		
		0402144PAGO AGUA FEB VM Ref. 007574205 002 00002760701173915562					
		170B194ECCDD29B0					
		GMZM2 SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			118,498.00		
		10190074/6 pago contrato 1019007 feb Ref. 007577089 044 00044375032006339764					
		2020030640044B36K0000015429793					
		IMPULSORA TURISTICA LA CRUZ SA					
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,583.00		
		CONTRATO 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,604.00		
		CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,403.00		
		CONTRATO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			221,203.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000868AGUA POTABLE Ref. 007655161 044 00044375032003102554 2020030640044B36K0000015434187 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			17,944.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0 0060320PAGO SEAPAL Ref. 007664827 030 00030375900007789844 BB55240013079 VI ADMINISTRADORA LAS TORRES			112,172.00		
06/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR06 15:37 MEXICO			253,508.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9830258md 128 Ref. 007678365 014 00014375655057714787 2020030640014 BET0000498302580 OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV			471.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 CONTRTO 1006728 Ref. 0064217014			19,262.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013035139SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 007728166 014 00014320655019458366 2020030640014 HDH0000498740410 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P			1,349.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013035138SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 007728167 014 00014320655019458366 2020030640014 HDH0000498740350 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P			1,211.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0 0060320P CONVENIO 1017464 Ref. 007741970 030 00030578900020972862 BB131937002317 DESARROLLADORA CUATRO 4CGI M			1,967.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5009939contrato 0041329 Ref. 007764466 014 00014375655050249602 2020030640014 BET0000450099390 CONDOMINIO CEDROS II AC			1,232.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1887988 5238880 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,389,144.91		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0088570AGUA Ref. 007784237 058 00058375000002201050 058-06/03/2020/06-141RY88570 VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V			755.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0060320contrato 3937 Ref. 007790927 044			3,328.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010009588686 2020030640044B36K0000015441515 HERRMANN RODRIGUEZ NICOLE ELEN					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0002116contrato 2116 Ref. 007874355 072 00072375008877157142 8846APA7202003060939551531 CONDOMINIO RIVERA MOLINO			53,236.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1000096PAGO A CONTRATO 1000096 Ref. 007953266 002 00002375701265639206 085905774570306603 MARIA DE JESUS YALILA,CENTENO/ACEV			236.00	113,472,909.44	113,185,787.44
07/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458862311 AGUA POTABLE ENEFE Ref. 2561999909			300.00		
07/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONTRATO 0032538 Ref. 0067885013			9,626.00		
07/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONTRATO 0003841 Ref. 0067885020			2,383.00		
07/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0070320contrato 15598 plaza dorada Ref. 008268356 072 00072375001125326680 8846APAB202003070939804378 CONDOMINIO PLAZA DORADA AC			43,100.00	113,528,318.44	113,185,787.44
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			30,754.78		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		430.53			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		68.88			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			52,185.70		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		253.31			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		40.53			
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		25.35			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		4.06			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			3,019.00		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		42.26			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		6.76			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			12,779.00		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.05			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 7247131				
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO			988.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO			14,961.48		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954				
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 7305954				
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,529.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		35.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO			19,481.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		70.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.70			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.87			
			Ref. 7470607				
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			2,235.00		
			0002290Contrato 2290 Ref. 008809223 044				
			00044375032003784105				
			2020030640044B36K0000015449272				
			MUDDY RIVER S DE RL DE CV				
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,879.00		
			5848444PAGO DE CONTRATO 3734 Ref. 008888129 014				
			00014375920018871475				
			2020030940014 BET0000458484440				
			KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0 8736228 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 008918517 127 00127180001574107888 2003090115259065721 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,141.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0 0002975 SEAPAL 2975 Ref. 008927910 058 00058375000004463812 058-09/03/2020/09-141RZ61129 CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.			26,020.00		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			2,954.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDO INTERCAM BANO 5285463 LOCAL AGUA Ref. 008949506 136 00136375079829700292 136-09/03/2020/09-0075285463 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			665.00		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			3,470.00		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0039430 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			470.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0000001 SEAPAL Ref. 008967701 044 00044375256001531877 2020030940044B36K0000015458433 RINCONADA LOS PERICOS AC			1,796.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 59456220035108 Ref. 008991668 014 00014375655012756214 2020030940014 TCT0000459456220 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			1,868.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170141496 030484281526752222 Ref. 0074253081			3,423.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 599655703193 Ref. 009068459 014 00014375655064907309 2020030940014 BET0000459965570 MESA PARA CUATRO SA DE CV			7,779.00		
09/MAR	09/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 182800330			1,851.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0002192 CONTRATO 2192 SEAPAL HOTEL EN Ref. 009085887 002 00002375034169595511 085900986274306904 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			13,262.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0010171 CONTRATO 10171 SEAPAL PLAZA DE Ref. 009090311 002 00002375034169648303 085900996494306901 PLAZA DEL RIO SA DE CV			5,482.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 MZO Ref. 0023692009			8,371.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 MZO Ref. 0024669019			7,534.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0025810PAGO AGUA CONDOMINIO V CONCHAS Ref. 009142239 044 00044375032007563348 2020030940044B36K0000015464355 CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC			20,701.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0007387SEAPAL CONTRATO 0007387 Ref. 009182966 002 00002375477300008518 085901180984306909 LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV			12,433.00		
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR09 13:37 PRAC D759 FOLIO:6785 Ref. *****4790			200.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0090320TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 009238090 044 00044375032093136640 2020030940044B36K0000015467735 SEAPAL VALLARTA			1,900,000.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6144207TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 009255637 014 00014375655008160610 2020030940014 BET0000461442070 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			15,320,000.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0090320TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 009266608 002 00002375034141198583 085901479184306904 SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE			3,950,000.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0032020Consumo de Agua Febrero 2020 Ref. 009290560 072 00072375006530187626 7875APA7202003090940361296 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			6,479.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 61802130001271 Ref. 009299842 014 00014375655046328702 2020030940014 BET0000461802130 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			2,140.00		
09/MAR	09/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS EST 1 SEAPAL 2019 24 DES HABITBMRCASH Ref. REFBNTC00320986			1,139,939.00		
09/MAR	09/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS EST 2 SEAPAL 2019 24 DES HABITBMRCASH Ref. REFBNTC00320986			630,514.13		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6191980D157012036 Ref. 009315762 014 00014180655058929148			32,756.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020030940014	HDH0000461919800				
		Comisi n Federal de Electricidad					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			177,093.00		
		00007280304858525001770930020200313 Ref. 009425213 072					
		00072375010279417096					
		8846CAP4202003090940447604					
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			267,062.00		
		00007270304858500002670620020200313 Ref. 009425214 072					
		00072375010279417096					
		8846APAB202003090940447605					
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			475.00		
		00007260304858515000004750020200313 Ref. 009425216 072					
		00072375010279417096					
		8846APAC202003090940447609					
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,618.00		
		BNET 0101030248 SEAPAL C0023765 Ref. 0079918145					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			397.00	137,216,861.02	137,216,861.02
		1007200PAGO CONTRATO 1007200 DE MARZO Ref. 009430106 044					
		00044375032005903049					
		2020030940044B36L0000029780758					
		GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA					
10/MAR	10/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1			11,464.00		
		0002785AGUA POTABLE FEBRERO 20 Ref. 939968306 072					
10/MAR	10/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1			22,068.00		
		0002786AGUA POTABLE FEB 20 Ref. 939968310 072					
10/MAR	10/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1			12,189.00		
		0002787AGUA POTABLE FEB 20 Ref. 939968321 072					
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO			10,908.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		152.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			45,891.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		220.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.22			
		Ref. 4887238					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			374.00		
		8761953Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 009651612 127					
		00127180001574107888					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		200310011538414345I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROVISION AGUINALDO Y BONO MARBMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,802,778.00			
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 668908910 CRECEPV Ref. 009809982 014 00014375655067802812 2020031040014 BET0000466890890 CRECEPV INMOBILIARIA S DE RL DE CV			105,290.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0100320PAGO CONTRATO 0005910 Ref. 009820287 030 00030375774593802021 BB135178005181 CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS			6,861.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0011650032			829.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112678799 CTO 1014690 GNT Ref. 0090556054			1,418.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191857592 PAGO F8561540 Ref. 0098781008			4,480.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 1003201SERVICIOS AGUA Ref. 009884306 044 00044375032005209264 2020031040044B36K0000015487647 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILI			2,610.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1019184PAGO FEBRERO CONVENIO 1019184 Ref. 009890370 014 00014320655064165811 2020031040014 TCT0000467514750 TREINTA Y TRES G33 SA DE CV			69,755.46		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CONVENIO 41389 D265 FOLIO:7102 Ref. *****4790			250.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0100320PAGO FACTURA Ref. 009922831 002 00002375034170463205 085901222504307004 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			39,239.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,844.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0502681 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			475.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 SERV FEBRERO 2020 Ref. 0055287008			232,355.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Ref. 0007052008			470.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,797.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,431.00		
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		10,000,000.00			
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,961.00			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CONTRATO13589 VALIANT Ref. 005082284 002 00002375000112180088 085903474060307002 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			775,173.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 1305501PAGO ICR Ref. 005103549 072 00072028002079213467 8846CAP3202003100941699818 ICR SA DE CV			12,070.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0100320Pago serv agua potable ofic a Ref. 005109158 072 00072320006233785590 8846APAC202003100941703464 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR			1,136.00		
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 362005444			6,380.00		
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 362005444			2,838.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0039097PAGO CONT-0005785 INMOB ZIG Ref. 005160799 002 00002375098400426589 085902151904307009 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			141,243.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0039098PAGO CONT-0005150 INMOB ZIG Ref. 005162538 002 00002375098400426589 085902158094307008 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			230,406.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0039099PAGO CONT-0043637 INMOB ZIG Ref. 005163944 002 00002375098400426589 085902163654307007 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			267,978.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146896618 CONTRATO 37078 Ref. 0081187017			26,241.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0066539PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 005179672 058 00058375000003911488 058-10/03/2020/10-141SA66539 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			233,162.04		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			2,647.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0100320contrato 29422 Carlos Vazquez Ref. 005193093 072 00072375005705157204 7875CAP1202003100941763980 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0036621PAGO CONVENIO 36221 CONTRACTO Ref. 005203323 058 00058375000001330647 058-10/03/2020/10-141SA70290 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			13,054.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			178,597.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			273,337.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			75,467.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7047759CONTRATO 27741 Ref. 005234437 014 00014375655067799242 2020031040014 BET0000470477590 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS S			1,064.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7049073CONTRATO 77946 Ref. 005236201 014 00014375655067799242 2020031040014 BET0000470490730 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS S			471.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7053363AGUA POTABLE Ref. 005241132 014 00014744655075916680 2020031040014 BET0000470533630 AUTOMOTRIZ BAFEL SA DE CV			4,808.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001ADEUDOCUENTA50856MARTINMALDONA Ref. 005283965 014 00014320605928960649 2020031040014BMOV0000470873790 BLANCA ELBA MALDONADO GARCIA			4,061.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0027596PROMLOCAR MORELIA 475 Ref. 005309753 002 00002180021236947274 085902721564307008 PROMOTORA LOCAR SA DE CV			471.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			48,806.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00012341003658 servicio agua potable Ref. 005358719 072 00072375008773342640 7875APAC202003100941881295 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			4,982.00	128,299,056.29	128,289,838.29
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			24,470.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		342.54			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		54.81			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			24,043.60		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		155.00			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		24.80			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		20.80			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		3.33			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,398.00		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		11.87			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.90			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			22,279.87		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		311.88			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		49.90			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			3,612.00		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		30.68			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.91			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		9.10			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		1.46			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			7,730.99		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		108.20			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		17.31			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			4,433.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		28.44			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.55			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		8.45			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.35			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APERTURA DE CUENTA BARREDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		20,000.00			
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR11 09:27 MEXICO			149,082.74		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 PAGO FACTURA Ref. 0037302029			2,934.84		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 0025159Consumo Centro Comercial Plaza Ref. 005636617 030 00030375900010750297 BB60131013053 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			10,320.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0110320Contrato 0500135 ref 030486234 Ref. 005663274 072 00072375008114287018 8846CAP4202003110942246351 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			3,432.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA JG BMRCASH Ref. REFBNTC00557455			1,377.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0110320CONTRATO DE AGUA 0002425 Ref. 005694887 058 00058010000002720825 058-11/03/2020/11-200SB08802 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			838.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0110320CONTRATO DE AGUA 0008748 Ref. 005694938 058 00058010000002720825 058-11/03/2020/11-200SB08799 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			45,203.00		
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		10,000,000.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 AGUA SEAPAL Ref. 0094184007			1,841.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7471693030485867926783260 Ref. 005784819 014 00014375655024695907 2020031140014 BET0000474716930 BISOL VALLARTA SA DE CV			813,135.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC T 2747 FOLIO:2538 Ref. *****4790			711.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			239.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SERGIO RUVALCABA D259 FOLIO:8903 Ref. *****4790						
11/MAR	11/MAR		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0			137.76			
			5298450agua potable Ref. 005820025 136						
			00136375000000054749						
			136-11/03/2020/11-1705298450						
			SALLY MARIE GREENBERG						
11/MAR	11/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71.00			
			Ref. 116240						
11/MAR	11/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			456,211.00			
11/MAR	11/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			524,316.00			
11/MAR	11/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,561.00			
			BNET 0162531607 SEAPAL Ref. 0059241062						
11/MAR	11/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,324.00			
			BNET 0162531607 SEAPAL Ref. 0059241070						
11/MAR	11/MAR		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			583.00			
			8561779PROLAC SANJOSE Ref. 005870507 021						
			00021375040416058666						
			HSBC069554						
			PROLAC SAN JOSE S A DE C V						
11/MAR	11/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			471.00			
			0000798Agu potab vallarta feb 202 con Ref. 005953263 072						
			00072320005520066826						
			8846CAP3202003110942446338						
			CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J						
11/MAR	11/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			68,000.00			
			0000001Convenio Seapal Ref. 005958286 044						
			00044375032007673018						
			2020031140044B36K0000015524638						
			TORRE B 3 MARES AC						
11/MAR	11/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			470.00			
			CONTRATO 0007397 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546						
11/MAR	11/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			567.00			
			CONTRATO 0001364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546						
11/MAR	11/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00			
			CONTRATO 0002358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546						
11/MAR	11/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			231,093.00			
			0336606VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 006010822 002						
			00002045701306531522						
			170CB964B3735B28						
			TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV						
11/MAR	11/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			307.00			
			0110320COTRATO 0079400 Ref. 006039224 002						
			00002320092201039676						
			085902084994307107						
			JAIME ALFONSO,CASTELLANOS/ALVAREZ						
11/MAR	11/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			7,356.00			
			0356330COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTR Ref. 006044358 002						
			00002691700916034440						

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		170CBB2C60D4FCB0 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443132943 CONTRATO 1009094 Ref. 0083359026			236.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0039420009447503SISTEMA DE LOSBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			42,750.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885628830 SERVICIO 35397 PAG Ref. 2934899946			1,452.33		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0 0947903Pago cto 4509 San Salvador 234 Ref. 006123522 127 00127375013209535913 200311011542932016I ALEJO GONZALEZ GUILLERMO ALONSO			1,882.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA VALLARTA MZO Ref. 0001170008			1,166.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1102326140 PUERTO VALLARTA Ref. 2940460778			4,006.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1102326140 PUERTO VALLARTA Ref. 2940524508			475.00	120,777,850.63	120,628,767.89
12/MAR	12/MAR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 1111111consumo agua Ref. 940697990 036			617.24		
12/MAR	12/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0027587TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 940708534 044			5,097.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0087146013			2,899.00		
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			9,416.00		
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		131.79			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		21.09			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			62,559.10		
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		325.31			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		52.05			
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		27.30			
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		4.37			
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			364.00		
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.09			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.81			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,120.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144887253				
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174887253				
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174887253				
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4887253				
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4887253					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			8,131.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147247131				
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		113.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177247131				
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177247131				
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,407.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147247131				
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177247131				
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177247131				
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 7247131				
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 7247131					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,735.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147305954				
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177305954				
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177305954				
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,588.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147305954				
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177305954				
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177305954				
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 7305954				
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
		Ref. 7305954					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,550.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147470606				
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		35.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177470606				
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177470606				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			13,110.00		
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		99.55			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		15.93			
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		14.30			
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		2.29			
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			903.00		
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		12.63			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.02			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			4,408.00		
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		37.43			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		5.99			
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		6.50			
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.04			
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001REF Ref. 006364865 014 00014180655036205402 2020031240014 HDH0000482500970 OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV			23,034.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 55 M3 FEBRERO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			2,048.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 492 M3 FEBRERO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			23,683.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 5302474CONTRATO 8387 Ref. 006388337 136 00136375079938100152 136-12/03/2020/12-0075302474 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.			1,761.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2179 M3 FEBRERO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			117,964.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00589039			1,442.00		
12/MAR	12/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,590.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116319			9,127.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993658961 TRANSF. A TERCEROS Ref. 2997616979			400.00		
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		6,066.50			
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0000001pago contrato 0005430 Ref. 006524220 060 00060320000987144725 BSI10120200312000981523 INMOBILIARIA PARS SA DE CV			471.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0000001pago contrato 0025313 Ref. 006527664 060 00060320000987144725 BSI10120200312000981530 INMOBILIARIA PARS SA DE CV			5,889.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0 1350360SEAPAL Ref. 006529845 030 00030578900005102958 BB135036005182 CORPORATIVO NOVEVA SA DE CV			7,099.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 006559471 014 00014375655002617334 2020031240014 BET0000484299900 OPERADORA MOCALI SA DE CV			5,713.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 006559477 014 00014375655002617334 2020031240014 BET0000484299910 OPERADORA MOCALI SA DE CV			7,358.00		
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OC 58770 ACEROS IXTAPABMRCASH Ref. REFBNTC00320986		8,929.49			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 SEAPAL VILLA MZO20 Ref. 0055209011			102,210.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 EMBARCADERO MZO 20 Ref. 0057714009			239,014.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001Fact 8579014 Ref. 006643543 072 00072180004609623952 8846APAC202003120942962578 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			132,311.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0304858486000540670020200313 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			54,067.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0120320CONTRATO 0000524 Ref. 006663518 044 00044375032007048656 2020031240044B36K0000015559521 INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE			3,961.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			237.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0100600261 8576131 Ref. 0039485023					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116334			500.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL CONTRATO 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			107,462.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL CONTRATO 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			2,705.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0033021012SEAPAL DE 12/03/20 BMRCASH Ref. REFBNTC00280674			4,295.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0120320SERV AGUA POTABLE CONT 4477 Ref. 006766322 072 00072760004947739520 8846APAB202003120943053060 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			608,553.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0120320PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 006782268 072 00072375006530235617 8846APAB202003120943063196 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			3,025.41		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030485178726764282 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			58,360.00		
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO APGO PROVEEDORES Y ACREBMRRCASH Ref. REFBNTC00320986		10,000,000.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 CONT2292 RE 857922 Ref. 0076885013			1,511,717.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0818 SISTEMA DE LOSABMRRCASH Ref. REFBNTC00547565			1,200.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0130220CONTRATO 0015100 Ref. 006902561 062 00062090111510148111 8007255125010907553073390001 PORFIRIO TEJEDA SEVERINO			1,940.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8786332PAGO AGUA PTO VALLARTA Ref. 006910838 014 00014560652123030556 2020031240014 TCT0000487863320 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			614.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0120320CONTRATO 0031763 Ref. 007138976 072 00072375002090490572 8846APAB202003120943333544 INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA PATRIA			5,830.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXPO VACATION BMRCASH Ref. REFBNTC00666963			108,760.00	114,038,027.19	114,038,027.19
13/MAR	13/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 0087479030486191026825279 Ref. 942639742 072			5,288.00		
13/MAR	13/MAR	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			13,265.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			31,653.00	
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		443.09		
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		70.89		
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			19,958.42	
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		130.62		
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		20.90		
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		17.55		
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.81		
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,875.00	
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		15.93		
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.55		
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95		
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31		
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			9,923.16	
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		138.92		
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		22.23		
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			3,119.00	
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		26.50		
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.24		
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		4.55		
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.73		
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,387.00	
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		19.41		
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		3.11		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			6,268.00		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		52.67			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		8.43			
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		7.15			
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		1.14			
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,797.00		
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		53.13			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		8.50			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			21,912.00		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		87.51			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		14.00			
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		11.05			
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		1.77			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8766688Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 007537291 127 00127180001574107888 2003130115472726611 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			480.00		
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0036221PAGO CONVENIO 36221 CONTRACTO Ref. 007880594 058 00058375000001330647 058-13/03/2020/13-141SC95214 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			13,049.95		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA UPS D304 FOLIO:7439 Ref. *****4790			471.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510080091 AGUA CASA Ref. 3087158227			422.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9255624PAGO DE AGUA CONTRATO 1016592 Ref. 007978832 014 00014375605688382952 2020031340014SNET0000451158140 JOEL CEJA RAMIREZ			471.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO REF 030484265526751239 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,359.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153776271 CONTRATO 39590 Ref. 0054926007			15,881.00		
13/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 12:46 MEXICO			108,057.00		
13/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 12:47 MEXICO			56,239.14		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116397			1,600.00		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO RECAUDADORA A PUENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		110,000,000.00			
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030486143026822276 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			471.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030486144426822248 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			471.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0041344004			16,564.49		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000014036304SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 008190647 014 00014180655017663063 2020031340014 HDH0000453282290 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			9,155.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO 3123 FEB2 Ref. 0098816029			407,651.00		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		197.20			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5473938REF030485868626780296 Ref. 008336762 014 00014375655068746485 2020031340014 TCT0000454739380 IMPULSORA TURISTICA DE VALLARTA SA DE CV			64,949.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO W11 CF VILLAVERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			63,069.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 Ref. 0041635008			2,764.00		
13/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 847511769			3,260.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116409			231.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116410			238.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5666533SEAPAL MES MARZO Ref. 008519303 014 00014375655063291443 2020031340014 BET0000456665330 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			33,325.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00000010508656 Ref. 008547466 072			1,064.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375006187723048 8846APAC202003130944452677 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			89,272.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0077729SPEI CADECO 99038043130320 Ref. 008670349 058 00058580010300000107 058-13/03/2020/13-001SD77729 CADECO, S.A. DE C.V.			1,344.00		
13/MAR	13/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 2928370869 BNET Ref. 0050643027			75,824.04		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116416			885.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONTRATO IXT 00745 Ref. 0011258021			7,290.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0130320TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 008756914 002 00002375034141198583 085903884614307302 SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE			335,821.64		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5905463TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 008782620 014 00014375655008160610 2020031340014 BET0000459054630 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			5,637,510.83		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1303202TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 008788591 014 00014375555001536888 2020031340014 BET0000459107970 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			306,584.57		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0130320TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 008804270 044 00044375032093136640 2020031340044B36K0000015648022 SEAPAL VALLARTA			254,300.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161999982 8587557 Ref. 0093243047			471.00		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO RECAUD A PUENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		11,509,093.45			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 1303660CONTRATO 1018467 DERECHOS EBAN Ref. 008883289 030 00030578900020386759 BB130366003872 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			302,758.81		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0130320traspaso Ref. 008893879 072 00072375006530008394 8846APA7202003130944729764 SEAPAL VALLARTA			1,136,300.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,439,058.81			
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,168.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0130320AGUA Ref. 009035398 002 00002910700611004809 085904571204307305 ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTOR			915.00	172,639.14	5,083.00
14/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0001547AGUA POTABLE FEB 2020 Ref. 009325690 072 00072375008204131472 8846APA7202003140945025716 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			2,902.00		
14/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AGUA 6313 FOLIO:4554 Ref. *****4790			231.00		
14/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 1403204pagaguaplantvta2al26feb Ref. 009406047 072 00072320002361079350 8846CAP3202003140945077939 UEA CENTRO UNIVERSITARIO AC			2,199.43		
14/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0140320pago periodo dic 19 a ene 20 Ref. 009579191 072 00072375004358950354 7279CP05202003140945198954 ARTURO VAZQUEZ MARTINEZ			239.00		
14/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000112Pago Seapal Vallarta Ref. 009587712 072 00072375002170197290 7875CAP4202003140945203553 LORENA GUTIERREZ MOGUEL			464.00		
14/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000113Pago Seapal Oficina Ref. 009590109 072 00072375005483696414 7875CAP1202003140945204921 LORENA GUTIERREZ MOGUEL			249.00	178,923.57	5,083.00
15/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527759609 M Ref. 3276786848			1.00	178,924.57	5,083.00
16/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 TRANSF. A TERCEROS Ref. 3348430057			470.00	179,394.57	5,083.00
17/MAR	17/MAR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 0130320consumo agua Ref. 943129635 036			3,358.74		
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			34,529.00		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		483.37			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		77.34			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			49,800.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		169.31			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		27.09			
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		15.60			
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.50			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			6,010.00		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		51.06			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		8.17			
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		2.60			
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		0.42			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			7,263.00		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		55.52			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		8.88			
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		5.85			
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.94			
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8766031Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 005765651 127 00127180001574107888 2003170115601658651 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,500.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1532520CONTRATO 1018467 DERECHOS EBAN Ref. 005907673 030 00030578900020386759 BB153252003877 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			302,758.81		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194087569 PAGO CONTRATO 6388 Ref. 0005718010			18,183.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0368337COMERCIALIZADORA Ref. 005971133 002 00002060000140740158 170E970F41FA8669 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			3,095.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757893523 PAGO Ref. 3436539695			240.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 Ref. 0053375010			81,791.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 12:43 PRAC E590 FOLIO:8121 Ref. *****4790			237.00		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 13:01 PRAC 5136 FOLIO:1405 Ref. *****4790			320.00		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 13:03 PRAC 5136 FOLIO:1408 Ref. *****4790			320.00		
17/MAR	18/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 653008511				13,651.54	
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONVENIO 3031 FOLIO:8409 Ref. *****4790			657.00		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSUMO 3031 FOLIO:8412 Ref. *****4790			236.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 1807731pago contrato 0041992 periodo Ref. 006319178 072 00072375005305511884 8846APA7202003170946229342 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			6,761.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0051251CARLOS PATINO RODRIGUEZ DIC201 Ref. 006391796 072 00072375008730300638 7875APAB202003170946281781 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS			3,510.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0508280RAFAEL G ROMO ROMO 0508280 Ref. 006430197 072 00072375008730300638 7875CAP1202003170946307991 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS			5,140.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 TRANSF. A TER59628 Ref. 3449929069			240.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030418640822194295 BMRCASH Ref. REFBNTC00084743			945.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PLOMERIA UNIVERSAL D E VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00575984			2,345.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 05058342020 MARZO 030486389726854280 Ref. 006663153 072 00072375001675176568 7279CP01202003170946477678 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			4,586.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0508787MARZO 2020 030486450226866265 Ref. 006667106 072 00072375001675176568 7279CP03202003170946480325 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			475.00		
17/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 1242890Contrato 0039592 Consumo Feb20 Ref. 006767477 030 00030375900002331459 BB124289008322 M & DB PARADISE SA DE CV			7,116.00	733,554.01	712,786.47
18/MAR	18/MAR	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1			22,006.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			8515003SERVICIO DE AGUA FEBRERO 2020 Ref. 943463561 030						
18/MAR	18/MAR		T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1			7,569.00			
			0130524CONTRATO 0050865 Ref. 943575281 072						
18/MAR	18/MAR		T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1			2,906.00			
			0130525CONTRATO 0058330 Ref. 943575292 072						
18/MAR	18/MAR		V45 VENTAS CREDITO				16,625.38		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238						
18/MAR	18/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		232.69				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238						
18/MAR	18/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.23				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238						
18/MAR	18/MAR		V42 VENTAS DEBITO				62,177.55		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238						
18/MAR	18/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		291.48				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238						
18/MAR	18/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.64				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238						
18/MAR	18/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		28.60				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238						
18/MAR	18/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.58				
			Ref. 4887238						
18/MAR	18/MAR		V42 VENTAS DEBITO				883.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253						
18/MAR	18/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253						
18/MAR	18/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253						
18/MAR	18/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253						
18/MAR	18/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10				
			Ref. 4887253						
18/MAR	18/MAR		V45 VENTAS CREDITO				2,608.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131						
18/MAR	18/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131						
18/MAR	18/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.84				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131						
18/MAR	18/MAR		V42 VENTAS DEBITO				3,551.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131						
18/MAR	18/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131						
18/MAR	18/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.67				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131						
18/MAR	18/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131						
18/MAR	18/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62				
			Ref. 7247131						
18/MAR	18/MAR		V45 VENTAS CREDITO				3,382.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			9,834.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		81.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954					
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66			
		Ref. 7305954					
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO			4,709.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		65.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			7,661.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606					
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18			
		Ref. 7470606					
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO			24,544.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		343.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		54.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			15,241.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		129.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607					
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.22			
		Ref. 7470607					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0			949.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8761097Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 006831805 127 00127180001574107888 200318011563736344I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PD 384 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			1,105.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470839558 PAGO DE AGUAPOTABL Ref. 0035993018			2,272.00	919,944.32	919,944.32
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			35,717.22		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		499.99			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		80.00			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			23,458.00		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		147.26			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		23.56			
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		23.40			
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		3.74			
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,647.00		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		23.05			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.69			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			16,599.00		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		50.15			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		8.02			
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.25			
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.52			
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			8,608.00		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		120.49			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		19.28			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			3,834.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954					
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66			
		Ref. 7305954					
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO			983.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			8,897.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606					
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			
		Ref. 7470606					
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,036.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		42.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			7,739.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		60.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607					
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
		Ref. 7470607					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0			542.00		
		8766097 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 007688209 127					
		00127180001574107888					
		2003190115666177761					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			21.00		
		MAR19 10:36 PRAC C529 FOLIO:8312 Ref. *****4790					
19/MAR	20/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,738.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		C07 Ref. 5675571793					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0190320PAGO MES FEBRERO Ref. 008025483 072 00072375008514380052 8846CAP2202003190947364827 SERVICIO IBSOM SA DE CV			4,167.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000863suministro de agua contrato 86 Ref. 008131125 072 00072375004330869230 8846CAP2202003190947441262 CONDOMINIO DEL PUENTE			763.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 8583647 Ref. 0092269008			1,166.00	1,041,574.22	1,035,836.22
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				20,007.00	
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		280.06			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		44.81			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				39,252.09	
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		152.23			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		24.36			
20/MAR	20/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		18.20			
20/MAR	20/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.91			
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				582.00	
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		8.14			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.30			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				2,622.00	
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		22.27			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.56			
20/MAR	20/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
20/MAR	20/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				2,113.00	
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		29.57			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.73			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			3,262.00		
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		27.71			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.43			
20/MAR	20/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954		7.15			
20/MAR	20/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7305954		1.14			
20/MAR	20/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 147470607 Ref. 147470607			60.20		
20/MAR	20/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 177470607 Ref. 177470607		0.84			
20/MAR	20/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 177470607 Ref. 177470607		0.13			
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,360.80		
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		19.05			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		3.05			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			659.00		
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		5.60			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.90			
20/MAR	20/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		1.95			
20/MAR	20/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.31			
20/MAR	20/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9888158CONTRATO 0051159 Ref. 008704268 014 00014375655042474469 2020032040014 BET0000498881580 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			4,253.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9888159CONTRATO 0505729 Ref. 008704270 014 00014375655042474469 2020032040014 BET0000498881590 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			862.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507359438 0077087 Ref. 3692652566			310.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507359438 0077127 Ref. 3692751988			449.00		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTURA 372407 BMRCASH Ref. REFBNTC00458309			53.31		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5201028consumo periodo oct nov 2019 Ref. 008949728 014 00014375920011940413 2020032040014 BET0000452010280 CONDominio ISLA IGUANA I			100,799.91		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1887914 5238717 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,473.00		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,976.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1520040INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 009339358 002 00002180700747704939 170F9F766D222A63 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV			19,625.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 55646203865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 009344814 014 00014375920014697129 2020032040014 BET0000455646200 JGDADS SA DE CV			6,478.00	1,257,104.11	1,257,104.11
21/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 TRANSF. A TERC5962 Ref. 3772592554			199.00		
21/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0210320PAGO MES FEBRERO Ref. 009765442 072 00072320005534891414 8846CAP3202003210948607582 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			7,891.00	1,265,194.11	1,257,104.11
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			9,630.00		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		134.79			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		21.57			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			30,388.00		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		128.26			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		20.52			
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		15.60			
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.50			
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,341.00		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.77			



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			877.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 7247131					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,249.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			12,580.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954					
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		87.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954					
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7305954					
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			
		Ref. 7305954					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			4,048.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		56.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,256.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606					
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
		Ref. 7470606					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,989.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607					
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.83			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			50,520.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		80.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
			Ref. 7470607				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			3,511.00		
			8796474Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 005438209 127				
			00127180001574107888				
			2003230115854407911				
			00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA				
23/MAR	24/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			15,910.00		
			MAR23 09:21 MEXICO				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			48,965.00		
			0463729COMERCIAL CITY FRESKO S DE R Ref. 005777272 002				
			00002180002345330377				
			17108C01606BF545				
			COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,458.00		
			00000013035397SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005804251 014				
			00014320655019458366				
			2020032340014 HDH0000467183410				
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PODUCTOS DE P				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			829.00		
			00000013035398SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005804260 014				
			00014320655019458366				
			2020032340014 HDH0000467183490				
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PODUCTOS DE P				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,030.00		
			00000013035399SISTEMA DE LOS SERVICIO Ref. 005804261 014				
			00014320655019458366				
			2020032340014 HDH0000467183530				
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PODUCTOS DE P				
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,300.00	1,461,297.08	1,445,387.08
			BNET 0195240395 PAGO CONTRATO 1048 Ref. 0074560012				
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			238.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0 8791427 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 006278170 127 00127180001574107888 2003240115883156211 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			744.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0 0006699 consumo agua Ref. 006309503 036 00036375500145043817 036PORT2403202052256740 JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES			990.12		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 0 0000003 DEPOSITO Ref. 006734217 030 00030320900014092919 BB109840008448 HERVEY ARTEAGA OLGUIN			56,006.08		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7480424 isla 115 sea pal coo 39288 Ref. 006758687 014 00014375655070751060 2020032440014 BET0000474804240 CONDominio ISLA 115 AC			34,847.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7485076 palm springs 353 sepal cto 1010 Ref. 006764537 014 00014375655067550290 2020032440014 BET0000474850760 ASOCIACION DE CONDOMINIOS PALM SPRINGS 35			44,214.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7485075 p negra sepal cito 9519 Ref. 006764539 014 00014375655075062398 2020032440014 BET0000474850750 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC			35,029.00	1,633,362.19	1,633,362.19
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0200325 Contrato 0001198 Ref. 007114430 072 00072375002314805490 7279CP06202003250950849498 ERENDIRA BERNAL RENDON			10,230.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0033293 CLIENTE 33293 Ref. 007376348 072 00072028002079213467 8846CAP4202003250951030822 ICR SA DE CV			28,086.00	1,671,678.19	1,671,678.19
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			1,724.00		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		24.13			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		3.86			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			9,728.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		51.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 4887238				
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			1,441.00		
			8791132Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 007760941 127				
			00127180001574107888				
			200326011593590460I				
			00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA				
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,047.00		
			0000004PAGO DOCUMENTOS ACREEDOR 00000 Ref. 007942240				
			014				
			00014180655048488097				
			2020032640014 HDH0000486861850				
			CABLEVISION RED S A DE C V				
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,670.00		
			BNET 0480779598 CUENTA DE FEB Ref. 0022184029				
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			60,509.00	1,764,704.57	1,764,704.57
			878923043158 PU 3695 SIS DE LOS SERV Ref. 008065852 014				
			00014180655029257409				
			2020032640014 BET0000487892300				
			F1 MANAGEMENT SC				
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			6,800,000.00		
			5216485TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 008909274 014				
			00014375655008160610				
			2020032740014 BET0000452164850				
			SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE				
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		800,000.00			
			0270320FONDEO NOMINA BANORTE Ref. 000662842 072				
			00072375006530008394				
			002601002003270000662842				
			SEAPAL VALLARTA				
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			1,119.36	7,765,823.93	7,765,823.93
			0032720Servicio de agua contrato 002 Ref. 009432309 044				
			00044375032006529037				
			2020032740044B36L0000031109208				
			BRANDER WARREN PAUL				
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			243.00		
			BNET 1556773737 0038354 Ref. 4562773790				
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			474.00		
			BNET 0102067234 PAGO SERVICIOS Ref. 0007545020				
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			119,292.00		
			BNET 0147934041 PAGO AGUA Ref. 0046625014				
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			45,000.00		
			0038260abono adeudo agua Ref. 006594120 072				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005849122328 8846CAP3202003300954633915 CONLAPAL AC					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7892385loft seapal cito 2072 Ref. 006807896 014 00014375655068675747 2020033140014 BET0000478923850 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			1,624.00	7,932,456.93	7,932,456.93
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0071098030486434526852265 Ref. 007650199 058 00058580549381300119 058-31/03/2020/31-054SO71098 KELAT S.A. DE C.V.			471.00	7,932,927.93	7,932,927.93

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	02/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 16:11 MEXICO	0.00	30,601.00	0.00	0.00
28/FEB	02/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 16:12 MEXICO	0.00	7,836.00	0.00	0.00

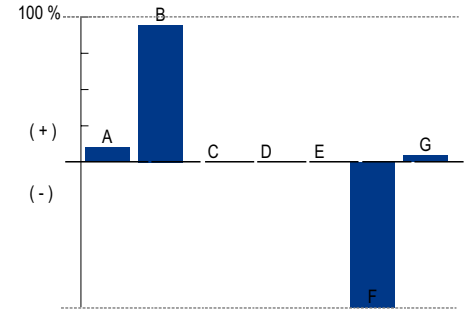
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	165,626,997.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	422
TOTAL IMPORTE ABONOS	156,643,246.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	589

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,916,679.64	10.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	156,643,246.28	94.57%	B
Comisiones (-)	-15,377.59	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-165,626,997.99	-100.00%	F
Saldo Final	7,932,927.93	4.78%	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:

839C6311-6B87-4E60-8BFA-2DF36F6E9933

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

U1sPqs6he45AYQU3+GCJ5ym4pN+x63bEEKVMHiGF8XeeELxaQMImPmCkaytrLEnK13CLZreCT9G7PjooC2lyuLaxXZFApNhyB0bfexgiEK6LTZKEpMXdHk8U2Hp1TteOCdZBCM6AMP/NZsd5rA15USi8Fqlhj8RuU0+2STA6Ob3TcoAr4a/o18WRV9MRsgUrDCWkxUb3jQ+kBZkKrxqy9Z7BwaqBW4NVejsZ18pr3n/nn89Sd8EOgfbczhHF9TH7JqTyTALL+sO2n1xJYYbAwXfvWvFzBbEuHM4eEXasWbDut00XSheA+Nd+HHjXsgMkIZOXCdtPveRon+j3E7sjQ==

Sello SAT

CVWfTjixMDlptFaT/TJE148dPOYQ5M8jxcHa+IGj8RUYZd/zP7OGudPmOsyG2cB6NCfb5rKzHJvOjtufrzGgvThHaaLbAksx4mhcqj/V6ZqaalUM6ZmVM9KVip0uo6FtDzklvkU9iJnffXzm6yyOEAPbYhOoMT86IHSvTBhfWJlzmIY6XpLH++DeRX2+f9DQ5FdX5tfnOLngjblldl+7MpEvubxz83rXTFebVmTuoKdkgddO6/e2wJhKmtPbgeCwpX2urmx6KsYIZquh8rQz+AeCO7pKt+AmF7FQVS2Xz2L34isKsyaQk/VQDeF11x8CwAOUeIlg//B+0j7uzXBRTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T08:58:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|839C6311-6B87-4E60-8BFA-2DF36F6E9933|2020-04-01T08:58:54|U1sPqs6he45AYQU3+GCJ5ym4pN+x63bEEKVMHiGF8XeeELxaQMImPmCkaytrLEnK13CLZreCT9G7PjooC2lyuLaxXZFApNhyB0bfexgiEK6LTZKEpMXdHk8U2Hp1TteOCdZBCM6AMP/NZsd5rA15USi8Fqlhj8RuU0+2STA6Ob3TcoAr4a/o18WRV9MRsgUrDCWkxUb3jQ+kBZkKrxqy9Z7BwaqBW4NVejsZ18pr3n/nn89Sd8EOgfbczhHF9TH7JqTyTALL+sO2n1xJYYbAwXfvWvFzBbEuHM4eEXasWbDut00XSheA+Nd+HHjXsgMkIZOXCdtPveRon+j3E7sjQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 08:47:36

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARI
PRODDER 2019
FRANCISCO VILLA ESQ MANUEL AVILA CAMACHO SN
COL LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0111494937
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001114949371

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		953,955.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,482,757.96
Saldo de Operación Inicial		2,482,757.96
Depósitos / Abonos (+)	1	72.45
Retiros / Cargos (-)	2	2,482,830.41
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			72.45	2,482,830.41	2,482,830.41
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEFUPU PRODDER SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		27,667.65		2,455,162.76	2,455,162.76

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	0111494937
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTA PRODDER A PUENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,455,162.76			

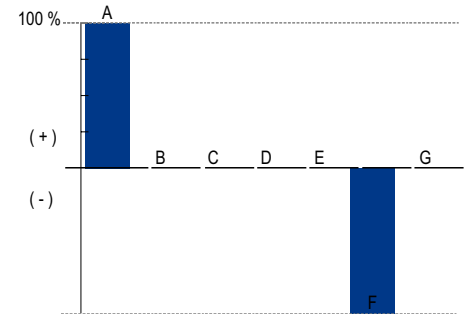
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,482,830.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	72.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111494937
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,482,757.96	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	72.45	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,482,830.41	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0111494937
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: 2375001114949371 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	0111494937
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		
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	0111494937
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:

98995627-31B3-4044-A865-D15978874521

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

SNUr0p1v6shgXi79aS9fStyyrSWAgoGIY1ZU6elmvKFiAzKglgX2ogaY+18gvpkl//eqBUox8LIOMYcNCOyyUEZHoc3cliSNplcSizk612/90WVhU4Tu4iYDILafiyCyixMJu4UtelWHe3EnC3Ys3brVITX4JU2KyllzgAJQxqCw8xniF1Z2H6ICvlzU+qGSBFWeQRY9mJCTsj5Hxa2dYyKzJHOBofqWBjX/xffvF4Q6IkYnfvRNAuzexblHpsj8UeK90y1QNiIRdvcV1j0mA5XsGASCOTH/BKxc+L3GL7L/fhyd8bNH2HHexy6ngWpayclYzBMQqfkcH1RE+jtQ==

Sello SAT

jV1xzFq5TntBUETU7omv9as8/u6DVkqXKQ8AMQExeaVBzUR6g4ciVoZQfhVIZ7eT+zA475j44yjTKJ1t6/JJKJQV0rYVyldQ4cBx1CozExfk7b82eicc+XCjYe72Wggw7eETyqwnBiyD/17UKom46ATxVfcb9urPisNINbLCi9TkgpP/H5oQycJclvxCAjSTw41DjeyNiniu+doU+VzsSLwvjIREpW47YttwC1t9bhh7eL1Uwc6WvqwTyahp7djfQ6XfSPetdNRZ2QLNj8i8OVRaeSJ83NpbAS1JrIELW4q+jmJqx991DHnUktsutywPDtv5leq0AdQPdyuv8pBXUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T05:43:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|98995627-31B3-4044-A865-D15978874521|2020-04-01T05:43:40|SNUr0p1v6shgXi79aS9fStyyrSWAgoGIY1ZU6elmvKFiAzKglgX2ogaY+18gvpkl//eqBUox8LIOMYcNCOyyUEZHoc3cliSNplcSizk612/90WVhU4Tu4iYDILafiyCyixMJu4UtelWHe3EnC3Ys3brVITX4JU2KyllzgAJQxqCw8xniF1Z2H6ICvlzU+qGSBFWeQRY9mJCTsj5Hxa2dYyKzJHOBofqWBjX/xffvF4Q6IkYnfvRNAuzexblHpsj8UeK90y1QNiIRdvcV1j0mA5XsGASCOTH/BKxc+L3GL7L/fhyd8bNH2HHexy6ngWpayclYzBMQqfkcH1RE+jtQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 05:07:42

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0191805797
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001918057977

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		901,784.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.639
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,273.29
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		21,573.12
Saldo de Operación Inicial		21,573.12
Depósitos / Abonos (+)	2	3,956,615.04
Retiros / Cargos (-)	1	3,978,188.16
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			29.12	21,602.24	21,602.24
06/MAR	06/MAR	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			3,956,585.92	3,978,188.16	3,978,188.16

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	0191805797
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTA COLECTOR A PUENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00320986		3,978,188.16			

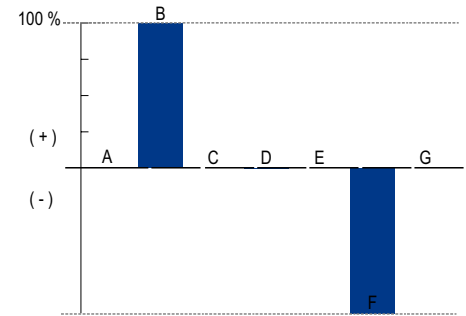
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,978,188.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,956,615.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0191805797
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,573.12	0.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,956,615.04	99.45%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,273.29	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,978,188.16	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0191805797
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: 2375001918057977 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	0191805797
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		
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	0191805797
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:

01B44A98-0CA2-455A-8B8F-15C0F8083750

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dkLVcny73zI0tB3QroGv7ExmepbQyatgbVvSg0vO2iAqgTPusQKFg8ulwESI1en2awHWEK6OucPP1wm1GH8Q8dCtQC9MOx7MPz6dkSTj8pz1O0CbCjCtGiZ5RIWs91y1y51rSBmRegtoCRcnrZ0Q9/ajNIsSSF5jnDYSWoEWTGMXamei9I9ivtiS7dt08I9tt5B67/bvUn3/7qqa439cFk5pzhllLR9pkuqTfDDpXwn4wzCLRudKffT+3Z0TM3kGgXkYkzrJfxtq5Lb2m4QEMg0r8FiZxt4mQ2kdyvmeAr+j3P7tAyzm7d/lpgbNOqwuEy20ubBSV8f1Ykq6tilorA==

Sello SAT

KbrX6cPIPIkV8aY08mswvBN1Wljc3RFJRguxDqnbSqFuUA8cOwxoNPSweGw07DH9nFOz0dhL16uRuUmrFqxPdT9oLUh03n82EZwgvUeJ4QYJyt5ogAJ22k9oI5C7HlckbVLM0ROOw1yX7p7kMjP0Lemj56fUMU4eUkrJ917/x5x3DJ1TmYKk6U2/Zlfs15z08w1W0GnEI0dflwa3SBVYyDYyypLvYG8E9OK7sYJLpF9hoBFRvHJ4zdIRKmsMPSJZF02QxWH+PzKaW/yRyoUOBz4QuOOv+gv1Ag7sqvFfx1SSG3FOQEAXjGga9JL7jmkFq+3mt7J4rt3Voc5s8bW6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T05:35:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|01B44A98-0CA2-455A-8B8F-15C0F8083750|2020-04-01T05:35:22|dkLVcny73zI0tB3QroGv7ExmepbQyatgbVvSg0vO2iAqgTPusQKFg8ulwESI1en2awHWEK6OucPP1wm1GH8Q8dCtQC9MOx7MPz6dkSTj8pz1O0CbCjCtGiZ5RIWs91y1y51rSBmRegtoCRcnrZ0Q9/ajNIsSSF5jnDYSWoEWTGMXamei9I9ivtiS7dt08I9tt5B67/bvUn3/7qqa439cFk5pzhllLR9pkuqTfDDpXwn4wzCLRudKffT+3Z0TM3kGgXkYkzrJfxtq5Lb2m4QEMg0r8FiZxt4mQ2kdyvmeAr+j3P7tAyzm7d/lpgbNOqwuEy20ubBSV8f1Ykq6tilorA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 05:08:03

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001533774583

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,275,461.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.639
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4,624.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	115	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		648.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,158,954.70
Saldo de Operación Inicial		7,158,954.70
Depósitos / Abonos (+)	8	43,431,165.65
Retiros / Cargos (-)	400	50,534,358.10
Saldo Final (+)		55,762.25
Saldo de Operación Final		55,762.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51181		10,000.00			
01/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523408684 Ref. 51148		11,000.00	7,137,954.70		7,165,077.90

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	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51110		15,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51082		4,360.20			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51080		4,061.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51089		3,073.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51174		4,993.60			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51088		6,461.50			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51086		1,905.25			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51062		17,800.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51081		1,528.00			
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6,123.20		
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51153		25,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51113		10,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51185		13,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51165		29,600.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51142		4,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 51079		1,707.34			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464920163 Ref. 51182		10,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51112		10,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51203		5,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51189		10,000.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0002528PAGO DE FACTURA 2528 Ref. 000275821 072 00072320010425275176 002601002003020000275821 AUROVILLE SA DE CV		14,500.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 SEAPAL 2019 32 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		874,334.48		6,077,753.53	6,077,753.53
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,230.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 51205					
03/MAR	03/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 51205		162.00			
03/MAR	03/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 51205		25.92			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51183		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51129		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2718 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		174,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA B3412 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		581.97			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 30950 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		6,032.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2289 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		39,373.52			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 116068 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		26,597.93			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 116069 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,257.85			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 17733 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		7,530.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 7652 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		34,250.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 359 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		3,723.60			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		9,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 14621 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		8,250.01			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 SEAPAL 2020 02 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,567,620.70			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0341497PAGO DE FACTURA A0 Ref. 000341497 044 00044180001043985452 002601002003030000341497 BURU NET BUSSINES SA DE CV		11,600.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003284PAGO DE FACTURA 3284 Ref. 000341498 002 00002375700258832820 002601002003030000341498 MARIO ALVAREZ ALANIS		8,259.20			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002582PAGO DE FACTURA 2582 Ref. 000341499 002 00002320701025743879 002601002003030000341499 DAVILA HERRAMIENTAS Y MAQUINAR		5,220.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		979,608.40			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000203PAGO DE FACTURA A203 Ref. 000341500 002					
		00002320700406957007					
		002601002003030000341500					
		MAXIMILIANO BERNAL ALVARADO					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,379.99			
		0013772PAGO DE FACTURA 13772 Ref. 000341501 014					
		00014375655040207133					
		002601002003030000341501					
		GERARDO MARTINEZ GARCIA					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,280.00			
		0008594PAGO DE FACTURA DD4 Ref. 000341502 002					
		00002320701485567909					
		002601002003030000341502					
		MANUEL FONSECA CONTRERAS					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,280.00			
		0006390PAGO DE FACTURA BB90 Ref. 000341503 002					
		00002320701485567909					
		002601002003030000341503					
		MANUEL FONSECA CONTRERAS					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		42,672.09			
		0035669PAGO DE FACTURA 35669 Ref. 000341504 072					
		00072320002050169377					
		002601002003030000341504					
		BRAY VALVULAS DE MEXICO SA DE					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		42,672.09			
		0035668PAGO DE FACTURA 35668 Ref. 000341505 072					
		00072320002050169377					
		002601002003030000341505					
		BRAY VALVULAS DE MEXICO SA DE					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,800.00			
		1519582104 Ref. 51160					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 51149					
03/MAR	03/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		2,147.00			
		REF:04200E0C123326886483 CIE:0844985 Ref. UIA:3043865					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		Ref. 51104					
03/MAR	03/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			5,000.00	2,982,699.26	2,982,699.26
		NUM CHEQUE: 0051104					
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,107.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUTA711121MLA Ref. 51204					
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,000.00			
		1520225684 Ref. 51200					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,473.22			
		0419721PAGO DE FACTURA 419721 Ref. 000479222 002					
		00002560013301743384					
		002601002003040000479222					
		COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA D					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,586.80			
		0000339PAGO DE FACTURA A339 Ref. 000479223 021					



No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021375040571718605					
		002601002003040000479223					
		SERGIO DELGADO GONZALEZ					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,709.98			
		0013974PAGO DE CR 30965 Ref. 000479224 014					
		00014375655040207133					
		002601002003040000479224					
		GERARDO MARTINEZ GARCIA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,244.99			
		0013995PAGO DE FACTURA 13995 Ref. 000479225 014					
		00014375655040207133					
		002601002003040000479225					
		GERARDO MARTINEZ GARCIA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		3,579.99			
		0020988PAGO DE FACTURA 20988 Ref. 000479226 072					
		00072375004189379560					
		002601002003040000479226					
		NOE GUADALUPE ORTIZ CASTILLON					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		22,664.99			
		0050935PAGO DE FACTURA 50935 Ref. 000479227 072					
		00072375006219161358					
		002601002003040000479227					
		SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANC					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,233.60			
		0006117PAGO DE CR 30961 Ref. 000479228 021					
		00021375040617646767					
		002601002003040000479228					
		GG AUTOPARTES S DE RL DE CV					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		25,000.00			
		0000207PAGO DE FACTURA 207 Ref. 000479229 014					
		00014375606094857957					
		002601002003040000479229					
		RODRIGO ISAAC YESCAS NARVAEZ					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,519.60			
		PAGO DE FACTURA A361 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		2,856,579.09	2,856,579.09
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 51152					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORO610324LW6 Ref. 51190					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51201					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,625.15			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51207					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51166					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,068.26			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51197					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,406.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51206					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			1561685635 Ref. 51104				
05/MAR	05/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51178	10,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1482846896 Ref. 51198	12,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA F340 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	56,004.80			
05/MAR	05/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050320SEFUPU SEAPAL RECURSOS PROPIOS Ref. 000592823 002 00002320700617747404 002601002003050000592823 SECRETARIA DE PLANEACION ADMI	179,283.97			
05/MAR	05/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51194	10,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51199	9,000.00			
05/MAR	05/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		3,400,000.00		
05/MAR	05/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	1,702.95			
05/MAR	05/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	1,095.60			
05/MAR	05/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	1,678.15			
05/MAR	05/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	2,498.08			
05/MAR	05/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	346,661.24			
05/MAR	05/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS CUO6TAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	107,555.98			
05/MAR	05/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	1,325.40			
05/MAR	05/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	1,200.60			
05/MAR	05/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	1,561.21			
05/MAR	05/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE OC 30966 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	17,619.94			
05/MAR	05/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 200803 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	167,237.83			
05/MAR	05/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	839.07			
05/MAR	05/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0040220PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000619040 127 00127375013934116694 002601002003050000619040 ELIZABETH TORRES LANGARICA	1,489.76			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0040220PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000619041 137 00137534101899677351 002601002003050000619041 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,303.20			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040220PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000619042 021 00021375062048770646 002601002003050000619042 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		6,216.31			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0040220PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000619043 137 00137375100242332571 002601002003050000619043 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040220PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000619044 002 00002375701659050572 002601002003050000619044 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000731PAGO DE FACTURA B731 Ref. 000619045 014 00014375655031378738 002601002003050000619045 RIVIERA COMUNICACION SA DE CV		15,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000734PAGO DE FACTURA 734 Ref. 000619046 014 00014375606037850487 002601002003050000619046 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER		22,852.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000733PAGO DE FACTURA 733 Ref. 000619047 014 00014375606037850487 002601002003050000619047 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER		12,992.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0006460PAGO DE FACTURA PVU6460 Ref. 000619048 002 00002560013301743384 002601002003050000619048 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA D		1,799,160.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000036PAGO DE FACTURA B3C6 Ref. 000619049 072 00072375002706721564 002601002003050000619049 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		8,480.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000503PAGO DE FACTURA F503 Ref. 000619050 030 00030010900018042990 002601002003050000619050 MARIA SAN JUANA LUCIO VAZQUEZ		28,710.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,700.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000436PAGO DE FACTURA 436 Ref. 000619051 002				
		00002045700416028890				
		002601002003050000619051				
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
05/MAR	05/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G		3,867.00		
		REF:00519024387444645107 CIE:1026380 Ref. UIA:1127050				
05/MAR	05/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G		198.00		
		REF:00520004502946795000 CIE:1026380 Ref. UIA:1134177				
05/MAR	05/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G		2,274.00		
		REF:00520001043046343303 CIE:1026380 Ref. UIA:1143000				
05/MAR	05/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G		3,156.00		
		REF:00519029662446322409 CIE:1026380 Ref. UIA:1150853				
05/MAR	05/MAR	P14 ADCONINS,SA DE CV G		6,061.00		3,351,094.61
		REF:0000000000051102166 CIE:1282514 Ref. UIA:1545203				3,351,094.61
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		14,500.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABP600319MZ4 Ref. 51098				
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00	
		FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0		1,079.50		
		0000618PAGO DE FACTURA 618 Ref. 000666663 143				
		00143180000009528506				
		002601002003060000666663				
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		26,646.36		
		0002884PAGO DE FACTURA 2884 Ref. 000666664 072				
		00072375006547411848				
		002601002003060000666664				
		GUILLERMO NUNO COSIO				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		90,603.73		
		0031152PAGO DE FACTURA 31152 Ref. 000666665 058				
		00058580330105100115				
		002601002003060000666665				
		DETECNO SA DE CV				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,800.00		
		0000081PAGO DE FACTURA 81 Ref. 000666666 014				
		00014375605565670224				
		002601002003060000666666				
		MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,609,610.24		
		0000603PAGO DE FACTURA 603 Ref. 000666667 072				
		00072849002238345944				
		002601002003060000666667				
		GEOINGENIERIA APLICADA SE DE C				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		43,848.00		
		0006147PAGO DE FACTURA 6147 Ref. 000666668 021				
		00021375040617646767				
		002601002003060000666668				
		GG AUTOPARTES S DE RL DE CV				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		6,264.00		
		0001742PAGO DE FACTURA 1742 Ref. 000666669 072				



No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008524627718 002601002003060000666669 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 000084PAGO DE FACTURA 4BDE Ref. 000666670 030 00030375829474617015 002601002003060000666670 HECTOR CERDA FLORES		13,572.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0037147PAGO DE FACTURA 37147 Ref. 000666671 002 00002320443400380348 002601002003060000666671 SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL		42,316.57			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0037148PAGO DE FACTURA 37148 Ref. 000666672 002 00002320443400380348 002601002003060000666672 SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL		11,996.72			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0693898PAGO DE FACTURA 693898 Ref. 000666673 002 00002580700819717551 002601002003060000666673 REACTIVOS EQUIPO SA DE CV		17,776.96			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0003431PAGO DE FACTURA 3431 Ref. 000666676 072 00072320010663025146 002601002003060000666676 EVANGELINA GUADALUPE CASADO PE		12,999.20			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002601PAGO DE FACTURA 2601 Ref. 000666677 002 00002320701025743879 002601002003060000666677 DAVILA HERRAMIENTAS Y MAQUINAR		10,075.51			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 20177 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		6,013.06			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 85 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		8,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAAGO DE FACTURA 84 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		8,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA B557 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		49,880.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA B561 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		8,120.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA B559 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		10,440.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 22594 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		5,122.78			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 153458 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		543.29			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,066.59			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO DE FACTURA 153549 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAR	06/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,020.00			
			PAGO DE FACTURA A304 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAR	06/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,233.04			
			PAGO DE FACTURA 78419 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAR	06/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
			PAGO DE FACTURA 99B5 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAR	06/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
			PAGO DE FACTURA 202B BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAR	06/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,822.40			
			PAGO DE FACTURA 5922 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAR	06/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		158,660.03			
			PAGO DE FACTURA 280104 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAR	06/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		35,220.00			
			PAGO DE FACTURA 15803 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAR	06/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		92,689.80			
			PAGO DE FACTURA G4800 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAR	06/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
			PAGO DE FACTURA 1513 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAR	06/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,394.50			
			PAGO DE FACTURA A384 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAR	06/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,394.50			
			PAGO DE FACTURA A383 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAR	06/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00			
			PAGO DE FACTURA B560 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAR	06/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 51108					
06/MAR	06/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		793,409.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 51216					
06/MAR	06/MAR		C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 51216					
06/MAR	06/MAR		C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 51216					
06/MAR	06/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,707.34		9,169,769.57	9,169,769.57
			Ref. 51215					
08/MAR	09/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			ANTICIPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
08/MAR	09/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
			ANTICPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
08/MAR	09/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
			ANTICIPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
08/MAR	09/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			ANTIPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
08/MAR	09/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			ANTICIPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
08/MAR	09/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			ANTICIPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
08/MAR	09/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ANTICPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
08/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			ANTICPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
08/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			ANTICPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
08/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
			ANTICPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
08/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			ANTICPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
08/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			ANTICPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
08/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,000.00			
			ANTICPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
08/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			ANTICPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
08/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,000.00			
			ANTICPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
08/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			ANTICPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
08/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00		8,989,769.57	9,169,769.57
			ANTICPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		244.57			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51196				
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		10,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51162				
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		2,963.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51210				
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,164.50			
			0090320PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS Ref. 000895960 002				
			00002180700148861662				
			002601002003090000895960				
			ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESA				
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,480.00			
			0005952PAGO DE FACTURA 5952C Ref. 000895962 014				
			00014320605692405032				
			002601002003090000895962				
			VICTOR RODRIGUEZ CORONA				
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,507,393.28			
			ANTICPO SEAPAL 2020 01 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		322,111.39			
			EST 1 SEAPAL 2019 32 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,880.00			
			PAGO DE FACTURA 10036 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,040.00			
			PAGO DE FACTURA B558 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,000.00		7,033,492.43	7,033,492.43
			PAGO DE FACTURA B9CE7 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		1,435.55			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUTA711121MLA Ref. 51211				

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51223	17,500.00			
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51094	5,000.00			
10/MAR	11/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 11:03 MEXICO		20,042.45		
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51202	5,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	10,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	14,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	5,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	9,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	5,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	20,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	10,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	8,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986	8,500.00			
10/MAR	10/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		10,000,000.00		
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51237	10,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51228	10,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51232	9,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51238	10,000.00		16,896,099.33	16,876,056.88
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51221	1,600.00			
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51208	800.00			
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51212	3,789.00			
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51217	3,621.56			
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51219	4,550.00			
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,866.75			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51222				
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51213	5,125.78			
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 51251	20,250.00			
11/MAR	11/MAR	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 51251	162.00			
11/MAR	11/MAR	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 51251	25.92			
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 51252	6,261,076.00			
11/MAR	11/MAR	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 51252	162.00			
11/MAR	11/MAR	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 51252	25.92			
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51239	6,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51225	15,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51249	5,500.00			
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51248	10,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51229	10,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51231	10,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51240	10,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51241	5,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51230	10,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1524423201 Ref. 51101	24,000.00			
11/MAR	11/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		10,000,000.00		
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51226	10,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000244PAGO DE FACTURA 244 Ref. 000098816 014 00014680655061891200 002601002003110000098816 MAQYTREN SA DE CV	505,124.95			
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000245PAGO DE FACTURA 245 Ref. 000098817 014 00014680655061891200 002601002003110000098817	671,420.76			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			MAQYTREN SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0696010PAGO DE FACTURA 696010 Ref. 000098818 002 00002580700819717551 002601002003110000098818 REACTIVOS EQUIPO SA DE CV	2,917.11				
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051176PAGO DE CR 30979 Ref. 000098819 072 00072375006219161358 002601002003110000098819 SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANC	11,535.00				
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000250PAGO DE FACTURA 250 Ref. 000098820 014 00014680655061891200 002601002003110000098820 MAQYTREN SA DE CV	1,097,997.61				
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000251PAGO DE FACTURA 251 Ref. 000098821 014 00014680655061891200 002601002003110000098821 MAQYTREN SA DE CV	1,342,841.52				
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0006188PAGO DE CR 30976 Ref. 000098822 021 00021375040617646767 002601002003110000098822 GG AUTOPARTES S DE RL DE CV	44,190.20				
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0419754PAGO DE CR 30969 Ref. 000098823 002 00002560013301743384 002601002003110000098823 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA D	1,686.92				
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0014092PAGO DE FACTURA 14092 Ref. 000098824 014 00014375655040207133 002601002003110000098824 GERARDO MARTINEZ GARCIA	1,249.98				
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000617PAGO DE FACTURA E617 Ref. 000098825 030 00030375829474617015 002601002003110000098825 HECTOR CERDA FLORES	10,788.00				
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0003311PAGO DE FACTURA 3311 Ref. 000098826 072 00072375002116733524 002601002003110000098826 PATINO MAYOREO FERRELECTRICO S	186,551.20				
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0003309PAGO DE FACTURA 3309 Ref. 000098827 072 00072375002116733524 002601002003110000098827 PATINO MAYOREO FERRELECTRICO S	78,230.40				

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0021046PAGO DE CR 30984 Ref. 000098828 072 00072375004189379560 002601002003110000098828 NOE GUADALUPE ORTIZ CASTILLON		8,480.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0037261PAGO DE FACTURA 37261 Ref. 000098829 002 00002320443400380348 002601002003110000098829 SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL		1,303.84			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0037262PAGO DE FACTURA 37262 Ref. 000098831 002 00002320443400380348 002601002003110000098831 SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL		41,006.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0003396PAGO DE FACURA 3396 Ref. 000098832 014 00014375655041467781 002601002003110000098832 EMMA GUTIERREZ VILLAREAL		1,700.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0695952PAGO DE FACTURA 695952 Ref. 000098833 002 00002580700819717551 002601002003110000098833 REACTIVOS EQUIPO SA DE CV		604.13			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000547PAGO DE FACTURA 547 Ref. 000098834 002 00002375700383475259 002601002003110000098834 RUBEN OSCAR VELIZ MORALES		5,475.20			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000606PAGO DE FACTURA 606 Ref. 000098835 072 00072849002238345944 002601002003110000098835 GEOINGENIERIA APLICADA SE DE C		577,680.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000252PAGO DE FACTURA 252 Ref. 000098836 014 00014375605097219098 002601002003110000098836 HUGO RENE GARDUNO CONTRERAS		8,480.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000251PAGO DE FACTURA 251 Ref. 000098837 014 00014375605097219098 002601002003110000098837 HUGO RENE GARDUNO CONTRERAS		8,480.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000250PAGO DE FACTURA 250 Ref. 000098838 014 00014375605097219098 002601002003110000098838 HUGO RENE GARDUNO CONTRERAS		8,480.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,480.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000249PAGO DE FACTURA 249 Ref. 000098839 014 00014375605097219098 002601002003110000098839 HUGO RENE GARDUNO CONTRERAS				
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000248PAGO DE FACTURA 248 Ref. 000098840 014 00014375605097219098 002601002003110000098840 HUGO RENE GARDUNO CONTRERAS		8,480.00		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0003976PAGO DE FACTURA 3976 Ref. 000098841 014 00014320605188548160 002601002003110000098841 ARIADNA PRISCILA ISLAS COVARRU		44,526.60		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0053101PAGO DE FACTURA 53101 Ref. 000098842 002 00002180087005621163 002601002003110000098842 GAMA SISTEMAS SA DE CV		296,201.36		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000209PAGO DE FACTURA 209 Ref. 000098843 014 00014375606094857957 002601002003110000098843 RODRIGO ISAAC YESCAS NARVAEZ		12,500.00		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 20205 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		6,204.84		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 20207 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,562.78		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 201412 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		183,420.83		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1781 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,455.01		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 365 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		5,022.80		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 17752 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		12,550.00		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1657 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		30,208.72		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 308 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		42,409.60		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 14318 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		11,500.00		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 59810 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		11,623.51		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 173258 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		254,484.13		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 173256 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		109,979.60		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,708.00		

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO DE FACTURA 9343746 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
11/MAR	11/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		23,664.00			
			PAGO DE CR 30975 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
11/MAR	11/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		56,376.00			
			PAGO DE FACTURA 64421 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
11/MAR	11/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 51236					
11/MAR	11/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 51242					
11/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,093,568.00			
			0000262PAGO DE FACTURA 262 Ref. 000135240 014					
			00014375655070830554					
			002601002003110000135240					
			CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
11/MAR	11/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,000.00			
			1547458002 Ref. 51227					
11/MAR	11/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,400.00			
			ANTICIPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
11/MAR	11/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		1,447,592.00			
			REF:04200QHS200026828430 CIE:0844985 Ref. UIA:2346950					
11/MAR	11/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,669.00			
			Ref. 51214					
11/MAR	11/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,142.00			
			Ref. 51255					
11/MAR	11/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		37.00			
			REF:04200GMC673326968415 CIE:0844985 Ref. UIA:2526557					
11/MAR	11/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		37.00			
			REF:04200GMB123326968498 CIE:0844985 Ref. UIA:2530077					
11/MAR	11/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		37.00			
			REF:04200GM8913326968498 CIE:0844985 Ref. UIA:2533476					
11/MAR	11/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		37.00			
			REF:04200GM6683326968405 CIE:0844985 Ref. UIA:2537436					
11/MAR	11/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		35.00			
			REF:04200GM4613326964479 CIE:0844985 Ref. UIA:2541088					
11/MAR	11/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		35.00			
			REF:04200GM2883326964491 CIE:0844985 Ref. UIA:2544223					
11/MAR	11/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		35.00			
			REF:04200GM0933326964478 CIE:0844985 Ref. UIA:2547259					
11/MAR	11/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		35.00			
			REF:04200GLQ883326964438 CIE:0844985 Ref. UIA:2551780					
11/MAR	11/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		35.00			
			REF:04200GLI503326964403 CIE:0844985 Ref. UIA:2558138					
11/MAR	11/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		33.00			
			REF:04200GIG973326960406 CIE:0844985 Ref. UIA:2564342					
11/MAR	11/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		33.00			
			REF:04200GIK343326960402 CIE:0844985 Ref. UIA:2567059					
11/MAR	11/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		35.00			
			REF:04200GIQ733326964424 CIE:0844985 Ref. UIA:2570722					



No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GHY123326967438 CIE:0844985 Ref. UIA:2573395		56.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GHJ093326963407 CIE:0844985 Ref. UIA:2576068		32.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GHN543326963410 CIE:0844985 Ref. UIA:2578543		32.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GHD043326963485 CIE:0844985 Ref. UIA:2581030		32.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GH5853326963479 CIE:0844985 Ref. UIA:2583560		32.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GI1633326960465 CIE:0844985 Ref. UIA:2586925		33.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GMI223326825403 CIE:0844985 Ref. UIA:2589983		38.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GME173326968414 CIE:0844985 Ref. UIA:2592513		37.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GMG383326968422 CIE:0844985 Ref. UIA:2594780		37.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GGV423326962422 CIE:0844985 Ref. UIA:2596341		62.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GGQ833326966417 CIE:0844985 Ref. UIA:2597936		31.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GGN333326966406 CIE:0844985 Ref. UIA:2599465		31.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GGJ903326966498 CIE:0844985 Ref. UIA:2601588		31.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GGF983326966406 CIE:0844985 Ref. UIA:2603304		31.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GGC743326966490 CIE:0844985 Ref. UIA:2605086		31.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GG7583326966486 CIE:0844985 Ref. UIA:2608199		31.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GFW593326969455 CIE:0844985 Ref. UIA:2612170		29.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GFR943326969439 CIE:0844985 Ref. UIA:2614140		29.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GFP733326969431 CIE:0844985 Ref. UIA:2616548		29.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GFL433326969420 CIE:0844985 Ref. UIA:2617978		29.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GI8703326960474 CIE:0844985 Ref. UIA:2620684		33.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GIC863326960495 CIE:0844985 Ref. UIA:2623236		33.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GF3663326962483 CIE:0844985 Ref. UIA:2624534		28.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GEZ953326962447 CIE:0844985 Ref. UIA:2625623		28.00		11,114,353.80	11,114,353.80

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51247		8,176.20			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 51218		23,628.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51256		4,260.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51257		1,528.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51258		1,528.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0045682PAGO DE FACTURA 45682 Ref. 000193093 014 00014375655035746861 002601002003120000193093 COMPU GOLD SA DE CV		12,349.99			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000279PAGO DE FACTURA 279 Ref. 000193094 014 00014320920017923793 002601002003120000193094 GG CONSULTORES LEGALES SC		11,600.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000289PAGO DE FACTURA 289 Ref. 000193095 014 00014320920017923793 002601002003120000193095 GG CONSULTORES LEGALES SC		69,600.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000287PAGO DE FACTURA 287 Ref. 000193096 014 00014320920017923793 002601002003120000193096 GG CONSULTORES LEGALES SC		69,600.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000281PAGO DE FACTURA 281 Ref. 000193097 014 00014320920017923793 002601002003120000193097 GG CONSULTORES LEGALES SC		11,600.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000277PAGO DE FACTURA 277 Ref. 000193098 014 00014320920017923793 002601002003120000193098 GG CONSULTORES LEGALES SC		34,800.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000280PAGO DE FACTURA 280 Ref. 000193099 014 00014320920017923793 002601002003120000193099 GG CONSULTORES LEGALES SC		11,600.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002319PAGO DE FACTURA 2319 Ref. 000193103 002 00002320089154703444 002601002003120000193103 COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC		1,474,554.56			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51234		10,000.00			
12/MAR	12/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002072VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 000194183 044 00044320010033922522 002601002003120000194183 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		369,729.59			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GEW133326962429 CIE:0844985 Ref. UIA:3508440		28.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GES043326962422 CIE:0844985 Ref. UIA:3515985		28.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GEN653326962420 CIE:0844985 Ref. UIA:3525434		28.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GEE803326962494 CIE:0844985 Ref. UIA:3533915		28.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GE8213326962478 CIE:0844985 Ref. UIA:3543870		28.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GEB233326962488 CIE:0844985 Ref. UIA:3552758		28.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GDX323326962430 CIE:0844985 Ref. UIA:3560690		28.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GDV313326962424 CIE:0844985 Ref. UIA:3571194		28.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GDQ613326962417 CIE:0844985 Ref. UIA:3614611		28.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GDH823326961496 CIE:0844985 Ref. UIA:3624709		25.00			
12/MAR	12/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51262		2,601.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GFI223326969410 CIE:0844985 Ref. UIA:3782152		29.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GFE173326969411 CIE:0844985 Ref. UIA:3790446		29.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GH1563326963470 CIE:0844985 Ref. UIA:3798620		32.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GDF413326961486 CIE:0844985 Ref. UIA:3807089		25.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GDB113326961475 CIE:0844985 Ref. UIA:3836173		25.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GD5743326961475 CIE:0844985 Ref. UIA:3844137		25.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GD2213326961458 CIE:0844985 Ref. UIA:3853344		25.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GCX713326961422 CIE:0844985 Ref. UIA:3860296		81.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GCT493326961429 CIE:0844985 Ref. UIA:3867798		25.00			
12/MAR	12/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		25.00			



No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:04200GCQ493326961423 CIE:0844985 Ref. UIA:3875553					
12/MAR	12/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		28.00			
		REF:04200GF6333326962480 CIE:0844985 Ref. UIA:3890447					
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51235		9,000.00			
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO APGO PROVEEDORES Y ACREBMR CASH Ref. REFBNTC00320986			10,000,000.00		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0008537PAGO DE FACTURA 8537 Ref. 000234660 062 00062320001531134081 002601002003120000234660 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C		57,827.57			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0008513PAGO DE FACTURA 8513 Ref. 000234661 062 00062320001531134081 002601002003120000234661 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C		97,620.03			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0024251PAGO DE FACTURA 24251 Ref. 000234662 072 00072375002202998668 002601002003120000234662 JESSICA VANESSA CRUZ REYES		2,665.22			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000564PAGO DE FACTURA 564 Ref. 000234663 002 00002375098401016891 002601002003120000234663 LINO OLVERA GARCIA		12,180.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001517PAGO DE FACTURA 1517 Ref. 000234664 044 00044375032004499114 002601002003120000234664 MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ		178,587.57			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000016EST 1 SEAPAL 2019 29 CSS CONVE Ref. 000234670 021 00021320040611130318 002601002003120000234670 KIPER SA DE CV		590,578.84			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000037PAGO DE FACTURA B037 Ref. 000234671 060 00060320000986136763 002601002003120000234671 ESTRATEGIAS EN IMPLEMENTACION		685,560.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000892PAGO DE FACTURA 892 Ref. 000234672 002 00002375098400505617 002601002003120000234672 INSAVI SA DE CV		220,566.34			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000169PAGO DE FACTURA F169 Ref. 000234673 030		18,560.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030010900018042990					
		002601002003120000234673					
		MARIA SAN JUANA LUCIO VAZQUEZ					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.00			
		PAGO DE FACTURA 29 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,124,462.28			
		PAGO DE FACTURA 1621 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		224,620.68			
		EST 2 SEAPAL 2020 02 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,000.00			
		ANTICIPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		34,812.00			
		0050320NOMINA DIRECTOR 1A MARZO Ref. 000273155 044					
		00044810158047552004					
		002601002003120000273155					
		ANTONIO JUAREZ TRUEBA					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		337,500.00			
		CESION DE DERECHOS POZO 39 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,264.00			
		PAGO DE FACTURA 5807 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,017.60			
		PAGO DE FACTURA 311 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		29,069.60			
		0000438PAGO DE FACTURA E438 Ref. 000291635 072					
		00072375010092977108					
		002601002003120000291635					
		SONIA CANALES RAMIREZ					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		15,080.00			
		0000517PAGO DE FACTURA 517 Ref. 000291637 112					
		00112180000030781026					
		002601002003120000291637					
		PROTOCOLO SIETE SC					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		6,960.00			
		0000518PAGO DE FACTURA 518 Ref. 000291638 112					
		00112180000030781026					
		002601002003120000291638					
		PROTOCOLO SIETE SC					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		59,740.00			
		0000519PAGO DE FACTURA 519 Ref. 000291639 112					
		00112180000030781026					
		002601002003120000291639					
		PROTOCOLO SIETE SC					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		11,600.00			
		0000520PAGODE FACTURA 520 Ref. 000291640 112					
		00112180000030781026					
		002601002003120000291640					
		PROTOCOLO SIETE SC					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		525,852.00			
		0000040CESION DE DERECHOS POZO 40 Ref. 000291646 030					



No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900020901667					
		002601002003120000291646					
		VALENTIN CASILLAS URRUTIA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		3,000.00			
		0000518PAGO DE RECIBO 518 Ref. 000291647 112					
		00112180000030781026					
		002601002003120000291647					
		PROTOCOLO SIETE SC					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		28,710.00			
		0000003PAGO DE FACTURA FA3 Ref. 000291648 030					
		00030010900018042990					
		002601002003120000291648					
		MARIA SAN JUANA LUCIO VAZQUEZ					
12/MAR	12/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		5,083,842.55		8,495,896.18	8,495,896.18
		PAGO SIPARE B9810626109 202002 301883 Ref. 72N171130					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		2,587.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUTA711121MLA Ref. 51260					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		2,211.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51243					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		3,999.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51259					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		829.84			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51254					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		5,135.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51245					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		8,034.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51253					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51250					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		4,938.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51244					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		1,810.86			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51246					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		242.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 51220					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		2,256,779.60			
		SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		4,346.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 51263					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 51188					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		15,000.00			
		Ref. 51224					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 51233					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 51096					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		10,000.00			
		Ref. 51158					



No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO LABORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		188,992.20			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO LABORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		187,858.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130320FINIQUITO LABORAL Ref. 000546354 044 00044810158047552004 002601002003130000546354 ANTONIO JUAREZ TRUEBA		315,580.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0130320FINIQUITO LABORAL Ref. 000546355 072 00072375004360334968 002601002003130000546355 MANUEL VALENTIN ACOSTA PADILLA		1,465,855.60			
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,000,000.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO LABORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		297,483.40			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO LABORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		179,670.20			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0002123PAGO DE FACTURA C4C Ref. 000572613 030 00030010900018042990 002601002003170000572613 MARIA SAN JUANA LUCIO VAZQUEZ		144,420.00		1,367,120.65	1,367,120.65
14/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51274		146,106.20			
14/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464920007 Ref. 51276		162,483.20			
14/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1557324871 Ref. 51278		156,277.00			
14/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51281		94,625.00			
14/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51261		7,454.60		800,174.65	1,367,120.65
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAA591020MTA Ref. 51275		142,982.40			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PITI581002BU4 Ref. 51277		136,046.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51280		141,825.20		379,321.05	379,321.05
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51279		147,536.00		231,785.05	231,785.05
21/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464921186 Ref. 51273		176,022.80		55,762.25	231,785.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,534,358.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	400
----------------------	---------------	--------------------------	-----



No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

TOTAL IMPORTE ABONOS

43,431,165.65

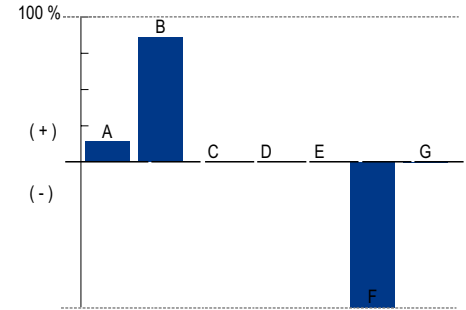
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

8

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,158,954.70	14.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,431,165.65	85.94%	B
Comisiones (-)	-648.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4,624.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,534,358.10	-100.00%	F
Saldo Final	55,762.25	0.11%	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	0153377458
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: 2375001533774583 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	0153377458
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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0153377458
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:

00242E5F-249B-4983-AB1C-62B0AEE7D9FC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

IT+pr2x0PZiEkgEFEkqYYg3rl+DBggvJb9cK+3XBYsifQL1dxaK6Ucc7GSSE4rvWXJ52sz7dcx7tIgYRKYGSL/9OXyy+UtYvpiRT6zE/egoK/VQhKK16iN1RuFmMNzbH0iH9S22liRDW0YIXa4y5LZTy5QoHNT4YWcX/bsB1Ygd3MWuhioN+OikwojAuTJISDSzwCCZBom7783oEedSJX7htyNQ+ACOEu3HcnL0NjiJOHW1zLT8U5cCB3MYuKS+OkETyUMUJxbDaYlebZQ0iqOP+Vk0S4ZVOnUARODPkWx2soHI1Fd46zzznX++jN2n9MLAKb9qQBtxW0ugguSQ==

Sello SAT

OjRtoH4WQxCV6UZLvWkdJ9//UM8ivLRVVS3Ek2v+BEng/ct3Suek2/zpNPFruj3U8ICOocgMy08g3KPbTYqUQVf1PNvirch81ihpYeT5jaYaimXS2pMMWc+c+Vy3xPiBBPEtaTi0J8U8BeMas4cOG9mQrWScfiDrfMFtcbHKIUSIXy05I0XwgtjE0vBpcTFuhy1Rs5j5bKt5IX3f0RPLBpJzCfGy2dyttadNBy3gXiF2cDq8nwlZOQXTB2euOvwRF58PH0gAZNeWW+aEVN0wCH7YFcVgAw361xgZU/shC65iCweU47HdxY4i2WE2JyXj/chUiGu/bQeKajSvHtdz3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T08:52:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|00242E5F-249B-4983-AB1C-62B0AEE7D9FC|2020-04-01T08:52:16|IT+pr2x0PZiEkgEFEkqYYg3rl+DBggvJb9cK+3XBYsifQL1dxaK6Ucc7GSSE4rvWXJ52sz7dcx7tIgYRKYGSL/9OXyyy+UtYvpiRT6zE/egoK/VQhKK16iN1RuFmMNzbH0iH9S22liRDW0YIXa4y5LZTy5QoHNT4YWcX/bsB1Ygd3MWuhioN+OikwojAuTJISDSzwCCZBom7783oEedSJX7htyNQ+ACOEu3HcnL0NjiJOHW1zLT8U5cCB3MYuKS+OkETyUMUJxbDaYlebZQ0iqOP+Vk0S4ZVOnUARODPkWx2soHI1Fd46zzznX++jN2n9MLAKb9qQBtxW0ugguSQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 08:47:21

"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 09/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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		124,837,845.86
Días del Periodo		23
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		797.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	61	976.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,656.63
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	41	157,110,242.17
Retiros / Cargos (-)	276	17,593,923.22
Saldo Final (+)		139,516,318.95
Saldo de Operación Final		139,516,318.95
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
09/MAR	09/MAR	C98 APERTURA DE CUENTA					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		156,671,664.10	156,671,664.10	156,671,664.10	

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	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TRANSF REC FINAN OPD MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958681252 PRUEBA Ref. 0089681013	0.01				
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0170820PRUEBA Ref. 002953277 072 00072375004360341676 BNET01002003170002953277 MARCELINO GARCIA AMARAL	1.00				
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927572905 LIQUIDACION EULOGI Ref. 0046137012	43,179.13				
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0170320LIQUIDACION OSCAR ALMEJO Ref. 002966682 072 00072375003235799820 BNET01002003170002966682 OSCAR FABIAN ALMEJO CONTRERAS	69,938.22				
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0170320LIQUIDACION MANUEL BORRAYO Ref. 002967738 072 00072375003235761146 BNET01002003170002967738 MANUEL BORRAYO AMARAL	53,330.79				
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541100443 LIQUIDACION JUAN M Ref. 0046137062	74,050.35				
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544397959 LIQUIDACION ALEJAN Ref. 0046137073	136,641.68				
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549313021 LIQUIDACION EDUARD Ref. 0014602016	43,580.77				
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524434432 LIQUIDACION IRMA Z Ref. 0014602027	82,719.80				
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520124985 LIQUIDACION ABEL G Ref. 0014602038	67,684.46				
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464919122 LIQUIDACION OCTAVI Ref. 0077225013	170,672.87				
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549801815 LIQUIDACION YECENI Ref. 0004122012	26,911.77				
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529423324 LIQUIDACION ESTEFA Ref. 0004122025	62,065.13				
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2879707700 LIQUIDACION PABLO Ref. 0004122037	57,667.53				
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521215780 LIQUIDACION CARLOS Ref. 0004122050	36,356.21				
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561342022 LIQUIDACION ISABEL Ref. 0004122061	59,441.94				
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2961293796 LIQUIDACION BRENDA Ref. 0095964012	130,634.96				
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178679746 LIQUIDACION OSVALD Ref. 0095964023	141,553.07				
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535354385 LIQUIDACION JOAQUI Ref. 0095964034	77,547.45				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520225650 LIQUIDACION CABRER Ref. 0095964047		128,428.52			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522399787 LIQUIDACION BASOPL Ref. 0095964058		52,625.56			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522458180 LIQUIDACION SAUL Ref. 0079950012		49,460.44			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518938598 LIQUIDACION ODILON Ref. 0079950024		50,220.46			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0170320LIAUIDACION ANGEL Ref. 001532280 072 00072375010591602576 BNET01002003170001532280 ANGEL NICOLAS URRUTIA GONZALEZ		69,432.73			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500295876 LUQUIDACION DONALD Ref. 0079950055		35,699.35			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0170320LIQUIDACION ALAN Ref. 001533584 072 00072375004930737128 BNET01002003170001533584 ALAN NAZARETH ARECHIGA		47,977.13			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544586746 LIQUIDACION JOSE R Ref. 0006213012		100,502.55			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547902347 LIQUIDACION ARACEL Ref. 0006213023		35,108.15			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958681635 LIQUIDACION HORACI Ref. 0006213035		181,509.34			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522399817 LIQUIDACION PEDRO Ref. 0025617012		42,381.05		154,544,341.68	154,544,341.68
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518715095 LIQUIDACION ALEJAN Ref. 0072429012		27,152.67			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548603264 LIQUIDACION RICARD Ref. 0075709012		33,720.21			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522399795 LIQUIDACION SOTO Ref. 0016682012		59,753.37			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519582111 LIQUIDACION RAMIRE Ref. 0016682023		137,231.76			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524412900 LIQUIDACION ARRIOL Ref. 0016682034		92,912.46			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180334480 LIQUIDACION PENA S Ref. 0016682045		31,191.52			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0180320LIQUIDACION DE RIVERO Ref. 001630283 072 00072375004360339646 BNET01002003180001630283 MAURICIO DE RIVERO RODRIGUEZ		90,400.52			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520225642 PGO ADELANTO DE NO Ref. 3524349643			43,752.56		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968259909 LIQUIDACION JAVIER Ref. 0087713013		110,717.95			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529423314 LIQUIDACION YARET Ref. 0060554012		62,608.69			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0180320LIQUIDACION ORTEGA Ref. 001670615 072 00072375010205184924 BNET01002003180001670615 SUSANA ROCIO ORTEGA ARIAS		83,635.56			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519582099 LIQUIDACION JUAN C Ref. 0085041030		119,360.35			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958681279 BIANCA GOMEZ 843 Ref. 3532488230			31,315.87		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0180320LIQUIDADACION ASCENCIO Ref. 001671570 072 00072375004360336474 BNET01002003180001671570 JESUS ASCENCIO JR		50,628.40			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534990997 LIQUIDACION ANA LI Ref. 0012359023		48,430.83			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577886424 LIQUIDACION GUADAL Ref. 0015744012		42,550.76			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2938981728 LIQUIDACION MERIDA Ref. 0038608012		60,031.47			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0180320LIQUIDACION JAIME GONZALEZ Ref. 001690757 072 00072375010528092120 BNET01002003180001690757 JAIME GONZALEZ MEDINA		43,382.56			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1495446104 LIQUIDACION FANNY Ref. 0063454012		45,094.01			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522399779 LIQUIDACION MISAEL Ref. 0063454023		33,851.66			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517527147 LIQUIDACION DIEGO Ref. 0063454034		34,407.22		153,412,348.14	153,412,348.14
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520225684 LIQUIDACION ADALBE Ref. 0032839016		102,287.32			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0190320LIQUIDACION TERESA DE JESUS LO Ref. 001745936 072 00072375010533852096 BNET01002003190001745936 TERESA DE JESUS LOPEZ ALVAREZ		45,444.09			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0190320LIQUIDACION RICARDO RODRIGUEZ Ref. 001778054 072 00072375010043718934 BNET01002003190001778054 RICARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ		87,941.83			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574429993 LIQUIDACION JESSIC Ref. 0011913017		47,107.97			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0190320PAGO LIQUIDACION Ref. 001802401 072		47,107.97			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375004566604706 BNET01002003190001802401 OMAR EVERARDO LOPEZ AGUILAR					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0190320COMPL OMAR EVERARDO AGUILAR Ref. 001806715 072 00072375004566604706 BNET01002003190001806715 OMAR EVERARDO LOPEZ AGUILAR		42,587.54			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958681643 LIQUIDACION RICARD Ref. 0026218012		121,950.99			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519582104 LIQUIDACION SERGIO Ref. 0012347012		81,459.12			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958681333 LIQUIDACION GABRIE Ref. 0073670012		71,917.26		152,764,544.05	152,764,544.05
24/MAR	24/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,000.00		
24/MAR	24/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		55.50			
24/MAR	24/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		8.88			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,733.00		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		124.54			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		19.93			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,093.70		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		48.95			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		7.83			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		9.75			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.56			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,366.00		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		191.75			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		30.68			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,095.00		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		88.34			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		14.13			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		9.75			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.56		152,821,218.60	152,821,218.60
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,185.00		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		114.40			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		18.30			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			5,690.20		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		74.71			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		11.95			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		9.75			
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.56			
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,233.00		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.81			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		3.65			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,663.00		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		35.93			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.75			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.90			
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.62			
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			4,158.00		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		76.91			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		12.31			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,152.00		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		114.63			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		18.34			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
25/MAR	25/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	9.75			
25/MAR	25/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	1.56		152,851,762.97	152,851,762.97
26/MAR	26/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		10,122.00		
26/MAR	26/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	187.24			
26/MAR	26/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	29.96			
26/MAR	26/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		4,426.00		
26/MAR	26/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	59.70			
26/MAR	26/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	9.55			
26/MAR	26/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	8.45			
26/MAR	26/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	1.35			
26/MAR	26/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		5,441.00		
26/MAR	26/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	100.64			
26/MAR	26/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	16.10			
26/MAR	26/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		15,027.00		
26/MAR	26/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	90.29			
26/MAR	26/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	14.45			
26/MAR	26/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	8.45			
26/MAR	26/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	1.35			
26/MAR	26/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		1,000.00		
26/MAR	26/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	18.50			
26/MAR	26/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	2.96			
26/MAR	26/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	0.65			
26/MAR	26/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	0.10			
26/MAR	26/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1570579319 Ref. 72	90,383.99			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919254 Ref. 16		186,933.47			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2752663872 Ref. 84		169,949.22			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2979840702 Ref. 58		98,238.26			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919564 Ref. 94		328,176.39			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1122902478 Ref. 54		85,842.94			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		34,200.86			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577550928 Ref. 73		64,625.16			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		110,907.34			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		102,588.01			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		75,344.25			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2964989643 Ref. 52		108,642.50			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1512685191 Ref. 77		69,725.06		151,361,671.78	151,361,671.78
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGM561119AR1 Ref. 86		200,011.83			
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			2,072.00		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		38.32			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		6.13			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,150.60		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		154.63			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		24.74			
27/MAR	27/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		12.35			
27/MAR	27/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.98			
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,583.00		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		29.28			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.68			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		0.65			
27/MAR	27/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.10			
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			4,549.00		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		84.13			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		13.46			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			6,979.00		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		38.34			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		6.13			
27/MAR	27/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		6.50			
27/MAR	27/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.04			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464920287 Ref. 19		232,087.65			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2958681252 Ref. 46		167,718.90			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2717296088 Ref. 37		116,525.80			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2963581918 Ref. 51		88,204.92			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919637 Ref. 12		144,200.73			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1518789088 Ref. 83		31,262.72			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464920198 Ref. 25		145,680.10			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2978317410 Ref. 23		142,656.95			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464921399 Ref. 21		229,035.66			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		169,105.86			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2963401863 Ref. 50		113,222.37			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919238 Ref. 28		113,963.20			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464920589 Ref. 20		164,155.91			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2638602840 Ref. 42		204,353.62			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2972624419 Ref. 53		127,892.54			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1545157250 Ref. 81		62,900.33			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1551714409 Ref. 80		31,262.72			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		102,813.08			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		51,318.50			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		101,320.34			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2732894777 Ref. 44		103,417.86			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1473186350 Ref. 36		104,697.82			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		1,625,729.40			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464920821 Ref. 13		300,545.92			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		58,667.61			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919149 Ref. 29		220,328.34			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2647970889 Ref. 41		93,328.53			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464921194 Ref. 31		132,685.23			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464920880 Ref. 35		103,959.22			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919726 Ref. 24		142,703.84			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464920945 Ref. 33		203,726.72			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464921119 Ref. 14		185,015.56			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		123,362.10			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523408684 Ref. 79		67,512.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		60,457.94			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO A EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		359,418.58			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464921100 Ref. 26		196,177.44			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,921.40			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOMINA 2A MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,416.60			
		NOMINA 2A MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		16,219.20			
		0040320NOMINA 2A MARZO Ref. 000753618 014					
		00014375567101884978					
		002601002003270000753618					
		OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRI					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,537.60			
		0040320NOMINA 2A MARZO Ref. 000753619 014					
		00014375567364833009					
		002601002003270000753619					
		AMERICA NARABY ARIAS AGUILAR					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,887.00			
		0040320NOMINA 2A MARZO Ref. 000753620 014					
		00014375567708917882					
		002601002003270000753620					
		KAREN YANETH ALVARO CORDOBA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		24,885.80			
		0040320NOMINA 2A MARZO Ref. 000753621 014					
		00014375566798264410					
		002601002003270000753621					
		SANTIAGO DE JESUS CENTENO ULIN					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		18,244.00			
		0040320NOMINA 2A MARZO Ref. 000753622 014					
		00014375566505015603					
		002601002003270000753622					
		RODOLFO DOMINGUEZ MONROY					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		15,308.60			
		0040320NOMINA 2A MARZO Ref. 000753623 014					
		00014375566504894809					
		002601002003270000753623					
		SERGIO EDUARDO GUERRERO BAZZON					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		15,308.60			
		0040320NOMINA 2A MARZO Ref. 000753624 014					
		00014375566650122056					
		002601002003270000753624					
		MITZI AVILES OSUNA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,424.60			
		0040320NOMINA 2A MARZO Ref. 000753626 014					
		00014375566505019078					
		002601002003270000753626					
		MARLENNY ARREDONDO TOPETE					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,424.60			
		0040320NOMINA 2A MARZO Ref. 000753627 014					
		00014375566504916172					
		002601002003270000753627					
		MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALE					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,424.60			
		0040320NOMINA 2A MARZO Ref. 000753628 014					
		00014375566944377614					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002003270000753628					
		LUIS MANUEL CORNEJO OROZCO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,424.60			
		0040320NOMINA 2A MARZO Ref. 000753629 014					
		00014375566793796420					
		002601002003270000753629					
		MARIA FERNANDA GARCIA RODRIGUE					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,611.40			
		0040320NOMINA 2A MARZO Ref. 000753630 014					
		00014375567708917918					
		002601002003270000753630					
		LUISA IZET PEÑA TRUJILLO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		18,244.00			
		0040320NOMINA 2A MARZO Ref. 000753631 014					
		00014375566504999458					
		002601002003270000753631					
		MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GIL					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,416.60		144,347,455.88	144,347,455.88
		0040320NOMINA 2A MARZO Ref. 000753632 014					
		00014375566123033876					
		002601002003270000753632					
		MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGU					
28/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		124,456.22			
		1464920155 Ref. 27					
28/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		61,530.93		144,161,468.73	144,347,455.88
		1454997077 Ref. 88					
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		167,607.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONF650925ML3 Ref. 8					
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		171,417.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAFC6710173S7 Ref. 96					
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO			602.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO			12,588.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		114.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4198971					
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,248.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 4198972				
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO			703.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 4198973				
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,417.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO			5,084.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
			Ref. 4198975				
30/MAR	30/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,000.00		
			144198971 Ref. 144198971				
30/MAR	30/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		18.50			
			174198971 Ref. 174198971				
30/MAR	30/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.96			
			174198971 Ref. 174198971				
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		11,424.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 103				
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		222,128.21			
			1464921127 Ref. 9				
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		502,170.03			
			MENS 75 CONVENIO DE COLABORACIBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00676357				
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100,000.00	143,211,048.44	143,211,048.44
			BNET 0171298445 ADEUDO MEDIDOR 375 Ref. 0016778015				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
31/MAR	31/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PICV7005059C7 Ref. 3	170,372.85				
31/MAR	31/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM7304266Y0 Ref. 90	165,978.89				
31/MAR	31/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		7,269.00			
31/MAR	31/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	134.46				
31/MAR	31/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	21.51				
31/MAR	31/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		14,869.00			
31/MAR	31/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	140.22				
31/MAR	31/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	22.44				
31/MAR	31/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	10.40				
31/MAR	31/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	1.66				
31/MAR	31/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,868.00			
31/MAR	31/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	53.05				
31/MAR	31/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	8.49				
31/MAR	31/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		747.00			
31/MAR	31/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	10.07				
31/MAR	31/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	1.61				
31/MAR	31/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.60				
31/MAR	31/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.42				
31/MAR	31/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		1,880.00			
31/MAR	31/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	34.77				
31/MAR	31/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	5.56				
31/MAR	31/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		1,145.00			
31/MAR	31/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	15.44				
31/MAR	31/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	2.47				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
31/MAR	31/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	3.25			
31/MAR	31/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.52			
31/MAR	31/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		4,241.00		
31/MAR	31/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	78.43			
31/MAR	31/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	12.55			
31/MAR	31/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		6,273.00		
31/MAR	31/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	63.85			
31/MAR	31/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	10.22			
31/MAR	31/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	8.45			
31/MAR	31/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	1.35			
31/MAR	31/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93	43,987.78			
31/MAR	31/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106	11,416.60			
31/MAR	31/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 COMPLEMENTO ACUERD Ref. 0032439013		44,856.38		
31/MAR	31/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1530368229 Ref. 113	42,295.27			
31/MAR	31/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108	3,743.20			
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0 0012609PAGO DE FACTURA FVT0012609 Ref. 000118215 062 00062320001511259724 002601002003310000118215 NORMA CONSUELO FONTES MARTINEZ	6,287.59			
31/MAR	31/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2681630318 Ref. 43	134,695.28			
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 19471 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	538,473.23			
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10108 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	76,560.00			
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 65400 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	37,584.00			
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 552 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	101,418.22			
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 117711 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	21,026.39			
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,840.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAGO DE FACTURA D96 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	154,661.64			
			PAGO DE FACTURA 9980 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	38,335.96			
			PAGO DE FACTURA 9982 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	236,608.22			
			PAGO DE FACTURA 9981 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	26,767.00			
			PAGO DE FACTURA 272F BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,073.44			
			PAGO DE FACTURA 675F BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	25,742.72			
			PAGO DE FACTURA FE837 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	393,912.80			
			PAGO DEFACTURA 175173 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	114,766.22			
			PAGO DE FACTURA 175138 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	60,320.00			
			PAGO DE FACTURA 175142 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	49,840.56			
			PAGO DE FACTURA 175133 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	32,519.30			
			PAGO DE FACTURA 175136 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,869.99			
			PAGO DE FACTURA 51 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	104,168.00			
			PAGO DE FACTURA 3160 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	696,688.56			
			0000114EST 10 SEAPAL 2019 13 LP Ref. 000125890 044				
			00044320010033051396				
			002601002003310000125890				
			EDIFICACIONES Y TRANSFORMACION				
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	8,143.20			
			0001774PAGO DE FACTURA 1774 Ref. 000125891 072				
			00072320008524627718				
			002601002003310000125891				
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	8,352.00			
			0001773PAGO DE FACTURA 1773 Ref. 000125892 072				
			00072320008524627718				
			002601002003310000125892				
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	21,436.80			
			0001775PAGO DE FACTURA 1775 Ref. 000125893 072				
			00072320008524627718				
			002601002003310000125893				
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	367,444.97			
			3103208PAGO DE FACTURA 19471 Ref. 000125894 014				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655007526967					
		002601002003310000125894					
		SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDEN					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,800.00			
		0000081PAGO DE FACTURA 81 Ref. 000125895 072					
		00072442003332962069					
		002601002003310000125895					
		DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		39,103.40		139,516,318.95	139,516,318.95
		0025253PAGO DE FACTURA 25253 Ref. 000125896 030					
		00030375900003518695					
		002601002003310000125896					
		JAIME LUNA RAMIREZ					

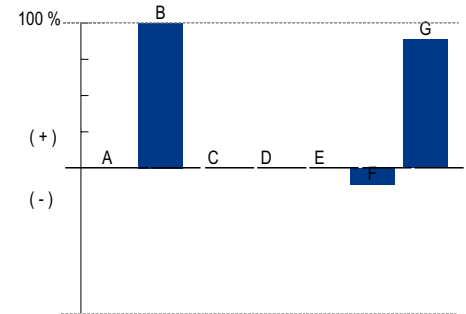
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,593,923.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	276
TOTAL IMPORTE ABONOS	157,110,242.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	157,110,242.17	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,656.63	0.00%	C
Intereses a favor (+)	797.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,593,923.22	-11.19%	F
Saldo Final	139,516,318.95	88.80%	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	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	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	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:

8A10E841-6737-47BC-8338-A240955709BB

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

aOg14F2ADnvCvldGhkJZW0uoBURX0RveyM7edO0UeMQ5xlwVKrdNL4SW/2XiIFXMZbOnopJmZ2+gPCILoLvdv5QdKrVESwFdAYyQ/TdsCPF77a4oCk35n1vXBePpHVZA/p4w3wAGHjUnHMnkszOwREttfOsXLJcmm6fW2uQKZ9TXbtHb28Wi0men5BZb8tQfGHcbx0x6/vOc/FhBFc5FZqLHM79n3rDV/qoYj0jZhnIPBf/54slGwu8c38Hb3aSKL77Qs8jLqzLqsw+FmRqLIWa0g/bW5JysmGKpXmbu5wsK6jG8TY/YUcyXeNENpZeWd7ES0dmGEsYcLp1kICifg==

Sello SAT

RecFM+MxawicFHFQVclF7b2yBvfPN9ttT4FLQVPHLYDMSN2SuhcNNBb/zaDjEoCSw+2JY84vk8dS8dn+u77WUKe8mwacOrG6NBYP2zslgO68Y2WGTdjfmSAC3fOkm8vyqN2BV5AzkZvdM6/9Gv/z0IMwco1mrhva6Nucu1o2Q3phBghf8mdUKctRoENvicAZL/8vjchFT+CTTDroNgBCdHk/nl94JNwl9SHGzXA5hrqqoGJeRmKQHCQBZ2WKm0OEZhnI9lTpCTdAKVqxa7cKOUd7kMjja4pKvbDPdmxG71zAXZDvQjI5jsfo3Yk4bAGeyB4oQrJk4s4+NFHYvHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T08:52:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8A10E841-6737-47BC-8338-A240955709BB|2020-04-01T08:52:35|aOg14F2ADnvCvldGhkJZW0uoBURX0RveyM7edO0UeMQ5xlwVKrdNL4SW/2XiIFXMZbOnopJmZ2+gPCILoLvdv5QdKrVESwFdAYyQ/TdsCPF77a4oCk35n1vXBePpHVZA/p4w3wAGHjUnHMnkszOwREttfOsXLJcmm6fW2uQKZ9TXbtHb28Wi0men5BZb8tQfGHcbx0x6/vOc/FhBFc5FZqLHM79n3rDV/qoYj0jZhnIPBf/54slGwu8c38Hb3aSKL77Qs8jLqzLqsw+FmRqLIWa0g/bW5JysmGKpXmbu5wsK6jG8TY/YUcyXeNENpZeWd7ES0dmGEsYcLp1kICifg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 08:43:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0148789207
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001487892074

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		535,313.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.639
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		755.84
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		26,932.36
Saldo de Operación Inicial		26,932.36
Depósitos / Abonos (+)	3	5,416,701.35
Retiros / Cargos (-)	1	5,443,633.71
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2,381.06	29,313.42	29,313.42
10/MAR	10/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,802,778.00			

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



No. Cuenta	0148789207
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROVISION AGUINALDO Y BONO MARBMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
10/MAR	10/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			3,611,542.29	5,443,633.71	5,443,633.71
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO AGUNALDO A PUENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		5,443,633.71			

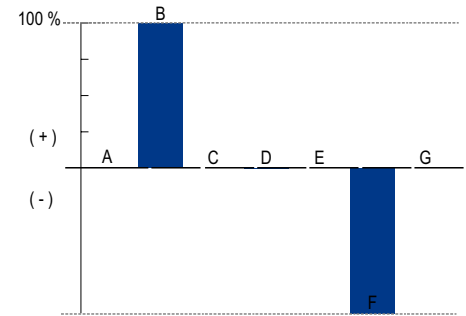
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,443,633.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,416,701.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0148789207
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,932.36	0.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,416,701.35	99.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	755.84	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,443,633.71	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0148789207
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: 2375001487892074 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	0148789207
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		
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	0148789207
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:

D0014E8E-ADD1-41C8-9F78-ED87BED21F6E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

J1yxi2gZHgXRqs+yNdjo1PFtK8TxKBNLjTwaAo83M4fkMiKQsMTkIEGni5UEnm+zPj8/tpjKZcxKoh48hGA/KdqWT4Ccjw8ZmR/442SAp/d/4cOSNlcVzjQMNleU85JM3iqGXCQPezkBzJ/pb5elwbnM/3+kECB1ZK0aoCZdTb/P9MB3JXbkZu9w6+2CjMKDMHNgHiFS7tyFifVBo8Bjdz7AHSupgK05N31RG2H4u336uczcfKTKBg5GjleDeyzf6q/yiOSIX3V150sO8P1rZ6i0nfp37og/RQVmGXLk8baEYt34BL8l/H6lGOexE/O2oNhf3Ca0EgQyv0MoJuXAw==

Sello SAT

mhYJbHpJOBqiOvi6jCi8sVnAiFFjVKBsw7jr5jsS55hvMUUGY+xsGB9nkSbiGUUnFb00b4c20WFmQC76gZu91E8vI8mNks+miDJ0LHTvq4duIA7PduvM2ggFYfREJFhXB6eBNBBVAXU3EtMmh6uaWeghCC7d8nlK4MEH0Vz45tMw0JP47Uc2j4ojceJOrEt+k3b5TkUQlxyALMLMwrfOxjtEaqHt9UrFzdXWQjYc2z/F+F6PEL5ukqklASf+tvOten+N+JXJpr6k+n435uRRmMin2m91Hj+Rj+Fi8FUnZ+rdAef8EJcwB7RlpyBWVoXsWK5v803XUHiZhdn+rv7ukxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T05:28:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D0014E8E-ADD1-41C8-9F78-ED87BED21F6E|2020-04-01T05:28:34|J1yxi2gZHgXRqs+yNdjo1PFtK8TxKBNLjTwaAo83M4fkMiKQsMTkIEGni5UEnm+zPj8/tpjKZcxKoh48hGA/KdqWT4Ccjw8ZmR/442SAp/d/4cOSNlcVzjQMNleU85JM3iqGXCQPezkBzJ/pb5elwbnM/3+kECB1ZK0aoCZdTb/P9MB3JXbkZu9w6+2CjMKDMHNgHiFS7tyFifVBo8Bjdz7AHSupgK05N31RG2H4u336uczcfKTKBg5GjleDeyzf6q/yiOSIX3V150sO8P1rZ6i0nfp37og/RQVmGXLk8baEYt34BL8l/H6lGOexE/O2oNhf3Ca0EgQyv0MoJuXAw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 05:15:56

"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
20
2

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 149,082.74
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 10,040.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 149,088.54
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 10,034.20
▶ Sucursal	03808
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2020 al 31/03/2020

NÚMERO DE CUENTA
350636430
NÚMERO DE CLIENTE
1248180
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021320003506364304

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%	\$ 5.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.36% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 5.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 59,650.71
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 350636430

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	030485854026787222 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 9,309.00	\$ 158,391.74
12	CHEQUE OT BCO SSA780708 NT6 004530000	41012300 5178053	\$ 149,082.74		\$ 9,309.00
12	01CGO SER RAP FEB 1 PAGOS	16249060	\$ 5.00		\$ 9,304.00
12	I.V.A.	03120000	\$ 0.80		\$ 9,303.20
13	030486476926863263 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 731.00	\$ 10,034.20

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

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®

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

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

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

21

2

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 350636430	Folio del SAT: 5A05EABF-EE8D-4C64-B3F9-3630939B8D0E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2020-04-01T14:21:24	Fecha y Hora de Certificación: 2020-04-01T14:40:21
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000000350636430	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 000010000040446360	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
gLzJT+uMoy1teWCsgVZu3leMelsRIEImoSbWWWXuc2HFf53bCx6/CXo3i0q2LcbhuPKw7p5Tne/fMj5ndQNMKFGy8bracEbUc1KdOrdT2ut1M/z63Uwe1VPlvq+YxGuZqr2i8s689TgDZWS1cJP A6p6agJ4hhQthqPHKqsirf7SvAIPXyPhnRXK0u8TywyoqQwPs+gJ7j5JTB YAA4RLRUh18Pflz+OkL2ysUsZ5XsuS7kV4m4o70Zs7Dg3cVFTH0VnDDL8i9MMd9ulZbcRWYFTJZzyer/BrDOeW5Uuh+2Wve3lDattfEarQr1HiiVoX/bgrurN6F4eG+Q=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]5A05EABF-EE8D-4C64-B3F9-3630939B8D0E[2020-04-01T14:40:21]gLzJT+uMoy1teWCsgVZu3leMelsRIEImoSbWWWXuc2HFf53bCx6/CXo3i0q2LcbhuPKw7p5Tne/fMj5ndQNMKFGy8bracEbUc1KdOrdT2ut1M/z63Uwe1VPlvq+YxGuZqr2i8s689TgDZWS1cJP A6p6agJ4hhQthqPHKqsirf7SvAIPXyPhnRXK0u8TywyoqQwPs+gJ7j5JTB YAA4RLRUh18Pflz+OkL2ysUsZ5XsuS7kV4m4o70Zs7Dg3cVFTH0VnDDL8i9MMd9ulZbcRWYFTJZzyer/BrDOeW5Uuh+2Wve3lDattfEarQr1HiiVoX/bgrurN6F4eG+Q=00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:

Q0oFnxrAfj6BhwHyAmcUWz9YqKX5iVv5R2wDEUHR5ZOh6wQyYLOdjBaFrhUrq0SKEB7OWrW3iow4fjvO2LlGcWwsTnKglAphEKDT+FFAuFy9Wn5q+YQgrxJLcvANAsfmRP50qAyWRh7V7z16VHPGCWj1O1fcs36Y8Aa07u2WKY/crVGHUv2Qxp+ff0oGbTro62sCvolnRWg+BUx4iRLPpPVTbwWeUnRZrkaqAG6V0oDPSCn0btaAz24bpvNlhQ7bi9FYeVm+fc8eC1c1GX2rw9p+8rq4kwj2PE7D5MJCa9LLBtdud062Mj8/h+Tj+Qdx6itVvm1Hg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTAR

FRANCISCO VILLA Y AVILA CAMACHO
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330 C.R. 48351 I03750442

CODIGO DE CLIENTE NO. 03039432

R.F.C. SSA780708 NT6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0442 SUC. PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0049095



0320973925003039432001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA INMEDIATA	55-50015368-8	130,647.11 100.00%	41,863.64 100.00%	78.46	1,596.00		
TOTAL		130,647.11 100.00%	41,863.64 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA INMEDIATA	55-50015368-8	78.46	0.00
TOTAL		78.46	0.00

CUENTA DE CHEQUES

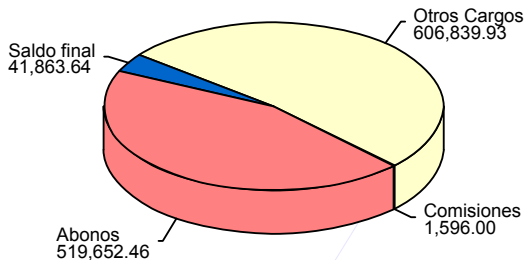
CUENTA INMEDIATA 55-50015368-8

SALDO PROMEDIO	101,338.74	SALDO INICIAL	130,647.11	+ INTERESES BRUTOS	78.46	CLABE 014375555001536888
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	519,652.46	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	608,435.93	= INTERESES NETOS	78.46	
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	41,863.64	COMISIONES COBRADAS	1,596.00	
CORTE AL 31/03/2020						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA INMEDIATA 55-50015368-8

(Saldo Inicial de \$130,647.11)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA INMEDIATA 55-50015368-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014375555001536888	RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				130,647.11
02-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2020 AL 29-02-2020	78.46			130,725.57
02-MAR-2020	7461419	DEPOSITO EN EFECTIVO 030484266826752211	471.00			131,196.57
02-MAR-2020	8562743	DEPOSITO EN EFECTIVO 030483907826706231	307.00			131,503.57
02-MAR-2020	3061202	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030485380426776215	8,121.00			139,624.57
02-MAR-2020	4421753	DEPOSITO EN EFECTIVO 030483608626700269	796.00			140,420.57
02-MAR-2020	5928981	ABONO POR COBRANZA 030483607826702207	4,888.00			145,308.57
02-MAR-2020	0891246	DEPOSITO EN EFECTIVO 030484113226719278	14,448.00			159,756.57



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2020	7462270	DEPOSITO EN EFECTIVO 030484187326719201	342.00		160,098.57
03-MAR-2020	4422225	DEPOSITO EN EFECTIVO 030485692526772201	1,030.00		161,128.57
03-MAR-2020	4422263	DEPOSITO EN EFECTIVO 030484224926711227	315.00		161,443.57
03-MAR-2020	2705612	DEPOSITO EN EFECTIVO 030483452626732293	1,085.00		162,528.57
03-MAR-2020	7462663	DEPOSITO EN EFECTIVO 030483507026690285	1,575.00		164,103.57
03-MAR-2020	7462664	DEPOSITO EN EFECTIVO 030484846426752259	471.00		164,574.57
03-MAR-2020	7462665	DEPOSITO EN EFECTIVO 030485706726771231	470.00		165,044.57
03-MAR-2020	7462666	DEPOSITO EN EFECTIVO 030484252426754292	1,618.00		166,662.57
03-MAR-2020	1935215	DEPOSITO EN EFECTIVO 030484208926714296	952.00		167,614.57
03-MAR-2020	8563994	DEPOSITO EN EFECTIVO 030483007626686212	255.00		167,869.57
04-MAR-2020	1935628	DEPOSITO EN EFECTIVO 030485738026771231	250.00		168,119.57
04-MAR-2020	7492702	DEPOSITO EN EFECTIVO 030485140026765205	474.00		168,593.57
04-MAR-2020	2679864	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 030484273226757263	18,183.00		186,776.57
04-MAR-2020	2706145	DEPOSITO EN EFECTIVO 030485443926771213	250.00		187,026.57
04-MAR-2020	7463232	DEPOSITO EN EFECTIVO 030484848926754287	3,632.00		190,658.57
04-MAR-2020	7463233	DEPOSITO EN EFECTIVO 030484850726752215	730.00		191,388.57
04-MAR-2020	1935660	DEPOSITO EN EFECTIVO 030484175526718258	668.00		192,056.57
04-MAR-2020	1935878	DEPOSITO EN EFECTIVO 030484269826752262	510.00		192,566.57
04-MAR-2020	7463337	DEPOSITO EN EFECTIVO 030483852826705205	238.00		192,804.57
04-MAR-2020	1936070	DEPOSITO EN EFECTIVO 030485872426780284	4,349.00		197,153.57
05-MAR-2020	1936459	DEPOSITO EN EFECTIVO 030486169626822203	471.00		197,624.57
05-MAR-2020	4423077	DEPOSITO EN EFECTIVO 030485306526766258	475.00		198,099.57
05-MAR-2020	4423078	DEPOSITO EN EFECTIVO 030485307226762281	471.00		198,570.57
05-MAR-2020	4749322	DEPOSITO CON CHEQUE 030485846626783263	47,215.00		245,785.57
05-MAR-2020	7463766	DEPOSITO EN EFECTIVO 030484312626757207	696.00		246,481.57
05-MAR-2020	0255078	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030485183326764261	5,067.00		251,548.57
05-MAR-2020	2706850	DEPOSITO EN EFECTIVO 030484253526752296	471.00		252,019.57
05-MAR-2020	4423201	DEPOSITO EN EFECTIVO 030483611426705208	238.00		252,257.57
05-MAR-2020	1936793	DEPOSITO EN EFECTIVO 030485176026761215	470.00		252,727.57
05-MAR-2020	7463901	DEPOSITO EN EFECTIVO 030484865126752241	471.00		253,198.57
05-MAR-2020	7493584	DEPOSITO CON CHEQUE 030485154726765286	12,828.00		266,026.57
05-MAR-2020	7493585	DEPOSITO CON CHEQUE 030485154226763292	10,035.00		276,061.57
06-MAR-2020	3624439	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030485178626763256	8,649.00		284,710.57
06-MAR-2020	4371493	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030486142526827292	2,995.00		287,705.57
06-MAR-2020	7493643	DEPOSITO EN EFECTIVO 030484295426750270	712.00		288,417.57
06-MAR-2020	8565670	DEPOSITO CON CHEQUE 030486285426833297	5,558.00		293,975.57
06-MAR-2020	4423631	DEPOSITO EN EFECTIVO 030484322226752206	251.00		294,226.57
06-MAR-2020	4423769	DEPOSITO EN EFECTIVO 030485139426763268	702.00		294,928.57
06-MAR-2020	4423772	DEPOSITO EN EFECTIVO 030484113026711245	1,369.00		296,297.57
06-MAR-2020	2468874	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030484280826755283	21,259.00		317,556.57
06-MAR-2020	1937661	DEPOSITO EN EFECTIVO 030486162426822252	471.00		318,027.57
06-MAR-2020	2707699	DEPOSITO EN EFECTIVO 030484253726750296	1,038.00		319,065.57
06-MAR-2020	4098561	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030485846226789289	614.00		319,679.57
09-MAR-2020	1938379	DEPOSITO EN EFECTIVO 030485186426769293	4,212.00		323,891.57
09-MAR-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA 030484970726768274	8.00		323,899.57
09-MAR-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA 030485189926764247	237.00		324,136.57
09-MAR-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA 030485190426763229	799.00		324,935.57
09-MAR-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA 030484411426754245	237.00		325,172.57
09-MAR-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA 030484819526752266	471.00		325,643.57
09-MAR-2020	4012120	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00	25,643.57
10-MAR-2020	3753233	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030484271626751203	4,023.00		29,666.57
10-MAR-2020	4424777	DEPOSITO EN EFECTIVO 030485685126772278	471.00		30,137.57
11-MAR-2020	1939701	DEPOSITO EN EFECTIVO 030486439826861296	632.00		30,769.57
11-MAR-2020	7495209	DEPOSITO CON CHEQUE 030486257526830248	3,272.00		34,041.57
11-MAR-2020	7495211	DEPOSITO EN EFECTIVO 030486340826842215	1,166.00		35,207.57
11-MAR-2020	4424868	DEPOSITO EN EFECTIVO 030485636626771252	263.00		35,470.57
11-MAR-2020	7467753	DEPOSITO CON CHEQUE 030485857826786267	254,768.00		290,238.57
11-MAR-2020	0193465	DEPOSITO EN EFECTIVO 030485184926762233	471.00		290,709.57
11-MAR-2020	5087345	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 30486247526839249	5,648.00		296,357.57
12-MAR-2020	7495699	DEPOSITO EN EFECTIVO 030485384026771263	1,291.00		297,648.57
12-MAR-2020	4425486	DEPOSITO EN EFECTIVO 030486547726896213	239.00		297,887.57
12-MAR-2020	2530909	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030486458626863220	2,917.00		300,804.57
12-MAR-2020	8567958	DEPOSITO EN EFECTIVO 030486690826893283	320.00		301,124.57
12-MAR-2020	8567959	DEPOSITO EN EFECTIVO 030486305026832297	471.00		301,595.57
12-MAR-2020	1931000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030486021326785245	254.00		301,849.57
12-MAR-2020	1931004	DEPOSITO EN EFECTIVO 030485849726784243	619.00		302,468.57
12-MAR-2020	7496129	DEPOSITO CON CHEQUE 030486264026836229	1,005.00		303,473.57
12-MAR-2020	0000149	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030485769026772221	303.00		303,776.57
13-MAR-2020	8568421	DEPOSITO EN EFECTIVO 030486831726906221	433.00		304,209.57

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTAR
CODIGO DE CLIENTE NO. 03039432

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320973925003039432001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2020	8568423	DEPOSITO EN EFECTIVO 030486831126904214	363.00		304,572.57
13-MAR-2020	7496506	DEPOSITO EN EFECTIVO 030486694126897215	874.00		305,446.57
13-MAR-2020	4426262	DEPOSITO EN EFECTIVO 030486134926822294	471.00		305,917.57
13-MAR-2020	4426263	DEPOSITO EN EFECTIVO 030486043626787285	667.00		306,584.57
13-MAR-2020	5910797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000459107970 REF 1303202 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		306,584.57	0.00
17-MAR-2020	7497316	DEPOSITO CON CHEQUE 030486270626836258	8,299.00		8,299.00
17-MAR-2020	0746260	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 030486183226827249	32,059.00		40,358.00
17-MAR-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA 030486910226904292	240.00		40,598.00
18-MAR-2020	7497727	DEPOSITO EN EFECTIVO 030486346226846291	941.00		41,539.00
18-MAR-2020	0856675	DEPOSITO EN EFECTIVO 030486289226836281	475.00		42,014.00
18-MAR-2020	0856679	DEPOSITO EN EFECTIVO 030486240226836246	475.00		42,489.00
20-MAR-2020	8561604	DEPOSITO EN EFECTIVO 030486374026856208	475.00		42,964.00
24-MAR-2020	7462984	DEPOSITO EN EFECTIVO 030486928726904221	512.00		43,476.00
24-MAR-2020	9954637	ABONO POR COBRANZA 030487599126946209	239.00		43,715.00
31-MAR-2020	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA OP ADIC CR6627		1,596.00	42,119.00
31-MAR-2020	0000000	I V A OP ADIC CR6627		255.36	41,863.64
		TOTAL	519,652.46	608,435.93	41,863.64

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

640FE954-F070-434A-9F4E-BFB2FBB3AD7

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

00001000000403943330

55500153688

2020-04-02T23:58:07

2020-04-02T23:57:53

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

04d1LgS0E/hpKh2pHyNbx4naHAZ2G1fkUnYkQcSCsMUPMxi450gCU7fzN7ILbLKRUI2tNMKznVTPdkMa+40rgaZuUc05DEHUWI2tsSTRgK2K7zfwkwxE8yQ41v7XE7ze0J7vBS42kysJWBoje
 toUisSg4HumZP4TxjRFRz0zXHYg4PkPs2Grw+/Q907LSyQAx9U0QVJqv52bqOPzuUYx8aV0dALANzh6qJNnLu7de01x1A7VYpt+2tqamkILFgZif6fIMyMJNE0hcbAHSFXG8bB4h34d9N1cWv
 HUFxuJhVwqHPNs9CjSCG7FQjuwG/ptG/YQT+VRqonYXchEn/1nMA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

16V5ES00fd40qrW00k1x1zFLPdJ2L11wVv0kvefXIDRkbtg8y97bJJ7e4va10HpfKhd9zJAZb9V8nAKeawrTg1z3CCY2yreuW9h5BtYo02g77NjDE7U15D6M4YkjvzGZFYE7iTjNLSfMg
 3rzdCFczTJwQR9cAfsH4ZqWFZuSbnBSRthenKKXmykRdUJjJUPGA76Z5zqV4TkaxseqzYp6R6/f1mofL+1/sNUErq8cN/RxcvWja0nsfPBi0CSLzkiJnFLY8r/r2t2T81Da+bbC109JxsHa
 Ep218effKy0Nn3k8S5ZC6CZ82rRcWAI+ScYOTA9kwTYF5EFba0uQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|640FE954-F070-434A-9F4E-BFB2FBB3AD7|2020-04-02T23:58:07|04d1LgS0E/hpKh2pHyNbx4naHAZ2G1fkUnYkQcSCsMUPMxi450gCU7fzN7ILbLKRUI2tNMKznVTPdkMa+4
 0rgaZuUc05DEHUWI2tsSTRgK2K7zfwkwxE8yQ41v7XE7ze0J7vBS42kysJWBoje toUisSg4HumZP4TxjRFRz0zXHYg4PkPs2Grw+/Q907LSyQAx9U0QVJqv52bqOPzuUYx8aV0dALANzh6qJN
 nLu7de01x1A7VYpt+2tqamkILFgZif6fIMyMJNE0hcbAHSFXG8bB4h34d9N1cWvHUFxuJhVwqHPNs9CjSCG7FQjuwG/ptG/YQT+VRqonYXchEn/1nMA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTAR

CODIGO DE CLIENTE NO. 03039432

0320973925003039432001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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/conducef 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.

ESTIMADO CLIENTE:

PROTEGER Y CONTROLAR EL PAGO DE TUS CHEQUES DE FORMA GRATUITA, ES MAS FACIL QUE NUNCA CON CHEQUERA SEGURIDAD. UN SERVICIO ENFOCADO A CLIENTES TITULARES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

1. CONTAR CON CHEQUERA DE PERSONA FISICA
2. ESTAR AFILIADO A SUPER NET Y/O SUPER MOVIL
3. TENER ACTIVADO SUPER TOKEN

PARA CONTRATAR EL SERVICIO:

- PASO 1: ACUDE A CUALQUIER SUCURSAL SANTANDER.
- PASO 2: ACERCATE AL SUBDIRECTOR U OFICIAL DE CAJA DE LA SUCURSAL Y SOLICITA ACTIVAR TU CHEQUERA SEGURIDAD.
- PASO 3: FIRMA EL FORMATO DE CONTRATACION

IMPORTANTE:

- A PARTIR DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO, LOS CHEQUES DEBERAN SER LIBERADOS DESDE SUPER NET, SUPER MOVIL O SUPER LINEA 51 69 4300.
- EN LOS CASOS QUE EL CHEQUE NO ESTE LIBERADO, NO PODRA SER PAGADO EN VENTANILLA.
- EL SERVICIO DE CHEQUERA SEGURIDAD PUEDE CANCELARSE EN CUALQUIER MOMENTO ACUDIENDO A TU SUCURSAL TITULAR.
- EN CASO DE NO ACEPTAR EL SERVICIO, ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE UN MAL USO DEL CHEQUE.



SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARI

FCO VILLA ESQ A CAMACHO
OLÍMPICA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330 C.R. 48351 D03754749



0320830077906394312001

0049100

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394312

R.F.C. SSA780708 NT6
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 MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50081606-1	2,626,452.84	197,108.42	0.00	64.00	0.00%	-3.36%
INVERSION CRECIENTE	66-50081606-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
TOTAL		2,626,452.84	197,108.42				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

SALDO PROMEDIO	3,493,991.01	SALDO INICIAL	2,626,452.84	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655008160610
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	31,732,645.03	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	34,161,989.45	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/03/2020		= SALDO ACTUAL	197,108.42	COMISIONES COBRADAS			64.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50081606-1

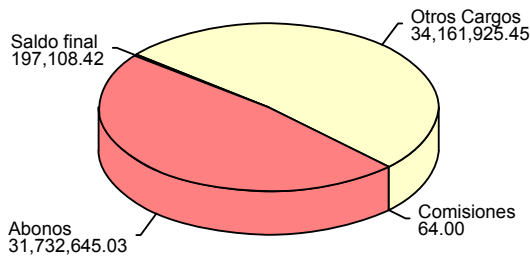
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.36%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

(Saldo Inicial de \$2,626,452.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50081606-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655008160610		2,626,452.84
02-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28FEBRERO2020	110,398.00			2,736,850.84
02-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27FEBRERO2020	52,140.00			2,788,990.84

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27FEBRERO2020	69,393.00		2,858,383.84
02-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA127022020	144,847.00		3,003,230.84
02-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA227FEB2020	110,460.00		3,113,690.84
02-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUNIRSECOAPINI	81,100.00		3,194,790.84
02-MAR-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006062277		299.00	3,194,491.84
02-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006062277		47.84	3,194,444.00
02-MAR-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007247131		299.00	3,194,145.00
02-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		47.84	3,194,097.16
02-MAR-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007305954		299.00	3,193,798.16
02-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		47.84	3,193,750.32
02-MAR-2020	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007305954		400.00	3,193,350.32
02-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007305954		64.00	3,193,286.32
02-MAR-2020	6355440	CARGO INSTRUCCION		3,183,286.32	10,000.00
02-MAR-2020	6656973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003020000283820 REF 0154936 CONCEPTO 0027330009386458SEAPAL VALLART RFC SKI020328NK5	52,944.00		62,944.00
03-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	50,613.00		113,557.00
03-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28FEBRERO2020	43,466.50		157,023.50
03-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28FEB2020	73,439.00		230,462.50
03-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02MARZO2020	257,024.00		487,486.50
03-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC27Y28FEB2020	117,152.00		604,638.50
03-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1	346,184.50		950,823.00
03-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,573.50		1,053,396.50
03-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUNIRSECOAPINI	96,491.00		1,149,887.50
03-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	10,147.00		1,160,034.50
03-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	7,091.24		1,167,125.74
03-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		113.55	1,167,012.19
03-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		18.17	1,166,994.02
03-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		79.41	1,166,914.61
03-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		12.70	1,166,901.91
03-MAR-2020	0000103	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	629,630.00		1,796,531.91
04-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3MARZO2020	157,275.00		1,953,806.91
04-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2MARZO2020	117,825.50		2,071,632.41
04-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02MARZO2020	91,462.00		2,163,094.41
04-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA102032020	243,922.00		2,407,016.41
04-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA22032020	174,450.00		2,581,466.41
04-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,771.00		2,772,237.41
04-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC02MZO2020	118,312.00		2,890,549.41
04-MAR-2020	7896853	CARGO INSTRUCCION		2,880,549.41	10,000.00
04-MAR-2020	4422914	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		11,600.00
04-MAR-2020	4422916	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422916	10,000.00		21,600.00
04-MAR-2020	4422917	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422917	3,335.00		24,935.00
04-MAR-2020	4422919	DEPOSITO CON CHEQUE	28,971.00		53,906.00
04-MAR-2020	4422920	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422920	22,068.26		75,974.26
04-MAR-2020	4422921	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422921	3,406.68		79,380.94
04-MAR-2020	4422922	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422922	4,625.15		84,006.09
04-MAR-2020	8096871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003040000499504 REF 0155054 CONCEPTO 0027330009399617SEAPAL VALLART RFC SKI020328NK5	55,399.00		139,405.09
04-MAR-2020	4422925	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422925	5,985,923.65		6,125,328.74
05-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,015.00		6,225,343.74
05-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,157.00		6,288,500.74
05-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,923.00		6,386,423.74
05-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03032020	189,074.00		6,575,497.74
05-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0303202	168,222.50		6,743,720.24
05-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJEROSAUTOMATICOS	117,902.00		6,861,622.24
05-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	5,013.00		6,866,635.24
05-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		55.13	6,866,580.11
05-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		8.82	6,866,571.29
05-MAR-2020	4115623	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020041862522993212		337,753.56	6,528,817.73
05-MAR-2020	8642390	ABONO POR INSTRUCCIONES	6,066,402.09		12,595,219.82
06-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MARZO2020	92,985.50		12,688,205.32
06-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4MARZO2020	66,166.00		12,754,371.32
06-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA104032020	77,166.00		12,831,537.32
06-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA24MARZO2020	268,100.00		13,099,637.32
06-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO2020AL0420	128,315.00		13,227,952.32
06-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	177,511.00		13,405,463.32

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARI
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394312

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320830077906394312001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	202,387.00		13,607,850.32
06-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	2,876.00		13,610,726.32
06-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		35.44	13,610,690.88
06-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		5.68	13,610,685.20
06-MAR-2020	4423521	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423521	6,280.40		13,616,965.60
06-MAR-2020	4423523	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423523	10,000.00		13,626,965.60
06-MAR-2020	4423526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423526	6,233.57		13,633,199.17
06-MAR-2020	4423533	DEPOSITO CON CHEQUE	200,000.00		13,833,199.17
06-MAR-2020	9659495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003060000739465 REF 0155101 CONCEPTO 0027330009412384SEAPAL VALLART RFC SKI020328NK5	65,744.00		13,898,943.17
06-MAR-2020	0000104	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 000	26,094.00		13,925,037.17
06-MAR-2020	0000104	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	497,112.00		14,422,149.17
09-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIACOAPINOLE	94,425.00		14,516,574.17
09-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05032020	76,664.00		14,593,238.17
09-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5MARZO2020	46,108.00		14,639,346.17
09-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5MARZO2020	133,737.00		14,773,083.17
09-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,388.50		14,886,471.67
09-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,823.50		15,018,295.17
09-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	12,617.74		15,030,912.91
09-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		143.73	15,030,769.18
09-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		23.00	15,030,746.18
09-MAR-2020	0220180	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago boletos aguas grises pipas la vena	14,334.32		15,045,080.50
09-MAR-2020	4012120	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	300,000.00		15,345,080.50
09-MAR-2020	6144207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030940014 BET0000461442070 REF 6144207 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		15,320,000.00	25,080.50
09-MAR-2020	6272880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003090000900540 REF 0155128 CONCEPTO 0027330009438245SEAPAL VALLART RFC SKI020328NK5	63,816.00		88,896.50
10-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA106032020	129,443.00		218,339.50
10-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA26MARZO2020	108,805.50		327,145.00
10-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIACOAPINOLE	47,174.00		374,319.00
10-MAR-2020	7494736	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494736	10,488.31		384,807.31
10-MAR-2020	7494739	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494739	12,075.78		396,883.09
10-MAR-2020	7494740	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494740	24,533.00		421,416.09
10-MAR-2020	7494741	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494741	8,231.00		429,647.09
10-MAR-2020	7494744	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494744	3,789.00		433,436.09
10-MAR-2020	7494745	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494745	5,559.00		438,995.09
10-MAR-2020	7494747	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		439,075.09
10-MAR-2020	7494748	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,508.00		448,583.09
10-MAR-2020	0000104	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	231,856.00		680,439.09
11-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	231,295.00		911,734.09
11-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02AL06032020	26,974.00		938,708.09
11-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,598.00		1,081,306.09
11-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	6,982.00		1,088,288.09

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		68.36	1,088,219.73
11-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		10.93	1,088,208.80
11-MAR-2020	7495187	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495187	8,176.20		1,096,385.00
11-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MARZO2020	62,760.00		1,159,145.00
11-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5MARZO2020	98,432.00		1,257,577.00
11-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MAEZ02020	98,414.00		1,355,991.00
11-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	308,431.50		1,664,422.50
11-MAR-2020	7738063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003110000154068 REF 0155192 CONCEPTO 0027330009448065SEAPAL VALLART RFC SKI020328NK5	106,868.00		1,771,290.50
12-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,666.50		1,853,957.00
12-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,777.00		1,975,734.00
12-MAR-2020	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	50.00		1,975,784.00
12-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	416,971.00		2,392,755.00
12-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	184,984.50		2,577,739.50
12-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,649.00		2,717,388.50
12-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO GALERIAS	17,728.00		2,735,116.50
12-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	253,818.00		2,988,934.50
12-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	18,044.00		3,006,978.50
12-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		178.47	3,006,800.03
12-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		28.57	3,006,771.46
12-MAR-2020	1931030	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931030	74,763.00		3,081,534.46
12-MAR-2020	1931031	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931031	634,964.00		3,716,498.46
12-MAR-2020	1931032	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931032	4,402.00		3,720,900.46
12-MAR-2020	1931035	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931035	1,072.34		3,721,972.80
12-MAR-2020	1931037	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931037	10,469.00		3,732,441.80
12-MAR-2020	1931046	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,369.00		3,733,810.80
12-MAR-2020	1931048	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931048	185,455.69		3,919,266.49
12-MAR-2020	1931059	DEPOSITO CON CHEQUE	170,784.00		4,090,050.49
13-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	193,830.00		4,283,880.49
13-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNRSE	176,012.00		4,459,892.49
13-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	269,700.00		4,729,592.49
13-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,366.50		4,884,958.99
13-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAOAPINOLEGAL	97,252.00		4,982,210.99
13-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	4,716.00		4,986,926.99
13-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		49.76	4,986,877.23
13-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		7.95	4,986,869.28
13-MAR-2020	1931420	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931420	9,498.00		4,996,367.28
13-MAR-2020	1931422	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931422	245,331.47		5,241,698.75
13-MAR-2020	1931424	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931424	25,042.00		5,266,740.75
13-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MARZO2020	94,910.00		5,361,650.75
13-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MARZO2020	73,481.00		5,435,131.75
13-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO05AL112020	117,607.00		5,552,738.75
13-MAR-2020	4426320	DEPOSITO CON CHEQUE	15,869.00		5,568,607.75
13-MAR-2020	0000106	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 000	27,127.00		5,595,734.75
13-MAR-2020	0000106	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	316,404.00		5,912,138.75
13-MAR-2020	0000106	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 000	5,243.55		5,917,382.30
13-MAR-2020	5905463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000459054630 REF 5905463		5,637,510.83	279,871.47
13-MAR-2020	5999371	CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003130000553742 REF 0155244 CONCEPTO 0027330009460975SEAPAL VALLART RFC SKI020328NK5	62,524.00		342,395.47
17-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,094.00		399,489.47
17-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,634.00		475,123.47
17-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,407.50		548,530.97
17-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,536.50		704,067.47
17-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	318,883.00		1,022,950.47
17-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	212,176.00		1,235,126.47
17-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MARZO2020	71,202.00		1,306,328.47
17-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MARZO2020	122,296.50		1,428,624.97
17-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO12132020	31,784.00		1,460,408.97
17-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA113032020	123,583.00		1,583,991.97

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARI
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394312

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320830077906394312001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA213032020	128,198.00		1,712,189.97
17-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	6,659.00		1,718,848.97
17-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	6,956.77		1,725,805.74
17-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		65.66	1,725,740.08
17-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		10.51	1,725,729.57
17-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		78.54	1,725,651.03
17-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		12.57	1,725,638.46
17-MAR-2020	5611904	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS NEGRAS PIPAS LA VENA	14,334.32		1,739,972.78
17-MAR-2020	8013880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003170000772993 REF 0155276 CONCEPTO 0027330009478307SEAPAL VALLART RFC SKI020328NK5	46,291.00		1,786,263.78
18-MAR-2020	8754505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003180000874032 REF 0155317 CONCEPTO 0027330009482181SEAPAL VALLART RFC SKI020328NK5	19,406.00		1,805,669.78
19-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,430.00		1,979,099.78
19-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,684.00		2,104,783.78
19-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	211,977.00		2,316,760.78
19-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	2,873.00		2,319,633.78
19-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		33.22	2,319,600.56
19-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		5.32	2,319,595.24
19-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA117032020	249,780.00		2,569,375.24
19-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA217032020	182,629.00		2,752,004.24
20-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MAR2020	129,775.00		2,881,779.24
20-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18MAR202020	74,397.00		2,956,176.24
20-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJEROAUTO73CENTRO	81,981.00		3,038,157.24
20-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,616.00		3,187,773.24
20-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	3,081.00		3,190,854.24
20-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	3,948.00		3,194,802.24
20-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		31.53	3,194,770.71
20-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		5.05	3,194,765.66
20-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		40.58	3,194,725.08
20-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		6.49	3,194,718.59
20-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18MAR202020	81,264.00		3,275,982.59
20-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18MAR202020	67,348.50		3,343,331.09
20-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA118032020	108,342.00		3,451,673.09
20-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA218032020	126,386.00		3,578,059.09
20-MAR-2020	8561706	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561706	209,887.00		3,787,946.09
20-MAR-2020	8561707	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561707	28,177.00		3,816,123.09
20-MAR-2020	8561710	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561710	10,566.00		3,826,689.09
20-MAR-2020	8561711	DEPOSITO EN EFECTIVO	484.00		3,827,173.09
20-MAR-2020	0000107	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	323,126.00		4,150,299.09
20-MAR-2020	5616562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003200000190111 REF 0155370 CONCEPTO 0027330009499146SEAPAL VALLART RFC SKI020328NK5	35,911.00		4,186,210.09
23-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,130.00		4,247,340.09
23-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,104.00		4,338,444.09
23-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA119032020	94,124.00		4,432,568.09

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA219MARZO2020	56,195.00		4,488,763.09
23-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJEROAUT73CENTRO	103,649.00		4,592,412.09
23-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,127.00		4,707,539.09
23-MAR-2020	6937972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003230000307908 REF 0155401 CONCEPTO 0027330009518468SEAPAL VALLART RFC SKI020328NK5	85,883.00		4,793,422.09
24-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,446.00		4,908,868.09
24-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,899.50		4,954,767.59
24-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,818.00		5,037,585.59
24-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,126.00		5,152,711.59
24-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	920.00		5,153,631.59
24-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	3,922.00		5,157,553.59
24-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		8.28	5,157,545.31
24-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		1.33	5,157,543.98
24-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		43.26	5,157,500.72
24-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		6.93	5,157,493.79
24-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA120032020	59,842.00		5,217,335.79
24-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA220MARZO2020	13,690.00		5,231,025.79
24-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZODEL17AL20202020	118,084.00		5,349,109.79
24-MAR-2020	0000107	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	115,654.00		5,464,763.79
25-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MARZO2020	71,835.00		5,536,598.79
25-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJEROAUT73CENTRO	194,377.00		5,730,975.79
25-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA GALERIAS	18,796.00		5,749,771.79
25-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RE20Y23MZO2020	180,677.00		5,930,448.79
25-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	455.00		5,930,903.79
25-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		4.10	5,930,899.69
25-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		0.66	5,930,899.03
25-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23032020	182,022.00		6,112,921.03
25-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA123032020	110,872.00		6,223,793.03
25-MAR-2020	8000362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003250000461587 REF 0155443 CONCEPTO 0027330009532110SEAPAL VALLART RFC SKI020328NK5	75,151.00		6,298,944.03
26-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,920.00		6,372,864.03
26-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJEROEUT73CENTRO	80,163.00		6,453,027.03
26-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007470606	6,220.00		6,459,247.03
26-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007470606		60.64	6,459,186.39
26-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007470606		9.70	6,459,176.69
26-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MARZO2020	67,995.00		6,527,171.69
26-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA124032020	141,687.50		6,668,859.19
26-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA GALERIAS	22,866.00		6,691,725.19
27-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MARZO2020	56,508.00		6,748,233.19
27-MAR-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MARZO2020	53,732.00		6,801,965.19
27-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	1,946.00		6,803,911.19
27-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		20.32	6,803,890.87
27-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		3.25	6,803,887.62
27-MAR-2020	5216485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004455947903 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032740014 BET0000452164850 REF 5216485 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,800,000.00	3,887.62
27-MAR-2020	0000108	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	86,762.00		90,649.62
27-MAR-2020	5868376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003270000759759 REF 0155492 CONCEPTO 0027330009544287SEAPAL VALLART RFC SKI020328NK5	32,386.00		123,035.62
30-MAR-2020	7748717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003300000919077 REF 0155522	9,680.00		132,715.62

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARI
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394312

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320830077906394312001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 002733000955584SEAPAL VALLART RFC SKI020328NK5			
30-MAR-2020	0000108	ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO 55689 000	62,291.00		195,006.62
31-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007247131	2,199.00		197,205.62
31-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007247131		19.79	197,185.83
31-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007247131		3.17	197,182.66
31-MAR-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80021511500		48.00	197,134.66
31-MAR-2020	0000000	I V A ADC80021511500		7.68	197,126.98
31-MAR-2020	0000001	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 80021511500		16.00	197,110.98
31-MAR-2020	0000001	I V A 80021511500		2.56	197,108.42
		TOTAL	31,732,645.03	34,161,989.45	197,108.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50081606-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

F1760696-FDOD-42DA-8320-411AF7120826

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65500816061

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-04-03T17:02:54

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-04-03T17:02:54

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

Ri9HV4v7o3jW8AHiPh4Fz4AqPZUVUnV28TL2X308uaqo7EJMr+Kck30UUm107uWfgBkiOPActHwf8hPp01AQkT0tai+mcJc0hFeSYbD6z+nhEsKMKJEGGCswdmHy0B+NXaxAfij7LWSILQNmF
o0fCcx8HYASWG57/trhSGMtDCbIBNo0RQqJVNEoKoCqzkTJe5T985Jiyd1nBAA071Q5TQwx1WS3eYcw0AkZhhFVcW//koN8KFV87EN0ZgEczuW0rSG8M8nwSozfN3N2aFg1nRKdWQxBXp+80Z1
wnZrYkeMYwpYxHpS6Mpw4PU7QGsNEQ19oV6LUx8013LFLyKf/e+w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

5/tL7WL97xE9FcTXf+3wwchjNaLeanGekDRsogHuZpR891MXb9vo+InD1S4ty0XnVxddmpfoV0+AfruwNqcvTo1YpGJA101exPC/g+yvvr/5xPjn2DE0CG+0ew3ERtR9iJWFUI7id7i9xocvU
BfAAfJGnUuaVpKhG1gRqArjv1kksnI7s65i56oZfBYntmd8IuJgeNooaJK076SwehV9xT3255qr3+281mVfizG15WU4x+ckTyPCwdi5hHxdmjpRzJY+2hggc7gWeckWfEX1nIqaU1sz7S4ggL
UHKjkHKgb3F36pJz2+NicnxL3LtmKNImSjzdJm7skfPPLLesuHg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F1760696-FDOD-42DA-8320-411AF7120826|2020-04-03T17:02:54|Ri9HV4v7o3jW8AHiPh4Fz4AqPZUVUnV28TL2X308uaqo7EJMr+Kck30UUm107uWfgBkiOPActHwf8hPp01
AQkT0tai+mcJc0hFeSYbD6z+nhEsKMKJEGGCswdmHy0B+NXaxAfij7LWSILQNmFo0fCcx8HYASWG57/trhSGMtDCbIBNo0RQqJVNEoKoCqzkTJe5T985Jiyd1nBAA071Q5TQwx1WS3eYcw0AkZ
hhFVcW//koN8KFV87EN0ZgEczuW0rSG8M8nwSozfN3N2aFg1nRKdWQxBXp+80Z1wnZrYkeMYwpYxHpS6Mpw4PU7QGsNEQ19oV6LUx8013LFLyKf/e+w==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARI

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394312

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 5 DE 5

0320830077906394312001

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/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, BANCO SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://www.santander.com.mx) O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS. EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

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.



1. DENTRO DEL INCISO B, DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO F), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE NI EL CLIENTE NI SU PERSONAL O REPRESENTANTES RECIBEN BENEFICIO POR LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISPERSIÓN DE FONDOS.
2. DENTRO DEL INCISO B, DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO G), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EN CASO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISPERSIÓN DE FONDOS, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ADMINISTRADOR ÚNICO, O EL ÓRGANO EQUIVALENTE DEL CLIENTE, ENTIENDE Y APROBO LOS TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE DICHO SERVICIO.
3. EN LA CLÁUSULA IX.1. OBJETO, DE LA SECCIÓN NOVENA CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPERSIÓN DE FONDOS, SE ESTABLECE QUE EL BANCO NO OTORGA BENEFICIOS ESPECIALES AL PERSONAL DEL CLIENTE POR LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE ESTE SERVICIO. POR OTRO LADO SE ESTABLECEN LOS BENEFICIOS PARA LOS TITULARES DE LAS CUENTAS QUE RECIBAN LOS DEPÓSITOS INSTRUIDOS POR EL CLIENTE.
4. SE AGREGA LA CLÁUSULA XI.8 RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EL CLIENTE SERÁ EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ÓRDENES DE PAGO, LA INFORMACIÓN Y, EN SU CASO, DOCUMENTACIÓN, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ÓRDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
5. SE ELIMINA DE LA CLÁUSULA XIX.1. COMISIONES, LA MENCIÓN QUE EL CLIENTE PAGARÁ AL BANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COBRANZA, LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN PARA LA LOCALIZACIÓN DEL CLIENTE EN CASO DE NO HABER MANIFESTADO SU CAMBIO DE DOMICILIO, ASÍ COMO LOS GASTOS DE COBRANZA DERIVADOS DE LAS GESTIONES QUE SE EFECTUEN PARA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS INCLUYENDO PREVENTIVOS, EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES.
6. DENTRO DE LA CLÁUSULA XIX.10. PROCEDIMIENTO DE ACLARACIÓN, SE INCLUYEN LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A PLAZO FIJO Y PRÉSTAMOS INSTRUMENTADOS EN PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO.
7. DENTRO DE LA CLÁUSULA XIX.20. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, SE ELIMINA LA MENCIÓN QUE EL CLIENTE SERÁ EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ÓRDENES DE PAGO, LA INFORMACIÓN Y, EN SU CASO, DOCUMENTACIÓN, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ÓRDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
8. SE ELIMINA EL PREFIJO DEL 01 DE LOS TELÉFONOS DEL BANCO EN TODO EL CLAUSULADO.

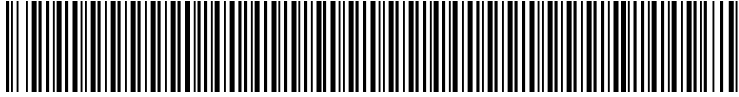


00008

SEAPAL VALLARTA
FCO VILLA Y AVILA CAMACHO PTO VALLARTA J
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
C.P. 48330 C.R. 02000 RETENER SUC 032001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	31-MAR-20
Periodo	02-MAR-20/31-MAR-20
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente SSA780708NT6
Sucursal PUERTO VALLARTA
AV. JUÁREZ 374 CP 48300
JALISCO
Ciudad PUERTO VALLARTA, JAL.

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés Aplicable 0.05% . Inflación estimada 3.48%. GAT nominal 0.05% GAT real -3.31%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$1,743,434.85	Saldo inicial = \$1,743,434.85 Saldo final= \$29,812.67					
(+) Depósitos	\$695,041.73						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$21.90						
(-) Retiros	\$2,408,641.73						
(-) Comisiones cobradas	\$38.00						
(-) Impuestos	\$6.08						
(=) Saldo final de la cuenta	\$29,812.67						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$29,812.67						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$508,747.46						
		* Incluye impuestos					
		Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				11.74%	
		Tasa de interés moratoria				23.49%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

AVISO IMPORTANTE: TU CONTRATO MULTIPRODUCTO DE PERSONAS FISICAS CAMBIARA A PARTIR DEL 6 DE ABRIL 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
02 MAR	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:17 0304831711266822 46	3690000000000	\$235.00		\$1,743,669.85
02 MAR	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:20 0304832394266972 56	6870000000000	\$476.00		\$1,744,145.85
02 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:23 0304850475267622 30	1000000000000	\$329.00		\$1,744,474.85
02 MAR	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:33 0304834534266902 44	2180000000000	\$1,245.00		\$1,745,719.85
02 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:34 03048408422671 22 17	708780560	\$37,680.00		\$1,783,399.85
02 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:01 0304833054266962 38	7900000000000	\$860.00		\$1,784,259.85
02 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:49 0304833139266912 23	3680000000000	\$328.00		\$1,784,587.85
02 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:14 03048412032671 22 65	708918755	\$16,025.00		\$1,800,612.85
02 MAR	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:17 03048421222671 32 06	4520000000000	\$236.00		\$1,800,848.85
02 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:24 03048400662671 12 35	6770000000000	\$535.00		\$1,801,383.85
02 MAR	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:08 0304834651266942 13	6720000000000	\$44,277.00		\$1,845,660.85
02 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:17 0304851373267622 08	4840000000000	\$471.00		\$1,846,131.85
02 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:14 0304834691266942 81	9600000000000	\$774.00		\$1,846,905.85
02 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:59 03048421162671 62 80	8920000000000	\$1,238.00		\$1,848,143.85
02 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 020320 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$1,848,141.85
02 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 020320 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,848,141.53
03 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:39 0304834597266982 95	5130000000000	\$3,021.00		\$1,851,162.53
03 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:20 0304852995267632 24	3180000000000	\$236.00		\$1,851,398.53

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:15 0304841226267152 80	710573584	\$1,664.00		\$1,853,062.53
03 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:34 0304839628267032 21	535000000000	\$236.00		\$1,853,298.53
03 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:11 0304839409267002 20	212000000000	\$547.00		\$1,853,845.53
03 MAR	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:55 0304834859266942 58	188000000000	\$907.00		\$1,854,752.53
03 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:29 0304832087266882 17	670000000000	\$503.00		\$1,855,255.53
03 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:14 0304830183266862 09	183000000000	\$255.00		\$1,855,510.53
03 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:22 0304847843267532 78	141000000000	\$236.00		\$1,855,746.53
03 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:42 0304829722266822 55	532000000000	\$235.00		\$1,855,981.53
04 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 08:40 0304859189267382 82	711884918	\$5,728.00		\$1,861,709.53
04 MAR	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:12 0304841275267132 29	846000000000	\$236.00		\$1,861,945.53
04 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:10 0304860000267862 61	129000000000	\$239.00		\$1,862,184.53
04 MAR	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:49 0304842490267042 55	500000000000	\$5,203.00		\$1,867,387.53
04 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:57 0304851458267652 97	712134317	\$3,552.00		\$1,870,939.53
04 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:11 0304834394266912 24	130000000000	\$3,192.00		\$1,874,131.53
05 MAR	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 07:51 0304856407267742 21	713236690	\$237.00		\$1,874,368.53
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:37 0304858475267872 22	713337875	\$17,472.00		\$1,891,840.53
05 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:46 0304842126267152 84	575000000000	\$733.00		\$1,892,573.53
05 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:08 0304858538267812 31	316000000000	\$2,559.00		\$1,895,132.53
05 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:01 0304856547267722 82	133000000000	\$413.00		\$1,895,545.53
05 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:21 0304848210267552 20	503000000000	\$2,197.00		\$1,897,742.53
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:37 0304842608267532 19	713752081	\$8,131.00		\$1,905,873.53
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:39 0304842435267542 06	713753378	\$4,042.00		\$1,909,915.53
06 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:50 0304841304267112 84	535000000000	\$302.00		\$1,910,217.53

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:08 0304841934267152 10	674000000000	\$238.00		\$1,910,455.53
06 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:48 0304861477268222 41	406000000000	\$1,548.00		\$1,912,003.53
06 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:13 0304863477268432 37	400000000000	\$896.00		\$1,912,899.53
06 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:21 0304863445268422 44	764000000000	\$471.00		\$1,913,370.53
06 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:54 0304841642267102 73	704000000000	\$291.00		\$1,913,661.53
06 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 060320 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,913,659.53
06 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 060320 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,913,659.21
09 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:23 0304862768268322 37	717932102	\$471.00		\$1,914,130.21
09 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:00 0304864294268572 86	718038522	\$942.00		\$1,915,072.21
09 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER TRASPASO CUENTAS PROPIAS /18093263 13:54:55 2020030940044B36K0000015467735 FECHA OPERACION: 09 MAR SEAPAL VALLARTA /012375004455947903	000000000000000090320		\$1,900,000.00	\$15,072.21
09 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) RESIDENCIA REINA DE LA PAZ BBVA BANCOMER 000744283392 22:14:50 00000000 22:14:50 2020033040044B36K0000016060680 FECHA OPERACION: 30/MAR CUNAO CUNAO CUNAO /4152313594728425	718093263		\$7.00	\$15,065.21
09 MAR	IVA - COMISIONES RESIDENCIA REINA DE LA PAZ BBVA BANCOMER 000744283392 22:14:50 00000000 22:14:50 2020033040044B36K0000016060680 FECHA OPERACION: 30/MAR CUNAO CUNAO CUNAO /4152313594728425	16.00%		\$1.12	\$15,064.09
09 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 090320 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$15,060.09
09 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490	16.00%		\$0.64	\$15,059.45

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 MAR	090320 FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:08 0304857140267722 35	91000000000	\$471.00		\$15,530.45
10 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:28 0304849916267692 32	773000000000	\$478.00		\$16,008.45
10 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:31 0304850351267632 35	105000000000	\$1,028.00		\$17,036.45
10 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:33 0304843889267502 93	409000000000	\$372.00		\$17,408.45
10 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:07 0304851444267612 73	631000000000	\$470.00		\$17,878.45
10 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:30 0304863263268432 27	719354525	\$7,831.00		\$25,709.45
10 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:43 0304862349268392 31	747000000000	\$5,693.00		\$31,402.45
10 MAR	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:51 0304858384267892 33	948000000000	\$21,965.00		\$53,367.45
10 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:28 0304863396268412 13	71000000000	\$797.00		\$54,164.45
10 MAR	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:29 0304842634267562 57	309000000000	\$1,131.00		\$55,295.45
10 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:35 0304848681267502 66	719733973	\$3,191.00		\$58,486.45
10 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 100320	000000000000000000000000		\$2.00	\$58,484.45
10 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 100320	16.00%		\$0.32	\$58,484.13
11 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:48 0304863334268412 79	963000000000	\$535.00		\$59,019.13
11 MAR	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:49 0304858544267872 74	889000000000	\$46,074.00		\$105,093.13
11 MAR	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:02 0304857198267772 95	334000000000	\$1,064.00		\$106,157.13
11 MAR	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:46 0304857201267762 51	671000000000	\$2,334.00		\$108,491.13
11 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:08 0304851514267682 35	720883049	\$7,632.00		\$116,123.13
11 MAR	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:38	700000000000	\$26,017.00		\$142,140.13

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 MAR	0304858453267842 20 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:20 0304857154267792 01	818000000000	\$698.00		\$142,838.13
11 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:08 0304857125267702 40	773000000000	\$2,383.00		\$145,221.13
12 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:30 0304863154268322 71	4000000000	\$471.00		\$145,692.13
12 MAR	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:48 0304859889267822 28	260000000000	\$374.00		\$146,066.13
12 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 120320 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$146,064.13
12 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 120320 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$146,063.81
13 MAR	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:03 0304858688267892 45	404000000000	\$103,456.00		\$249,519.81
13 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:38 0304862593268362 37	364000000000	\$4,808.00		\$254,327.81
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER TRASPASO CUENTAS PROPIAS /25080980 16:31:23 2020031340044B36K0000015647803 FECHA OPERACION: 13 MAR SEAPAL VALLARTA /012375004455947903	00000000000000130320		\$254,341.73	\$-13.92
13 MAR	Abono SPEI Enviado	00000000000000130320	\$254,341.73		\$254,327.81
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER TRASPASO CUENTAS PROPIAS /25087217 16:32:56 2020031340044B36K0000015648022 FECHA OPERACION: 13 MAR SEAPAL VALLARTA /012375004455947903	00000000000000130320		\$254,300.00	\$27.81
13 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) RESIDENCIA REINA DE LA PAZ BBVA BANCOMER 000744283392 22:14:50 00000000 22:14:50 2020033040044B36K0000016060680 FECHA OPERACION: 30/MAR CUNAO CUNAO CUNAO /4152313594728425	725087217		\$7.00	\$20.81
13 MAR	IVA - COMISIONES RESIDENCIA REINA DE LA PAZ BBVA BANCOMER 000744283392 22:14:50 00000000 22:14:50 2020033040044B36K0000016060680 FECHA OPERACION: 30/MAR CUNAO CUNAO CUNAO /4152313594728425	16.00%		\$1.12	\$19.69
13 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	000000000000000000000000		\$4.00	\$15.69

"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
	NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 130320 FORMA DE PAGO 03				
13 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 130320 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$15.05
17 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:17 0304861840268262 27	84000000000	\$365.00		\$380.05
17 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:18 0304861826268262 71	81500000000	\$3,113.00		\$3,493.05
17 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:41 0304864692268622 88	90000000000	\$471.00		\$3,964.05
17 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:21 0304867022268922 72	24500000000	\$280.00		\$4,244.05
17 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:49 0304863541268452 50	62600000000	\$704.00		\$4,948.05
17 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:16 0304863459268452 55	92700000000	\$6,290.00		\$11,238.05
17 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 17:01 0304862721268322 72	59500000000	\$2,534.00		\$13,772.05
17 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 17:10 0304862780268382 45	93400000000	\$3,270.00		\$17,042.05
18 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:46 0304863316268422 84	63500000000	\$471.00		\$17,513.05
18 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:46 0304867092268932 10	39300000000	\$498.00		\$18,011.05
18 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:47 0304867000268912 96	33700000000	\$1,796.00		\$19,807.05
18 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:49 0304867035268992 25	51000000000	\$4,458.00		\$24,265.05
18 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:37 0304867334268922 75	84300000000	\$387.00		\$24,652.05
18 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:51 0304862608268382 91	37300000000	\$4,677.00		\$29,329.05
19 MAR	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:38 0304863534268422 33	57500000000	\$471.00		\$29,800.05
19 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 190320 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$29,798.05
19 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 190320 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$29,797.73
23 MAR	COBRO DE COMISION	000000000000000000000000		\$2.00	\$29,795.73

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 MAR	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 230320 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES	16.00%		\$0.32	\$29,795.41
25 MAR	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 230320 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION	000000000000000000000000		\$2.00	\$29,793.41
25 MAR	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 250320 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES	16.00%		\$0.32	\$29,793.09
30 MAR	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 300320 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION	000000000000000000000000		\$2.00	\$29,791.09
30 MAR	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 300320 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES	16.00%		\$0.32	\$29,790.77
31 MAR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA RESIDENCIA REINA DE LA PAZ BBVA BANCOMER 000744283392 22:14:50 00000000 22:14:50 2020033040044B36K0000016060680 FECHA OPERACION: 30/MAR CUNAO CUNAO CUNAO /4152313594728425	0.05%	\$21.90		\$29,812.67

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$38.00
--	----------------

Pagos efectuados a la Línea de Sobregiro

Fecha	Capital	Intereses Ordinarios	Intereses Moratorios	I.V.A. sobre Intereses	Total
13/03	\$13.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00

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



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



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE**

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

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

Calle Lorenzo Boturini 202

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SSA780708NT6
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	86F1F620-8A85-49DA-8465-AE704B2CD2C2
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000406542607
Fecha y Hora de Emisión:	2020-04-01 T02:24:41
Fecha y Hora de Certificación:	2020-04-01 T17:09:35
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:	2020-04-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos		
Ingresos \$		38.00
Impuestos		
Total IVA \$		6.08
Tasa	0.160000	Importe \$ 6.08
Total		
Total \$		44.08
Sello Digital del Emisor		
ZGtDvJDoWWZy9oIRIZidIMKvN9B4JZDgM0fBg2e80fVfGoVadcbvRsG+wx3XLS0ABEYyBKL9s8ri1Sbld4zB37IS+NTH+wwk11LSvNraGMyzSvkyYgD40mTkSrtwRQgy5UeGgBnhegAWYhBqXFwXHDs2qZB4p854Xeo25JUnRiemGrUCyhT3xfkwG0G8n7iil+Ou3HVErDVPwm9VCsF0BTkmWsKMBVRUCBLsuLY573hFSWjh/nPQrdICg9tF1Gf9IGawrHck98IKeyhxeY0/V2ooV/B5dT8ExriNpeBZalkOXpiVDi8fHicNAHQDMG0p+LWWWUWr10GX7+71xsuQVg==		
Sello Digital del SAT		
EmiNP1VidezEbpOOv+GC4XcysL1mqJAWFnB3oLyaZCArd2yjQxLHi8UcozumMUBVBMWcStFzJdVKBGY4RyxYD3BuJpUZQEvdvYsofk1ZVz2BCZyDhRoA3v6ODVEzydWaiBkVPga5zq3wZkh3X90WhP++o7w004uMM9tUHL7le/dq93x631xsia8+gObjxFLzF3YBHmcbgnlVBTKKDKhWynvOZ14G4iNQI/20PXTgT2JNPQ7CB2IFuKd/bWIK7UJQrCdyi+ppd5MLwHegyT60tkGMwxuqtl/yg7gy1AwwTiX3rMno3jy3w5IJscMwiFyTSKtMS Tpwe1RhQ3Spg==		
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT		
1.1 86F1F620-8A85-49DA-8465-AE704B2CD2C2 2020-04-01T17:09:35 ASE0201179X0 ZGtDvJDoWWZy9oIRIZidIMKvN9B4JZDgM0fBg2e80fVfGoVadcbvRsG+wx3XLS0ABEYyBKL9s8ri1Sbld4zB37IS+NTH+wwk11LSvNraGMyzSvkyYgD40mTkSrtwRQgy5UeGgBnhegAWYhBqXFwXHDs2qZB4p854Xeo25JUnRiemGrUCyhT3xfkwG0G8n7iil+Ou3HVErDVPwm9VCsF0BTkmWskMBVRUCBLsuLY573hFSWjh/nPQrdICg9tF1Gf9IGawrHck98IKeyhxeY0/V2ooV/B5dT8ExriNpeBZalkOXpiVDi8fHicNAHQDMG0p+LWWWUWr10GX7+71xsuQVg= 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.