

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,603.60
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001402

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$363,247.56	\$971,827.39
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

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

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$363,247.56
( + ) 42 Depósitos		\$610,440.00
( - ) 4 Retiros		\$1,860.17
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>\$971,827.39</b>

Saldo Promedio	\$836,608.08
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7013 5221765

**RETIROS**
**\$1,860.17**
**DEPOSITOS**
**\$610,440.00**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			363,247.56
03 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,471.00	
03 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		239.00	370,957.56
04 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 2472		16,674.00	
04 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 2472		1,438.00	389,069.56
05 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,516.00	
05 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			398,585.56
06 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,337.00	
06 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		404,968.00	809,890.56
07 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 2472		26,721.00	
07 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 2472		2,258.00	838,869.56
10 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,156.00	
10 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,311.00	852,336.56
11 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 2472		3,425.00	
11 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 2472			855,761.56
12 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,582.00	
12 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		13,407.00	870,750.56
13 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,996.00	
13 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		58,376.00	
13 MAY	COMISION COBRADA Global Billing			

**SEAPAL VALLARTA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	1,554.00		
13 MAY	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	248.64		931,319.92
14 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 2472		1,736.00	
14 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 2472			933,055.92
17 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,268.00	
17 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		471.00	935,794.92
18 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 2472		14,882.00	
18 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 2472		1,904.00	952,580.92
19 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,708.00	
19 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			956,288.92
20 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 2472		440.00	956,728.92
21 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 2472		854.00	
21 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 2472			957,582.92
24 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,404.00	
24 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			958,986.92
25 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			

**SEAPAL VALLARTA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 2472		5,154.00	
25 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 2472		239.00	964,379.92
26 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,112.00	
26 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		239.00	965,730.92
27 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,441.00	
27 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,022.00	969,193.92
28 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		688.00	
28 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			969,881.92
31 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
31 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,003.00	
31 MAY	CARGO POR COMISION 144458289			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAMAY/2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0870	49.60		
31 MAY	CARGO POR IVA 144458289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0870	7.93		971,827.39

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,603.60

**SEAPAL VALLARTA**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|13EB6C85-F6D8-460F-A62C-80EFB3C323DB|2021-06-01T21:42:43|CEC961028A98|faeduH7DmMzQm93hQkK1rmukDLUX1294AhTrCHhthqkbRtLg4MgUu9Wca19ottH1VaLKC6NpWq6spymGC5CzaUyReOqtC3Lg+0X3QJfa7eOhVu8ail4oyH8zi4t6AWjyzumFw67hqcKIcX2C0JovM5eQW30ECEjoaXpKovhOLDWV4Xrz6y84XnOFWNuzC/2Zd1jC5y1HZkjihUxbjSd2kiahbDWxxqMN/cYKJhkvc3gOzd951cJz8Bm4At9SOxt1soZBI8C4iyaaVUJnLMhxt+f0/qRtpLOdfjrXIuGyyJAXTUa/q4BuvBHgzxHph2bpngKAI6f3ZKj/JNqUrNS96w==|00001000000407058485|fLz50wHNdoKKg3Qmu4QQYbdQd1/4kXGk9Xs20/UkvJw8sdOQxlGMZ4DQztZ1YEM1B18Be0+ilszit+QqWdpeetEhNGajh7UwM63JAZc0WQ5/d1tkJk1FE8n87TOO1JssgQI3FKbclQgzlRNo7CQM31M01iPe3e9kHv++UrdvTnf9A/7f6GPsd1STTTdvrKEJiQ48W+Fxn5WM6YfkXBqjYBAT7twmckqfPZ1gQ8zN4HcGVuM0OVtr4/CXv12tjzqlg6HV3GL7P1Dzj15gD/K8n/KeK9ir9MxPF6bOnDHiLmWd0zix+sdcSogVfcVgP5pojat8OrI81veWfv5vpKSA==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



faeduH7DmMzQm93hQkK1rmukDLUX1294AhTrCHhthqkbRtLg4MgUu9Wca19ottH1VaLKC6NpWq6spymGC5CzaUyReOqtC3Lg+0X3QJfa7eOhVu8ail4oyH8zi4t6AWjyzumFw67hqcKIcX2C0JovM5eQW30ECEjoaXpKovhOLDWV4Xrz6y84XnOFWNuzC/2Zd1jC5y1HZkjihUxbjSd2kiahbDWxxqMN/cYKJhkvc3gOzd951cJz8Bm4At9SOxt1soZBI8C4iyaaVUJnLMhxt+f0/qRtpLOdfjrXIuGyyJAXTUa/q4BuvBHgzxHph2bpngKAI6f3ZKj/JNqUrNS96w==

**SELLO DIGITAL SAT**

fLz50wHNdoKKg3Qmu4QQYbdQd1/4kXGk9Xs20/UkvJw8sdOQxlGMZ4DQztZ1YEM1B18Be0+ilszit+QqWdpeetEhNGajh7UwM63JAZc0WQ5/d1tkJk1FE8n87TOO1JssgQI3FKbclQgzlRNo7CQM31M01iPe3e9kHv++UrdvTnf9A/7f6GPsd1STTTdvrKEJiQ48W+Fxn5WM6YfkXBqjYBAT7twmckqfPZ1gQ8zN4HcGVuM0OVtr4/CXv12tjzqlg6HV3GL7P1Dzj15gD/K8n/KeK9ir9MxPF6bOnDHiLmWd0zix+sdcSogVfcVgP5pojat8OrI81veWfv5vpKSA==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001010100818279598004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:38:58
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T21:42:43
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SAP1912175Y2
Nombre del Receptor	SEAPAL VALLARTA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	13EB6C85-F6D8-460F-A62C-80EFB3C323DB
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

					Subtotal	\$1,603.60
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,603.60	Importe	\$1,603.60	

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$256.57
Base	\$1,603.60	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$256.57

**Total Importe \$1,860.17**

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

**CitiService  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

1 de junio de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

## Empresarial

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

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

#### SUA

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

#### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.









El Banco Nacional de México

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



# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

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



El Banco Nacional de México

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

## Glosario de Abreviaturas

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

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

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



NO. DE CLIENTE: 62056016  
 RFC: SAP1912175Y2

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021

Fecha de corte 31/Mayo/2021

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$306,327.97	\$591,465.97
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$306,327.97</b>	<b>\$591,465.97</b>

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 306,327.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,791,905.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,506,419.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 591,465.97	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 591,465.97	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,174,444.36	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$306,327.97)



DEPÓSITOS	\$1,791,905.00
RETIROS	\$1,506,419.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$591,465.97

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			306,327.97
03-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	6,075.00		312,402.97
03-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,487.00		315,889.97
04-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	80,415.00		396,304.97
04-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,079.00		397,383.97
05-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	63,473.00		460,856.97
06-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	224,347.00		685,203.97
06-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	11,932.00		697,135.97
07-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,170,679.00		1,867,814.97
07-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,181.00		1,871,995.97
10-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,603.00		1,877,598.97
10-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,621.00		1,882,219.97
11-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	28,814.00		1,911,033.97
12-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	107,052.00		2,018,085.97
13-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,224.00		2,021,309.97
13-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,647.00		2,028,956.97
14-MAY-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		787,964.00	1,240,992.97
14-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	38,887.00		1,279,879.97
17-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,137.00		1,281,016.97
18-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,977.00		1,282,993.97
18-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,291.00		1,286,284.97
20-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,311.00		1,295,595.97
21-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,942.00		1,300,537.97
24-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	480.00		1,301,017.97
25-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	483.00		1,301,500.97
26-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,096.00		1,302,596.97
26-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,005.00		1,303,601.97
27-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	612.00		1,304,213.97
27-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,154.00		1,308,367.97
28-MAY-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		718,455.00	589,912.97
28-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	479.00		590,391.97
31-MAY-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000391715		300.00	590,091.97
31-MAY-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000391715		48.00	590,043.97
31-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	951.00		590,994.97
31-MAY-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	471.00		591,465.97

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

<b>Mes:</b>	<b>MAYO de 2021</b>
Excedentes de depósitos	\$ 28,005.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 113,858.00

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

**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-3.18 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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](http://www.banorte.com)

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**

**HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.**

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** C3F17ADA-A68C-4BD8-860D-2C4CFC4E4E50**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-06-02T21:04:11**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ld7j0OzQxj72M+W6ddlHRHWOwaSPyG9CEfyNiqZyUH80qqv/GyJy9BXUq84Lea2WS1mc0JhLheraMcWI1CLCoWVX54WZC599/QVfVE+ZAXwnMUjc8gmZmMszBaWuE06VtFLn+qbkJ27il44RB/gEdgVwQA5swN4Q3UN8z30R0GLBBweQ9RImT04CvQ99N8WAUmu88i6M7kSScn0kZVPACrkoX05IGuHlbD7KbgsVd8NB7im/KU4GJg+E0urQzEh60GMiVpXd00cbq70zV0auAbWatppHsR5li/xlqGEwdyoCKZJ+aNfds0MPGYmJOxTFTZDVmV+rsVLYWH4G7LVDQ==

**Sello del SAT:**

jVLshwplmaBlro4II+GOVvt0zCW69BpoLB+zDjZftl6wscs0yYJSZgU+AoovaQ+zkaWaCMHFQhB4XYbwQcg3jbRkYX2ykDYzEPIHzdwz+v+05rnuAoex8TPDcQT/tYO007cWdQkSe9nNdKvXY68Ss/rGGgxaYLM2ib+WdZ9vyAsCADgs8iZPfbg81boB2SZ/xYEAVGgpmiSwn5sP5I7jLSryHsc4JerVBqj/uo02uU70rBZgbbXvw1L7oJdR2evRdkEC/r7AboBadNdUm+S5VaK5tdBDCwBHDffzY8/qkfkDyxRXmp6BorG7Zw7TelOtyNPq1DpD5ycdenvisi+6Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C3F17ADA-A68C-4BD8-860D-2C4CFC4E4E50|2021-06-02T21:04:11|DCD090706E42||ld7j0OzQxj72M+W6ddlHRHWOwaSPyG9CEfyNiqZyUH80qqv/GyJy9BXUq84Lea2WS1mc0JhLheraMcWI1CLCoWVX54WZC599/QVfVE+ZAXwnMUjc8gmZmMszBaWuE06VtFLn+qbkJ27il44RB/gEdgVwQA5swN4Q3UN8z30R0GLBBweQ9RImT04CvQ99N8WAUmu88i6M7kSScn0kZVPACrkoX05IGuHlbD7KbgsVd8NB7im/KU4GJg+E0urQzEh60GMiVpXd00cbq70zV0auAbWatppHsR5li/xlqGEwdyoCKZJ+aNfds0MPGYmJOxTFTZDVmV+rsVLYWH4G7LVDQ==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Aviso Importante****Estimado SEAPAL VALLARTA**

En Banorte, siempre buscamos ofrecerte soluciones para atender tus necesidades financieras y como parte de nuestro monitoreo al cliente te informamos que hemos detectado que la chequera asociada a tu cuenta con número \*\*\*\*\*8180 no ha sido utilizada en los últimos 12 meses, por lo anterior y con el objetivo de brindarte Junior seguridad a partir del **1° julio 2021** activaremos sin ningún costo nuestro servicio de **Cheque Protegido**.

El servicio de Cheque Protegido es un beneficio asociado **que blindo toda tu chequera** para que ninguno de los cheques pueda cobrarse hasta que lo autorices mediante tu servicio de **Banca Electrónica PyME (BEP) o Banorte en su Empresa (BEM)** capturando el importe correspondiente en la opción: **Administración o Servicios respectivamente – Cheques – Cheque Protegido - Protección o liberación**. Esto te garantiza que tus cheques no se cobren sin tu autorización y además solo podrán ser cobrados por la cantidad que haya definido. Para Junior información sobre el servicio por favor visita nuestra página [www.circulopymebanorte.com](http://www.circulopymebanorte.com) en el apartado de Cuentas.

Te invitamos a formar parte de la experiencia digital ya que con nuestro servicio de **BEP y BEM** podrás administrar los recursos de tu cuenta de una forma sencilla y segura. Nuestros servicios digitales te permiten realizar transferencias a terceros en cualquier banco, pago de servicios, compras seguras, acceder a promociones y descuentos entre muchos otros beneficios que seguramente facilitarán tu día a día.

Para cualquier duda, te invitamos a que te contactes con tu ejecutivo de cuenta o si lo prefieres te comuniquemos a los números mencionados a continuación, donde uno de nuestros asesores con gusto te atenderá.

**Teléfonos sin costo Línea Directa:**

CDMX: (55) 5140-5640

Monterrey: (81) 8156-9640

Guadalajara: (33) 3669-9040

Resto del País: 800-DIRECTA (800-347-3282)

**Te invitamos a ser parte de esta transformación que Banorte tiene para ti.**

Agradecemos tu preferencia y te reiteramos que nuestro compromiso es brindarte confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

**Atentamente****Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte**

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [banorte.com](http://banorte.com). Si no estás de acuerdo con los cambios antes mencionados, tienes derecho a solicitar la cancelación de tu cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a tu cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Ponemos a tu disposición la Unidad Especializada de Atención a usuarios (UNE) para recibir las consultas, reclamaciones o aclaraciones ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o al teléfono: 800 627 2292.



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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0115275733
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152757334

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,286,372.09
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,286,350.65
Saldo de Operación Inicial		1,286,350.65
Depósitos / Abonos (+)	1	21.44
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,286,372.09
Saldo de Operación Final		1,286,372.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			21.44	1,286,372.09	1,286,372.09

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	21.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,286,350.65	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	21.44	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,286,372.09	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115275733
<b>No. Cliente</b>	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

49EFBBBA-9EAD-4F3B-8EC8-7D492EC021D8

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

WzPIMuf9yb/Svi2OrlgvSt86wJt38X7bu8E6TxoIVR/I5WfT8W4bLsiKRk871kqf4Xle5p3Y9OWIOXnfnTpslzgKYstpJlk  
mZXg3yxO4+FvulwGN6QZ04ZmZknmGPekGNkyYa2KYGkCAmF/ZYtDyxv/7yQsEGJYPBYieK+SflgZnIZAftiCQY2  
3ely/v5B3QsFPYmmglxpBcny3Ws1Dvs5esGqKZYbm2GnMmi16GXyocV7RT4e9TUVXQ+pHPpAG0kZvO1VQ+9V  
0nvzaEAwxgT28h1WoJ7wN55JXlz6OuaXPXVJgJq3Dgver5nQnRzmFconLwi0HyLedDgkgMOUnBQ==

**Sello SAT**

WB8qkhlF8qGjFzmk6oFsAVIEB3egoYXGlqkFkXNavf7ZX7uZx0vUmZ2qSRu1nwjuCvEogwsL+u+O4FDPudqh7  
kUtSNliaVfR77yHis4bEw74VI8q4RcglwX8IzbqDC+q32zRD9Bzlem3bmMKcDwdWlcpHiQSzt/DwiBlEHX77ILdjXIVgx  
4UvIA3p3a4oepg9A/rXhkUN1ePUnyhNCJwGCFwH/ufIUUvf6JqhFLRT61y4d3xXZywh9uD3rSSNzAUA43cZVs+o5  
Os5gpd5+Ya12YpSsm2RXgDw81c8ZI7bQL3ps0H8alBukbZZ7lg4tWN1SdfZmDMPocSnNq5cw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T05:30:59

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|49EFBBBA-9EAD-4F3B-8EC8-7D492EC021D8|2021-06-01T05:30:59|WzPIMuf9yb/Svi2OrlgvSt86wJt38X7bu8  
E6TxoIVR/I5WfT8W4bLsiKRk871kqf4Xle5p3Y9OWIOXnfnTpslzgKYstpJlkmZXg3yxO4+FvulwGN6QZ04ZmZknmGP  
ekGNkyYa2KYGkCAmF/ZYtDyxv/7yQsEGJYPBYieK+SflgZnIZAftiCQY23ely/v5B3QsFPYmmglxpBcny3Ws1Dvs5es  
GqKZYbm2GnMmi16GXyocV7RT4e9TUVXQ+pHPpAG0kZvO1VQ+9V0nvzaEAwxgT28h1WoJ7wN55JXlz6OuaXPX  
VJgJq3Dgver5nQnRzmFconLwi0HyLedDgkgMOUnBQ==|00001000000505652108|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 04:57:44

"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 AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO**

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

C.P. 48330 C.P. 48351 F03754749



0521855854849623153001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**

R.F.C. SAP191217 5Y2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0027753

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	413,051.79 100.00%	97,753.67 100.00%	0.00	13,232.00	0.00%	-3.19%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.19%
<b>TOTAL</b>		<b>413,051.79 100.00%</b>	<b>97,753.67 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**

SALDO PROMEDIO	250,052.89	SALDO INICIAL	413,051.79	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014375655080235754
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	450,051.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	765,349.12	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/05/2021		= SALDO ACTUAL	97,753.67	COMISIONES COBRADAS	13,232.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5**

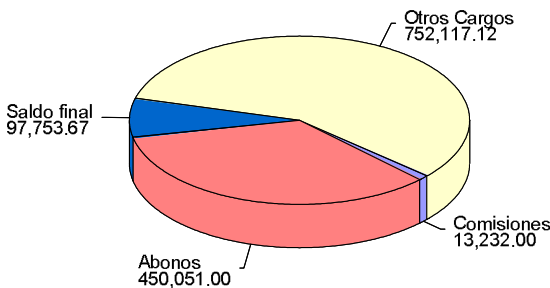
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.19%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/05/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**

(Saldo Inicial de \$413,051.79)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014375655080235754	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				413,051.79
03-MAY-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000005		70.00		412,981.79
03-MAY-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000005		11.20		412,970.59

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2021	2706414	DEPOSITO EN EFECTIVO 030548537631116280	239.00		413,209.59
03-MAY-2021	4429969	DEPOSITO EN EFECTIVO 030548423731112228	1,548.00		414,757.59
03-MAY-2021	6120962	ABONO POR COBRANZA 030546867531054297	240.00		414,997.59
03-MAY-2021	2706778	DEPOSITO EN EFECTIVO 030546913231051273	360.00		415,357.59
04-MAY-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		56.00	415,301.59
04-MAY-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		8.96	415,292.63
04-MAY-2021	2706978	DEPOSITO EN EFECTIVO 030547685131102219	1,111.00		416,403.63
04-MAY-2021	0074987	DEPOSITO EN EFECTIVO 030548371931113208	333.00		416,736.63
04-MAY-2021	7464289	DEPOSITO EN EFECTIVO 030548157531112258	280.00		417,016.63
04-MAY-2021	2707173	DEPOSITO EN EFECTIVO 030547013531062243	1,030.00		418,046.63
05-MAY-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		56.00	417,990.63
05-MAY-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		8.96	417,981.67
05-MAY-2021	2707626	DEPOSITO CON CHEQUE 030547004331066267	45,948.00		463,929.67
05-MAY-2021	7464718	DEPOSITO EN EFECTIVO 030546574531041237	454.00		464,383.67
05-MAY-2021	7464739	DEPOSITO EN EFECTIVO 030547485131064282	4,000.00		468,383.67
05-MAY-2021	7464744	DEPOSITO EN EFECTIVO 030547486731066209	996.00		469,379.67
06-MAY-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		56.00	469,323.67
06-MAY-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		8.96	469,314.71
06-MAY-2021	0749693	DEPOSITO EN EFECTIVO 030547937031102214	471.00		469,785.71
06-MAY-2021	8567150	DEPOSITO EN EFECTIVO 030549193431131285	470.00		470,255.71
06-MAY-2021	0193655	DEPOSITO EN EFECTIVO 030548709531124281	3,108.00		473,363.71
06-MAY-2021	8567365	DEPOSITO EN EFECTIVO 030547742131102212	358.00		473,721.71
07-MAY-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		56.00	473,665.71
07-MAY-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		8.96	473,656.75
07-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030548720831125218	23,228.00		496,884.75
07-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030547040431064262	2,086.00		498,970.75
07-MAY-2021	0193845	DEPOSITO EN EFECTIVO 030548492931112273	471.00		499,441.75
07-MAY-2021	5887556	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030549221031131283	535.00		499,976.75
07-MAY-2021	7465664	DEPOSITO CON CHEQUE 030548681531126203	258,612.00		758,588.75
07-MAY-2021	7465689	DEPOSITO CON CHEQUE 030547490031068255	5,906.00		764,494.75
10-MAY-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000006		84.00	764,410.75
10-MAY-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000006		13.44	764,397.31
10-MAY-2021	8568095	DEPOSITO EN EFECTIVO 030549109631123251	809.00		765,206.31
10-MAY-2021	2709177	DEPOSITO EN EFECTIVO 030548693931128237	2,048.00		767,254.31
10-MAY-2021	2709179	DEPOSITO EN EFECTIVO 030549112731120222	1,614.00		768,868.31
10-MAY-2021	4422644	DEPOSITO CON CHEQUE 030547950631102211	17,118.00		785,986.31
11-MAY-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		56.00	785,930.31
11-MAY-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		8.96	785,921.35
11-MAY-2021	2709450	DEPOSITO EN EFECTIVO 030548361731114273	334.00		786,255.35
11-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS		750,000.00	36,255.35
11-MAY-2021	0000000	ABONO POR COBRANZA 030548733631121210	360.00		36,615.35
11-MAY-2021	1932090	DEPOSITO CON CHEQUE 030548695831124206	4,123.00		40,738.35
11-MAY-2021	2709785	DEPOSITO EN EFECTIVO 030548397031114244	253.00		40,991.35
12-MAY-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		56.00	40,935.35
12-MAY-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		8.96	40,926.39
12-MAY-2021	2709914	DEPOSITO EN EFECTIVO 030548574831116234	239.00		41,165.39
12-MAY-2021	1315631	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030549172231132217	2,013.00		43,178.39
12-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030548733031120216	6,897.00		50,075.39
12-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030548735531129238	14,901.00		64,976.39
12-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030548735231125244	14,156.00		79,132.39
12-MAY-2021	4545874	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030549378131173239	3,796.00		82,928.39
12-MAY-2021	7492268	DEPOSITO EN EFECTIVO 030549314931172245	2,123.00		85,051.39
12-MAY-2021	7492295	DEPOSITO EN EFECTIVO 030549325131172274	471.00		85,522.39
12-MAY-2021	0670651	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030549655031215246	4,807.00		90,329.39
13-MAY-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000009		126.00	90,203.39
13-MAY-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000009		20.16	90,183.23
13-MAY-2021	7467616	DEPOSITO EN EFECTIVO 030548881331129262	559.00		90,742.23
13-MAY-2021	8569446	DEPOSITO EN EFECTIVO 030549243231132297	439.00		91,181.23
13-MAY-2021	8569448	DEPOSITO EN EFECTIVO 030549432931171259	470.00		91,651.23
13-MAY-2021	4596756	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030548721331129222	614.00		92,265.23
14-MAY-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		56.00	92,209.23
14-MAY-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		8.96	92,200.27
14-MAY-2021	1933079	DEPOSITO EN EFECTIVO 030549427331174286	567.00		92,767.27
14-MAY-2021	7493132	DEPOSITO CON CHEQUE 030549327731175231	6,012.00		98,779.27
14-MAY-2021	1933331	DEPOSITO EN EFECTIVO 030549802731252266	387.00		99,166.27
14-MAY-2021	7407216	DEPOSITO EN EFECTIVO 030549367931172294	471.00		99,637.27
17-MAY-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		56.00	99,581.27

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521855854849623153001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		8.96	99,572.31
18-MAY-2021	4425440	DEPOSITO EN EFECTIVO 030549925731254210	240.00		99,812.31
19-MAY-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		14.00	99,798.31
19-MAY-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.24	99,796.07
20-MAY-2021	7494771	DEPOSITO EN EFECTIVO 030549894131258277	1,243.00		101,039.07
21-MAY-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		14.00	101,025.07
21-MAY-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.24	101,022.83
24-MAY-2021	1936655	DEPOSITO EN EFECTIVO 030549890831253235	320.00		101,342.83
24-MAY-2021	8562198	DEPOSITO EN EFECTIVO 030551143031316229	1,461.00		102,803.83
24-MAY-2021	8562202	DEPOSITO EN EFECTIVO 030551142531317290	1,200.00		104,003.83
24-MAY-2021	8562205	DEPOSITO EN EFECTIVO 030551142931316232	1,461.00		105,464.83
25-MAY-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		56.00	105,408.83
25-MAY-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		8.96	105,399.87
25-MAY-2021	7461185	DEPOSITO EN EFECTIVO 030551490331326204	239.00		105,638.87
26-MAY-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		14.00	105,624.87
26-MAY-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.24	105,622.63
27-MAY-2021	7401283	DEPOSITO EN EFECTIVO 030551531431324214	240.00		105,862.63
28-MAY-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		14.00	105,848.63
28-MAY-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.24	105,846.39
28-MAY-2021	1938300	DEPOSITO EN EFECTIVO 030551103431314276	240.00		106,086.39
28-MAY-2021	1938371	DEPOSITO EN EFECTIVO 030551143231318281	1,337.00		107,423.39
28-MAY-2021	8563964	DEPOSITO EN EFECTIVO 030551656831322289	387.00		107,810.39
31-MAY-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		42.00	107,768.39
31-MAY-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003		6.72	107,761.67
31-MAY-2021	3340683	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030552978431382297	1,166.00		108,927.67
31-MAY-2021	2067794	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030552950731383272	3,152.00		112,079.67
31-MAY-2021	0000000	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD		12,000.00	100,079.67
31-MAY-2021	0000000	I V A ANUALIDAD		1,920.00	98,159.67
31-MAY-2021	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	97,809.67
31-MAY-2021	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	97,753.67
		<b>TOTAL</b>	<b>450,051.00</b>	<b>765,349.12</b>	<b>97,753.67</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

B5F49C7C-0AE3-4A20-871B-F7163E0B36AC

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

65508023575

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2021-06-04T03:04:29

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2021-06-04T03:04:22

**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**

QpUjq1Bcsj32Lf4sLoaysr9V+dbkWP/ebIvAlDy90r/CAYNYNp0RmHaa0dGwmY1M/P7q11B0aHV1vwvIrMH6hxPgap62LoNTZ4jCc015P9A6EuHjWP5g6x39MWC9hpRSi0N7D11cJ40c9oGnOeShbb1dChsqGQS1cbGT3ySf3rt3vVR43p0tUMgfrfKHEaL+K10XIKHtWkcZ8yfCuJ5MRb0Xq0HTKerMfCONB2eEvMhV2cBn+u/ERC8z+xmVTQMzMZC0TfGkuGdJRVhgIzJC4TCTyK0q5kIWtA515k8+7mH6e0zbe1dgwncFcangBGdaOdrctWXb iTOSei1XYA==





**SELLO DIGITAL DEL SAT**

FE5cpBSP1H9wzCvx9CXbJUV+6CZEMDEjBwFS9mSh1hezPdmD2wXLYJPWE5GrzqvKrTqngZGdZ/sebP1WkpI tPk4H1qFywC/KCPTmNcku3zHcMjDzPUz09fE8abJeoLVGI0e+QjL08mq1VD4  
 Vq1wCSW894tw9UmPsj8KaJSHdq1HuosFx43btsmWKIRJ937FJRsyXZrpxEnUVn19cnrHyjRqrJ67ihZMuBamV/DJ5zv69Qiq41XV6HhZvPZXZ6H3eJ+mGxCw8jrhPfY2vHnq+hJ+2yzNQyIO  
 HjkA5ZtHT5K3eyKuUobuUNZ6LYION1brT/SsabS1pNK9GA/ZsK2g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11B5F49C7C-0AE3-4A20-871B-F7163E0B36AC12021-06-04T03:04:291QpUj1Bcsji32Lf4sLoaysr9V+dbkWP/ebIvALdY90r/CAYNYNpORmHaa0dGwmY1M/P7q11B0aHV1vwIr  
 MH6xPgap62LoNTZ4jCc015P9A6EuHjWP5g6x39MWC9hpRSiON7D11cJ40c9oGn0eShbbldChsqQSIcbGT3ySf3rt3vVR43p0tUMgfrfKHEaaL+K10XikHtWkcZ8yfCuJ5MRb0XqOHTKeRmf  
 CONB2eEvMhV2cBn+u/ERC8z+xmVTQMaMZCOTfGkuGdJRVhgIZjC4TCTyK0q5kIWtA515k8+7mH6e0zbeidgwncFcangBGda0drctcWxbiTOSei1XYA==10000100000050521132911

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**
**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

**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 ESTANDARIZADA (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 ACEPTO EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

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

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



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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,131.14
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,581.44
Saldo de Operación Inicial		29,581.44
Depósitos / Abonos (+)	2	1,958,403.77
Retiros / Cargos (-)	1	1,959,955.24
Saldo Final (+)		28,029.97
Saldo de Operación Final		28,029.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			16.72		
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,958,387.05		

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROVISION AGUINALDO BONO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
03/MAY	03/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		1,959,955.24		28,029.97	28,029.97
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					

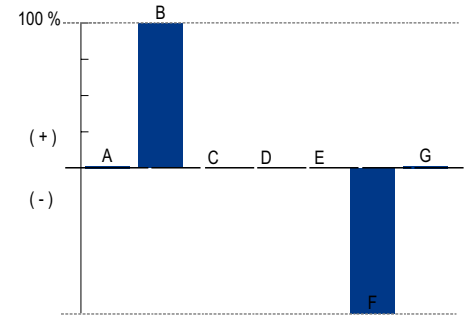
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,959,955.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,958,403.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,581.44	1.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,958,403.77	99.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,959,955.24	-100.00%	F
Saldo Final	28,029.97	1.43%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001152756791 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115275679
<b>No. Cliente</b>	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

AEDBBFD8-E516-4979-82D1-20EF97973A43

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

Xv7ml/J725IGY8vS8GzWOOu/EoymkUra6SZpsPSWM4wL7o21gZCQSkjFYCRcR8CvEISXigycXloQsKyraDs2JHsmz3taoprenb5wJB0Dtw3d9jLEcMdWL0WjhAkzOgZc+mYfDhKKLRBTxlsMK4I730DhYmyunhViYetc7h+SqNt9u9rodoVdmMRRkSZe8U+JX0tlQzQKNcYB9D3JL8+ydPpuoKanyURnVt7dGOX2m9VyQVclvmt+M+Dqn9TApMphofxaOdnu/8M6z4JJ/jMf99R176PIJMvALhy5Lim1Mm9dKpOMBtMfhEb/b3f3pHqs8T/SHzC4RYGORuAlnau1g==

**Sello SAT**

gUCTGD1zlw4c7rU0N4CIOLqmlvXVsn0wxhmlZfKyuCYQirAsBVZg1xVwvSVl/r6Vxy1SpEp2mqKJDZs0SC0Y92YQxZcMdbihIFTP0L1SZTdvFzafXG06rYybi0G04HBBMhb2Qtfw6VwKLnEE6+brWklWxNG44WRtBxA1cDLxjWAKjZe2ONLRnosYihgAsElaYN9rgPjHNdyacsC0PEHWjRDxvNNfr++g4DoxY4L0M4zN7X4A/B0Mixdv3+j1uxmuS4do0xjs3MbDAehOBxN9IVgwjdfSowgPiFI6pfFuHN65TdKITcC7C3ikc8cmutgqFFTs23fkcCFx3QlHeTOWFQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T05:28:48

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AEDBBFD8-E516-4979-82D1-20EF97973A43|2021-06-01T05:28:48|Xv7ml/J725IGY8vS8GzWOOu/EoymkUra6SZpsPSWM4wL7o21gZCQSkjFYCRcR8CvEISXigycXloQsKyraDs2JHsmz3taoprenb5wJB0Dtw3d9jLEcMdWL0WjhAkzOgZc+mYfDhKKLRBTxlsMK4I730DhYmyunhViYetc7h+SqNt9u9rodoVdmMRRkSZe8U+JX0tlQzQKNcYB9D3JL8+ydPpuoKanyURnVt7dGOX2m9VyQVclvmt+M+Dqn9TApMphofxaOdnu/8M6z4JJ/jMf99R176PIJMvALhy5Lim1Mm9dKpOMBtMfhEb/b3f3pHqs8T/SHzC4RYGORuAlnau1g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 04:58:24

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

LAZARO CARDENAS MEX 041  
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/05/2021 al 31/05/2021
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Contrato	2051720279
Cuenta Asociada	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
151,694	51.985445	7,885,880.09	189,396	52.128837	9,872,993.21	9,731,086.03	51.795675	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>7,885,880.09</b>			<b>9,872,993.21</b>			



**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.27%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.27%

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

**Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión**

ABR	2021	<b>0.27%</b>
MAR	2021	<b>0.33%</b>

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

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB      00      NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR	
03/MAY	03/MAY	COMPRA		37,702	51.985445	1,959,955.24	189,396	9,845,835.34	0.00

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

**Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo**

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	189,396	63099.45	0.64%

Glosario de Abreviaturas

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

**Folio Fiscal**

9A93E8B5-72AC-4C08-B28A-B81E8F59F32B

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

gUEWYpA3Vv1bdmLrqs2n+UVTpTc8JyEZ1WC6XJ8VSR5Rrm0gunZe5gODtQ26KfYJhIMENscG0oz1uUcBkGm4xHRdmKdXFtNLzILDbolPUePlq+4Nkr4ITbOp9K20JQ/RaoCcBu6JNpY/CRr30MDy99FySQMiyY1AGyhKmuXaxgrUjqZawyqwUVP7xJotHxjil8ajxtADLvim31b06/F13BWBANIJuUAEZD5DXc3cyaZxv2rOwmhxWvd7+w4GFEgZn0B0dMjDbRdfRUrOeHr9LQD/58Cck09CCyJeqOqW9J0h7ywSLoo3hG7JhIGqzt/2cRjiCLKTi2YpqHl2bbDwg==

**Sello del SAT:**

RllhVAj0egg49WchvGxLwvh2dlur3DFP8GHafTnauZ7k7FckU1wN5u4fy9xcaniPXZbjOVrc+NMR7Ep5gnb2ULrNH/ivEAzIDsmOG6EycY/YyRTEM/mwsyL7aDBjc6tIFpISJuVs/9r860cOud5Km2KWCBCGpcFaJ8hI9H3bwoGBGjWd5MzoHgEiXSGvz7Sjli5M8T2zXO+K/9ismhdKWittJgBd7S465SnCbMQFStRp9oLV4BHbMf6Ae+Zh7d7txUymWG1DQLAHndhOCwMcMsNR3qz gFSukj/ObDIbI6mH8Vucy/D8vWHmHURjD+ce+gnv3k/2iUAQuL2Zov3qSgg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y Hora de Certificación:** 2021-06-01T04:23:03

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9A93E8B5-72AC-4C08-B28A-B81E8F59F32B|2021-06-01T04:23:03|gUEWYpA3Vv1bdmLrqs2n+UVTpTc8JyEZ1WC6XJ8VSR5Rrm0gunZe5gODtQ26KfYJhIMENscG0oz1uUcBkGm4xHRdmKdXFtNLzILDbolPUePlq+4Nkr4ITbOp9K20JQ/RaoCcBu6JNpY/CRr30MDy99FySQMiyY1AGyhKmuXaxgrUjqZawyqwUVP7xJotHxjil8ajxtADLvim31b06/F13BWBANIJuUAEZD5DXc3cyaZxv2rOwmhxWvd7+w4GFEgZn0B0dMjDbRdfRUrOeHr9LQD/58Cck09CCyJeqOqW9J0h7ywSLoo3hG7JhIGqzt/2cRjiCLKTi2YpqHl2bbDwg==|00001000000505652108||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Junio del 2021 a las 04:20:50

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**



Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

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

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

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en su posición en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) la siguiente información:

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

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



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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,011,556.73
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		69.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	680.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,106.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,435,718.39
Saldo de Operación Inicial		3,435,718.39
Depósitos / Abonos (+)	6	27,009,991.92
Retiros / Cargos (-)	325	28,768,625.01
Saldo Final (+)		1,677,085.30
Saldo de Operación Final		1,677,085.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 631		814.89			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 639		603.20			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			74.92		
03/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		782.00			
03/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		125.12			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080421PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000857033 021 00021375062048770646 002601002105030000857033 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,450.08			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0080421PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000857034 137 00137375100242332571 002601002105030000857034 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080421PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000857035 002 00002375701659050572 002601002105030000857035 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0080421PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000857049 137 00137534101899677351 002601002105030000857049 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,344.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0080421PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000857050 127 00127375013934116694 002601002105030000857050 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,635.15			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		64,401.19			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		575,031.02			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,494.40			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,872.66			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,475.33			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0001016PAGO DE FACTURA 1016E Ref. 0000857720 143 00143180000009528506 002601002105030000857720		1,344.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX CONDominio CENTRO COMERCIAL PA 0000040PAGO DE FACTURA 4E0 Ref. 0000858430 002 00002375701584097969 002601002105030000858430 FERNANDO ALFA RUBIO		6,264.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		15,883.02			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0080421SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000889488 110 00110180062400684557 002601002105030000889488 METILIFE MEXICO SA		42,525.39			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000444PAGO DE FACTURA 444 Ref. 0000904526 072 00072375003075706264 002601002105030000904526 MARIA LUISA AVALOS AGAVO		15,660.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002694PAGO DE FACTURA 2694 Ref. 0000904527 021 00021375040626009379 002601002105030000904527 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE		91,640.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002695PAGO DE FACTURA A2695 Ref. 0000904528 021 00021375040626009379 002601002105030000904528 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE		55,680.00		2,545,811.36	2,545,811.36
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1545064155 Ref. 646		1,855.44		2,543,955.92	2,543,955.92
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURL620123550 Ref. 643		30,000.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0038214PAGO DE FACTURA 38214 Ref. 0000187972 002 00002375459400585153 002601002105060000187972 EL FLUXOMETRO DE VALLARTA SA D		22,576.79			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 31646 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		125,000.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 31645 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		62,500.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001025PAGO DE FACTURA 1025 Ref. 0000270915 002 00002320056754958923 002601002105060000270915 DEMYC SA DE CV		60,946.40		2,242,932.73	2,242,932.73
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000779PAGO DE FACTURA 77A9 Ref. 0000355003 002 00002375701680677539 002601002105070000355003		3,132.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001039PAGO DE CR 0685 Ref. 0000355004 044 00044375032005470268 002601002105070000355004 JOSE MARTIN HERRERA LOPEZ		18,757.20			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024079PAGO DE FACTURA 24079 Ref. 0000355005 014 00014375655022089256 002601002105070000355005 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		18,652.52			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0063020PAGO DE FACTURA 63020 Ref. 0000355006 002 00002180087000511469 002601002105070000355006 COMANDO SA DE CV		50,112.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000566PAGO DE CR 0687 Ref. 0000355007 014 00014375655042241579 002601002105070000355007 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		13,411.50			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000695PAGO DE FACTURA 6B95 Ref. 0000355008 014 00014375605210118099 002601002105070000355008 ISMAEL RIVERA BARAJAS		6,496.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000004PAGO DE FACTURA 4 Ref. 0000355009 058 00058375000006059350 002601002105070000355009 EDICIONES REPRESENTACIONES Y A		11,600.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005552PAGO DE FACTURA 5552 Ref. 0000355010 072 00072320010663025146 002601002105070000355010 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		10,721.30			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0748645PAGO DE FACTURA 748645 Ref. 0000355011 002 00002580700819717551 002601002105070000355011 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		3,951.75			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0748643PAGO DE FACTURA 748643 Ref. 0000355012 002 00002580700819717551 002601002105070000355012 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		3,951.75			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000090PAGO DE FACTURA 90C Ref. 0000355013 014 00014320606208747798 002601002105070000355013 LUIS FRANCISCO GARCIA ROMERO		4,245.60			



<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024071PAGO DE FACTURA 24071 Ref. 0000355014 014 00014375655022089256 002601002105070000355014 ECOSTA S DE RL DE CV		102,597.01			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10598 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		289,024.44			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0680 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		12,064.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A511 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,689.28			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 585 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,400.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0675 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		16,460.40			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0691 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,600.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0694 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,629.68			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 946 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		50,982.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 633		3,802.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001392PAGO DE FACTURA 1392 Ref. 0000430231 072 00072180000154870322 002601002105070000430231 INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV		741,433.33			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001161PAGO DE FACTURA 1161 Ref. 0000433799 002 00002375700461993572 002601002105070000433799 JORGE ARMANDO AVILES CASTILLO		20,880.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1180 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		70,800.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1184 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		18,000.00			
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			10,000,000.00		
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001820PAGO DE FACTURA 1820 Ref. 0000469957 072 00072320011121865818 002601002105070000469957 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		448,920.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000337PAGO DE FACTURA 337 Ref. 0000472182 014 00014320655083910953 002601002105070000472182		3,712.00		10,265,906.97	10,265,906.97

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA				
08/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 649		3,000.00		10,262,906.97	10,265,906.97
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 647		6,137.60			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 653		22,988.00			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 648		6,021.61			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 632		8,379.25			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 654		7,408,256.00			
10/MAY	10/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 654		162.00			
10/MAY	10/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 654		25.92			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 652		3,000.00		2,807,936.59	2,807,936.59
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002606PAGO DE FACTURA 2606 Ref. 0000755347 014 00014320605188548160 002601002105120000755347 ARIADNA PRISCILA ISLAS COVARRU		55,847.64			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000125PAGO DE FACTURA 125 Ref. 0000799926 014 00014320655076695340 002601002105120000799926 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR		75,400.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000111PAGO DE FACTURA 111 Ref. 0000801780 014 00014320655076695340 002601002105120000801780 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR		97,440.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120521PAGO DE OC 62741 Ref. 0000819358 002 00002320025554812957 002601002105120000819358 DAVID MEDINA ALATORRE		42,804.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 666		3,289.00		2,533,155.95	2,533,155.95
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 636		10,047.97			
14/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			5,000,000.00		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140521VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 0000171948 044		695,202.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010033922522					
		002601002105140000171948					
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,916.00			
		0001454PAGO DE FACTURA 1454 Ref. 0000184859 014					
		00014375605313675840					
		002601002105140000184859					
		JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,935.00			
		0066972PAGO DE FACTURA 66972 Ref. 0000184860 044					
		00044375032002965624					
		002601002105140000184860					
		REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,113.99			
		0020786PAGO DE CR 0697 Ref. 0000184861 002					
		00002180010077323563					
		002601002105140000184861					
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,036.00			
		0000164PAGO DE CR 0708 Ref. 0000184862 021					
		00021375040378036166					
		002601002105140000184862					
		JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		784.32			
		0000161PAGO DE FACTURA 161 Ref. 0000184863 021					
		00021375040378036166					
		002601002105140000184863					
		JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,761.60			
		0046724PAGO DE FACTURA 46724 Ref. 0000184864 030					
		00030375900001248491					
		002601002105140000184864					
		GUSTAVO CRUZ LOAEZA					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,628.87			
		0170972PAGO DE CR 0699 Ref. 0000184865 002					
		00002180650570032724					
		002601002105140000184865					
		INFRA SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,654.00			
		0002459PAGO DE FACTURA 2459 Ref. 0000184866 072					
		00072320008524627718					
		002601002105140000184866					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,784.00			
		0002456PAGO DE FACTURA 2456 Ref. 0000184867 072					
		00072320008524627718					
		002601002105140000184867					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,698.00			
		0002449PAGO DE CR 0681 Ref. 0000184868 072					
		00072320008524627718					

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002105140000184868 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0002448PAGO DE FACTURA 2448 Ref. 0000184869 072 00072320008524627718 002601002105140000184869 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	10,092.00				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0005609PAGO DE FACTURA 5609 Ref. 0000184871 072 00072320010663025146 002601002105140000184871 EVANGELINA GUADALUPE CASADO	2,328.40				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0005566PAGO DE FACTURA 5566 Ref. 0000184872 072 00072320010663025146 002601002105140000184872 EVANGELINA GUADALUPE CASADO	73,135.68				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0004808PAGO DE FACTURA 4808 Ref. 0000184873 072 00072375005705157110 002601002105140000184873 RADIO EXPRESS COMUNICACIONES	26,232.24				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001057PAGO DE FACTURA 01057 Ref. 0000184874 014 00014540655074148488 002601002105140000184874 EMO LATINA S DE RL DE CV	84,912.00				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001060PAGO DE FACTURA 01060 Ref. 0000184875 014 00014540655074148488 002601002105140000184875 EMO LATINA S DE RL DE CV	87,580.00				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001096PAGO DE FACTURA 1096 Ref. 0000184876 014 00014375655070830554 002601002105140000184876 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D	24,999.16				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0002457PAGO DE FACTURA 2457 Ref. 0000184877 072 00072320008524627718 002601002105140000184877 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	904.80				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0002458PAGO DE FACTURA 2458 Ref. 0000184878 072 00072320008524627718 002601002105140000184878 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	11,008.40				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0000443PAGO DE CR 0710 Ref. 0000184879 036 00036320500580972116 002601002105140000184879	800.11				

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ					
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE			12,189.28		
			0005569PAGO DE FACTURA 5569 Ref. 0000184880 072					
			00072320010663025146					
			002601002105140000184880					
			EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA			38,133.04		
			0004006PAGO DE FACTURA 4006 Ref. 0000184881 036					
			00036375500486914087					
			002601002105140000184881					
			LUIS DAVID ROJO CHAVARIN					
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER			39,428.40		
			0024072PAGO DE FACTURA 24072 Ref. 0000184882 014					
			00014375655022089256					
			002601002105140000184882					
			ECOSTA S DE RL DE CV					
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA			60,180.17		
			0000853PAGO DE CR 0709 Ref. 0000184883 036					
			00036375500318290714					
			002601002105140000184883					
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			6,728.00		
			0001520PAGO DE FACTURA 1520 Ref. 0000184884 002					
			00002375034170276609					
			002601002105140000184884					
			GABRIEL PEREZ LOPEZ					
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE			10,600.00		
			0000055PAGO DE FACTURA 55 Ref. 0000184885 072					
			00072375002706721564					
			002601002105140000184885					
			MATEO GARCIA RODRIGUEZ					
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER			5,800.00		
			0000060PAGO DE FACTURA 06B0 Ref. 0000184886 014					
			00014375605565670224					
			002601002105140000184886					
			MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ					
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			4,988.00		
			0000266PAGO DE FACTURA 266 Ref. 0000184887 002					
			00002375701680677539					
			002601002105140000184887					
			JOSE MARTIN HERRERA LOPEZ					
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			2,050.88		
			0750116PAGO DE FACTURA 750116 Ref. 0000184889 002					
			00002580700819717551					
			002601002105140000184889					
			REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			42,804.00		
			0002541PAGO DE FACTURA 002541 Ref. 0000184890 002					
			00002320025554812957					
			002601002105140000184890					
			DAVID MEDINA ALATORRE					

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000831PAGO DE FACTURA 831 Ref. 0000184891 014 00014375655068561576 002601002105140000184891 TECNOUBICACION SATELITAL SAS	10,150.00				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0002714PAGO DE FACTURA 2714 Ref. 0000184892 021 00021375040530742829 002601002105140000184892 CORPORATIVO FISCAL PV SC	29,000.00				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010157PAGO DE FACTURA 10157 Ref. 0000184893 002 00002320700646920360 002601002105140000184893 POWER DEPOT SA DE CV	42,347.08				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000072PAGO DE FACTURA 72 Ref. 0000184894 072 00072375005646569498 002601002105140000184894 MIGUEL ANGEL MEJIA AMEZCUA	18,600.00				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000012PAGO DE FACTURA 012 Ref. 0000184895 044 00044375256001531961 002601002105140000184895 IGNACIO PELAYO BARRAZA	40,280.00				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000249PAGO DE FACTURA 249 Ref. 0000184896 014 00014743605987824837 002601002105140000184896 AUROVINDO NEHRU VALLE RUIZ	6,870.01				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000322PAGO DE FACTURA 0322 Ref. 0000184897 072 00072375008407798052 002601002105140000184897 MARIA CERVANTES CAMACHO	9,860.00				
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0042583PAGO DE FACTURA 42583 Ref. 0000184898 072 00072320002050169377 002601002105140000184898 BRAY VALVULAS DE MEXICO SA DE	98,936.00				
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0690 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	41,968.80				
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0703 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	840.00				
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 25973 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	8,395.85				
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 25990 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	27,234.83				
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0700 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	14,654.71				

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1026 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	52,636.16			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A505 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	49,968.16			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 812 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	49,970.80			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 797 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	33,026.94			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 223696 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	204,129.58			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 68 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	1,869.99			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1181 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	10,600.00			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12520 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	52,432.00			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12492 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	17,234.63			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 729 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	2,179.97			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0663 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	3,451.00			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0704 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	10,057.20			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1765 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	8,700.00			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1226 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	6,902.00			
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0090521PRIMERA DE MAYO Ref. 0000225882 014 00014375566505015603 002601002105140000225882 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY	17,410.00			
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000971PAGO DE FACTURA 971C8 Ref. 0000233741 072 00072375001913782630 002601002105140000233741 JOSE GILBERTO MALDONADO PENA	28,536.00			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0711 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	441,138.34			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1241 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	20,416.00			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1240 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	20,300.00			
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000230PAGO DE FACTURA 230 Ref. 0000246589 002 00002320701525337895 002601002105140000246589 TUBERIA MORENO SA DE CV	100,885.33			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211HIS200031204487 CIE:0844985 Ref. GUIA:2838165		1,511,147.00		3,225,571.26	3,225,571.26
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 664		3,175.58			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 651		4,637.15			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 660		7,845.05			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 661		9,585.44			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 663		5,970.91			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 662		2,725.47			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 658		3,192.61			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 659		2,677.45			
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210NQB243331309498 CIE:0844985 Ref. GUIA:3063203		105,140.00			
17/MAY	17/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851021058 CIE:0624101 Ref. GUIA:3081606		39,335.14			
17/MAY	17/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517721058 CIE:0624101 Ref. GUIA:3096390		39,742.43			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 97 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,130.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 99 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,130.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO D EFACTURA 100 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,130.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 101 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,130.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 102 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,130.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 667		8,502.00			
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			7,000,000.00		
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202104 594444 Ref. 137N134417		5,465,387.53			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2397 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		19,576.25			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090521PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000439295 021 00021375062048770646 002601002105170000439295 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,450.08			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0090521PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000439296 137				
		00137375100242332571				
		002601002105170000439296				
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30		
		0090521PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000439297 002				
		00002375701659050572				
		002601002105170000439297				
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,344.00		
		0090521PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000439298 137				
		00137534101899677351				
		002601002105170000439298				
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,635.15		
		0090521PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000439299 127				
		00127375013934116694				
		002601002105170000439299				
		ELIZABETH TORRES LANGARICA				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,429.58		
		CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		594,153.82		
		CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,164.43		
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60		
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,475.33		
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60		
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,494.40		
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			3,748,324.96	3,748,324.96
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,711.12		
		SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		42,525.39		
		0090521SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000470682 110			3,693,088.45	3,693,088.45
		00110180062400684557				
		002601002105180000470682				
		METILIFE MEXICO SA				
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,568.00		
		0109427260 Ref. 656				
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,127.00		
		0109427260 Ref. 655				
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,116.00		
		0109427260 Ref. 657				
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,800.00		
		0190521FACTURACION ELECTRONICA TIMBRE Ref. 0000592614				
		072				

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072650004312886118					
		002601002105190000592614					
		SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,849.88			
		2015984PAGO DE FACTURA 2015984 Ref. 0000597894 002					
		00002180087005054060					
		002601002105190000597894					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,600.00			
		0055922PAGO DE FACTURA 55922 Ref. 0000598411 044					
		00044375032005903049					
		002601002105190000598411					
		MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ					
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,855.44			
		1545064155 Ref. 670					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,730.00			
		PAGO DE FACTURA 25544 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		195,216.00			
		1550487325 Ref. 671					
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,581.00		3,364,645.13	3,364,645.13
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 566					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,320.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 650					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		100,885.33			
		0000242PAGO DE FACTURA 242 Ref. 0000654695 002					
		00002320701525337895					
		002601002105200000654695					
		TUBERIA MORENO SA DE CV					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,917.00			
		Ref. 675					
20/MAY	20/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			9,917.00		
		NUM CHEQUE: 0000675					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,842.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 674					
20/MAY	20/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 674					
20/MAY	20/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 674					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		361,288.96			
		0024229PAGO DE FACTURA 24229 Ref. 0000738442 014					
		00014375655022089256					
		002601002105200000738442					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		238,824.28		2,656,296.64	2,656,296.64
		0024231PAGO DE FACTURA 24231 Ref. 0000738946 014					
		00014375655022089256					
		002601002105200000738946					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
21/MAY	21/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 15684 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		14,958.72			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 4037 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		14,033.85			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0731 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		45,221.15			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 60835 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		9,129.89			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 5FD4 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,168.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 405848 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		22,021.44			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1390 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,224.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 521 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,689.28			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 83DFB BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,220.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 513 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		105,198.08			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 399 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		51,973.80			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 27BE BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		16,804.40			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0721 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,032.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0720 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,772.40			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3945 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		76,224.90			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0723 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		25,995.60			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0722 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		20,967.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 821728 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,469.86			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 223962 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		218,893.75			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000005EST 2 SEAPAL 2021 02 CSS Ref. 0000815453 014 00014375920020203701 002601002105210000815453 GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S		369,422.54			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005372PAGO DE CR 0725 Ref. 0000815454 044 00044375032004499114 002601002105210000815454 MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ		18,885.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001862PAGO DE FACTURA 1862 Ref. 0000815455 072 00072320011121865818 002601002105210000815455 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		85,161.40			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005631PAGO DE CR 0735 Ref. 0000815456 072 00072320010663025146 002601002105210000815456 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		45,543.92			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001445PAGO DE FACTURA 1445 Ref. 0000815457 002 00002320038955266131 002601002105210000815457 VICTOR MANUEL VELEZ PERUCHO		6,472.80			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000639PAGO DE FACTURA 639 Ref. 0000815458 036 00036320500140607119 002601002105210000815458 VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BER		39,084.95			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171745PAGO DE CR 0730 Ref. 0000815459 002 00002180650570032724 002601002105210000815459 INFRA SA DE CV		8,820.01			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005615PAGO DE CR 0734 Ref. 0000815460 072 00072320010663025146 002601002105210000815460 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		12,275.70			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001067PAGO DE FACTURA 1067 Ref. 0000815461 014 00014540655074148488 002601002105210000815461 EMO LATINA S DE RL DE CV		1,508.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004109PAGO DE FACTURA 4109 Ref. 0000815462 036 00036375500486914087 002601002105210000815462 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN		9,140.01			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001100PAGO DE FACTURA 1100 Ref. 0000815463 014 00014375655070830554 002601002105210000815463 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D		71,997.96			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000860PAGO DE CR 0732 Ref. 0000815467 036 00036375500318290714 002601002105210000815467 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		32,916.09			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		11,123.47			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0000855	PAGO DE FACTURA 855 Ref. 0000815468 036				
		00036375500318290714					
		002601002105210000815468	DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	177,132.00			
		0007129	PAGO DE FACTURA 7129 Ref. 0000815469 002				
		00002320031555393715					
		002601002105210000815469	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA				
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	64,528.11			
		0004038	PAGO DE FACTURA 4038 Ref. 0000815470 058				
		00058375000000840138					
		002601002105210000815470	MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL				
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	23,250.00			
		0003165	PAGO DE FACTURA 3165 Ref. 0000815471 014				
		00014375655056451041					
		002601002105210000815471	FUEL INJECTION AND TIRES SA DE				
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	30,026.24			
		0001997	PAGO DE CR 0688 Ref. 0000815472 014				
		00014320655068421593					
		002601002105210000815472	PACKLIFE SA DE CV				
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	3,178.40			
		0067326	PAGO DE CR 0726 Ref. 0000815473 044				
		00044375032002965624					
		002601002105210000815473	REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	9,082.80			
		0001101	PAGO DE FACTURA 1101 Ref. 0000815474 014				
		00014375655070830554					
		002601002105210000815474	CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D				
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	13,920.00			
		0002793	PAGO DE FACTURA 2793 Ref. 0000815475 072				
		00072320006745179856					
		002601002105210000815475	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S				
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC	27,295.28			
		0000167	PAGO DE CR 0713 Ref. 0000815476 021				
		00021375040378036166					
		002601002105210000815476	JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA				
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	10,466.80			
		0034148	PAGO DE CR 0718 Ref. 0000815477 030				
		00030375900003518695					
		002601002105210000815477	JAIME LUNA RAMIREZ				
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	43,891.85			
		0033704	PAGO DE CR 0717 Ref. 0000815478 030				

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00030375900003518695				
		002601002105210000815478				
		JAIME LUNA RAMIREZ				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,699.00		
		0027364PAGO DE CR 0715 Ref. 0000815479 002				
		00002180010077323563				
		002601002105210000815479				
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,513.67		
		0005567PAGO DE FACTURA 5567 Ref. 0000815480 072				
		00072320010663025146				
		002601002105210000815480				
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,560.01		
		0000169PAGO DE FACTURA 169 Ref. 0000815481 021				
		00021375040378036166				
		002601002105210000815481				
		JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,479.60		
		0001102PAGO DE FACTURA 1102 Ref. 0000815482 014				
		00014375655070830554				
		002601002105210000815482				
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,613.33		
		0000861PAGO DE FACTURA 861 Ref. 0000815483 036				
		00036375500318290714				
		002601002105210000815483				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00		
		0002792PAGO DE FACTURA 2792 Ref. 0000815484 072				
		00072320006745179856				
		002601002105210000815484				
		MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		73,135.68		
		0005570PAGO DE CR 0706 Ref. 0000815485 072				
		00072320010663025146				
		002601002105210000815485				
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,632.80		
		0000070PAGO DE FACTURA E70 Ref. 0000815486 014				
		00014375605210118099				
		002601002105210000815486				
		ISMAEL RIVERA BARAJAS				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,678.16		
		0067250PAGO DE CR 0727 Ref. 0000815487 044				
		00044375032002965624				
		002601002105210000815487				
		REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,740.00		
		0000927PAGO DE FACTURA 927 Ref. 0000815488 021				
		00021375040549003944				

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002105210000815488 J JESUS ALMARAZ FLORES					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PARC 89 SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		413,306.61			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 675		9,917.00			
21/MAY	21/MAY	P14 ADCONINS,SA DE CV REF:0000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:1230295		6,303.44			
21/MAY	21/MAY	P14 ADCONINS,SA DE CV REF:0000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:1243275		6,303.44			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024281PAGO DE FACTURA 24281 Ref. 0000918283 014 00014375655022089256 002601002105210000918283 ECOSTA S DE RL DE CV		238,824.28		4,981,068.17	4,981,068.17
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060325PAGO DE FACTURA 60325 Ref. 0000053473 002 00002180087005621163 002601002105240000053473 GAMA SISTEMAS SA DE CV		16,332.80		4,964,735.37	4,964,735.37
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000493PAGO DE FACTURA 493 Ref. 0000252177 072 00072320002095148188 002601002105260000252177 PRAVO CORPORATIVO SC		100,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		4,475.35			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 677		1,223.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 676		4,034.20			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 672		189,132.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0421664PAGO DE CR 0752 Ref. 0000277496 002 00002560013301743384 002601002105260000277496 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA		775.03			
26/MAY	26/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211NLH370031542414 CIE:0844985 Ref. GUIA:3218380		84,088.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000206PAGO DE FACTURA 206 Ref. 0000288568 021 00021320040619446907 002601002105260000288568 YOU PUBLICIDAD Y DISEÑO SA DE		29,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3348 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		34,800.00			
26/MAY	26/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211NS4910031522407 CIE:0844985 Ref. GUIA:4175226		146,249.00		4,370,958.79	4,370,958.79

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0736 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		59,919.08			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 224385 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		194,782.06			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 591 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,400.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 011 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,600.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1034 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		28,420.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10633 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		117,141.74			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0742 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,104.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 25658 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		4,200.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1305 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,352.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007727PAGO DE FACTURA 7727 Ref. 0000557501 014 00014375605210118099 002601002105280000557501 ISMAEL RIVERA BARAJAS		4,222.40			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000420PAGO DE FACTURA 420 Ref. 0000557502 072 00072375002170197290 002601002105280000557502 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		29,000.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010367PAGO DE FACTURA 10367 Ref. 0000557503 072 00072700006465403736 002601002105280000557503 CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y		29,000.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000090PAGO DE FACTURA 90 Ref. 0000557504 014 00014375605052156468 002601002105280000557504 MARISOL GARCIA ROMERO		9,280.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000005PAGO DE FACTURA 5 Ref. 0000557505 058 00058375000006059350 002601002105280000557505 EDICIONES REPRESENTACIONES Y A		11,600.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000117PAGO DE FACTURA 117 Ref. 0000557506 021 00021650040633684923 002601002105280000557506 SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE		9,280.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001913PAGO DE FACTURA 1913 Ref. 0000557507 014		11,600.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00014528655067199602				
			002601002105280000557507				
			SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	10,506.55			
			0007015PAGO DE CR 0714 Ref. 0000557508 014				
			00014320655016003251				
			002601002105280000557508				
			ALARMAS ASESORIA Y SERVICIOS S				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	11,600.00			
			0014481PAGO DE FACTURA 14481 Ref. 0000557509 072				
			00072375005166151140				
			002601002105280000557509				
			VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,037,785.33			
			0002114EST 1 SEAPAL 2021 03 CSS Ref. 0000557510 002				
			00002320701243897617				
			002601002105280000557510				
			3S INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVI				
28/MAY	28/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,445.91			
			Ref. 680				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	17,425.00			
			0100521NOMINA 2A MAYO Ref. 0000651116 014				
			00014375566505015603				
			002601002105280000651116				
			RODOLFO DOMINGUEZ MONROY				
28/MAY	28/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,041.20			
			PAGO DE FACTURA 9158 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
28/MAY	28/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,788.00			
			PAGO DE CR 0743 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
28/MAY	28/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,800.00			
			PAGO DE FACTURA 260 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	16,932.60			
			0038262PAGO DE FACTURA 38262 Ref. 0000660770 002				
			00002375459400585153				
			002601002105280000660770				
			EL FLUXOMETRO DE VALLARTA SA D				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	70,972.60			
			0003431PAGO DE FACTURA 3431 Ref. 0000660771 002				
			00002320056756019352				
			002601002105280000660771				
			ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	29,000.00			
			0000471PAGO DE FACTURA 471 Ref. 0000660772 014				
			00014375920020262519				
			002601002105280000660772				
			CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	11,600.00			
			0000762PAGO DE FACTURA 762 Ref. 0000660773 002				
			00002045700416028890				
			002601002105280000660773				

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BMONEX 0002098PAGO DE FACTURA 2098 Ref. 0000660774 112 00112180000030348579 002601002105280000660774 CONSTRUCTORA DE ACCESOS AUTOMA	5,372.40			
28/MAY	28/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 17336 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	3,315.38			
28/MAY	28/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1889 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	4,511.38			
28/MAY	28/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1228 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	6,902.00		2,567,059.16	2,567,059.16
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 678	7,889.42			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 669	8,698.00			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0745 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	144,964.09			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0741 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	28,523.01			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0744 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	10,452.54			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 4052 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	11,843.50			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 519 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	8,052.72			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 517 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	12,429.40			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 518 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	29,483.72			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0740 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	63,190.51			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 20157 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	17,208.87			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 75884 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	3,944.00			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 8899 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	11,472.47			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 20147 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	2,329.63			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0758 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	14,010.48			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 11393 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	67,454.00			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1187 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	12,200.01			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 302 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	51,536.48			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 4035 BMRASH Ref. REFBNTC00676357		20,173.93			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003324PAGO DE CR 0746 Ref. 0000920021 072 00072375006547411848 002601002105310000920021 GUILLERMO NUNO COSIO		18,001.90			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003816PAGO DE FACTURA 3816 Ref. 0000920022 044 00044375256010301098 002601002105310000920022 MARIA CATALINA SANTOYO GONZALE		812.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001108PAGO DE FACTURA 1108 Ref. 0000920023 014 00014375655070830554 002601002105310000920023 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D		9,646.56			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001107PAGO DE FACTURA 1107 Ref. 0000920024 014 00014375655070830554 002601002105310000920024 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D		55,209.23			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004195PAGO DE CR 0738 Ref. 0000920025 002 00002375700258832820 002601002105310000920025 MARIO ALVAREZ ALANIS		7,035.40			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002469PAGO DE FACTURA 2469 Ref. 0000920026 072 00072320008524627718 002601002105310000920026 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,088.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002468PAGO DE CR 0724 Ref. 0000920027 072 00072320008524627718 002601002105310000920027 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		10,648.80			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005633PAGO DE FACTURA 5633 Ref. 0000920028 072 00072320010663025146 002601002105310000920028 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		30,473.20			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000529PAGO DE FACTURA 529 Ref. 0000920029 021 00021375040248394747 002601002105310000920029 NAVARRO ACEVES GRUPO CONSTRUCT		19,561.23			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010221PAGO DE FACTURA 10221 Ref. 0000920030 002 00002320700646920360 002601002105310000920030		46,761.92			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	POWER DEPOT SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002818PAGO DE FACTURA 2818 Ref. 0000920031 058 00058375000001117679 002601002105310000920031		9,210.40			
31/MAY	31/MAY	BISONTE CONCRETOS S DE RL DE C T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001890PAGO DE FACTURA 1890 Ref. 0000920032 072 00072320011121865818 002601002105310000920032		89,320.00			
31/MAY	31/MAY	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0034444PAGO DE CR 0716 Ref. 0000920033 030 00030375900003518695 002601002105310000920033		13,476.88			
31/MAY	31/MAY	JAIME LUNA RAMIREZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002470PAGO DE FACTURA 2470 Ref. 0000920034 072 00072320008524627718 002601002105310000920034		452.40			
31/MAY	31/MAY	JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000168PAGO DE FACTURA 168 Ref. 0000920035 021 00021375040378036166 002601002105310000920035		2,909.98			
31/MAY	31/MAY	JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007050PAGO DE FACTURA 7050 Ref. 0000920036 014 00014375605210118099 002601002105310000920036		6,090.00			
31/MAY	31/MAY	ISMAEL RIVERA BARAJAS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0172078PAGO DE CR 0729 Ref. 0000920037 002 00002180650570032724 002601002105310000920037		1,628.87			
31/MAY	31/MAY	INFRA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0025513PAGO DE FAC6TURA 25513 Ref. 0000920038 002 00002375098400492610 002601002105310000920038		38,423.31			
31/MAY	31/MAY	NUEVA PAPALERIA ROGI SA DE CV CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 689		2,367.00		1,677,085.30	1,677,085.30

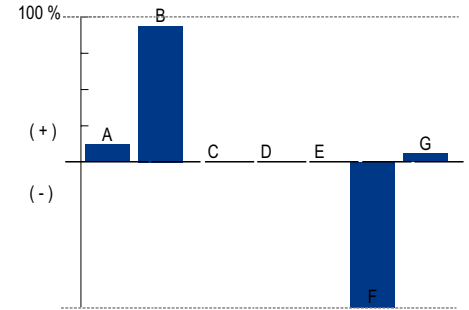
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,768,625.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	325
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,009,991.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,435,718.39	11.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,009,991.92	93.88%	B
Comisiones (-)	-1,106.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	69.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28,768,625.01	-100.00%	F
Saldo Final	1,677,085.30	5.82%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

EB88A25C-27EA-4D2E-9180-FAEDD832DDA3

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

AnqhucsBiA+2gYPTbNotq0bQtKmS10TcapU5R80yC2TRkk607bgCvEqS9HhCY8r9Gdl2xPdCYtxsD74nOw5yz4SUQwDmfhLPmYcG4L7De1T12InkJAAI+SR+iqdGOeqRWViSEYW2U90eHKBpqiciUu9b0PR4/vZPR/xTNYMxP/zrRdKd3CgxSRZgwejWLNjEZd298uKKGYZWN/RL26AopbhPyahD17MuVcYOCpSODn323Whld0NMgEk05RLnNgal7MdxU7QQFDftABlbzayzARVmYqk2hvgmsZZfdqVWIbh4YlylugNv+sJD/sZfJo1FevUNUMNxcVEz5Ed91QKcw==

**Sello SAT**

7goYsnBukiCNyMcEI0Un9orBoHs11kAEpCYc4p2TbgpbmJphg6aXfNT3gltsAajhZ8uloVXDOJZchi7kwI93BAzUw+KGN2+e12UoFe5//hl2YTXJRxV13ugC4wdNR9ka7+WjzNgAGqpP0Zkdqfun9wGoLaAXL2qCRy+Ipsaxifw5zCtSV9uLhZDwnAxQ/4KFrHMMbf9SnxtUv3vqyWXFt8wOtyahCwiWuCWqrqy8F/vXsamIrsQOJ0Lw7Mp5/5Z5dBk6cU1ELnUtP6MXKt6Wx46W3jgzxJ6eNIMwx3JylWEy/UdeZ2cgy6jXXtHnR8Zcems+itm31H/5jMs7gQZvw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T03:47:31

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EB88A25C-27EA-4D2E-9180-FAEDD832DDA3|2021-06-01T03:47:31|AnqhucsBiA+2gYPTbNotq0bQtKmS10TcapU5R80yC2TRkk607bgCvEqS9HhCY8r9Gdl2xPdCYtxsD74nOw5yz4SUQwDmfhLPmYcG4L7De1T12InkJAAI+SR+iqdGOeqRWViSEYW2U90eHKBpqiciUu9b0PR4/vZPR/xTNYMxP/zrRdKd3CgxSRZgwejWLNjEZd298uKKGYZWN/RL26AopbhPyahD17MuVcYOCpSODn323Whld0NMgEk05RLnNgal7MdxU7QQFDftABlbzayzARVmYqk2hvgmsZZfdqVWIbh4YlylugNv+sJD/sZfJo1FevUNUMNxcVEz5Ed91QKcw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 03:41:21

"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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0116401686
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001164016869

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		29,025.69
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,512.80
Saldo de Operación Inicial		29,512.80
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		29,025.69
Saldo de Operación Final		29,025.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
03/MAY	01/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		29,025.69	29,025.69

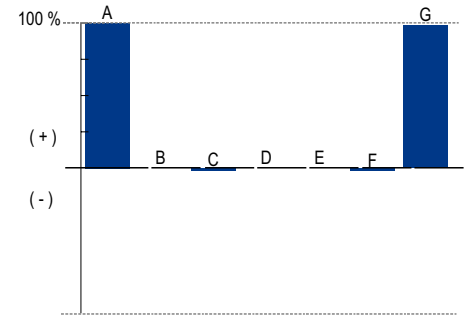
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,512.80	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.09	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-1.42%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-1.65%	F
Saldo Final	29,025.69	98.34%	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	0116401686
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](mailto: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](http://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: 2375001164016869 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

70987F3E-5FC7-497B-9984-10E763A11946

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

ONY1HnEr9hMYVITL10NYKYqcw45uKSaD7GAQ0PDzL4cDLAnNaR8kVhs3g2br73qVMW4T2b6y6KaDinf4RLLDeREMgqag+90nReTCg+06kNhghFh8EnXCDDt6FZtG0ghrjHgfjLMGHgwpWeoOnAVKXglpRjzfX8uz3Tii1KSYR7qy0M+DLmtbgfMgmrqr/LGjohNexYZALvLAOu9Q1mSa5A4MQT+H+/nQgMMES9KqLoEKQDuYlvmsWq/OUBDrb6Ced5BCscHste6kgFHBekDplzs6jtnkIRZ+wCz4QwaR0BVoGZ5zN5j646kNqPLzlx1alH0WiXINbiAKaEgTx0Q==

**Sello SAT**

n+2uXCtAF5maF3dMvde8CskbE1mLO2efeUtl7zJPnp71DESd1icjEe1ysSuxUiW4BJS/m0Vbw5R6gSjDqE4rNQDjTQdeGXPaXmGb09G4vfzz5gSJIAtdbARL1Kd0TjaEzd5xMPY2b9mdti0r8O9Cfd3jwZIZMIX/Wo9tma5IAwN2XZbSwFHgTm9dCG7P4i5UJ5eqqLlnKgCTJgi/3JkR4pVzD3Kq/wIEQITPNwIBSjcoHDF1w/iySuxP1aTjxIEN03lg0HHz3/2h6XshvETf6MXy49IHwJBu7xrNxpKtPinBEKEhkhq6bWv+wDpFTG17DvJaS6e3o59maxtBar+NtQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T05:28:48

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|70987F3E-5FC7-497B-9984-10E763A11946|2021-06-01T05:28:48|ONY1HnEr9hMYVITL10NYKYqcw45uKSaD7GAQ0PDzL4cDLAnNaR8kVhs3g2br73qVMW4T2b6y6KaDinf4RLLDeREMgqag+90nReTCg+06kNhghFh8EnXCDDt6FZtG0ghrjHgfjLMGHgwpWeoOnAVKXglpRjzfX8uz3Tii1KSYR7qy0M+DLmtbgfMgmrqr/LGjohNexYZALvLAOu9Q1mSa5A4MQT+H+/nQgMMES9KqLoEKQDuYlvmsWq/OUBDrb6Ced5BCscHste6kgFHBekDplzs6jtnkIRZ+wCz4QwaR0BVoGZ5zN5j646kNqPLzlx1alH0WiXINbiAKaEgTx0Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 04:58:25

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO**

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

C.P. 48330 C.P. 48351 F03754749



0521855854949623153001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**

R.F.C. SAP191217 5Y2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0027754

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	4,595,257.38 100.00%	971,504.03 100.00%	0.00	2,499.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.19%
<b>TOTAL</b>		<b>4,595,257.38 100.00%</b>	<b>971,504.03 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**

SALDO PROMEDIO	1,874,418.32	SALDO INICIAL	4,595,257.38	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655080496137
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	20,430,156.33	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	24,053,909.68	= INTERESES NETOS			
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/05/2021		= SALDO ACTUAL	971,504.03	COMISIONES COBRADAS			2,499.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

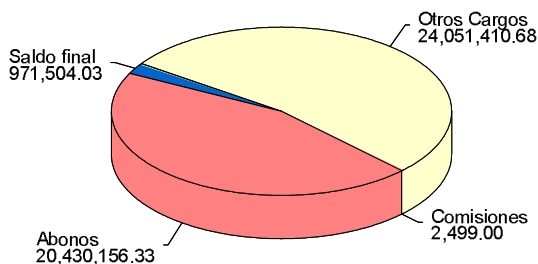
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.19%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**

(Saldo Inicial de \$4,595,257.38)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	814375655080496137	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				4,595,257.38
03-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28ABRIL2021	22,935.00			4,618,192.38
03-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28ABRIL2021	13,788.00			4,631,980.38

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ABRIL21	145,639.00		4,777,619.38
03-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28ABRIL2021	104,229.00		4,881,848.38
03-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	127,818.00		5,009,666.38
03-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290421	42,228.50		5,051,894.88
03-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ABRIL21	64,341.00		5,116,235.88
03-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280421	73,105.00		5,189,340.88
03-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280421	15,521.00		5,204,861.88
03-MAY-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008548717		299.00	5,204,562.88
03-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		47.84	5,204,515.04
03-MAY-2021	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-008548717		400.00	5,204,115.04
03-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		64.00	5,204,051.04
04-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	19,427.00		5,223,478.04
04-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC29Y30ABRIL2021	152,208.00		5,375,686.04
04-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ABRIL2021LOTE1128402	10,013.00		5,385,699.04
04-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ABRIL2021LOTE1128415	16,945.00		5,402,644.04
04-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28ABRIL2021LOTE1128368	10,824.00		5,413,468.04
04-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ABRIL2021	52,116.50		5,465,584.54
04-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	149,982.00		5,615,566.54
04-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ABRIL2021	123,241.00		5,738,807.54
04-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ABRIL2021LOTE1128410	23,826.00		5,762,633.54
04-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290421	57,178.00		5,819,811.54
04-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION29Y30DEABRIL	54,785.00		5,874,596.54
04-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28ABRIL2021	19,765.00		5,894,361.54
04-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ABRIL2021	16,314.00		5,910,675.54
04-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28ABRIL20121	14,348.00		5,925,023.54
04-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ABRIL2021	3,149.00		5,928,172.54
04-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ABRIL21	67,503.00		5,995,675.54
04-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300421	49,003.00		6,044,678.54
04-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,877.00		6,088,555.54
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,234.00		6,221,789.54
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02MAYO2021LOTE1128526	2,118.00		6,223,907.54
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ABRIL2021LOTE1128499	4,763.00		6,228,670.54
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01MAYO2021LOTE1128520	7,052.00		6,235,722.54
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01MAYO2021LOTE112851	17,605.00		6,253,327.54
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ABRIL2021LOTE1128461	20,069.00		6,273,396.54
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02MAYO2021LOTE1128523	839.00		6,274,235.54
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01MAYO2021LOTE1128515	6,264.00		6,280,499.54
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ABRIL2021LOTE1128464	16,879.00		6,297,378.54
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2MAYO21	52,297.00		6,349,675.54
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1MAYO21	64,202.00		6,413,877.54
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ABRIL21	117,051.00		6,530,928.54
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	226,170.00		6,757,098.54
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3MAYO2021	100,203.00		6,857,301.54
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03MAYO21	106,640.50		6,963,942.04
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,809.00		7,075,751.04
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020521	71,925.00		7,147,676.04
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010521	125,127.00		7,272,803.04
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300421	61,185.00		7,333,988.04
05-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300421	69,004.00		7,402,992.04
06-MAY-2021	5237868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000452378680 REF 5237868 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		7,350,000.00	52,992.04
07-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,902.00		183,894.04
07-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4MAYO21	119,000.00		302,894.04
07-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	221,515.00		524,409.04
07-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3MAYO2021	181,142.00		705,551.04
07-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03MAYO2021LOTE1128564	26,017.00		731,568.04
07-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03MAYO2021LOTE11285298	8,412.00		739,980.04
07-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02MAYO2021LOTE1128525	5,302.00		745,282.04
07-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01MAYO2021LOTE1128518	5,921.00		751,203.04
07-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ABRIL2021LOTE1128509	5,466.00		756,669.04
07-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03MAYO2021LOTE1128571	17,527.00		774,196.04
07-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03MAYO2021LOTE1128530	4,319.00		778,515.04
07-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02MAYO2021LOTE1128527	16,414.00		794,929.04
07-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01MAYO2021LOTE1128521	21,007.00		815,936.04
07-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ABRIL2021LOTE1128465	17,126.00		833,062.04
07-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040521	76,640.00		909,702.04
07-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030521	81,624.00		991,326.04
07-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030421	92,096.00		1,083,422.04
07-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MAYO21	107,396.00		1,190,818.04
07-MAY-2021	7491113	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491113	15,855.00		1,206,673.04
07-MAY-2021	7491114	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491114	12,711.60		1,219,384.64
07-MAY-2021	7491116	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491116	26,007.00		1,245,391.64



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521855854949623153001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2021	7491117	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491117	8,379.25		1,253,770.89
07-MAY-2021	7491119	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491119	6,021.61		1,259,792.50
07-MAY-2021	7491120	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491120	6,248.00		1,266,040.50
07-MAY-2021	7491121	DEPOSITO CON CHEQUE	103,498.44		1,369,538.94
07-MAY-2021	7491127	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,123.00		1,374,661.94
07-MAY-2021	7491130	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,760.00		1,376,421.94
10-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION0304Y06DEMA	158,766.00		1,535,187.94
10-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060521	157,721.00		1,692,908.94
10-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MAY021	87,340.00		1,780,248.94
10-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,840.00		1,926,088.94
10-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6MAY02021	145,507.00		2,071,595.94
10-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	199,475.00		2,271,070.94
10-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MAY02021	139,923.00		2,410,993.94
10-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05MAY02021	103,070.00		2,514,063.94
10-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MAY02021	26,214.00		2,540,277.94
10-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MAY021	79,738.00		2,620,015.94
10-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MAY0	122,625.00		2,742,640.94
10-MAY-2021	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 04MAY0	200.00		2,742,840.94
11-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	240,175.00		2,983,015.94
11-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7MAY021	455,227.00		3,438,242.94
11-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MAY02021	15,446.00		3,453,688.94
11-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MAY02021	11,584.00		3,465,272.94
11-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05MAY02021	38,913.00		3,504,185.94
11-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MAY02021	6,549.00		3,510,734.94
11-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MAY02021	6,547.00		3,517,281.94
11-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05MAY02021	42,722.00		3,560,003.94
11-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05MAY0202	13,415.00		3,573,418.94
11-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MAY02021	12,145.00		3,585,563.94
11-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,467.00		3,603,030.94
11-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,410.00		3,616,440.94
11-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,685.00		3,648,125.94
11-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,052.00		3,660,177.94
11-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MAY021	122,315.00		3,782,492.94
11-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MAY021	104,405.00		3,886,897.94
11-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070521	46,043.00		3,932,940.94
11-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MAY021	54,858.00		3,987,798.94
11-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	750,000.00		4,737,798.94
11-MAY-2021	1607290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051140014 BET0000416072900 REF 1607290 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,700,000.00	37,798.94
12-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	201,951.00		239,749.94
12-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,445.00		360,194.94
12-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9MAY02021	251,144.00		611,338.94
12-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,146.00		662,484.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2	263,000.00		925,484.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MAY021	110,167.00		1,035,651.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MAY02021	15,275.00		1,050,926.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MAY02021	16,201.00		1,067,127.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MAY02021	373.00		1,067,500.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09MAY02021	2,986.00		1,070,486.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MAY02021	10,647.00		1,081,133.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MAY02021	39,936.00		1,121,069.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	181,469.00		1,302,538.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MAY02021	14,900.00		1,317,438.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09MAY02021	3,402.00		1,320,840.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MAY02021	15,024.00		1,335,864.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MAY02021	12,208.00		1,348,072.94

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MAYO2021	18,619.00		1,366,691.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05MAYO2021	14,951.00		1,381,642.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MAYO2021	42,348.00		1,423,990.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MAYO21	78,918.00		1,502,908.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070521	63,390.00		1,566,298.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MAYO21	58,549.00		1,624,847.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09MAYO21	63,711.00		1,688,558.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MAYO21	46,251.00		1,734,809.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MAYO21	57,050.00		1,791,859.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MAYO21	73,264.00		1,865,123.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MAYO21	76,355.00		1,941,478.94
13-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MAYO21	42,636.00		1,984,114.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	167,476.00		2,151,590.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MAYO2021	18,475.00		2,170,065.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MAYO2021	79,188.00		2,249,253.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	194,160.00		2,443,413.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MAYO2021	121,223.00		2,564,636.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MAYO2021	6,562.00		2,571,198.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MAYO2021	3,857.00		2,575,055.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09MAYO2021	743.00		2,575,798.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MAYO2021	1,456.00		2,577,254.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MAYO2021	8,607.00		2,585,861.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MAYO2021	5,873.00		2,591,734.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MAYO2021	15,005.00		2,606,739.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MAYO2021	8,566.00		2,615,305.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MAYO2021	11,264.00		2,626,569.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09MAYO2021	6,151.00		2,632,720.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MAYO2021	5,175.00		2,637,895.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MAYO2021	7,640.00		2,645,535.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MAYO21	21,795.00		2,667,330.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MAYO21	103,783.00		2,771,113.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MAYO21	49,423.00		2,820,536.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MAYO21	111,770.00		2,932,306.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MAYO211128929	34,082.00		2,966,388.94
14-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MAYO211128899	82,450.00		3,048,838.94
14-MAY-2021	4424195	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424195	2,716.00		3,051,554.94
14-MAY-2021	4424199	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424199	167,991.44		3,219,546.38
14-MAY-2021	4424202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424202	40,730.49		3,260,276.87
14-MAY-2021	4424204	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424204	3,175.58		3,263,452.45
14-MAY-2021	4424207	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424207	2,910.00		3,266,362.45
14-MAY-2021	4424212	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424212	4,637.15		3,270,999.60
14-MAY-2021	4424219	DEPOSITO CON CHEQUE	63,484.00		3,334,483.60
14-MAY-2021	4424221	DEPOSITO CON CHEQUE	9,405.00		3,343,888.60
14-MAY-2021	4424225	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,174.00		3,347,062.60
14-MAY-2021	4424226	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		3,351,062.60
14-MAY-2021	6788874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000467888740 REF 6788874 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,100,000.00	251,062.60
17-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,081.00		368,143.60
17-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,362.50		488,506.10
17-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,026.00		572,532.10
17-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,870.00		642,402.10
17-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,936.00		757,338.10
17-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,772.00		769,110.10
17-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,236.00		778,346.10
17-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,627.00		789,973.10
17-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,417.00		809,390.10
17-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,739.00		823,129.10
17-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,117.00		842,246.10
17-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,575.00		844,821.10
17-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19AYO2021	479.00		845,300.10
17-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13MAYO21	61,325.00		906,625.10
17-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13MAYO21	89,456.00		996,081.10
18-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,805.00		1,129,886.10
18-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,525.00		1,150,411.10
18-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,475.00		1,171,886.10
18-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,935.00		1,193,821.10
18-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12 MAYP2021	47,973.00		1,241,794.10
18-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,053.00		1,249,847.10
18-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,304.00		1,335,151.10
18-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,580.00		1,452,731.10
18-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,611.00		1,554,342.10
18-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,764.00		1,560,106.10

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521855854949623153001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,048.00		1,568,154.10
18-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,584.00		1,586,738.10
18-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,056.00		1,606,794.10
18-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,875.00		1,609,669.10
18-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,897.00		1,671,566.10
18-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,463.00		1,711,029.10
18-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,856.00		1,819,885.10
18-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,076.00		1,881,961.10
19-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	208,525.00		2,090,486.10
19-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MAYO2021	137,756.00		2,228,242.10
19-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	126,818.00		2,355,060.10
19-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MAYO2021	177,027.00		2,532,087.10
19-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MAYO2021	8,146.00		2,540,233.10
19-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MAYO2021	8,700.00		2,548,933.10
19-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15MAYO2021	13,097.00		2,562,030.10
19-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15MAYO21	74,463.00		2,636,493.10
19-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MAYO21	46,049.00		2,682,542.10
19-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MAYO2021	56,953.00		2,739,495.10
19-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MAYO21	116,207.50		2,855,702.60
19-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MAYO21	52,069.00		2,907,771.60
19-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	115,194.00		3,022,965.60
19-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		3,023,465.60
19-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,005.00		3,050,470.60
19-MAY-2021	7494593	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494593	4,057.75		3,054,528.35
19-MAY-2021	7494595	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494595	4,320.00		3,058,848.35
19-MAY-2021	7494596	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494596	80,609.00		3,139,457.35
19-MAY-2021	7494597	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494597	5,777.00		3,145,234.35
19-MAY-2021	7494598	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494598	523,684.00		3,668,918.35
19-MAY-2021	7494599	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494599	567.00		3,669,485.35
19-MAY-2021	7494600	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494600	5,975.00		3,675,460.35
19-MAY-2021	7494601	DEPOSITO CON CHEQUE	141,792.00		3,817,252.35
19-MAY-2021	7494602	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		3,817,552.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,491.00		3,907,043.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,739.00		3,951,782.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,277.00		4,043,059.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MAYO2021	22,715.00		4,065,774.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MAYO2021	5,176.00		4,070,950.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15MAYO2021	6,330.00		4,077,280.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MAYO2021	14,726.00		4,092,006.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	692.00		4,092,698.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,836.00		4,094,534.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,887.00		4,105,421.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MAYO2021	11,159.00		4,116,580.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MAYO2021	1,474.00		4,118,054.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15MAYO	1,149.00		4,119,203.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MAYO2021	11,394.00		4,130,597.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MAYO2021	5,388.00		4,135,985.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MAYO2021	7,574.00		4,143,559.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15MAYO2021	8,504.00		4,152,063.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MAYO201	15,455.00		4,167,518.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC18MAYO2021	158,055.00		4,325,573.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18052021	47,587.00		4,373,160.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	109,900.00		4,483,060.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15MAYO2021	9,137.00		4,492,197.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MAYO2021	18,095.00		4,510,292.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MAYO2021	2,509.00		4,512,801.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MAYO2021	31,467.00		4,544,268.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,308.00		4,592,576.35
20-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,079.00		4,669,655.35
21-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,148.00		4,821,803.35
21-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15ABRIL2021	471.00		4,822,274.35
21-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MAYO21	113,400.00		4,935,674.35
21-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MAYO2021	42,055.00		4,977,729.35

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	104,709.00		5,082,438.35
21-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18MAYO21	64,004.00		5,146,442.35
21-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18MAYO2021	14,122.00		5,160,564.35
21-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MAYO2021	24,249.00		5,184,813.35
21-MAY-2021	6375536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000463755360 REF 6375536 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,100,000.00	84,813.35
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,016.00		159,829.35
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,579.00		279,408.35
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,079.00		367,487.35
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		377,487.35
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,380.00		389,867.35
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,621.00		393,488.35
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,475.00		397,963.35
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,462.00		407,425.35
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION14AL20DEMAY	127,606.00		535,031.35
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,693.00		562,724.35
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18MAYO21	48,059.00		610,783.35
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MAYO21	57,170.00		667,953.35
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MAYO2111291871129188112	39,001.00		706,954.35
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18MAYO21	53,154.00		760,108.35
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MAYO21	72,566.50		832,674.85
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MAYO21	51,343.00		884,017.85
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MAYO21	36,510.00		920,527.85
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18MAYO2021	15,147.00		935,674.85
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MAYO2021	9,780.00		945,454.85
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MAYO2021	22,237.00		967,691.85
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18MAYO2021	3,091.00		970,782.85
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MAYO2021	4,051.00		974,833.85
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18MAYO2021	5,732.00		980,565.85
24-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC20MYO2021	142,700.00		1,123,265.85
25-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO211129304	27,254.00		1,150,519.85
25-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAYO211129370	47,449.00		1,197,968.85
25-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAYO211129362	43,163.00		1,241,131.85
25-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO21	24,442.00		1,265,573.85
25-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO21	54,511.50		1,320,085.35
25-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MAYO2021	30,741.00		1,350,826.35
25-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MAYO2021	4,302.00		1,355,128.35
25-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MAYO2021	4,745.00		1,359,873.35
25-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MAYO2021	10,052.00		1,369,925.35
25-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MAYO2021	3,083.00		1,373,008.35
25-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAYO21	882.00		1,373,890.35
25-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO21	50,160.00		1,424,050.35
25-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAYO21	33,699.00		1,457,749.35
25-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MAYO2021	6,573.00		1,464,322.35
25-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MAYO2021	58,363.00		1,522,685.35
25-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21052021	96,518.00		1,619,203.35
25-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	81,276.00		1,700,479.35
25-MAY-2021	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO RECCAJA2		200.00	1,700,279.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	218,899.00		1,919,178.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAYO21	48,557.00		1,967,735.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAYO21	74,520.00		2,042,255.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAYO2021	2,597.00		2,044,852.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAYO2021	8,016.00		2,052,868.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO2021	12,674.00		2,065,542.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAYO2021	28,122.00		2,093,664.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAYO2021	78,369.00		2,172,033.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO2021	98,156.00		2,270,189.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA224MAYO21	104,395.00		2,374,584.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24052021	106,154.00		2,480,738.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAYO2021	3,459.00		2,484,197.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAYO2021	676.00		2,484,873.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO2021	4,594.00		2,489,467.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO2021	5,752.00		2,495,219.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAYO2021	253.00		2,495,472.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO2021	3,664.00		2,499,136.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO2021	29,443.00		2,528,579.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAYO	2,089.00		2,530,668.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAYO2021	11,989.00		2,542,657.35
26-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MAYO2021LOTE1129359	200.00		2,542,857.35
27-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,477.00		2,657,334.35
27-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO21AL25DEL2021	105,531.00		2,762,865.35
27-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,981.00		2,824,846.35

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521855854949623153001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,683.00		2,863,529.35
27-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1129382	54,355.00		2,917,884.35
27-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1129439	32,465.00		2,950,349.35
27-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25052021	69,023.00		3,019,372.35
27-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MAY2021	125,980.00		3,145,352.35
27-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,807.00		3,236,159.35
27-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,717.00		3,249,876.35
28-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26MAYO21	31,371.00		3,281,247.35
28-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1129462	60,583.00		3,341,830.35
28-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26MAYO21	71,977.00		3,413,807.35
28-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26MAYO21	71,203.00		3,485,010.35
28-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,227.00		3,598,237.35
28-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA226MAYO2021	77,622.00		3,675,859.35
28-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MAYO2021	89,036.00		3,764,895.35
28-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MAYO2021	5,135.00		3,770,030.35
28-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAYO2021	7,749.00		3,777,779.35
28-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MAYO2021	7,952.00		3,785,731.35
28-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAYO2021	14,915.00		3,800,646.35
28-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MAYO2021	11,540.00		3,812,186.35
28-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAYO2021	7,555.00		3,819,741.35
28-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MAYO2021	4,956.00		3,824,697.35
28-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAYO2021	1,664.00		3,826,361.35
28-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MAYO2021	12,241.00		3,838,602.35
28-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAYO2021	19,921.00		3,858,523.35
28-MAY-2021	4429029	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429029	2,793.00		3,861,316.35
28-MAY-2021	4429030	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429030	22,078.00		3,883,394.35
28-MAY-2021	4429031	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429031	8,698.00		3,892,092.35
28-MAY-2021	4429032	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429032	7,889.42		3,899,981.77
28-MAY-2021	4429033	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429033	19,220.00		3,919,201.77
28-MAY-2021	4429034	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		3,919,641.77
28-MAY-2021	4429035	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		3,919,841.77
28-MAY-2021	5832547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000458325470 REF 5832547 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,800,000.00	119,841.77
28-MAY-2021	4429036	DEPOSITO EN EFECTIVO	626.00		120,467.77
28-MAY-2021	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		2,499.00	117,968.77
28-MAY-2021	0000000	I V A POR COMISION		399.84	117,568.93
31-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,606.00		189,174.93
31-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	65,673.00		254,847.93
31-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26MAYO2021	115,473.00		370,320.93
31-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27MAYO2021	157,852.10		528,173.03
31-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA227MAYO21	41,577.00		569,750.03
31-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26MAYO2021	9,734.00		579,484.03
31-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MAYO2021	14,934.00		594,418.03
31-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAYO2021	22,146.00		616,564.03
31-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26Y27MAYO21	120,573.00		737,137.03
31-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO26Y272021	61,449.00		798,586.03
31-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27MAYO21	44,822.00		843,408.03
31-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26MAYO21	23,242.00		866,650.03
31-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26MAYO21	71,258.00		937,908.03
31-MAY-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27MAYO21	33,596.00		971,504.03
		<b>TOTAL</b>	<b>20,430,156.33</b>	<b>24,053,909.68</b>	<b>971,504.03</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.



**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

A377EC50-C406-4E9A-B507-F97221DF8F2B

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

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

65508049613  
 2021-06-02T23:16:13  
 2021-06-02T23:16:09  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

E2cJAFUSonDYVEFe5n+etI7Mhe7bC1n13mR8/EzuMZA5NS2tirbxHBZwSP70qHsuZDQo1UhvFU5vNjP2Mtuu8crwPu i27hATQ+ izJjw6YECh218wo1xa88+4rRFcVY81E9jFasPC/ZObTWDI  
 LRozeK3KXKc0u8nKD+69obBeISRu3QUuMHPmVvdjRpfFnQ60id3MSOGYbv iY6V Ir iqFTm31m7T1Je/cNmqt31UKyKKuTdytgFkyGNZ2FBysWkGEdA4fXaWwDrW2eYf5vVC+1aakb+VrWbNfH  
 bKpMDVtZuAUFaWtUkGwHUrRfxqi1Drmtj7KQa5K9ZMNsJ1cWwEqA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

XoqQV/EfScFkvM1QWuIHw+HSNSGBt7LzLWB81tBDFpCwHwqASYf4M12n3P4BDCSmtWpt01ACmeUKBqZW1YZSQ1wrXKka9sCxxJps7v9FqGwHJFIRerb iS8R0i6hRHn2Nx4GaJhPd+w5aM/VHK  
 jKqdBbbIsRvJvqSP10CA5LoTFLpKoIJJ3uns+b6nSBwnbGxpeph1b35yvTPqkxPthg ivf52eWzk0wLNLkHkSe48DsqDZUKaNUXIueAMKgr iu jSwoATSpU AOZJjtZ1pqpjBUeVCLZK3/  
 +cXa16d1TmL12578wKBTP610BLN7zBonvZkjd02hd5U3tEGJ/0xQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.1IA377EC50-C406-4E9A-B507-F97221DF8F2B|2021-06-02T23:16:13|E2cJAFUSonDYVEFe5n+etI7Mhe7bC1n13mR8/EzuMZA5NS2tirbxHBZwSP70qHsuZDQo1UhvFU5vNjP2M  
 tuu8crwPu i27hATQ+ izJjw6YECh218wo1xa88+4rRFcVY81E9jFasPC/ZObTWDI LRozeK3KXKc0u8nKD+69obBeISRu3QUuMHPmVvdjRpfFnQ60id3MSOGYbv iY6V Ir iqFTm31m7T1Je/cNm  
 qt31UKyKKuTdytgFkyGNZ2FBysWkGEdA4fXaWwDrW2eYf5vVC+1aakb+VrWbNfHbKpMDVtZuAUFaWtUkGwHUrRfxqi1Drmtj7KQa5K9ZMNsJ1cWwEqA==100001000000505211329|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

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

0521855854949623153001

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

HOJA 5 DE 5

---

**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 ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

---

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

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





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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152755394

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,349.23
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,348.99
Saldo de Operación Inicial		28,348.99
Depósitos / Abonos (+)	1	0.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		28,349.23
Saldo de Operación Final		28,349.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.24	28,349.23	28,349.23

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

**Total de Movimientos**

---

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,348.99	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.24	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	28,349.23	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115275539
<b>No. Cliente</b>	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

C3717434-A5B0-4778-BF39-FD9AD5A193CD

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

g2MRcPkQyIVyqVR9Ny9R+dQR9LHJszrLTJ4NcbJxRd/bmOONo9rFo4Uv/9HJsabpgHkaLL6EXsymY+8+BMxHdCFVTa6mBE9dtxcHA/HYRuH7QTiSYX4fkh9+7IOTWREIIM0niSygDNTROcxieNiFK73ggJXJaqSs3VXimMLEZLQbAzI7ztR3QMnT2hGdoKoabEXWKm0bISArSyy8QG6PdEWNh4gXmeJTGRig9TOiRRj4e06O5+HoHm5BilrPONfLZ0xrYMu1FvudU0HLfLl2PIh5ryl3rvXt7vDugPuDP3lbtvMHDjDV6kkB9G/mu8fXXy/AhwOYk7iVZCHPRBBlg==

**Sello SAT**

yuh7G0hUGi2g3R4Xz8MyKeYjSoaHt60wd8DR0ruKtLMMGJpju9fo9sPnzxv8gqu6MBhCORA4v4hDoS6g11m88fHPkHVdVFLwdWotYs2gRiTRsGsGhVurAv8Pk5+5ULLSljcro/K6vmTOVp3rriFRyalig2n3B8M2npgR4al8titnXr4YRhFatCZJxiJmXQV7g6FA3t7Ummie3apgOe5ADr1e3JDdi0CyyHEYLglH1SsANc+tXz1tCvSowPQsErE6zn7+1rlgYF+OFFfhXECz33Blur7E8bKfottUY8m5s+PzCT2Ejz4MXZFzuTilgzrR/l8/HHi+tDt4oo2pewhbQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T05:26:35

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C3717434-A5B0-4778-BF39-FD9AD5A193CD|2021-06-01T05:26:35|g2MRcPkQyIVyqVR9Ny9R+dQR9LHJszrLTJ4NcbJxRd/bmOONo9rFo4Uv/9HJsabpgHkaLL6EXsymY+8+BMxHdCFVTa6mBE9dtxcHA/HYRuH7QTiSYX4fkh9+7IOTWREIIM0niSygDNTROcxieNiFK73ggJXJaqSs3VXimMLEZLQbAzI7ztR3QMnT2hGdoKoabEXWKm0bISArSyy8QG6PdEWNh4gXmeJTGRig9TOiRRj4e06O5+HoHm5BilrPONfLZ0xrYMu1FvudU0HLfLl2PIh5ryl3rvXt7vDugPuDP3lbtvMHDjDV6kkB9G/mu8fXXy/AhwOYk7iVZCHPRBBlg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 04:58:30

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175-Y2
No. Cuenta CLABE	012 375 01596933508 7

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		49,999.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		49,999.90
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final		49,999.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

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

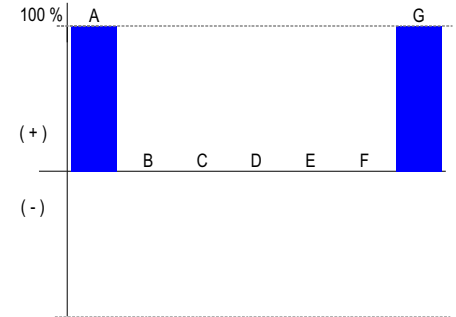
## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,999.90	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	49,999.90	100.00%	G



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

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

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Colonia Anáhuac, Código Postal 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.



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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

## Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

F0799C30-1FC0-4980-A6D4-9A26A96D7A0D

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

Sm2NVz3JCVEth4Q48kUhJzA0MmbOCdnXuRt03XYTgvTPYcmnqCR/u0Vh+uFCjHS5sSBXw/NvvOT73WTIZI/8cqy5wR  
YUXbkz+6vqFFqoDpa+OjZ9sxxwqFkcjC3/baZzRFK+vqyB+eoF6bs088fHloQm515aEWImPe25h0GBKs5XCZdeCJcknv+  
BgYNp5Bmz3JmRjba7VQDhb0GuWp4qK58o3xi32ioGn/1xdsVE30bBjXWhj9Nie6XN8zNYLkSNTal4YJbIxIFLWAPJnpeQ  
oGj0rVWLQFmp2SFjcRjm6zHfv1SeBoHYn2aJzJErTDWDOVlfhkbykoAYvin97ijjNQ==

**Sello SAT**

XFjDn1x0tzQYO1jzroRZxy6KjbgncKc2o+7Ut8Z8jRP65SBPJKnSgypMNxXZJzjrg70Qb/1J/7qWPO0JTn6Lct+EdlcdDXtgWs  
X7tW5zqlVoMbG5Fx+ZzXNA2oWw3IoxSp8Yf1Gq8yOm949sfc5cqUKm1oIZ6Qrlsaudt85R/QJjRYIHe/8jvCvTYgYdmFPk4  
rcnaaS/2cgtQbL5VZVwU3IXei2su4Ju0scSHGhxlWDg7Rt/2n2tihPrMJF6PmsuTZ+oJ8yGJ5RPOamlzTEeDKc7v2Dj5hhU2  
Vn3FlzM7DjXoJvrlz0yXyCPQvnrFHlu9AHKtanSzKTE+0NlotnWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T15:36:14

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F0799C30-1FC0-4980-A6D4-9A26A96D7A0D|2021-06-01T15:36:14|Sm2NVz3JCVEth4Q48kUhJzA0MmbOCdnXuRt  
03XYTgvTPYcmnqCR/u0Vh+uFCjHS5sSBXw/NvvOT73WTIZI/8cqy5wRYUXbkz+6vqFFqoDpa+OjZ9sxxwqFkcjC3/baZzR  
FK+vqyB+eoF6bs088fHloQm515aEWImPe25h0GBKs5XCZdeCJcknv+BgYNp5Bmz3JmRjba7VQDhb0GuWp4qK58o3xi3  
2ioGn/1xdsVE30bBjXWhj9Nie6XN8zNYLkSNTal4YJbIxIFLWAPJnpeQoGj0rVWLQFmp2SFjcRjm6zHfv1SeBoHYn2aJzJ  
ErTDWDOVlfhkbykoAYvin97ijjNQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 13:57:41

"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](http://www.bbva.mx) o en cualquiera de nuestras sucursales.



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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375004455947903

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		926,196.71
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,013,948.46
Saldo de Operación Inicial		1,090,499.44
Depósitos / Abonos (+)	183	5,786,207.40
Retiros / Cargos (-)	3	6,100,000.00
Saldo Final (+)		776,706.84
Saldo de Operación Final		776,706.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			2,038.00		
		8256121 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0140739123 127					
		00127180001574107888					
		2105030128538378841					

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

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

<b>No. Cuenta</b>	0445594790
<b>No. Cliente</b>	17918425

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			239.00		
		8256124Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0140739124 127					
		00127180001574107888					
		210503012853837895I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,149.00		
		1114916PAGO SERVICIO 40486 Ref. 0140914600 014					
		00014375655051440905					
		2021050340014 BET0000411149160					
		CONDOMINIO LA JOYA					
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			253.00		
		SEAPAL D208 FOLIO:2611 Ref. *****4790					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,738.00		
		1353276CONTRATO 0001786 PERIODO FEB Y Ref. 0141165749 014					
		00014375655068662132					
		2021050340014 BET0000413532760					
		CONDOMINIO AGUACATE AC					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			30,115.00		
		0002177CONSUMO 29ABR 4 MAYO Ref. 0141185533 002					
		00002375098400662042					
		085906854554312314					
		CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,262.00		
		BNET 0192226162 CONTRATO 0011933 Ref. 0036437014					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0036437019					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			33,114.30		
		0000003CONVENIO 40659 ISLA IGUANA PAG Ref. 0141283200 112					
		00112180000011177125					
		77318826					
		CONDOMINIO ISLA IGUANA I					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,795.00		
		BNET 0192930927 Consumo agua Ref. 0024640012					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,810.00		
		0000001PAGO SERV AGUA ABRIL 2021 Ref. 0141551212 072					
		00072375011120686506					
		8846APR1202105031281418988					
		AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUERTO VALLART					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			112,459.00		
		1210503CONTRATO 36692 Ref. 0142002371 021					
		00021375040430386453					
		HSBC584481					
		VILLAS FAIRWAY VALLARTA A C					
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			333.00	1,335,275.74	1,335,275.74
		CONTRATO36323 D068 FOLIO:8310 Ref. *****4790					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			3,298.00		
		8251123Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0142568902 127					
		00127180001574107888					
		210504012858312295I					

<b>No. Cuenta</b>	0445594790
<b>No. Cliente</b>	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040521PAGO CONTRATO 1000096 MARIA RA Ref. 0142709959 002 00002375701265639206 085901938270312416 MARIA DE JESUS YALILA,CENTENO/ACEV			240.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190138800 CONT 003395 Ref. 0025160014			267.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0025194pago consumo de agua Ref. 0142947899 014 00014375655066930743 2021050440014 BET0000427505840 CONDOMINIO PUNTA IGUANA			27,387.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Pago agua, feb 21, mar 21 Ref. 0143119751 044 00044375032004379726 2021050440044B36K0000026828794 VILLAS DEL COUNTRY AC			56,187.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 120006			239.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1129020063 LILIA OROZCO 10173 Ref. 0058031006			438.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 0011481 Ref. 0027022023			62,257.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3089967CONTRATO 1000142 FABIOLA ELIZA Ref. 0143376516 014 00014375655030555125 2021050440014 BET0000430899670 HYSTOCELL LABORATORIO SC			470.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0024848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038			320,938.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3419571SEAPAL Agua Potable Abirl 2021 Ref. 0143816343 014 00014375920013362963 2021050540014 BET0000434195710 CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU			18,513.00	1,825,509.74	1,825,509.74
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8256859Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0144125525 127 00127180001574107888 2105050128621096001 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,128.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193957179 CONTRATO 0040133 Ref. 0051936018			7,000.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0025159Consumo agua Centro Comercial Ref. 0144315543 030 00030375900010750297 BB161125003948 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			1,200.00		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030547025731065264 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			5,738.00		

<b>No. Cuenta</b>	0445594790
<b>No. Cliente</b>	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038583PAGO SIAPA DESARROLLADORA GAL Ref. 0144729635 002 00002320027455422237 085901959384312510 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			8,947.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4232755AGUA POTABLE Ref. 0144841499 014 00014744655075916680 2021050540014 BET0000442327550 AUTOMOTRIZ BAFEL SA DE CV			765.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000001CONTRATO 0012772 Ref. 0144855559 112 00112180000011177125 77370340 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			100,000.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000002CONTRATO 0012772 Ref. 0144855561 112 00112180000011177125 77370341 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			18,387.82		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0043080Contrato 0043080 Ref. 0144938834 044 00044375032007673018 2021050540044B36K0000026863836 TORRE B 3 MARES AC			111,294.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00000011 de 3 convenio seapal Ref. 0144942150 044 00044375032007673018 2021050540044B36K0000026860052 TORRE B 3 MARES AC			298,719.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7707794CONTRATO 8387 Ref. 0144952491 136 00136375079938100152 136-05/05/2021/05-0077707794 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.			829.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285645263 Consumo agua 00054 Ref. 0083411016			18,804.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285645263 Consumo agua 10115 Ref. 0083411023			9,162.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00505210001763 Ref. 0145225124 072 00072375004408984694 8846APR1202105051283691075 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			2,450.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050521CONTRATO 0038329 Ref. 0145225127 072 00072375004408984694 8846APR2202105051283691078 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			2,488.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,413.00		

<b>No. Cuenta</b>	0445594790
<b>No. Cliente</b>	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0050521CONTRATO 0001565 Ref. 0145225129 072					
		00072375004408984694					
		8846APR1202105051283691083					
		H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			239.00		
		0030521CONTRATO 0004112 Ref. 0145225130 072					
		00072375004408984694					
		8846APR2202105051283691084					
		H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			503.00	2,416,576.56	2,416,576.56
		0050521CONTRATO 39164 GERARDO JAVIER Ref. 0145445137 002					
		00002910462600496821					
		085903991884312515					
		GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA					
06/MAY	06/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			3,231.00		
		0025249TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2120956806 044					
06/MAY	06/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			14,201.00		
		0005621TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2120958932 044					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			772.00		
		8251875Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0145648883 127					
		00127180001574107888					
		2105060128659386111					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			547,648.00		
		5152857SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 0145957529 014					
		00014375655031477273					
		2021050640014 BET0000451528570					
		PVD INVESTMENT S DE RL DE CV					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,950,000.00			
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000,000.00			
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			45,817.00		
		030547917631101241 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,253.00		
		0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,336.50		
		AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00589039					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			896.00		
		BNET 0135934737 AGUA SEAPAL Ref. 0064200008					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,030.00		
		0013738CONTRATO 0004846 Ref. 0146526337 072					
		00072375006530052379					
		8846APR2202105061284447875					
		DOLCE VITA SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,340.00		
		0013737CONTRATO 0000842 Ref. 0146526340 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202105061284447878					
		DOLCE VITA SA DE CV					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458862311 AGUA CAMARONES J 1 Ref. 0058405007			1,000.00		
06/MAY	06/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY06 17:14 PRAC 6315 FOLIO:7757 Ref. *****4790			300.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060521958 Ref. 0146817449 072 00072375002825355992 8846APR1202105061284645458 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			82,825.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000239Pago Seapal Vallarta Oficina Ref. 0146876335 072 00072375005483696414 7875APR2202105061284681399 LORENA GUTIERREZ MOGUEL			250.00	179,476.06	179,476.06
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8256866Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0147370311 127 00127180001574107888 210507012869902626I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			959.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070521CONTRATO 1019296 Ref. 0147656428 002 00002320701725028470 085902435010312711 EVA,MORALES/RODRIGUEZ			479.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			1,234.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Serv Abril Ref. 0099450026			142,705.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070521AGUA FEB ABRIL 2021 Ref. 0147844651 072 00072375008715328444 8846APR1202105071285229186 CONDominio SERENA VALLARTA			29,387.81		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA FEB Y MARZO CECYTEJ P24 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075			3,949.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542559897 PAGO AGUA CASA VAL Ref. 0096501006			480.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567PAGO/AGUA/CONDO/21028 Ref. 0148133090 112 00112180000024391312 77425709 CONDominio SAYAN 1 AC			93,401.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			100,586.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			77,741.00		
07/MAY	07/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			134,151.00		



<b>No. Cuenta</b>	0445594790
<b>No. Cliente</b>	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0070521PAGO SEAPAL Ref. 0148388548 030 00030375900007789844 BB159002003937 VI ADMINISTRADORA LAS TORRES					
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030547003731066205 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,114.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030547038031067269 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			829.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030547013031067243 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,653.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070521CONTRATO 0039581 COND PLAZA MA Ref. 0148655914 044 00044375032000394035 2021050740044B36K0000026950015 CONDOMINIO PLAZA MARINA			69,999.00	859,143.87	859,143.87
08/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000863seapal 18may21 Ref. 0150117175 072 00072375004330869230 8846APR2202105081286696228 CONDOMINIO DEL PUENTE			930.00	860,073.87	859,143.87
09/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964625951 CONVENIO 41389 Ref. 0041932006			500.00	860,573.87	859,143.87
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8281222Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0151387720 127 00127180001574107888 210510012880441056I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			440.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8281225Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0151387721 127 00127180001574107888 210510012880441060I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,098.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE ABRIL 21 Ref. 0151428945 072 00072375008204131472 8846APR1202105101287359482 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			2,951.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 94071550001271 Ref. 0151736426 014 00014375655046328702 2021051040014 BET0000494071550 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			1,741.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0510211Servicios de Agua Ref. 0151823742 044 00044375032005209264 2021051040044B36K0000026974429 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILI			3,594.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00424090042409 Ref. 0152134249 072 00072028002079213467			17,577.00	887,974.87	887,974.87

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202105101287788323					
		ICR SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100,000.00		
		BNET 0147934041 agua Ref. 0070562023					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,650.00		
		0110521Consumo Agua Mayo 2021 Ref. 0153215642 072					
		00072375006530187626					
		8846APR1202105111288366747					
		OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			709,410.00		
		0000001PAGO CTA13589 VALIANT Ref. 0153243393 002					
		00002375000112180088					
		085902611980313114					
		INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,690.00		
		0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0153367958 014					
		00014375655002617334					
		2021051140014 BET0000417497970					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,997.00		
		0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0153367959 014					
		00014375655002617334					
		2021051140014 BET0000417497950					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			730.00		
		0001222pago de serv seapal contrato 2 Ref. 0153384693 072					
		00072375002153440702					
		7875APR2202105111288472605					
		IGNACIO JACOBO SALINAS					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			300,460.00		
		1822402HURAKENNA SEAPAL Ref. 0153464198 014					
		00014375655028694331					
		2021051140014 BET0000418224020					
		HURAKENNA SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,373.00		
		BNET 0184262883 AGUA VALLARTA MAYO Ref. 0010200009					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,049.00		
		2041751CECOPA CONTRATO 1021505 AGUA Ref. 0153749338 014					
		00014375655075085029					
		2021051140014 BET0000420417510					
		ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			69,905.00		
		2041752ZOHO CONTRATO 1019899 AGUA Ref. 0153749340 014					
		00014375655080665803					
		2021051140014 BET0000420417520					
		CONDOMINIO ZOHO SKIES AC					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,657.00		
		2041750COSTA RICA CONTRATO 0012835 AG Ref. 0153749341 014					
		00014566655079259851					
		2021051140014 BET0000420417500					
		CONDO CR1275 AC					

<b>No. Cuenta</b>	0445594790
<b>No. Cliente</b>	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2041749LOFT RECIBO AGUA CONT 0002072 Ref. 0153749342 014 00014375655068675747 2021051140014 BET0000420417490 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			1,010.00		
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0012916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963			102,643.00		
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0039430 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			471.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1007200PAGO CONTRATO 1007200 Ref. 0154004620 044 00044375032005903049 2021051140044B36L0000083292759 GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA			599.00	2,212,618.87	2,212,618.87
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8281200Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0154448717 127 00127180001574107888 210512012887697072I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,112.00		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA SEAPAL 3016 FOLIO:7540 Ref. *****4790			239.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007387SEAPAL CONTRATO 0007387 Ref. 0154743657 002 00002375477300008518 085901136884313214 LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV			15,906.00		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO C 0029371 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			24,869.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2847189JADE PAGO AGUA C 1016884 Ref. 0154799492 014 00014375655085245778 2021051240014 BET0000428471890 INMOBILIARIA ECOTERRA JALISCO AC			25,206.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua centro Ref. 0019006028			23,953.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 0041992 periodo Ref. 0154821590 072 00072375005305511884 8846APR2202105121289397011 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			6,858.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua pilitas Ref. 0019006036			5,121.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL PROMOTORA PAL Ref. 0154882677 036 00036320500084067446 036INBU1205202169222992 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.			14,349.00		
12/MAY	12/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			373,274.00		
12/MAY	12/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			297,969.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779598 estado de mayo Ref. 0016545026			4,982.00		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0039590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827			9,884.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1205202Contrato 0500135 ref 030549365 Ref. 0155084737 072 00072375008114287018 8846APR2202105121289561602 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			3,594.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 030548319331116288 Ref. 0004086015			307.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1521042INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 0155318356 002 00002180700747704939 1796263BFB532152 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV			16,921.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO SERVICIO SEAP Ref. 0067362007			2,763.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002116cuenta 2116 Rivera Molino Ref. 0155393612 072 00072375008877157142 8846APR1202105121289756480 CONDominio RIVERA MOLINO P EN C			37,899.00		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			471.00		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0001364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			1,098.00	3,079,393.87	3,079,393.87
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0003189012			18,046.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8286905Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0156015157 127 00127180001574107888 210513012891329044I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,450.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0302479COMERCIAL CITY FRESKO S DE R Ref. 0156431982 002 00002180002345330377 179669F61A501F81 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			31,456.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111992686 AGUA ABRIL C102084 Ref. 0027212008			38,942.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001211Aguapot Vallarta abr cont 1004 Ref. 0157141124 072 00072320005520066826 8846APR2202105131290899638 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			471.00	3,170,758.87	3,170,758.87
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8281979Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0158074268 127			653.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001574107888 2105140128954247811 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1550660Contrato 0039592 Consumo Abril Ref. 0158275666 030 00030375900002331459 BB155066007876 M & DB PARADISE SA DE CV			6,751.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 3140521PAGO SEAPAL ABRIL 2021 Ref. 0158911151 002 00002375034169655273 085902529474313417 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			6,858.00		
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		3,150,000.00			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110625965 MED42076 CONT00145 Ref. 0098452044			64,985.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0150521Contrato 001847 Ref. 0159303618 112 00112180000026010523 77583268 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			12,089.93		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443132943 contrato 1009094 Ref. 0033857014			680.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 SERV AGUASEAPAL Ref. 0030279012			19,421.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0160093399 072 00072375008773342640 7875APR2202105141292876883 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			4,086.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0160244236 072 00072375010407077538 7875APR2202105141292977774 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			1,269.00	137,551.80	137,551.80
15/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 0509286 pago agua Ref. 0086313018			6,197.00	143,748.80	137,551.80
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			10,606.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000903CONTRATO 1010718 Ref. 0164036631 002 00002320902529715047 085904845260313718 FELIX FERNANDO,BERNAL/RODRIGUEZ			412.00		
17/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY17 13:37 MEXICO			67,400.00	222,166.80	154,766.80
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0409116PAGO DE AGUA SEAPAL CONT 10165 Ref. 0165445214 014 00014375605688382952			471.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021051840014SNET0000427350630					
		JOEL CEJA RAMIREZ					
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			470.00		
		CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,408.00		
		CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0161999982 030549383431172296 Ref. 0044783026					
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,160.00		
		15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,128.00		
		0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,977.00		
		0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			792.00	234,043.80	234,043.80
		BNET 0470782025 PAGO DEL AGUA Ref. 0075959007					
19/MAY	19/MAY	T09 TEF RECIBIDO BAJIO			19,683.00		
		7018008CONSUMO DE AGUA PERIODO ABRIL Ref. 2127480493 030					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		4124453CONTRATO 0505729 Ref. 0167274184 014					
		00014375655042474469					
		2021051940014 BET0000441244530					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,235.00		
		4124454CONTRATO 0051159 Ref. 0167274206 014					
		00014375655042474469					
		2021051940014 BET0000441244540					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00		
		BNET 1495645506 PAGO DE AGUA SEAPA Ref. 0034921006					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			470.00		
		0140521CONTRATO 0024580 Ref. 0167645814 072					
		00072375004408984694					
		8846APR2202105191297304038					
		H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			63,557.00		
		PAGO CONSUMO ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			130,578.00	450,277.80	450,277.80
		PAGO CONSUMO ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,222.00		
		BNET 0110642622 CONSUMO Ref. 0009334007					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			12,506.00		
		7816804CONSUMO DE FEBR A MARZO Ref. 0168673231 136					
		00136375079649300102					
		136-20/05/2021/20-0077816804					
		URBAN AT CARRANZA A.C.					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,840.00		
		5311815CONTRATO 03458 SANTA BARBARA Ref. 0168795284 014					
		00014375655074889831					

<b>No. Cuenta</b>	0445594790
<b>No. Cliente</b>	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021052040014 BET0000453118150 SANTA BARBARA SHORES AC					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5400574PAGO CONTRATO 1011072 Ref. 0168892979 014 00014375655073725750 2021052040014 BET0000454005740 ASOCIADOS LAS GARZAS RESIDENCIAL PV AC			9,401.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 030549593331207216 Ref. 0081286007			4,168.00	496,414.80	496,414.80
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8216500Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0169961891 127 00127180001574107888 210521012923965634I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			5,952.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0389913Consumo de agua Mayo 2021 Ref. 0170065459 058 00058010000002720825 058-21/05/2021/21-200DDI7833 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			23,194.00		
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030549479631185290 BMRCASH Ref. REFBNTC00084743			4,001.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006PAGO PROVEEDOR Ref. 0171162460 072 00072560008223988738 8846APR2202105211299470872 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			4,160.00		
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00329940			18,659.00		
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 18:57 PRAC 6221 FOLIO:4665 Ref. *****4790			1,000.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505834030549521431202288 Ref. 0171590256 072 00072375001675176568 7279CP05202105211299751840 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			6,860.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0053021030549509531202205 Ref. 0171596213 072 00072375001675176568 7279CP01202105211299755909 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			471.00	560,711.80	560,711.80
22/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 59628 AGUS Ref. 0076730005			676.00	561,387.80	560,711.80
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8211220Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0173721449 127 00127180001574107888 210524012934115214I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			866.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000153ANTICIPO OPEX PAGO DE AGUA POT Ref. 0173818553 014 00014180655048488097			3,857.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021052440014 HDH0000489649900					
		CABLEVISION RED SA DE CV					
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			5,067.00	571,177.80	571,177.80
		1522280AGUA Ref. 0174466104 030					
		00030578900005102958					
		BB152228008253					
		CORPORATIVO NOVEVA SA DE CV					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			3,250.00		
		8216297Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0175349662 127					
		00127180001574107888					
		210525012938273601I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			479.00	574,906.80	574,906.80
		PAGO DE AGUA 2962 FOLIO:4366 Ref. *****4790					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,554.00		
		8211929Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0176971773 127					
		00127180001574107888					
		210526012942064366I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			88,054.00	665,514.80	665,514.80
		0034346PAGO RECIBO CONTRATO 34346 Ref. 0177589970 002					
		00002320700812385001					
		085902250704314611					
		CONDominio PUERTA DEL SOL VALLARTA					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,918.00		
		8216996Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0178518898 127					
		00127180001574107888					
		210527012946182330I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0000506CONTRATO 61966 Ref. 0178655051 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202105271303784399					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0000504CONTRATO 61984 Ref. 0178655054 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202105271303784405					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			470.00		
		0000502CONTRATO 61975 Ref. 0178655055 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202105271303784406					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			53,357.00	722,201.80	722,201.80
		0007903CONTRATO 35629 Ref. 0179066382 072					
		00072375002374954886					
		8846APR2202105271304039537					
		HELIOOTHERAPHERESIS DE MEXICO SERVICIOS P					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,471.00		
		8211681Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0180448846 127					



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001574107888 210528012950195021I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0644244OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0181540203 002 00002470000129660166 179B45D081281D69 CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV			28,121.50	752,794.30	752,794.30
29/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0183249784 072 00072375006061431896 8846APR2202105291306763379 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			6,807.54	759,601.84	752,794.30
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 08:04 PRAC 6221 FOLIO:7366 Ref. *****4790			530.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000246ANTICIPO OPEX AGUA POTABLE 100 Ref. 0185638146 014 00014180655048488097 2021053140014 HDH0000496426030 CABLEVISION RED SA DE CV			865.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000244ANTICIPO OPEX AGUA POTABLE 100 Ref. 0185638150 014 00014180655048488097 2021053140014 HDH0000496425940 CABLEVISION RED SA DE CV			2,692.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO SERV AGUA PERIODO MAYO 2 Ref. 0186061854 072 00072375011120686506 8846APR2202105311308649798 AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUERTO VALLART			6,667.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8246345Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0186209753 127 00127180001574107888 210531012963741771I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,803.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8246344Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0186209759 127 00127180001574107888 210531012963741830I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			4,548.00	776,706.84	776,706.84

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	03/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 13:39 MEXICO	0.00	16,999.98	0.00	0.00
30/ABR	03/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 14:59 MEXICO	0.00	59,551.00	0.00	0.00



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

**Total de Movimientos**

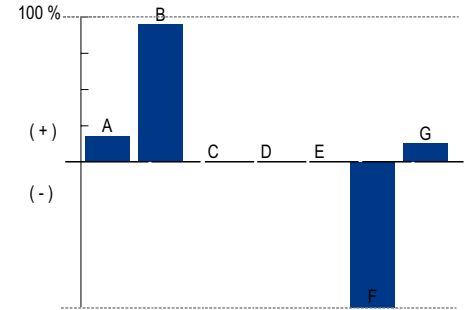
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,100,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,786,207.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	183

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,090,499.44	17.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,786,207.40	94.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,100,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	776,706.84	12.73%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0445594790
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

4903B718-5462-4F14-8B76-67935BC45D14

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

NnpvNioxEicH82xtQgQxv5H7KQYrIBIOtsm5j3Gbh/ur8hKCKGUv24ZGLXLUaclD8z4V2es9HFkm3+Ulqjg5o7GztYk  
J3hbTrH6H+cGudvcBsUvzwXMrE1PwokwtfM7c8U13ubrR+C2v/ITxmDYHcgJuKmGp+c+dAG8Tqgiani8Kw7oVuKc  
aNEI0ZqBHecPAb/08CdQqJII2pwdzUSKIUC9izLibTsPq09yMV+KHUjetleOS+6XpnZzj7I4GU3DgANhluOIBEArJD9  
nFTfy90hxCfL9tcpMNki2/U+4I2alm3rqJNwGwdtawJoKtU1yx+ryi/flf9uCxVcsJweRE8A==

**Sello SAT**

DLi/Aan0RGqINTAXpZzG55QIXgoW3MQOFVM0f0ODvikn4a+wmKa+zPZKJdHOgBDKlt7Z+Q/mAil2hpi/a4tjKIMN6  
zRXAgEJx03lf+DME3FUGMJFAwW3mnegdHsasftqc6Q3nx5DGYmLYBvySHdLYXc4NTnMSSe0iEkrsytP6qsGjM  
Hs6muvlKe7M7VfzjU9vLCYyc0McMjeI5ShVRhz75hSVFMaZXPQ20FbUJtUnQsHlHmJpaJeH87ZHljLHsAsN5abE+A  
spX98UYT5sr9cTc1XrFEnOthxyb6/sk6d4Exi3wF9HLoIF3/vQ/wnWXea5gl7wuQJiKyoSYuDwdFpw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T03:46:33

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4903B718-5462-4F14-8B76-67935BC45D14|2021-06-01T03:46:33|NnpvNioxEicH82xtQgQxv5H7KQYrIBIOtsm  
5j3Gbh/ur8hKCKGUv24ZGLXLUaclD8z4V2es9HFkm3+Ulqjg5o7GztYkJ3hbTrH6H+cGudvcBsUvzwXMrE1Pwokwtf  
M7c8U13ubrR+C2v/ITxmDYHcgJuKmGp+c+dAG8Tqgiani8Kw7oVuKCaNEI0ZqBHecPAb/08CdQqJII2pwdzUSKIUC  
9izLibTsPq09yMV+KHUjetleOS+6XpnZzj7I4GU3DgANhluOIBEArJD9nFTfy90hxCfL9tcpMNki2/U+4I2alm3rqJNwGw  
dtawJoKtU1yx+ryi/flf9uCxVcsJweRE8A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 03:42:26

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

LAZARO CARDENAS MEX 041  
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/05/2021 al 31/05/2021
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Contrato	2050967009
Cuenta Asociada	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC1	00							
2,448,735	53.199832	130,272,290.61	2,448,735	53.358868	130,661,727.63	130,439,589.37	52.485372	100.00
<b>TOTALES</b>		130,272,290.61			130,661,727.63			

**Rendimiento del Periodo**

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

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

**Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión**

ABR	2021	<b>0.28%</b>
MAR	2021	<b>0.35%</b>
FEB	2021	<b>0.28%</b>
ENE	2021	<b>0.32%</b>
DIC	2020	<b>0.37%</b>
NOV	2020	<b>0.30%</b>
OCT	2020	<b>0.35%</b>
SEP	2020	<b>0.34%</b>
AGO	2020	<b>0.35%</b>
JUL	2020	<b>0.43%</b>
JUN	2020	<b>0.43%</b>
MAY	2020	<b>0.43%</b>

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

**DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA  
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE  
MERCADO**

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO

**EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER  
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS  
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT



BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

**Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo**

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC1	2,448,735	389437.02	0.29%

**Glosario de Abreviaturas**

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

**Folio Fiscal**

C49F3510-BC84-4F5B-B7BF-01934E0D57BD

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

LlvzLF2/cor+RAhsu5akuyjUJL6Up6ndVSMrjf24XLEFJVhlpwLI6rKeB2dOPZ9VrRtuCSO7oWmL6kXVSxm3mzlkJGzKU9L4qNeScHuADZ3ufOdxQe0n7wHw6nMANp6f/FtgbVvsu97agqXH424FUo90Nt6hT8XOGqhSZIVrhTy2XWAXskD7imJBY8m1Lh+Ma5BZ8MKQA8BwrK0C2AfU2ZqwHuzRQe3T/w/zgPNeMdlMlzmmFXuY7wewkD7yVJ7IBx13+ZAL4eDXVoibYhtvGe58R0bvcyycQUCY1ZYwVVotddXpXRj88AazFypEtoAPIluxZHRvmDD8vIHfy75LMcg==

**Sello del SAT:**

ZD7cKZMO9d4CDNBEIG+PTxD/fgy9zFEW1Cq5WrNt4RXpr1FpQGBDmfFaXZVkyk+hJYEMjuZHUj4kUroCHBd705ARzL3FqmJ2jAU5vwNAM4ivqWs1QNbYcF6Ofu87SCs9LC70wyTN8RYnVi1XTA6MSnncjI3BiFNer4GuPYj55ToIX9M1PI8lrOHmkdooKmMHlcYIT9QukIO6jacmiNrTz0HzemenfaiPZDv3y+cPUPMnjRQ/CTTy/Y7avzccNzekp13ATPFw81qZvl18zZGnbiA/p hmCg1YHyEtjk5qOE/UPhNONVwBSmG10EvrSDAjwnToZVBputgRpTj9nnw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y Hora de Certificación:** 2021-06-01T04:22:31

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C49F3510-BC84-4F5B-B7BF-01934E0D57BD|2021-06-01T04:22:31|LlvzLF2/cor+RAhsu5akuyjUJL6Up6ndVSMrjf24XLEFJVhlpwLI6rKeB2dOPZ9VrRtuCSO7oWmL6kXVSxm3mzlkJGzKU9L4qNeScHuADZ3ufOdxQe0n7wHw6nMANp6f/FtgbVvsu97agqXH424FUo90Nt6hT8XOGqhSZIVrhTy2XWAXskD7imJBY8m1Lh+Ma5BZ8MKQA8BwrK0C2AfU2ZqwHuzRQe3T/w/zgPNeMdlMlzmmFXuY7wewkD7yVJ7IBx13+ZAL4eDXVoibYhtvGe58R0bvcyycQUCY1ZYwVVotddXpXRj88AazFypEtoAPIluxZHRvmDD8vIHfy75LMcg==|00001000000505652108||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Junio del 2021 a las 04:20:51

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**



Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

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

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

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en su posición en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) la siguiente información:

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

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



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

LAZARO CARDENAS MEX 041  
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/05/2021 al 31/05/2021
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Contrato	2050967017
Cuenta Asociada	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
77,423	51.985445	4,024,869.10	77,423	52.128837	4,035,970.94	4,029,636.89	51.210542	100.00
<b>TOTALES</b>		4,024,869.10			4,035,970.94			

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.27%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.27%

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

**Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión**

ABR	2021	<b>0.26%</b>
MAR	2021	<b>0.33%</b>
FEB	2021	<b>0.26%</b>
ENE	2021	<b>0.29%</b>
DIC	2020	<b>0.34%</b>
NOV	2020	<b>0.28%</b>
OCT	2020	<b>0.32%</b>
SEP	2020	<b>0.32%</b>
AGO	2020	<b>0.32%</b>
JUL	2020	<b>0.40%</b>
JUN	2020	<b>0.41%</b>
MAY	2020	<b>0.41%</b>

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

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

BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

**Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo**

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	77,423	11101.84	0.27%

**Glosario de Abreviaturas**

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

**Folio Fiscal**

9D183E64-9F58-4872-99E6-03652E839CD0

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

HMEBUUbW5giKYelqgpUPfOpvluQ3WJ+juV5ivmFYbNQUA0I8bA5ctujF1PCFsYc4LH+2CjnByCgYeCFS4DztVrhNhrImEGV2isdVj0vruppFDLpsq5F5hN592cRXFTtOMe330Svo1ieYmA  
UlgllDm2zYMSPUUh1w83Y+1NrX6HDtJXHMRqJcRxEfjr6ynu3WEUIIFz5ZKnINdX9grBfPshcsqkjab+PLu0sCUq7/lylY6IMz4SfcZDnUKsl073DQmJEhyo+OAYmJKSoOgcupa+Pl/eOillb  
WiihpwbbIrbCjywY5xkJGCU29sDTmmJn2k6uu3BK9eU0pJ4bbAEA==

**Sello del SAT:**

f95K8HtHw/vxeop/y9NuZ/jnvteAPzU6AH5/IWXT5MmEPuRG79I6FoEtSLFtYs3lteqUkQHcyQnWj/HHEAUmfVy/JkgQVglRZYI/HFZ0/7NAEs3+3uxMmhwrZYAf5mOn+tze3sV4zMJN2d1f8  
JfVhWkn+svx4CL7TiwHvDya8WkO+8Q9sDqmTcb2wawXtJ543BmpZj0ATFSPJTRwnCLfUhfumBk6DpWZ/rCmrXFxRaqN9BHR7FdfOZDHdvZOpLjO7S94285Pj12auP5ziBZwS/DjmraO  
UKnltgdVzT4lyqdZQilz/0GPvEUOQlJk+B6ljsv4yk/8q/TyM5NgbElkQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y Hora de Certificación:** 2021-06-01T04:22:45

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9D183E64-9F58-4872-99E6-03652E839CD0|2021-06-01T04:22:45|HMEBUUbW5giKYelqgpUPfOpvluQ3WJ+juV5ivmFYbNQUA0I8bA5ctujF1PCFsYc4LH+2CjnByCgYeCFS4  
DztVrhNhrImEGV2isdVj0vruppFDLpsq5F5hN592cRXFTtOMe330Svo1ieYmAUIglldm2zYMSPUUh1w83Y+1NrX6HDtJXHMRqJcRxEfjr6ynu3WEUIIFz5ZKnINdX9grBfPshcsqkjab+  
PLu0sCUq7/lylY6IMz4SfcZDnUKsl073DQmJEhyo+OAYmJKSoOgcupa+Pl/eOillbWiihpwbbIrbCjywY5xkJGCU29sDTmmJn2k6uu3BK9eU0pJ4bbAEA==|00001000000505652108||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Junio del 2021 a las 04:20:49

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**



Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

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

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

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en su posición en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) la siguiente información:

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

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





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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,560,860.34
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		134.00
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>41,807.49</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,567,490.51
Saldo de Operación Inicial		6,568,188.51
Depósitos / Abonos (+)	839	51,482,550.23
Retiros / Cargos (-)	456	34,293,237.72
Saldo Final (+)		23,757,501.02
Saldo de Operación Final		23,757,501.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113621324 SEAPALABRIL Ref. 0032260008			1,422.00		
01/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519593667 0034359 Ref. 0077363015			334.00		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7685004CONTRATO 1017568 WATER PMT Ref. 0138968579 136 00136375079731300188 136-01/05/2021/01-0077685004 LINDA MARIE KOCH			240.00		
01/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 02804211014667 28abril Ref. 0139003569 021 00021375063613387861 HSBC178924 SOFIA ARACELI RAMIREZ ROMERO			427.00		
01/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO SERVICIO AGUA D835 FOLIO:7031 Ref. *****7520			231.00		
01/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113535843 CONTRATO 0013367 Ref. 0092362029			21,423.00	6,592,265.51	6,567,553.91
02/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463297799 DEUDA DE AGUA Ref. 0028570012			250.00	6,592,515.51	6,567,553.91
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			63.40		
03/MAY	03/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,924.00		
03/MAY	03/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		109.59			
03/MAY	03/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		17.53			
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,686.60		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		290.13			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.42			
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			79,111.26		
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		403.22			
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		64.52			
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		29.90			
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.78			
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			585.00		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.82			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.73			
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,091.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
03/MAY	03/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	14.71			
03/MAY	03/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.35			
03/MAY	03/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.60			
03/MAY	03/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.42			
03/MAY	03/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		7,633.00		
03/MAY	03/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	141.20			
03/MAY	03/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	22.59			
03/MAY	03/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		8,350.00		
03/MAY	03/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	62.64			
03/MAY	03/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	10.02			
03/MAY	03/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	7.15			
03/MAY	03/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.14			
03/MAY	03/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		15,532.60		
03/MAY	03/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	287.29			
03/MAY	03/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	45.97			
03/MAY	03/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		17,369.60		
03/MAY	03/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	156.99			
03/MAY	03/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	25.12			
03/MAY	03/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	16.90			
03/MAY	03/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.70			
03/MAY	03/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		585.00		
03/MAY	03/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	10.82			
03/MAY	03/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.73			
03/MAY	03/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,878.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.61			
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.94			
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.25			
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.52			
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0038296Seapal Brenda Lomeli abril 21 Ref. 0140802232 021 00021375062705723758 HSBC408970 BRENDA ILIANA LOMELI RIVAS			1,795.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030546060331038277 030546060331038277 1695878 Ref. 4796946			121.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0038294Seapal Brenda Lomeli 0421 Ref. 0140804713 021 00021375062705723758 HSBC409371 BRENDA ILIANA LOMELI RIVAS			240.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030548471531112263 1695878 Ref. 4838262			471.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030548468431112253 1695878 Ref. 4839615			471.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030548600631113282 030548600631113282 1695878 Ref. 0040030			498.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0010204028			88,125.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1867500034289			1,331.50		
03/MAY	03/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROVISION AGUINALDO BONO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,958,387.05			
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0227058LIZBETH ROMERO Ref. 0141101778 002 00002180016578061179 1793305508F58416 MERCADOLIBRE S DE RL DE CV			2,735.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030547147431062281 CONTRATO 0041338 1695878 Ref. 0621951			879.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030548390731112287 CONTRATO 0077427 1695878 Ref. 0719037			2,767.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030521PAGO CONTRATO 0509044 Ref. 0141264803 002 00002180903511741792 085903143650312314 JUAN MANUEL,BERNAL/RUIZ			750.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL Ref. 0097861008			8,988.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030547465431062257 030547465431062257 1695878 Ref. 1121703			879.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7689954CTRTO 1003811 SEAPAL ENEYFEB M Ref. 0141301038 136 00136375000000038532 136-03/05/2021/03-1707689954 DIVES IN MISERICORDIA A. C.			839.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Ref. 0026773011			38,443.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030546427431043280 1695878 Ref. 1337512			469.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030548431731118291 1695878 Ref. 1566290			862.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 Ref. 0092555014			29,525.43		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7690843CONTRATO 1019137 Ref. 0141450100 136 00136375000000147449 136-03/05/2021/03-1707690843 PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S			471.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030521CONTRATO 0034907 Ref. 0141472522 044 00044180256015126227 2021050340044B36L0000081892320 GONZALEZ SOLANA MARIA DEL PILA			2,717.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011883332SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			40,994.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030547487131061277 030547487131061277 1695878 Ref. 1951389			535.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569238941 0075321 MONTANO PU Ref. 0016472007			240.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030547949331102209 030547949331102209 1695878 Ref. 2245144			471.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2672421712 CONT 1017148 Ref. 0052055007			240.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030546860831054217 1695878 Ref. 2334442			211.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2672421712 CONT 1018499 Ref. 0052055012			240.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030546838231059283 1695878 Ref. 2345816			1,244.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030546199931034245 PAGO 1695878 Ref. 2363834			240.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 28 ABR 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,014.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0043614Pago Recibo Seapal Pto Vallart Ref. 0141719122 021			240.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021190061435709024 HSBC539851 DAVID AARON RAMIREZ RODRIGUEZ					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471346172 78412 Ref. 0026873007			240.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889944796 0014204 Ref. 0000770017			1,679.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030547918131101290 030547918131101290 1695878 Ref. 3494018			470.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030521SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ Ref. 0142251686 072 00072730001696427857 8846APR2202105031281893409 CASA LEY SAPI DE CV			29,565.00	5,053,114.55	5,053,114.55
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			3,962.00		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		73.29			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		11.73			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			16,697.43		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		135.85			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		21.74			
04/MAY	04/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			1,005.00		
04/MAY	04/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		18.59			
04/MAY	04/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		2.97			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			933.00		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.26			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.76			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,995.00		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		63.19			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.11			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,740.00		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		180.17			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		28.83			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,940.00		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		124.84			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.97			
04/MAY	04/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,000.00		
04/MAY	04/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		18.50			
04/MAY	04/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.96			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,410.00		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		470.00			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		75.20			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,061.00		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		260.53			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		41.68			
04/MAY	04/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			374.00		
04/MAY	04/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		6.91			
04/MAY	04/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		1.11			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,149.00		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		39.74			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.36			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,908.00		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		25.74			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.12			
04/MAY	04/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2021 Ref. 676357		3,564.35			
04/MAY	04/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2021 Ref. 676357		570.29			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ABR 2021 Ref. 676357		830.00			
04/MAY	04/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2021 Ref. 676357		132.80			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110900478 Seapal Ref. 0002166020			470.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001595PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0142645441 002 00002320021516423922 085900371344312415 IMP REG OCCTE SA CV			929.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953902994 ERNESTO JIMENEZ CO Ref. 0038734016			479.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188217742 0031213 Ref. 0086353014			50,588.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00405211007688 Ref. 0142797754 002 00002375060854830898 085900859514312415 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			1,408.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			8,215.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00405210025055 Ref. 0142813723 002 00002375060854830898 085900902164312412 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			1,200.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5915 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183			1,884.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0068712019			12,629.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116227384 PAGO 2 DE 7 Ref. 0053881024			7,100.00		
04/MAY	04/MAY	Y01 CE00030546692831044245 PAGO AGUA MAY 03 1695878 Ref. 0803275			240.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0023566012			373.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7697747casa salinas 8274 Ref. 0143063644 136 00136375000000054749 136-04/05/2021/04-1707697747 SALLY MARIE GREENBERG			3,296.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564341155 AGUA BODEGA VALLAR Ref. 0058814007			3,246.88		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000958CONTRATO 590 Ref. 0143109948 021 00021375040209587085 HSBC148169			4,629.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000521CONTRATO 38229 VISTA BAHIA II Ref. 0143112474 044 00044375032004689322 2021050440044B36K0000026829542 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC			19,604.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0043972No. de contrato 0043972 Ref. 0143162737 058 00058375000001330647 058-04/05/2021/04-141CUP7260 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			66,414.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040521PAGO CONTRARO 1005264 Ref. 0143171575 072 00072375004124354786 8846APR1202105041282440588 DISLACVTA SA DE CV			1,166.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00030546637131043209 1695878 Ref. 1338205			320.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040521Agua PUERTO VALLARTA Ref. 0143226460 044 00044180256015126227 2021050440044B36L0000082111847 GONZALEZ SOLANA MARIA DEL PILA			526.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2729502157 CONTRATO Y MES Ref. 0080210008			1,497.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040521Agua potable Ref. 0143277066 072 00072375004080531740 8846APR2202105041282509752 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			30,271.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195883881 AGUA CONTRATO 3965 Ref. 0003743017			159,014.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210504SEAPAL Ref. 0143348109 021 00021375040618370922 HSBC182374 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL			14,701.00		
04/MAY	04/MAY	Y05 CB00030547482031062289 1695878 Ref. 1993530			1,412.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 29 ABR 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,401.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040521CONTRATO 0005615 MISSION LUNA Ref. 0143420443 002 00002320700750125763 085902788604312413 MISSION LUNA S DE RL DE CV			4,586.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040521CONTRATO 0001425 MISSION LUNA Ref. 0143425375 002 00002320700750125763			240.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085902802964312416 MISSION LUNA S DE RL DE CV					
04/MAY	04/MAY	Y01 CE00030547922731105240 1006542 1695878 Ref. 2178044			1,884.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0027488AGUA POTABLE Ref. 0143437047 072 00072375002137673582 7875APR2202105041282612325 FEDERICO GARCIA VALDEZ			864.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025971AGUA POTABLE Ref. 0143439465 072 00072375002137673582 7875APR2202105041282614179 FEDERICO GARCIA VALDEZ			1,051.00		
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0034265 4897 FOLIO:9406 Ref. *****7520			1,952.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512396413 CONTRATO 1020782 Ref. 0059370012			1,023.00		
04/MAY	04/MAY	Y01 CE00030547486931062280 CONTRATO 8551 1695878 Ref. 2386296			471.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			37,126.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0024077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			942.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,335.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Contrato 1198 Ref. 0143674044 072 00072375002314805490 7875APR2202105041282770004 ERENDIRA BERNAL RENDON			5,000.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210504pago seapal Ref. 0143730860 072 00072320011308123438 7279CP02202105041282800208 AURORA CRISTINA GARCIA OCEGUEDA			1,250.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00030546013631034220 030546013631034220 1695878 Ref. 2899941			334.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1012468PAGO AGUA Ref. 0143806545 002 00002580067961104713 085903939764312415 ALICIA MARGARITA,FERNANDEZ/CANTU			826.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997976070 0010488 MTMA Ref. 0037315006			98.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247075820 TRANSF A SISTEMA D Ref. 0056853009			240.00	5,619,762.27	5,619,762.27
05/MAY	05/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			9,225.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
05/MAY	05/MAY	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	170.64			
05/MAY	05/MAY	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	27.30			
05/MAY	05/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		29,491.79		
05/MAY	05/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	545.54			
05/MAY	05/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	87.29			
05/MAY	05/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		123,532.01		
05/MAY	05/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	646.20			
05/MAY	05/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	103.39			
05/MAY	05/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		479.00		
05/MAY	05/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	8.86			
05/MAY	05/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	1.42			
05/MAY	05/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,389.00		
05/MAY	05/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	18.73			
05/MAY	05/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	3.00			
05/MAY	05/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		1,750.00		
05/MAY	05/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	32.37			
05/MAY	05/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	5.18			
05/MAY	05/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		22,120.60		
05/MAY	05/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	143.84			
05/MAY	05/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	23.01			
05/MAY	05/MAY	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		1,472.00		
05/MAY	05/MAY	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	27.23			
05/MAY	05/MAY	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	4.36			
05/MAY	05/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		8,420.20		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		155.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO			61,847.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		347.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO			2,947.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		54.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO			4,495.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/MAY	05/MAY	Y05 CB00030548676631121217			3,859.00		
		1695878 Ref. 3591786					
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030547794831106290			239.00		
		030547794831106290 1695878 Ref. 3593260					
05/MAY	05/MAY	Y05 CB00030548676431129295			8,276.00		
		1695878 Ref. 3598826					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			942.00		
		BNET 0194087569 PAG RECIBO 0006388 Ref. 0099852011					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,243.00		
		BNET 1520508996 CONTRATO 1010705 Ref. 0020501007					
05/MAY	05/MAY	Y05 CB00030547008331068264			24,848.00		
		1695878 Ref. 4213374					
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030548288431115284			694.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4246572					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			413.00		
		3920587contrato 1020999 cume 161 Ref. 0144455005 014					
		00014375655063291443					
		2021050540014 BET0000439205870					
		CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			413.00		
		3920586contrato 1021001 cume 162 Ref. 0144455006 014					
		00014375655063291443					
		2021050540014 BET0000439205860					
		CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			413.00		
		3920588contrato 1021000 cume 163 Ref. 0144455008 014					
		00014375655063291443					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2021050540014 BET0000439205880 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH				
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,013.38		
		DESCARGA ADICIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030546865631053263 1695878 Ref. 4394687			1,374.00		
05/MAY	06/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 847511769			1,904.00		
05/MAY	06/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 362005444			8,824.00		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1019M3 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			55,165.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 contrato 0003841 Ref. 0045844026			3,311.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONTRATO 0032538 V Ref. 0045844034			4,939.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18844VERA GAS			1,200.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001376CONT 7766 AGIRASOL Ref. 0144637056 002 00002375034170803836 085901668064312512 ADMINISTRADORA GIRASOL AC			74,292.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030546834831058280 030546834831058280 1695878 Ref. 4900280			2,080.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030547095431064248 PAGO 1695878 Ref. 4919167			240.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030547445131060251 030547445131060251 1695878 Ref. 4982362			1,591.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568272096 PAGO A CUENTA Ref. 0058632007			961.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195304229 030547032831067271 Ref. 0002105019			34,235.00		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011893703SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			66,696.00		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			470.00		
05/MAY	05/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA VALLARTA 4778 FOLIO:0735 Ref. *****7520			235.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030546743331059207 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0356081			7,264.00		
05/MAY	05/MAY	Y05 CB00030548721631126222 1695878 Ref. 0464574			36,180.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115599253 RECIBOABRIL21 Ref. 0039822016			915.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223376478 CONTRATO 0033781 Ref. 0029381008			401.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 005052139102 Ref. 0145014853 112 00112180000024881123 77373153 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			427,469.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540153516 CONTRATO 0011540 Ref. 0013982007			984.00		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA DE AGUA CONT 2560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			19,854.00		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			2,558.00		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 30 ABR AL 2BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			37,595.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0005983010			9,309.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4601207contrato 0014048 Ref. 0145304999 014 00014375655008187334 2021050640014 BET0000446012070 GRUPO BURGES SA DE CV			4,663.00	6,737,437.86	6,726,709.86
06/MAY	06/MAY	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-05052021-001 20210505 Ref. DOMICILIACION			57,419.10		
06/MAY	06/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0027587TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2120959772 044			2,800.00		
06/MAY	06/MAY	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 050521 Ref. SICOCO		464.00			
06/MAY	06/MAY	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 050521 Ref. SICOCO		74.24			
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1006048030548697231126285 Ref. 0145772965 002 00002320700652633845 085900503744312616 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			34,425.00		
06/MAY	06/MAY	Y05 CB00030548677731123273 1695878 Ref. 2315588			6,557.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 CONTRATO 0031219 Ref. 0064550019			25,065.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480587354 pago varios recibo Ref. 0091157014			5,695.00		
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030547004831061267 1695878 Ref. 2431100			16,516.00		
06/MAY	06/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY06 10:44 PRAC 6449 FOLIO:8206 Ref. *****7520			250.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546321367 0057936 Ref. 0040108006			677.37		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1211441760 0070212 Ref. 0040114007			1,462.00		
06/MAY	06/MAY	C13 CHEQUE DEVUELTO		8,824.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		072001152175200000409CD101833					
06/MAY	06/MAY	C13 CHEQUE DEVUELTO		1,904.00			
		072001152175200001754CD101833					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030547385431060246			440.00		
		030547385431060246 1695878 Ref. 2642893					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030548731031126260			239.00		
		030548731031126260 1695878 Ref. 2704515					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030547501831061234			1,408.00		
		CONTRATO 0037730 1695878 Ref. 2746733					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,952.00		
		BNET 1572041734 PAGO BIMESTRAL AGU Ref. 0080964054					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,950,000.00		
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030548660531116228			239.00		
		030548660531116228 1695878 Ref. 2867073					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,000,000.00		
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,921.00		
		BNET 0452839628 030547533131067215 Ref. 0063675015					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,350,000.00		
		5237868TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0146069493 014					
		00014375655080496137					
		2021050640014 BET0000452378680					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			253.00		
		00605211017959 SONIA IMELDA LOPEZ MO Ref. 0146107108 002					
		00002375700289638640					
		085901520164312610					
		SONIA IMELDA,LOPEZ/MONTES					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030546914931059291			766.00		
		030546914931059291 1695878 Ref. 3086457					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030547489131064253			1,883.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3152149					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030546762731052286			293.00		
		030546762731052286 1695878 Ref. 3371643					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030548478231112246			471.00		
		030548478231112246 1695878 Ref. 3531066					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030547110531066267			239.00		
		030547110531066267 1695878 Ref. 3545817					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,617.00		
		54431810035108 Ref. 0146316120 014					
		00014375655012756214					
		2021050640014 BET0000454431810					
		NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			69,945.00		
		0000001Fact Ref. 0146345048 072					
		00072180004609623952					
		8846APR2202105061284338909					
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030548115331113232 030548115331113232 1695878 Ref. 3971143			427.00		
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030547509831064215 030547509831064215 1695878 Ref. 3997279			567.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546387516 CONTRATO 1008497 Ref. 0062747006			360.00		
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			9,626.00		
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 3 MYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,366.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1248413983 0041066 Ref. 0023292007			587.00		
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030547403531066271 030547403531066271 1695878 Ref. 4269298			239.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116345824 0004122 Ref. 0011154051			535.00		
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030549184631132225 MELMEX TLP 1695878 Ref. 4774088			471.00	17,284,882.09	17,284,882.09
07/MAY	07/MAY	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-05052021-001 20210505 Ref. DOMICILIACION			239.48		
07/MAY	07/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2121975601 044			3,432.00		
07/MAY	07/MAY	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			47,321.00		
07/MAY	07/MAY	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			4,465.00		
07/MAY	07/MAY	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			15,821.00		
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			95,458.55		
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,765.87			
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		282.54			
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			92,146.26		
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		498.72			
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		79.80			
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,251.00		
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		30.36			
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.86			
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			4,445.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		82.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			6,118.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		81.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/MAY	07/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			240.00		
		144198975 Ref. 144198975					
07/MAY	07/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		4.44			
		174198975 Ref. 174198975					
07/MAY	07/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.71			
		174198975 Ref. 174198975					
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			8,690.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		160.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			32,862.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		304.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			8,147.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		150.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			7,473.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			480.00		
		1012428PAGO MAY 21 CONTRATO 1012428 Ref. 0147348690 002					
		00002320903534071542					
		085900172014312713					
		LUIS IGNACIO,ZU@IGA/BOBADILLA					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			55,057.00		
		0023900AGUA POTABLE Ref. 0147485289 072					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375001395527578					
		8846APR1202105071284982901					
		COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			890.00		
		0210507Pago agua Contrato 025277 Ref. 0147488859 072					
		00072320006472698312					
		7279CP06202105071284985165					
		ANDRES CASTRO CHAVEZ					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,178.00		
		BNET 0473843653 CONVENIO17510 Ref. 0013986007					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			27,897.00		
		643190339288 Vazquez Carreon Everardo Ref. 0147599316 014					
		00014375655070751060					
		2021050740014 BET0000464319030					
		CONDOMINIO ISLA 115 AC					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,182.00		
		0210507PAGO AGUA VTA Ref. 0147660725 072					
		00072320003365295304					
		7279CP04202105071285101025					
		ANA CECILIA ALVAREZ OLIVARES					
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030549475031181286			470.00		
		37456 1695878 Ref. 0949201					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,235.00		
		BNET 0480335126 AguaPotAbr21254 Ref. 0097977011					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,431.00		
		0000001PgoElect GpoControl Ref. 0147861054 014					
		00014580655059386267					
		2021050740014 HDH0000466848790					
		GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,627.36		
		OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURACASH Ref.					
		REFBNTC00568740					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			19,599.00		
		0001215CONTRATO 1215 Ref. 0147931889 044					
		00044375256000072696					
		2021050740044B36K0000026925294					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0089039017					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,100.00		
		Ref. 18952					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			137,783.00		
		1009434SEAPAL 1009434 Ref. 0147992686 143					
		00143180000026240443					
		FT2112709765					
		GRUPO CARUQUI					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			413.00		
		BNET 0157496206 F Ref. 0015442010					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			471.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0070521CONSUMO AGUA POTABLE UNIVA VAL Ref. 0148044834 002 00002375034107352363 085902143404312710 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC					
07/MAY	07/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 68739160039435 Ref. 0148090692 014 00014375920013300323 2021050740014 BET0000468739160 COEVA SA DE CV			567.00		
07/MAY	07/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO 0033028266SIST DE AG07/05/21 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441			7,390.72		
07/MAY	07/MAY		T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1580030030542060530757293 Ref. 0148156821 030 00030528900024584947 BB158003007890 DESARROLLADORA PLAYERA DE JA			2,764.00		
07/MAY	07/MAY		P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:2041204		217,925.99			
07/MAY	07/MAY		T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1475250SEAPAL CONTRATO 1020899 MANTTO Ref. 0148183153 030 00030578900020386759 BB147525008258 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			25,460.00		
07/MAY	07/MAY		T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0038498Inmobiliaria Vagual contrato 3 Ref. 0148222594 030 00030375900020096116 BB153477008324 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			36,490.41		
07/MAY	07/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 4 MYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,194.00		
07/MAY	07/MAY		T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1585810AGUA CONTRATO 0034278 PUNTA IG Ref. 0148261916 030 00030680197424501019 BB158581008397 JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTIÑ			1,848.00		
07/MAY	07/MAY		Y15 CE00030547489531062279 1695878 Ref. 2299341			471.00		
07/MAY	07/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014041044SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0148296694 014 00014180655017663063 2021050740014 HDH0000470440170 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			10,189.00		
07/MAY	07/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014068381SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0148297180 014 00014180655016112845 2021050740014 HDH0000470446240 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			2,384.00		
07/MAY	07/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,349.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		222222contrato 26142 Ref. 0148303993 044 00044375032003211416 2021050740044B36L0000082671274 MC CALL XX PATRICK ANTHONY					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1125490073 RECIBO MAYO Ref. 0001086008			533.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030549182631136243 030549182631136243 1695878 Ref. 2433673			763.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1111111contrato 6744 Ref. 0148338798 044 00044375256000073239 2021050740044B36L0000082674859 MEHEEN MICHELLE RENE			4,806.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0076221PAGO SERVICIO 76221 Ref. 0148344836 014 00014375568042006610 2021050740014BMOV0000470860870 DIEGO VILLALOBOS RAMIREZ			400.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO SEAPAL JG INMOB BMRCASH Ref. REFBNTC00557455			2,661.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10210481021048RICARDOHURTADORANGEL Ref. 0148485679 014 00014180567596197203 2021050740014SNET0000472057940 RICARDO HURTADO RANGEL			239.48		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 cta 13963 Lindomar Ref. 0089974012			39,101.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000116Pago Ref. 0148575310 072 00072375010279417096 8846APR1202105071285746049 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			443,525.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011903650SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			44,803.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272, 1009, 104, 5170, Ref. 0148611621 044 00044375032003102554 2021050740044B36K0000026948392 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			35,960.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030548677831128254 AGUA MAYO 2021 1695878 Ref. 3047352			1,586.00		
07/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 653008511			2,288.00		
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,000,000.00			
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000005CONTRATO 0010000 Ref. 0148817208 002 00002375700801364538			12,234.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085904304814312710 LOMA LINDA VALLARTA AC					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0800217030548675331125213 Ref. 0148888376 002 00002045701306531522 1794921D035AB7E0 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			146,781.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070521CO AGUA 1010726 Ref. 0148901655 072 00072375002490449644 7279CP04202105071285976207 LESLIE INDIRA FLORES CAMACHO			546.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030547487531067213 SEAPAL 1695878 Ref. 3501190			2,050.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7590947agua febrero marzo Ref. 0148968380 014 00014375655050249602 2021051040014 BET0000475909470 CONDOMINIO CEDROS II AC			1,770.00		
07/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591529245 CTA 1020921 Ref. 0092112007			999.00	8,513,828.21	8,510,541.21
08/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528178778 AGUA VALLARTA Ref. 0080822010			251.00		
08/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2677118368 CONTRATO 0027590 Ref. 0098386013			414.00		
08/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533994697 RECIBO DE SERVICIO Ref. 0089023011			642.00		
08/MAY	10/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA E314 FOLIO:8715 Ref. *****7520			240.00		
08/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504779013 PAGO SEAPAL 8 MAYO Ref. 0039099011			0.01		
08/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464047346 CONTRATO 39260 Ref. 0027671010			4,592.00	8,519,967.22	8,510,541.21
09/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512477480 ABONO Ref. 0087996007			47.00	8,520,014.22	8,510,541.21
10/MAY	10/MAY	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-05052021-001 20210505 Ref. DOMICILIACION			1,349.30		
10/MAY	10/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,759.00		
10/MAY	10/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		106.54			
10/MAY	10/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		17.05			
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,842.22		
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		459.53			
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		73.52			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
10/MAY	10/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			71,917.77		
10/MAY	10/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	499.54				
10/MAY	10/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	79.93				
10/MAY	10/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		642.00			
10/MAY	10/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	11.87				
10/MAY	10/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	1.90				
10/MAY	10/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,941.00			
10/MAY	10/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	18.00				
10/MAY	10/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.88				
10/MAY	10/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		2,406.00			
10/MAY	10/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	44.50				
10/MAY	10/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	7.12				
10/MAY	10/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		28,207.00			
10/MAY	10/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	170.73				
10/MAY	10/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	27.32				
10/MAY	10/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		15,664.00			
10/MAY	10/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	289.75				
10/MAY	10/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	46.36				
10/MAY	10/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		18,734.00			
10/MAY	10/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	214.75				
10/MAY	10/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	34.36				
10/MAY	10/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,709.00			
10/MAY	10/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	50.11				
10/MAY	10/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	8.02				

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,799.00		
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.27			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.88			
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9224551contrato 2883 Ref. 0151545358 014 00014375655058214118 2021051040014 BET0000492245510 ADOLFO SEBASTIAN SUBIZAR CRUZ			8,333.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9224550contrato 5599 Ref. 0151545362 014 00014375655058214118 2021051040014 BET0000492245500 ADOLFO SEBASTIAN SUBIZAR CRUZ			942.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9224552contrato 0392 Ref. 0151545364 014 00014375655058214118 2021051040014 BET0000492245520 ADOLFO SEBASTIAN SUBIZAR CRUZ			26,682.00		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 0013772 Ref. 0048327009			6,154.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7738394CONTRATO 2264 Ref. 0151813951 136 00136375079651500181 136-10/05/2021/10-0077738394 LOS MUERTOS BREWING COMPANY S. DE R.L. D			2,917.00		
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00030548673831124231 100521 1695878 Ref. 1871804			8,792.00		
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00030548410131114203 0079343 1695878 Ref. 1872310			240.00		
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00030548673731125231 CONTRATO 2420 1695878 Ref. 1882408			2,184.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0102294seapal contrato 582 Ref. 0151859556 058 00058375000004463812 058-10/05/2021/10-141CXL5182 CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.			3,152.00		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178104476 CUENTA 1001176 Ref. 0051135006			942.00		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178104476 CUENTA 1000458 Ref. 0071348005			942.00		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0098903052			763.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013124561SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0151972778 014 00014180655044887621 2021051040014 HDH0000495973140 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			10,148.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492668815 1015942RODRIGOZEPE Ref. 0030760006			240.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00030548997031123289 030548997031123289 1695878 Ref. 2388694			498.00		
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00030548682431123265 SEAPAL 1695878 Ref. 2417899			4,232.00		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492668815 1014075GABRIELZEPE Ref. 0062039006			240.00		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 MAYO Ref. 0037789011			13,019.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0152073520 014 00014375655018554546 2021051040014 HDH0000496825600 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			1,213,483.00		
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011929766SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			45,365.06		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 980436952493 PU 5532 SISTEMA DE AGUA Ref. 0152239977 014 00014180655029257409 2021051040014 BET0000498043690 F1 MANAGEMENT SC			55,436.00		
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00030548585431111250 1003117 1695878 Ref. 3001900			373.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0401188HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0152278848 002 00002375000105490358 17957F6CF9B33398 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			849,732.00		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193584321 Contrato 13539 Ref. 0086479016			9,222.00		
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 5 MYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,575.00		
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00030547911231103210 HOSPITAL CMQ CONTRATO 37542 1695878 Ref. 3174149			73,409.00		
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00611336			1,234.00		
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0001870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			1,884.00		
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,464.00		
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00030548414731116278 PAGO 12 DE MAYO 21 1695878 Ref. 3522101			527.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0501356Contrato 7033 Ref. 0152563131 058 00058375000001794513 058-11/05/2021/11-141CXT0835			6,105.00	11,057,021.64	11,057,021.64



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			FRANLUCA S.A.S. DE C.V.					
11/MAY	11/MAY	T09	TEF RECIBIDO BANORTE		4,123.00			
		5689536	AGUA POTABLE Ref. 2122937880 072					
11/MAY	11/MAY	T09	TEF RECIBIDO BANORTE		11,797.00			
		5689565	AGUA POTABLE Ref. 2122938016 072					
11/MAY	11/MAY	T09	TEF RECIBIDO BANORTE		6,022.00			
		5689599	AGUA POTABLE Ref. 2122938145 072					
11/MAY	11/MAY	T09	TEF RECIBIDO BANORTE		6,106.00			
		5684980	PAGO DE CONTRATO 0050865 Ref. 2122957126 072					
11/MAY	11/MAY	T09	TEF RECIBIDO BANORTE		471.00			
		5684984	PAGO DE CONTRATO 0058330 Ref. 2122957130 072					
11/MAY	11/MAY	V45	VENTAS CREDITO		13,785.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/MAY	11/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	255.01				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/MAY	11/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	40.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/MAY	11/MAY	V42	VENTAS DEBITO		46,865.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/MAY	11/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	204.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/MAY	11/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	32.73				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/MAY	11/MAY	V45	VENTAS CREDITO		2,034.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
11/MAY	11/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	37.62				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/MAY	11/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	6.02				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/MAY	11/MAY	V45	VENTAS CREDITO		3,427.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/MAY	11/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	63.39				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/MAY	11/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	10.14				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/MAY	11/MAY	V42	VENTAS DEBITO		6,019.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/MAY	11/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	72.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/MAY	11/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	11.63				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/MAY	11/MAY	V45	VENTAS CREDITO		11,308.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/MAY	11/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	209.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/MAY	11/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	33.47				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/MAY	11/MAY	V42	VENTAS DEBITO		75,205.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
11/MAY	11/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	171.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/MAY	11/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	27.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/MAY	11/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,682.00		
			88M3 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
11/MAY	11/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		87,647.00		
			1619 M3 ABRIL2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
11/MAY	11/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		72,489.00		
			1339M3 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
11/MAY	11/MAY	T20	SPEI RECIBIDOCIBANCO		9,270.00		
			0024127PAGO SEAPAL MAYO Ref. 0153145242 143				
			00143180000009528506				
			FT2113104166				
			CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL				
11/MAY	11/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		829.00		
			PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930				
11/MAY	11/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		679.00		
			BNET 2971103237 0039981 Ref. 0000414006				
11/MAY	11/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		4,700,000.00		
			1607290TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0153179481 014				
			00014375655080496137				
			2021051140014 BET0000416072900				
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT				
11/MAY	11/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		374.00		
			BNET 0199706216 RECIBO FEB21 A MAR Ref. 0061901006				
11/MAY	11/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		3,415.00		
			0000015AGUA POTABLE Ref. 0153206548 072				
			00072375002118079516				
			7875APR2202105111288359931				
			MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS				
11/MAY	11/MAY	Y15	CE00030548678331125264		10,998.00		
			1695878 Ref. 4567013				
11/MAY	11/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,955.00		
			12908950 BMRCASH Ref. REFBNTC00001929				
11/MAY	11/MAY	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		5,305.00		
			7745354SEAPAL TITA APRIL Ref. 0153242760 136				
			00136375079607600129				
			136-11/05/2021/11-0077745354				
			FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.				
11/MAY	11/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		195,174.00		
			0000077cont 1021281 Ref. 0153297717 072				
			00072375004847007080				
			7875APR2202105111288416688				
			PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV				
11/MAY	11/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		60,595.00		
			0000001CONVENIO DECK 12 CONTRATO 4370 Ref. 0153318510 072				
			00072560011206455068				
			7875APR1202105111288429724				

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00010620001062 Ref. 0153334614 014 00014375605690720997 2021051140014SNET0000417256830 TIBURCIO OSORIA PALOMERA			1,512.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210510contrato 508656 Ref. 0153398204 072 00072375006187723048 8846APR1202105111288481289 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			4,138.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01105211354 Ref. 0153409742 002 00002375700155760396 085901508984313119 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			3,672.00		
11/MAY	11/MAY	Y05 CB00030549238731130208 1695878 Ref. 0279060			5,830.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 abril 2021 Ref. 0153506725 072 00072375004408985088 8846APR1202105111288550999 JOE JACKS PV SA DE CV			10,915.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 ABR Ref. 0067202014			4,720.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Abr21 Cto27 Ref. 0092096010			471.00		
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 6 MYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,152.00		
11/MAY	11/MAY	Y15 CE00030548896531121288 030548896531121288 1695878 Ref. 0663960			519.00		
11/MAY	11/MAY	Y15 CE00030548716231122281 1695878 Ref. 0689766			13,811.00		
11/MAY	11/MAY	Y15 CE00030548719231128216 1695878 Ref. 0692461			23,739.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110521TENEDOR-SIST DE LOS SERV DE AG Ref. 0153664964 002 00002375034170510491 085902285734313119 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV			5,113.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110521TENEDOR-SIST DE LOS SERV DE AG Ref. 0153668653 002 00002375034170510491 085902297774313116 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV			471.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110521TRAITEUR-SIST DE LOS SERV DE A Ref. 0153671878 002 00002375700812104363 085902308534313119			5,693.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19113			1,433.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 963911476362 Ref. 0153703765 014 00014375605692066840 2021051140014BMOV0000420093030 EDUARDO ALCARAZ PEREZ			374.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146896618 37078 Ref. 0031826008			1,939.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL VTA C002376 Ref. 0010809047			2,686.00		
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO C.0012483 BMRCASH Ref. REFBNTC00318167			8,832.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 CONTRATO 2292 Ref. 0064896025			1,144,019.96		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 CONTRATO 0032245 Ref. 0065624041			12,109.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0153828600 014 00014375655018554546 2021051140014 HDH0000420979020 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			243,358.00		
11/MAY	11/MAY	Y15 CE00030548272431114247 030548272431114247 1695878 Ref. 1757811			240.00		
11/MAY	11/MAY	Y01 CE00030548317331111286 0079058 1695878 Ref. 2011977			360.00		
11/MAY	11/MAY	Y01 CE00030548310831113258 AGUA 1695878 Ref. 2034208			414.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110521AGUA POTABLE Ref. 0154164436 002 00002566902748193741 085903738974313116 LORENA,GARCIA/BECERRA			1,200.00	17,900,141.40	17,900,141.40
12/MAY	12/MAY	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-05052021-001 20210505 Ref. DOMICILIACION			931.37		
12/MAY	12/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			17,799.00		
12/MAY	12/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		329.27			
12/MAY	12/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		52.68			
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			70,038.60		
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,295.67			
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		207.31			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO			99,680.62		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971					
12/MAY	12/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		504.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
12/MAY	12/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		80.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
12/MAY	12/MAY		V45 VENTAS CREDITO			3,530.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972					
12/MAY	12/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		65.30				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
12/MAY	12/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.45				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
12/MAY	12/MAY		I72 VENTAS TDC INTER			479.00			
			144198973 Ref. 144198973						
12/MAY	12/MAY		I73 COM VTAS TDC INTER		8.86				
			174198973 Ref. 174198973						
12/MAY	12/MAY		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.42				
			174198973 Ref. 174198973						
12/MAY	12/MAY		V45 VENTAS CREDITO			7,767.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973					
12/MAY	12/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		143.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
12/MAY	12/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.99				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
12/MAY	12/MAY		V42 VENTAS DEBITO			25,269.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973					
12/MAY	12/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		175.35				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
12/MAY	12/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.06				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
12/MAY	12/MAY		V45 VENTAS CREDITO			12,814.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975					
12/MAY	12/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		237.02				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
12/MAY	12/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
12/MAY	12/MAY		V42 VENTAS DEBITO			46,727.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975					
12/MAY	12/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		292.62				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
12/MAY	12/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.82				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
12/MAY	12/MAY		V45 VENTAS CREDITO			1,938.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978					
12/MAY	12/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		35.84				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978					
12/MAY	12/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.73				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978					
12/MAY	12/MAY		V42 VENTAS DEBITO			1,112.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			479.00		
			BNET 1537176038 1002246 VERONICA H Ref. 0025691006				
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			796.00		
			2650366PAGO DE CONTRATO 3734 Ref. 0154581666 014 00014375920018871475 2021051240014 BET0000426503660 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC				
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,949.00		
			2681280030547917531100215 CONTRATO 00 Ref. 0154623817 014 00014375655032541276 2021051240014 BET0000426812800 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV				
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00030548170731116255			239.00		
			030548170731116255 1695878 Ref. 2743928				
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			441.00		
			BNET 1510118519 PAGO CONTRATO 7030 Ref. 0050684007				
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00030549045231121255			959.00		
			030549045231121255 1695878 Ref. 2994409				
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			240.00		
			96020550079552 CONTRATO Ref. 0154783826 014 00014330605879087959 2021051240014TRAP0000428349630 ALEJANDRO OROZCO RIVERA				
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			167,446.00		
			BNET 0445818109 0012650 Villa Mayo Ref. 0092198029				
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			181,846.00		
			BNET 0445818109 0025470 Emb Mayo21 Ref. 0092198040				
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
			2886359AGUA T01 CONTRATO 0023746 Ref. 0154855201 014 00014375655046424790 2021051240014 BET0000428863590 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV				
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			470.00		
			2886358AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0154855204 014 00014375655046424790 2021051240014 BET0000428863580 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV				
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
			2886356AGUA T22 CONTRATO 0043198 Ref. 0154855205 014 00014375655046424790 2021051240014 BET0000428863560 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV				
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
			2886357AGUA T05 CONTRATO 0012104 Ref. 0154855207 014 00014375655046424790				

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			2021051240014 BET0000428863570 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV				
12/MAY	12/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2886360AGUA T03 CONTRATO 0000279 Ref. 0154855213 014 00014375655046424790 2021051240014 BET0000428863600 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		471.00		
12/MAY	12/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876		1,166.00		
12/MAY	12/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876		17,168.00		
12/MAY	12/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876		197,221.00		
12/MAY	12/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876		5,077.00		
12/MAY	12/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO REUBICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382876		2,483.12		
12/MAY	12/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO MULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00382876		708.50		
12/MAY	12/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO CLASIFICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382876		676.72		
12/MAY	12/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0023679CONTRATO 23679 Ref. 0154872170 002 00002375034169894348 085901587334313214 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA SA DE		2,534.00		
12/MAY	12/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5915 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183		471.00		
12/MAY	12/MAY	Y15	CE00030549450531182241 030549450531182241 1695878 Ref. 3565254		471.00		
12/MAY	12/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0120521SERV AGUA POTABLR CONTRATO 447 Ref. 0154967179 072 00072760004947739520 8846APR2202105121289490375 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV		246,215.00		
12/MAY	12/MAY	Y15	CE00030548342831116291 030548342831116291 1695878 Ref. 3687145		239.00		
12/MAY	12/MAY	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7756417CONTRATO 1004516 Ref. 0154999044 136 00136375079829700292 136-12/05/2021/12-0077756417 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON		471.00		
12/MAY	12/MAY	Y15	CE00030548688331120218 030548688331120218 1695878 Ref. 3791030		1,407.00		
12/MAY	12/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANSI 0000001pago contrato 5430 Ref. 0155063471 060 00060320000987144725 BSIA1012021051201418256 INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV		4,881.76		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011936018SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			49,373.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460682462 CTO 2130 Y 0226 Ref. 0027466006			942.00		
12/MAY	12/MAY	Y05 CB00030549220231134234 1695878 Ref. 4012943			5,423.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120521PAGO CONSUMO DE AGUA MES ABRIL Ref. 0155117009 002 00002375034170463205 085902421984313210 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			15,551.00		
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00030549087831122262 030549087831122262 1695878 Ref. 4150927			387.00		
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 15:30 MEXICO			25,990.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549236233 SERVICIO AGUA Ref. 0023999006			240.00		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 7 AL 9 MYO BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,395.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3320632030548691131120286 Ref. 0155420674 014 00014375655024695907 2021051240014 BET0000433206320 BISOL VALLARTA SA DE CV			800,792.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120521Referencia 030548697031121291 Ref. 0155445247 072 00072320001684505638 8846APR2202105121289788070 FORMA HABITA SA DE CV			44,889.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3348031PAGO FACTURA A13MAYO21 Ref. 0155455661 014 00014691655068187294 2021051240014 BET0000433480310 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			11,888.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL SA Ref. 0155463562 002 00002320700385292757 085903501174313214 ALICIS S DE RL DE CV			8,700.00		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POT PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			3,422.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 PAGO 37846 Ref. 0092704006			664.84		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000121121 REMESA JALISCO 05 Ref. 0155551457 002 00002290486700975553 085906228400313213			471.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIO POSTAL MEXICANO HIDALGO					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 1016682 Ref. 0070359020			2,200.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0070359027			614.00	20,012,510.97	19,986,520.97
13/MAY	13/MAY	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0004046Consumo de agua Ref. 2123815293 036			962.00		
13/MAY	13/MAY	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0010972Consumo de agua Ref. 2123816214 036			697.00		
13/MAY	13/MAY	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0005328Consumo de agua Ref. 2123816225 036			1,618.00		
13/MAY	13/MAY	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1006700Consumo de agua Ref. 2123816483 036			962.00		
13/MAY	13/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,439.00		
13/MAY	13/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		26.62			
13/MAY	13/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.26			
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,163.50		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		576.45			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		92.23			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			100,481.57		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		439.23			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		70.28			
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,924.00		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		109.58			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.53			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,559.00		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		150.19			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.03			
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			34,158.00		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		631.86			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		101.10			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO			43,739.84		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		345.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO			2,413.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO			5,674.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,520.00		
			0000001REF Ref. 0156008956 014				
			00014180655036205402				
			2021051340014 HDH0000440479710				
			OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			227,862.00		
			0000001REF Ref. 0156009898 014				
			00014180655055444053				
			2021051340014 HDH0000440519700				
			ADCONINS SA DE CV				
13/MAY	13/MAY	Y15 CE00030549641431212269			471.00		
			030549641431212269 1695878 Ref. 0934593				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,207.00		
			0000001CONTRATO 30195 Ref. 0156144050 044				
			00044320010040934451				
			2021051340044B36K0000027052023				
			GRUPO HALDANE SA DE CV				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			9,541.00		
			0749573seapal contato 2975 Ref. 0156244530 058				
			00058375000004463812				
			058-13/05/2021/13-141CYX0162				
			CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.				
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			486,041.00		
			CONSUMO ABR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
			0003363PAGO13M Ref. 0156299714 014				
			00014375605877995943				
			2021051340014BMOV0000443134780				
			JUAN CARLOS GUERRERO CALDERON				
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			390,435.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0105882346	CONTRATO3123ABR202 Ref. 0043483010				
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00		
		BNET 1531024792	CONTRATO 1000966 M Ref. 0053114006				
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		030549174031132225	BMRCASH Ref. REFBNTC00028215				
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		030549172731132282	BMRCASH Ref. REFBNTC00028215				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			253.00		
		0076770PAGO DE AGUA Ref. 0156716431 014					
		00014375566118710065					
		2021051340014BMOV0000446865290					
		ADRIANA FERNANDA PEREZ VAZQUEZ					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0100778168	CONTRATO 0026042 Ref. 0075509009				
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00		
		BNET 0100778168	CONTRATO 0037231 Ref. 0075509014				
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			278,642.00		
		0005925	BMRCASH Ref. REFBNTC00568740				
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			74,005.00		
		0028236	BMRCASH Ref. REFBNTC00568740				
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			138,103.00		
		0003587	BMRCASH Ref. REFBNTC00568740				
13/MAY	13/MAY	Y15 CE00030548861131126256			239.00		
		030548861131126256	1695878 Ref. 2487628				
13/MAY	13/MAY	Y15 CE00030549129831120276			479.00		
		030549129831120276	1695878 Ref. 2503105				
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,602.00		
		BNET 1541750593	PAGO Ref. 0062366009				
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			239.48		
		BNET 0474925882	PAGO SIAPAL Ref. 0035271007				
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,054.00		
		DATALOGIC SERV DEL 10 MYO 2021	BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,233.84		
		BNET 0100778168	CONTRATO 502557 Ref. 0018995008				
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,432.00		
		CONTRATO 32002	BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,677.00		
		CONTRATO 2062	BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,713.00		
		CONTRATO 38807	BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,884.00		
		0058897	BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			441.00		
		BNET 2799016740	503163 Ref. 0009030023				
13/MAY	13/MAY	Y15 CE00030549054131122257			413.00	21,903,430.49	21,903,430.49
		030549054131122257	1695878 Ref. 4046240				
14/MAY	14/MAY	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			19,734.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO			15,259.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		282.23				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.16				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO				84,206.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		419.14				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		67.06				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO				329.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.08				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.97				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO				2,528.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.76				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.48				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO				22,237.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		152.72				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.44				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
14/MAY	14/MAY	I72 VENTAS TDC INTER				156.60		
		144198975 Ref. 144198975						
14/MAY	14/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		2.89				
		174198975 Ref. 174198975						
14/MAY	14/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.46				
		174198975 Ref. 174198975						
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO				14,851.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		274.69				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.95				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO				32,991.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		105.14				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.82				

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
14/MAY	14/MAY	V45	VENTAS CREDITO		1,066.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
14/MAY	14/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	19.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
14/MAY	14/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	3.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
14/MAY	14/MAY	V42	VENTAS DEBITO		5,032.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
14/MAY	14/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	54.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
14/MAY	14/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
14/MAY	14/MAY	Y15	CE00030550071031253228		333.00		
			030550071031253228 1695878 Ref. 4642671				
14/MAY	14/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,063.00		
			61901611015648 Ref. 0158437835 014				
			00014375920013300323				
			2021051440014 BET0000461901610				
			COEVA SA DE CV				
14/MAY	14/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		614.00		
			0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0158509448 014				
			00014375655016547270				
			2021051440014 HDH0000462679710				
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV				
14/MAY	14/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		141,243.00		
			0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0158509449 014				
			00014375655016547270				
			2021051440014 HDH0000462679860				
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV				
14/MAY	14/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		46,829.00		
			W19 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347				
14/MAY	14/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		240.00		
			BNET 0449194347 CONT 1019351 Ref. 0085844020				
14/MAY	14/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		4,687.00		
			00000013043393SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0159060718 014				
			00014320655019458366				
			2021051440014 HDH0000467878210				
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				
14/MAY	14/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,407.74		
			00000013043392SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0159060719 014				
			00014320655019458366				
			2021051440014 HDH0000467878060				
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				
14/MAY	14/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		3,100,000.00		
			6788874TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0159062248 014				
			00014375655080496137				
			2021051440014 BET0000467888740				
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT				
14/MAY	14/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,150,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			87,047.00		
		0140521M190F SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0159150105 002 00002375701226394933 085903232564313413					
		DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV					
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,565.00		
		0027330011946412SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			93,278.00		
		1010752 BMRCASH Ref. REFBNTC00341223					
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			68,881.00		
		CPPVT SERVICIO DE AGUA SAPDAPVBMRCASH Ref. REFBNTC00350354					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,735.00		
		BNET 0445748046 CONT 9740 15935 22 Ref. 0052600062					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			35,225.00		
		0000001VALLART Ref. 0159570156 014 00014375655018554546 2021051440014 HDH0000472634860					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,825.00		
		0140521030549600031204230 Ref. 0159574029 058 00058580549381300119 058-14/05/2021/14-054DAA4469					
		KELAT S.A. DE C.V.					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266,167.00		
		0000001X Ref. 0159617698 014 00014375655018554546 2021051440014 HDH0000473123070					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			25,023.00		
		7394417ROMA 240 Ref. 0159710667 014 00014375655084089294 2021051440014 BET0000473944170					
		ROMA HOA AC					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		2,543,696.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,552.00		
		030549115631124215 9520 FOLIO:8724 Ref. *****7520					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,643.67		
		BNET 2834420276 PAGO AGUA Ref. 0065272007					
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,455.00		
		DATALOGIC SERV DEL 11 MYO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,251.00		
		1017302PAGO SALDO CONTRATO 1017302 JU Ref. 0160083456 014					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605528079244					
		2021051440014SNET0000477198730					
		JUAN CARLOS ROMO COTERA					
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,068.00		
		CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,617.00	21,707,294.32	21,707,294.32
		CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
15/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			719.00		
		0000006Contrato1017728 Alberto Ocampo Ref. 0160901345 072					
		00072320005771454708					
		7279CP04202105151293383105					
		ALBERTO OCAMPO CHAVARRIA					
15/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			700.00		
		1007482PAGO MAYO 2021 1007482 ADELAID Ref. 0160963284 014					
		00014320605932470769					
		2021051740014SNET0000483585480					
		SERGIO CURIEL NUNEZ					
15/MAY	17/MAY	Y15 CE00030549796531259256			766.00		
		030549796531259256 1695878 Ref. 4854443					
15/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			556.00		
		0150521PAGO CONTRATO 1001250 Ref. 0161428363 002					
		00002375098400755137					
		085901823684313518					
		LINDA LEATH,AGEE/					
15/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			427.00	21,710,462.32	21,707,294.32
		0150521PAGO CONTRATO 1001320 Ref. 0161430251 002					
		00002375098400755137					
		085901829774313515					
		LINDA LEATH,AGEE/					
17/MAY	17/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			6,887.00		
		144198971 Ref. 144198971					
17/MAY	17/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		127.40			
		174198971 Ref. 174198971					
17/MAY	17/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		20.38			
		174198971 Ref. 174198971					
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO			12,875.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		238.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO			22,301.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		211.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO			253.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
17/MAY	17/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.68			
17/MAY	17/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	0.75			
17/MAY	17/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		519.00		
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	7.00			
17/MAY	17/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	1.12			
17/MAY	17/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		3,547.00		
17/MAY	17/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	65.60			
17/MAY	17/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	10.50			
17/MAY	17/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		17,303.53		
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	131.50			
17/MAY	17/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	21.04			
17/MAY	17/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		25,411.15		
17/MAY	17/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	470.05			
17/MAY	17/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	75.21			
17/MAY	17/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		15,439.00		
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	134.12			
17/MAY	17/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	21.46			
17/MAY	17/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,119.00		
17/MAY	17/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	39.19			
17/MAY	17/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	6.27			
17/MAY	17/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,700.00		
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	49.92			
17/MAY	17/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	7.99			
17/MAY	17/MAY	Y01	CE00030549329131175284 CONSUMO AGUA ABR 2021 1695878 Ref. 2270422		20,409.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00030549376931175238 1695878 Ref. 2321836			1,884.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00030549587031202258 1695878 Ref. 2323596			471.00		
17/MAY	17/MAY	Y01 CE00030549328631172293 CONSUMO DE AGUA ABRIL 2021 1695878 Ref. 2326962			17,833.00		
17/MAY	17/MAY	Y01 CE00030549317531177212 SHARON ALANE HERRID 1695878 Ref. 2417085			502.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 PAGO Ref. 0078057014			5,330.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1319489contrato 77946 Ref. 0163618944 014 00014375655067799242 2021051740014 BET0000413194890 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			829.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1321109contrato 27741 Ref. 0163621399 014 00014375655067799242 2021051740014 BET0000413211090 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			2,086.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170521Pago De Agua Ref. 0163654806 044 00044578227000651021 2021051740044B36L0000084280160 SODER EKLUND CHASE TRUMAN			961.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446658458 SEAPAL MAY 0078752 Ref. 0005877009			240.00		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANALISIS BACTERIOLOGICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00458309			4,661.23		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,977.00		
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,000,000.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 CONTRATO 1006728 Ref. 0073443012			15,972.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1701293SP 1997799 5732978 Ref. 0164076847 014 00014320655084031116 2021051740014 BET0000417012930 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			556,786.51		
17/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 5675571793			4,592.00		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0039420011951764SISTEMA DE LOSBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			35,344.00		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011962995SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			18,041.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			277.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 2976063055 CONTRATO 0015402 Ref. 0032745006					
17/MAY	17/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			471.00		
			MAY17 15:44 PRAC 5782 FOLIO:9791 Ref. *****7520					
17/MAY	17/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,570.00		
			20452813865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0164510538 014 00014375920014697129 2021051740014 BET0000420452810 JGDADS SA DE CV					
17/MAY	17/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00	15,514,578.30	15,509,986.30
			BNET 1543957540 0077872 Ref. 0021075007					
18/MAY	18/MAY		P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			63,120.55		
			07199-17052021-001 20210517 Ref. DOMICILIACION					
18/MAY	18/MAY		I72 VENTAS TDC INTER			1,590.00		
			144198971 Ref. 144198971					
18/MAY	18/MAY		I73 COM VTAS TDC INTER		29.41			
			174198971 Ref. 174198971					
18/MAY	18/MAY		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.71			
			174198971 Ref. 174198971					
18/MAY	18/MAY		V45 VENTAS CREDITO			25,207.08		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/MAY	18/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		466.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/MAY	18/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		74.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/MAY	18/MAY		V42 VENTAS DEBITO			63,501.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/MAY	18/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		226.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/MAY	18/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/MAY	18/MAY		I72 VENTAS TDC INTER			700.00		
			144198972 Ref. 144198972					
18/MAY	18/MAY		I73 COM VTAS TDC INTER		12.95			
			174198972 Ref. 174198972					
18/MAY	18/MAY		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.07			
			174198972 Ref. 174198972					
18/MAY	18/MAY		V45 VENTAS CREDITO			6,361.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
18/MAY	18/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		117.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/MAY	18/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/MAY	18/MAY		V42 VENTAS DEBITO			12,850.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
18/MAY	18/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		138.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/MAY	18/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
18/MAY	18/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		21,599.09			
18/MAY	18/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	399.52				
18/MAY	18/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	63.92				
18/MAY	18/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		16,534.00			
18/MAY	18/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	193.89				
18/MAY	18/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	31.02				
18/MAY	18/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,557.00			
18/MAY	18/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	18.00				
18/MAY	18/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	2.88				
18/MAY	18/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 8223456018260000489466 Ref. 0165170527 002 00002180002341890183 085901110130313815 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		1,103.00			
18/MAY	18/MAY	W33	COMISION DOMICILIACION 07199 170521 Ref. SICOCO	376.00				
18/MAY	18/MAY	W34	IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 170521 Ref. SICOCO	60.16				
18/MAY	18/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 509287 BMRCASH Ref. REFBNTC00689866		471.00			
18/MAY	18/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2836385PAGO BOLETOS DE AGUAS GRISES Ref. 0165561965 014 00014375655026880419 2021051840014 BET0000428363850 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV		15,051.12			
18/MAY	18/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150027332 CONSUMO Ref. 0052630018		10,614.00			
18/MAY	18/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196658156 CONSUMO Ref. 0096436017		6,575.00			
18/MAY	18/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110795798 CONSUMO Ref. 0098019016		5,151.00			
18/MAY	18/MAY	Y01	CE00030549473831186227 HOSPITAL CMQ CONTRATO 34037 1695878 Ref. 4109590		941.00			
18/MAY	18/MAY	Y01	CE00030549456331181207 HOSPITAL CMQ CONTRATO 1914 1695878 Ref. 4124538		10,758.00			
18/MAY	18/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 contrato 0074578 i Ref. 0059974010		4,848.00			
18/MAY	18/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 13:15 PRAC 4201 FOLIO:0409 Ref. *****7520		1,412.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 13:17 PRAC 4201 FOLIO:0412 Ref. *****7520			1,500.00		
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 13 MYO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			1,248.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204pago se servicio potable Ref. 0166074657 127 00127375013697374595 210518012914511622I OCAMPO GONZALEZ JOSE SALVADOR			240.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204pago se servicio potable Ref. 0166085214 127 00127375013697374595 210518012914535886I OCAMPO GONZALEZ JOSE SALVADOR			280.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0166130431 014 00014375655018554546 2021051840014 HDH0000432736440 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			101,673.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210518pago agua Ref. 0166473113 072 00072375008194254168 7279CP06202105181296639804 EVA KARINA QUINTERO LOPEZ			374.00		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 BIMFEBMAR Ref. 0060416009			240.00		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544986180 AGUA DOJO MAYO 202 Ref. 0069102013			471.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0180521PAGO RECIBO 19ABR21 Ref. 0166520233 014 00014375605835265204 2021051940014BMOV0000435441080 EUGENIO AGUILAR SANTELISES			360.00	15,890,612.91	15,890,612.91
19/MAY	19/MAY	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-17052021-001 20210517 Ref. DOMICILIACION			239.48		
19/MAY	19/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,879.00		
19/MAY	19/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		34.76			
19/MAY	19/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		5.56			
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			43,829.60		
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		810.81			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		129.73			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO			37,709.85		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971					
19/MAY	19/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		177.41				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
19/MAY	19/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.39				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
19/MAY	19/MAY		V42 VENTAS DEBITO				14,500.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972					
19/MAY	19/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		58.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
19/MAY	19/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.36				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
19/MAY	19/MAY		I72 VENTAS TDC INTER				9,274.30		
			144198973 Ref. 144198973						
19/MAY	19/MAY		I73 COM VTAS TDC INTER		171.57				
			174198973 Ref. 174198973						
19/MAY	19/MAY		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		27.45				
			174198973 Ref. 174198973						
19/MAY	19/MAY		V45 VENTAS CREDITO				10,997.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973					
19/MAY	19/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		203.42				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
19/MAY	19/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.55				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
19/MAY	19/MAY		V42 VENTAS DEBITO				17,887.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973					
19/MAY	19/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		151.63				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
19/MAY	19/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.26				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
19/MAY	19/MAY		I72 VENTAS TDC INTER				5,000.00		
			144198975 Ref. 144198975						
19/MAY	19/MAY		I73 COM VTAS TDC INTER		92.50				
			174198975 Ref. 174198975						
19/MAY	19/MAY		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		14.80				
			174198975 Ref. 174198975						
19/MAY	19/MAY		V45 VENTAS CREDITO				8,699.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975					
19/MAY	19/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		160.91				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
19/MAY	19/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.75				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
19/MAY	19/MAY		V42 VENTAS DEBITO				18,326.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975					
19/MAY	19/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		140.34				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
19/MAY	19/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.45				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
19/MAY	19/MAY		V42 VENTAS DEBITO				1,137.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/MAY	19/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	15.34				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/MAY	19/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.45				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/MAY	19/MAY	V42	VENTAS DEBITO		2,647.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/MAY	19/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/MAY	19/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/MAY	19/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		306.00			
			BNET 1521579883 BIMESTRE 2DO 2021 Ref. 0036796012					
19/MAY	19/MAY	Y15	CE00030549972331257241		1,352.00			
			030549972331257241 1695878 Ref. 2984091					
19/MAY	19/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		20,004.00			
			0190521PAGO CONTRATO 42170 Ref. 0167157140 072					
			00072375008515857856					
			8846APR1202105191296996155					
			TERRAZA DEL MAR HOA AC					
19/MAY	19/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		7,242.00			
			4078924PAGO RECIBO CTO 0050194 Ref. 0167212768 014					
			00014375920013013940					
			2021051940014 BET0000440789240					
			ALIMENTOS DIRIGIDOS DE PUERTO VALLARTA S					
19/MAY	19/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		240.00			
			MAY19 13:11 PRAC D758 FOLIO:5799 Ref. *****7520					
19/MAY	19/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		15,306.00			
			0027330011978061SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
19/MAY	19/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		470.50			
			0035246Pago Contracto 35246 Ref. 0167393729 072					
			00072320005512097010					
			7875APR1202105191297152541					
			EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		470.50			
			0035247Pago Contracto 35247 Ref. 0167395727 072					
			00072320005512097010					
			7875APR2202105191297153903					
			EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		942.00			
			DATALOGIC SERV DEL 14 AL 16 MYBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00609382					
19/MAY	19/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		809.00			
			BNET 2999296786 AGUA Ref. 0070325008					
19/MAY	19/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		240.00			
			0210519pago mensual contrato 1012607 Ref. 0167669060 072					
			00072180004123339858					
			7279CP06202105191297318078					
			ZAIRA SILVIA TORRES LOPEZ					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4541894D157037143 Ref. 0167800175 014 00014180655058929148 2021051940014 HDH0000445418940 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			9,379.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1210227773 PAGO CONTRATO Ref. 0046553006			2,824.00	16,119,962.92	16,119,962.92
20/MAY	20/MAY	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-17052021-001 20210517 Ref. DOMICILIACION			555.61		
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,450.25		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		285.82			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		45.73			
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			61,312.60		
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		324.38			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		51.90			
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,852.00		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		52.76			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.44			
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,866.00		
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		22.68			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.63			
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,038.00		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		93.19			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.91			
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,608.00		
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		92.18			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.75			
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			3,787.00		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		70.04			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO			22,277.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		195.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,119.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,608.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,169.00		
		0134768COMERCIALIZADORA Ref. 0168367841 002					
		00002060000140740158					
		1798A3026D3BCD46					
		COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI					
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00030550472131260231			479.00		
		030550472131260231 1695878 Ref. 1272799					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			13,428.00		
		7821537PAGO SEAPAL CONTRATO 11725 Ref. 0169205010 136					
		00136375079647700128					
		136-20/05/2021/20-0077821537					
		CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		56734990011571 FUEL INJECTION Ref. 0169230957 014					
		00014375655056451041					
		2021052040014 BET0000456734990					
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,621.00		
		0200521PAGO CONTRATO 26674 Ref. 0169278022 072					
		00072375006068817714					
		8846APR1202105201298278915					
		CONDOMINIO VISMAR AC					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			473.00		
		BNET 1534737293 PAGO Ref. 0067963007					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,244.00		
		0200521PAGO SEAPAL CONTRATO 2739 Ref. 0169407500 044					
		00044375256001532012					
		2021052040044B36K0000027293544					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALCAZAR 480 AC					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2755688787 SEAPAL AGUA ABRIL Ref. 0046913008			120.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0200521PAGO SEAPAL CONTRATO 1005293 Ref. 0169411871 044 00044375032001408807 2021052040044B36K0000027293732 MONTEVISTA 217 AC			3,585.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0200521PAGO SEAPAL CONTRATO 12124 Ref. 0169451698 044 00044375256005246922 2021052040044B36K0000027294356 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P			1,505.00		
20/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520948368 40210 JORGE L ARIA Ref. 0031530007			1,100.00	16,273,268.75	16,272,168.75
21/MAY	21/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 560979511428 agua locales Ref. 2128811904 058			2,955.00		
21/MAY	21/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 560979642626 AGUA OFICINA Ref. 2128811915 058			555.00		
21/MAY	21/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 56097971012112 AGUA LOCALES Ref. 2128811926 058			763.00		
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			5,836.60		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		107.95			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		17.27			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,059.00		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		178.24			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		28.52			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			365.00		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.75			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.08			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			150.00		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.02			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		0.32			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,133.00		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		224.44			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		35.91			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,713.00		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		176.72			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		28.28			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			4,153.60		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		76.83			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		12.29			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,254.00		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		186.53			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.84			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			240.00		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.44			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.71			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,273.00		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		30.68			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.91			
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00030549487331209268 CONTRATO 0050057 1695878 Ref. 4390232			7,303.00		
21/MAY	21/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,000.00		
21/MAY	21/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,000,000.00			
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00030549840031256269 030549840031256269 1695878 Ref. 4615765			310.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6375536TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0170134464 014 00014375655080496137 2021052140014 BET0000463755360 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			5,100,000.00		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267467311 507016PAULINA MGR Ref. 0087075006			2,125.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00030550425031262297			387.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030550425031262297 1695878 Ref. 4995640				
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,224.00		
		BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0012530009					
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			238.00		
		S5239652 3016 FOLIO:1700 Ref. *****7520					
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			745.00		
		MAY21 12:24 PRAC 4711 FOLIO:1041 Ref. *****7520					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			471.00		
		Ref. 19567					
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00030551146431310254			479.00		
		50534 1695878 Ref. 0527274					
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			118,630.00		
		0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,664.00		
		0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			73,897.00		
		0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			106,189.50		
		0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,938.00		
		0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,104.50		
		0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			279.00		
		DATALOGIC SERV DEL 18 MYO 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,902.36		
		00000014041291SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0170790207 014					
		00014180655017663063					
		2021052140014 HDH0000469164030					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,597.00		
		0000001VALLART Ref. 0171034446 014					
		00014375655018554546					
		2021052140014 HDH0000471210150					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			413.00		
		BNET 1531466205 1009476 Ref. 0038672008					
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,109.00		
		0027330011989249SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,941.00		
		BNET 0194056191 Contrato 1002399 Ref. 0088671231					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 2965168376 Ref. 0031023009					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,161.00	17,013,143.58	17,013,143.58
		BNET 2965168376 Ref. 0017149031					
22/MAY	24/MAY	Y15 CE00030550319631262207			1,234.00		
		030550319631262207 1695878 Ref. 3023702					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422261073 CONTRATO 1007612 Ref. 0015741006			360.00		
22/MAY	24/MAY	Y01 CE00030550489231264240 1695878 Ref. 3527007			240.00		
22/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560907744 PAGO CONTR 1000320 Ref. 0088348007			455.00		
22/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456582869 1019301 CINEFORA E Ref. 0057706006			240.00		
22/MAY	24/MAY	Y15 CE00030550492031264211 030550492031264211 1695878 Ref. 3888929			240.00	17,015,912.58	17,013,143.58
23/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7412589SEAPAL Ref. 0173262833 014 00014375567686170851 2021052440014BMOV0000485671640 YESENIA ROJAS CASTANON			698.00		
23/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504686589 1006660 Ref. 0068435009			240.00	17,016,850.58	17,013,143.58
24/MAY	24/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			240.00		
24/MAY	24/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.44			
24/MAY	24/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		0.71			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,072.00		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		482.27			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		77.16			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,642.60		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		232.95			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		37.27			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,143.00		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		39.63			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.34			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			719.00		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.70			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.55			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO			3,697.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
24/MAY	24/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		68.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
24/MAY	24/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
24/MAY	24/MAY		V42 VENTAS DEBITO			18,537.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
24/MAY	24/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		168.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
24/MAY	24/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
24/MAY	24/MAY		I72 VENTAS TDC INTER			387.00		
			144198975 Ref. 144198975					
24/MAY	24/MAY		I73 COM VTAS TDC INTER		7.15			
			174198975 Ref. 174198975					
24/MAY	24/MAY		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.14			
			174198975 Ref. 174198975					
24/MAY	24/MAY		V45 VENTAS CREDITO			10,868.32		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975				
24/MAY	24/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		201.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
24/MAY	24/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
24/MAY	24/MAY		V42 VENTAS DEBITO			16,933.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975				
24/MAY	24/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		144.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
24/MAY	24/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
24/MAY	24/MAY		V45 VENTAS CREDITO			2,990.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978				
24/MAY	24/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978				
24/MAY	24/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978				
24/MAY	24/MAY		V42 VENTAS DEBITO			1,265.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978				
24/MAY	24/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978				
24/MAY	24/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978				
24/MAY	24/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,019.00		
			0041276PAGO 2 DE 6 ACUERDO 41276 Ref. 0173984389 002					
			00002320472200629416					
			085905121704314412					
			JOSE ALBERTO,CASTREJON/RIVAS					
24/MAY	24/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,482.00		
			9180638PAGO AGUA Ref. 0174065851 014					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375920005201993					
		2021052440014 BET0000491806380					
		JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ					
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSTP			1,396.00		
		001182911829 Maldonado gonzalez ana m Ref. 0174105829 646					
		00646180146007159655					
		46259ALBO24052021165822007					
		MARIA DE LOURDES GONZALEZ PEREDO					
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			367.84		
		FOLIO 24898 BMRCASH Ref. REFBNTC00458309					
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			240.00		
		DATALOGIC SERV DEL 19 MYO 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
24/MAY	24/MAY	Y15 CE00030550807331278228			1,023.00		
		030550807331278228 1695878 Ref. 1834888					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			942.00		
		BNET 0480044393 sistemas Ref. 0034409053					
24/MAY	24/MAY	Y01 CE00030550083731252262			1,739.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 1892891					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00		
		BNET 1553231821 22008 Ref. 0098103011					
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			942.00		
		Ref. 19636					
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			49,531.00		
		0027330012006977SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			240.00		
		003580635806CTO Ref. 0174776688 002					
		00002320902555590867					
		085907460564314410					
		DELLA ALICIA,VILLALOBOS/GONZALEZ					
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		0025472CONTRATO 25472 Ref. 0175058144 014					
		00014290566207347864					
		2021052540014BMOV0000410138420					
		MARIA GUADALUPE MONTOYA HERNANDEZ					
24/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			473.00	17,212,789.93	17,212,316.93
		0611859PAGO DE AGUA BIMESTRE MARZO AB Ref. 0175172618 014					
		00014320565259632883					
		2021052540014BMOV0000410862710					
		JOAQUIN RIVERA MEZA					
25/MAY	25/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			2,654.00		
		144198971 Ref. 144198971					
25/MAY	25/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		49.09			
		174198971 Ref. 174198971					
25/MAY	25/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.85			
		174198971 Ref. 174198971					
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO			14,754.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		272.92			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/MAY	25/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	43.67				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/MAY	25/MAY	V42	VENTAS DEBITO		27,329.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
25/MAY	25/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	195.79				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/MAY	25/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	31.33				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/MAY	25/MAY	V45	VENTAS CREDITO		3,811.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
25/MAY	25/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	70.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
25/MAY	25/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	11.28				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
25/MAY	25/MAY	V42	VENTAS DEBITO		1,784.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
25/MAY	25/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	24.07				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
25/MAY	25/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.85				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
25/MAY	25/MAY	V45	VENTAS CREDITO		4,123.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
25/MAY	25/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	76.25				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/MAY	25/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	12.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/MAY	25/MAY	V42	VENTAS DEBITO		6,085.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
25/MAY	25/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	82.13				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/MAY	25/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	13.14				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/MAY	25/MAY	V45	VENTAS CREDITO		10,113.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/MAY	25/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	187.06				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/MAY	25/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	29.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/MAY	25/MAY	V42	VENTAS DEBITO		40,806.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/MAY	25/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	190.21				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/MAY	25/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	30.43				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/MAY	25/MAY	V45	VENTAS CREDITO		2,521.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
25/MAY	25/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	46.63				

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/MAY	25/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	7.46				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/MAY	25/MAY	V42	VENTAS DEBITO		240.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
25/MAY	25/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/MAY	25/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.52				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/MAY	25/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		500.00			
			02105250078737 Ref. 0175374075 072					
			00072375006727649906					
			7279CP04202105251301827126					
			FANNY HELENA ARECHIGA LOPEZ					
25/MAY	25/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		40,000.00			
			0002501abono contrato 1009101 Ref. 0175445731 072					
			00072375004913596726					
			8846APR2202105251301866314					
			CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC					
25/MAY	25/MAY	Y15	CE00030550703831274247		240.00			
			1695878 Ref. 3878721					
25/MAY	25/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00			
			BNET 2993658961 CONTRATO 1017596 Ref. 0077502016					
25/MAY	25/MAY	Y01	CE00030549795931255239		2,029.00			
			AGUA 0030661 1695878 Ref. 4340182					
25/MAY	25/MAY	Y01	CE00030549801231254210		279.00			
			AGUA 0039687 1695878 Ref. 4356650					
25/MAY	25/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		279.00			
			0043574PAGO SEAPAL Ref. 0175723959 014					
			00014320606099719896					
			2021052540014BMOV0000415284100					
			LUIS CARLOS MUNOZ CORONADO					
25/MAY	25/MAY	Y15	CE00030549793131256211		239.00			
			030549793131256211 1695878 Ref. 4536917					
25/MAY	25/MAY	Y15	CE00030549991731256204		239.00			
			030549991731256204 1695878 Ref. 4901259					
25/MAY	25/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		17,629.00			
			0482991PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0175981064 058					
			00058375000001615773					
			058-25/05/2021/25-141DFJ5398					
			OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
25/MAY	25/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		975.00			
			DATALOGIC SERV DEL 20 MYO 2021BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00609382					
25/MAY	25/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		240.00			
			BNET 1572707962 SEAPALMAYO21 Ref. 0077214007					
25/MAY	25/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		470.00			
			PAGO CONTRATO 0503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
25/MAY	25/MAY	Y01	CE00030552007231335256		678.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO 1695878 Ref. 0623370					
25/MAY	25/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			187,490.00		
			0000001X Ref. 0176216898 014					
			00014375655018554546					
			2021052540014 HDH0000419155890					
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/MAY	25/MAY		Y01 CE00030551887631330277			479.00		
			AGUA MAYO 1695878 Ref. 0911031					
25/MAY	25/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			473.00	17,578,460.58	17,578,460.58
			CONTRATO 13468 4866 FOLIO:1623 Ref. *****7520					
26/MAY	26/MAY		T09 TEF RECIBIDO INBURSA			320.44		
			1006699consumo agua Ref. 2129991194 036					
26/MAY	26/MAY		I72 VENTAS TDC INTER			4,568.00		
			144198971 Ref. 144198971					
26/MAY	26/MAY		I73 COM VTAS TDC INTER		84.50			
			174198971 Ref. 174198971					
26/MAY	26/MAY		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		13.52			
			174198971 Ref. 174198971					
26/MAY	26/MAY		V45 VENTAS CREDITO			20,799.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/MAY	26/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		384.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/MAY	26/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		61.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/MAY	26/MAY		V42 VENTAS DEBITO			30,575.11		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/MAY	26/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		224.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/MAY	26/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/MAY	26/MAY		V45 VENTAS CREDITO			333.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
26/MAY	26/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/MAY	26/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/MAY	26/MAY		V42 VENTAS DEBITO			5,020.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
26/MAY	26/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		48.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/MAY	26/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/MAY	26/MAY		V45 VENTAS CREDITO			1,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
26/MAY	26/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/MAY	26/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			27,769.69		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		164.03			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.24			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			3,804.00		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		70.36			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		11.26			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,986.07		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		178.75			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		28.60			
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000010505921 Ref. 0177068727 072 00072375005832220282 8846APR2202105261302808101 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			3,035.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000005ANALISIS AGUA ALBERCA DOS Ref. 0177182794 002 00002375034107155968 085900927684314613 CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS			844.43		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260521AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ref. 0177392040 002 00002534902749001123 085901581344314618 MARIA EDITH,ALDERETE/CISNEROS			475.00		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577026610 NUM SERVICIO 59496 Ref. 0062205019			239.48		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00030552114831335228 030552114831335228 1695878 Ref. 3069374			678.00		
26/MAY	27/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY26 14:06 MEXICO			76,522.85		
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330012019919SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			78,453.00		
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 21 AL 23 MYBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			11,406.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7859688SERVICIO DE AGUA ABRIL Ref. 0177906727 136 00136375000000007738 136-26/05/2021/26-1707859688			2,832.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004082740827 Ref. 0177908106 072 00072320005479572380 8846APR1202105261303304421 GOMDI SC			9,756.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260521PAGO CONTRATO 3485 Ref. 0178071708 044 00044375256007992737 2021052640044B36K0000027442688 CONDOMINIO CANADA VERDE AC			4,495.00		
26/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PAGO AGUA Ref. 0178337846 014 00014225260201795628 2021052740014TRAP0000434486180 MAHANY TEHABET CHAVEZ RODRIGUEZ			473.00	17,890,476.65	17,813,480.80
27/MAY	27/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			740.00		
27/MAY	27/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		13.69			
27/MAY	27/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.19			
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			62,864.36		
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,162.93			
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		186.07			
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,382.60		
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		284.24			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		45.48			
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,450.00		
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.82			
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.29			
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,017.00		
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		30.98			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.96			
27/MAY	27/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			17,339.42		
27/MAY	27/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		320.77			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198973 Ref. 174198973					
27/MAY	27/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		51.32			
		174198973 Ref. 174198973					
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO			12,038.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		222.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO			14,577.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		73.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/MAY	27/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			2,913.00		
		144198975 Ref. 144198975					
27/MAY	27/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		53.89			
		174198975 Ref. 174198975					
27/MAY	27/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.62			
		174198975 Ref. 174198975					
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO			9,506.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		175.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO			16,705.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		111.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO			957.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,108.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,149.00		
		BNET 0104944135 CONTRATO 0051005 Ref. 0004712033					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030551593031326239			239.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		50251 1695878 Ref. 0181544					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104944135 CONTRATO 629 Ref. 0062515024			916.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104944135 CONTRATO 914 Ref. 0062515033			474.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104944135 CONTRATO 1005345 Ref. 0062515040			1,431.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE00030551127631311272 030551127631311272 1695878 Ref. 0881793			360.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1114885600 AGUA VALLARTA Ref. 0015337018			250.00		
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030551075731314265 0042465 1695878 Ref. 1328646			240.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE00030551163531317248 030551163531317248 1695878 Ref. 1372140			722.00		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0202105PREDIO MOJONERAS JMB MAYO Ref. 0179119564 030 00030320900011376780 BB164365008445 JOEL MALDONADO BARAJAS			395,426.17		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270521CONTRATO SEAPAL 37694 Ref. 0179182410 044 00044375256007992986 2021052740044B36K0000027464796 CONDominio CARMEN ALICIA AC			2,547.00		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0549578PAGO PARCIALIDAD 1 Ref. 0179187804 058 00058375000010989681 058-27/05/2021/27-141DGO9592 PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.			11,492.00		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 24 MYO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			4,053.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE00030551397231324261 030551397231324261 1695878 Ref. 2028213			334.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115996260 Pago Abril a Juni Ref. 0094152021			1,413.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1441652796 CARMEN MEZA Ref. 0097569006			1,000.00	18,483,199.98	18,483,199.98
28/MAY	28/MAY	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-27052021-001 20210527 Ref. DOMICILIACION			16,107.63		
28/MAY	28/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,854.00		
28/MAY	28/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		89.79			
28/MAY	28/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		14.37			
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			14,609.44		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/MAY	28/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	270.21			
28/MAY	28/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	43.23			
28/MAY	28/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		21,234.00		
28/MAY	28/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	213.35			
28/MAY	28/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	34.14			
28/MAY	28/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		3,673.00		
28/MAY	28/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	67.94			
28/MAY	28/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	10.87			
28/MAY	28/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		3,480.00		
28/MAY	28/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	24.48			
28/MAY	28/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	3.92			
28/MAY	28/MAY	I72	VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973		9,274.30		
28/MAY	28/MAY	I73	COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	171.57			
28/MAY	28/MAY	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	27.45			
28/MAY	28/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		7,406.60		
28/MAY	28/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	137.00			
28/MAY	28/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	21.92			
28/MAY	28/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		13,270.72		
28/MAY	28/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	95.75			
28/MAY	28/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	15.32			
28/MAY	28/MAY	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		1,282.00		
28/MAY	28/MAY	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	23.71			
28/MAY	28/MAY	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	3.79			
28/MAY	28/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		6,690.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/MAY	28/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	123.74			
28/MAY	28/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	19.80			
28/MAY	28/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		43,372.28		
28/MAY	28/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	172.64			
28/MAY	28/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	27.62			
28/MAY	28/MAY	W33	COMISION DOMICILIACION 07199 270521 Ref. SICOCO	192.00			
28/MAY	28/MAY	W34	IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 270521 Ref. SICOCO	30.72			
28/MAY	28/MAY	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,500.00		
28/MAY	28/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5832547TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0180708530 014 00014375655080496137 2021052840014 BET0000458325470 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		3,800,000.00		
28/MAY	28/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161771566 contrato 1017593 Ref. 0088476023		3,276.06		
28/MAY	28/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194453492 consumo contrato 5 Ref. 0021671014		570.00		
28/MAY	28/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6205880CONST FH3 Ref. 0181092801 014 00014375655061941504 2021052840014 BET0000462058800 CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV		2,641.37		
28/MAY	28/MAY	Y15	CE00030552141431336292 030552141431336292 1695878 Ref. 4643947		239.00		
28/MAY	28/MAY	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Sin Concepto Ref. 0181153802 127 00127375001348101265 210528012951352202I VAZQUEZ CARRILLO NORMA ARACELI		918.00		
28/MAY	28/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBASO 0280521PAGO 1 DE 5 SERV DE AGUA POTAB Ref. 0181170524 030 00030225285463601014 BB18654017595 DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE		33,320.00		
28/MAY	28/MAY	Y15	CE00030552520231384265 030552520231384265 1695878 Ref. 0204204		787.00		
28/MAY	28/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0181495616 014 00014375655018554546 2021052840014 HDH0000465569970 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		240,970.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0181495956 014 00014375655018554546 2021052840014 HDH0000465573080 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			6,623.63		
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00030551084931312267 1695878 Ref. 0425161			387.00		
28/MAY	31/MAY	Y02 CC00030550793231279211 CONDominio BAMBÚ AC 1695878 Ref. 0496782			80,744.00		
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330012027173SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			76,145.00		
28/MAY	28/MAY	Y01 CE00030550706731278240 1695878 Ref. 0539726			3,694.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014041364SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0181581180 014 00014180655017663063 2021052840014 HDH0000466311340 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			4,983.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19838			5,430.64		
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,514,004.00			
28/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 6313 FOLIO:4066 Ref. *****7520			738.00		
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 25 MYO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,511.00		
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00030551880831331294 030551880831331294 1695878 Ref. 0911537			360.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3856864CONTRATO 0040126 Ref. 0181729123 014 00014320566101084889 2021052840014TRAP0000467707890 LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ			239.00		
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510080091 AGUA PAOLA Ref. 0003440007			505.00		
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00030552636631380215 030552636631380215 1695878 Ref. 1239678			657.00		
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00030552674731384225 030552674731384225 1695878 Ref. 1255200			240.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041490PAGO CONT-0043637 INMOBILIARIA Ref. 0181898962 002 00002375098400426589 085904181024314815 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			341,603.55		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041491PAGO CONT-0005150 INMOBILIARIA Ref. 0181905219 002 00002375098400426589			235,008.07		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085904195124314819 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041492PAGO CONT-00005785 INMOBILIARI Ref. 0181910616 002 00002375098400426589 085904208204314811 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			244,103.05		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210528MAYO 2021 Ref. 0182640825 002 00002320429200494649 085906174164314811 JOSE TOMAS,HERRERA/SANDOVAL			240.00		
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702410044 0060957 Ref. 0034761008			480.00	21,210,527.99	21,129,783.99
29/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584830903 CONTRATO 0077095 Ref. 0030089011			359.00		
29/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108075921 SEAPAL PVR CODORNI Ref. 0022864007			239.00		
29/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 37846 MAY Ref. 0043549006			962.71		
29/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02905211016769 Francisco Javier Perez Ref. 0183805172 072 00072320006396806918 7279CP03202105291307084493 FRANCISCO JAVIER PEREZ MARTINEZ			240.00	21,212,328.70	21,129,783.99
30/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Sin Concepto Ref. 0184620435 127 00127375013053665408 2105310729600925751 VALENCIA GONZALEZ CINTHIA PAOLA			479.00	21,212,807.70	21,129,783.99
31/MAY	31/MAY	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-27052021-001 20210527 Ref. DOMICILIACION			454.69		
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			73,490.33		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,359.51			
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		217.52			
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,744.62		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		228.61			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		36.58			
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,263.00		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		41.85			
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.70			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
31/MAY	31/MAY	V42	VENTAS DEBITO		4,101.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
31/MAY	31/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	27.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
31/MAY	31/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
31/MAY	31/MAY	V45	VENTAS CREDITO		18,085.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
31/MAY	31/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	334.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
31/MAY	31/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	53.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
31/MAY	31/MAY	V42	VENTAS DEBITO		24,490.90		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
31/MAY	31/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	156.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
31/MAY	31/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	25.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
31/MAY	31/MAY	V45	VENTAS CREDITO		6,688.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
31/MAY	31/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	123.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
31/MAY	31/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	19.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
31/MAY	31/MAY	V42	VENTAS DEBITO		1,372.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
31/MAY	31/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
31/MAY	31/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
31/MAY	31/MAY	V45	VENTAS CREDITO		5,171.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
31/MAY	31/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	95.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/MAY	31/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	15.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/MAY	31/MAY	V42	VENTAS DEBITO		1,821.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
31/MAY	31/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	24.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/MAY	31/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/MAY	31/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		2,250,000.00		
			0310521TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0185652886 044				
			00044375032093136640				
			2021053140044B36K0000027566409				
			SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA				

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
31/MAY	31/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480330914 contr 997 per may Ref. 0058816027		503.00			
31/MAY	31/MAY	Y15	CE00030551296131319256 030551296131319256 1695878 Ref. 1680481		1,613.00			
31/MAY	31/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		14,309.00			
31/MAY	31/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		941.00			
31/MAY	31/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480330914 CONTR58 PER MAY 21 Ref. 0017926010		470.50			
31/MAY	31/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480330914 CONTR5660 PER MAY Ref. 0017926017		470.76			
31/MAY	31/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480330914 CONTR1003 PER MAY Ref. 0017926024		470.62			
31/MAY	31/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310521TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0186263438 002 00002180024269942353 085904548270315118 EDUARDO,RAMIREZ/VELAZQUEZ		493.00			
31/MAY	31/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0027330012045153SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477		95,525.00			
31/MAY	31/MAY	Y15	CE00030552972031387208 030552972031387208 1695878 Ref. 2917343		599.00			
31/MAY	31/MAY	Y15	CE00030553047131392296 1695878 Ref. 3145109		471.00			
31/MAY	31/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474284364 PAGO MES MAYO Ref. 0024527007		240.00			
31/MAY	31/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0210531sistema de agua potable drenaj Ref. 0186760035 072 00072320011336118460 7279CP01202105311309137952 PEDRO VALDEZ LOPEZ		240.00			
31/MAY	31/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310521SEAPAL AGUA POTABLE MAY 2021 Ref. 0186789149 002 00002375098400422240 085909408834315112 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA		9,046.00			
31/MAY	31/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 26 MYO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		4,255.00			
31/MAY	31/MAY	Y15	CE00030551245831310215 1695878 Ref. 3999611		482.00			
31/MAY	31/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,063.00			
31/MAY	31/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452918528 0040595 Ref. 0068137019		1,408.00			
31/MAY	31/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310521TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0187343973 002		500.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 1007072Hernandez Gonzalez Jose Pablo Ref. 0187440404 127			471.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0502779PAGO CONTRATO 0502779 Ref. 0187620403 014			2,248.00		
31/MAY	31/MAY	W05 COMISION CIE SICOCO MAY 2021 Ref. 1695878		872.00			
31/MAY	31/MAY	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAY 2021 Ref. 1695878		139.52		23,757,501.02	23,757,501.02

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	03/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 65502421435 C07	0.00	698.00	0.00	0.00

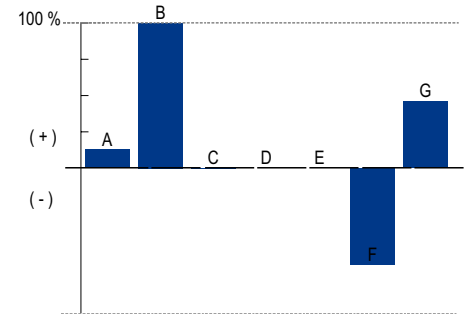
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,293,237.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	456
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,482,550.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	839

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,568,188.51	12.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,482,550.23	100.00%	B
Comisiones (-)	-41,807.49	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	134.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34,293,237.72	-66.61%	F
Saldo Final	23,757,501.02	46.14%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

909ABABF-9943-41A4-83FC-DCC86EA55442

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

GVI4R72jFHJ6fwj78rCvdaReJ0t3PNcw5GoGvVhUyr9zZJK8i1zLj2/mn4z288ze1VLFWhUlyuIXNdJXMV0v7rJMw0JjaQ55pl6wDEVEtsg7tcDjVckGALNS/cu1lps0ObVVE6RRzniFx6+Sh6EAP5u2T2jFvIFeeC+7c+qDPVNYSRal44x9XqgMo/A/Vib7LZgLiRublx/2ulvN/k0ll6yVwp0S2s6MHnB5p1EE6E5bBNQsttCMOmX0PO1QFBCaWOVhrk0DyAOo019Vvys93Fj62/eRQq9RqtKpdiFLfm/Y6mD7uyGfnJXbpKYTDi0aGHLawENVCel8OfCBbEPySQ==

**Sello SAT**

qWr4HDlxe1hXrDMPnbis5GjdhIKK1fmUSU3xNZWVfohcVJxCG3j251OzHAK6e8el//E5ttDiFpDLT6aPxUUpQBoPP67HH7zUWMnS/rx4901rTzT+WXHzh5fTmXqzpwsvdw0j3zFvgvm2/txAnVPpFF5Ensqch3zYgtwXEUywwWITff8RvVvjvgOqZ9Cq8XbELTFFkrctNeQ3jwueAcPO/gQ0WoXH5tR+ykEu5QBvooWMCAXom/oqKpwo5gqVWkt7fAqfwxnZ7SMAYn0GMvJdRCehODPcuJskRjexfqvs03cWu9jG3OBpqN5koThtKfOrcglyTPu5YNqE95htJOW==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T03:47:21

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|909ABABF-9943-41A4-83FC-DCC86EA55442|2021-06-01T03:47:21|GVI4R72jFHJ6fwj78rCvdaReJ0t3PNcw5GoGvVhUyr9zZJK8i1zLj2/mn4z288ze1VLFWhUlyuIXNdJXMV0v7rJMw0JjaQ55pl6wDEVEtsg7tcDjVckGALNS/cu1lps0ObVVE6RRzniFx6+Sh6EAP5u2T2jFvIFeeC+7c+qDPVNYSRal44x9XqgMo/A/Vib7LZgLiRublx/2ulvN/k0ll6yVwp0S2s6MHnB5p1EE6E5bBNQsttCMOmX0PO1QFBCaWOVhrk0DyAOo019Vvys93Fj62/eRQq9RqtKpdiFLfm/Y6mD7uyGfnJXbpKYTDi0aGHLawENVCel8OfCBbEPySQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 03:41:28

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN  
SEAPAL VALLARTA

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

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

-01  
62029  
5133

NÚMERO DE CUENTA  
4064858749  
NÚMERO DE CLIENTE  
64843880  
RFC  
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA  
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 28,197.21
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 812.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 112.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 27,385.21</b>
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2021 al 31/05/2021

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$700.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.19% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 700.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 27,725.72
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 112.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 27,497.21
14	I.V.A.	05140002	\$ 112.00		\$ 27,385.21

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

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

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

01200000204000513312

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Mensajes Importantes

Apreciable Cliente

Le informamos que si usted tiene un contrato de banca electrónica celebrado con HSBC, ya sea (i) el Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales con número de RECA 0310-437-033756/02-01015-0321 o bien (ii) el Contrato Maestro de Canales Electrónicos con número de RECA 0310-434-020986/06-04665-1019 , éstos sufrirán una modificación, la cual entrará en vigor el 30 de junio 2021 , Dicha modificación consiste en la incorporación de una cláusula regulatoria relacionada con temas de geolocalización del dispositivo a través del cual se realicen operaciones o servicios en las plataformas de HSBC.

Lo invitamos a consultar los cambios en la documentación contractual de estos contratos a partir del 30 de junio 2021 en la página de CONDUSEF en [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) en la sección RECA (Registro de Contratos de Adhesión). Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones a las condiciones contenidas en el Contrato, usted cuenta con 30 días naturales posteriores a la presente para dar por terminada la relación contractual sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente. Cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo de cuenta.

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



**INFORMACIÓN GENERAL**

62030 5133

**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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>Folio:</b> 4064858749	<b>Folio del SAT:</b> 3316B448-C240-47E7-AFBC-73DF0321991B	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2021-08-01T18:05:53	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2021-08-01T18:38:29
<b>Método de Pago:</b> PUJ - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004064858749	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
PxdqsLoQdoU6hQFUE5cluKgrq6NlKzNqf2FXxt6n++Z8gv21K2U7nSkd4plu9Gq9+N+HUpcDcSaqKsUpKoJd1yGP6W8XTJcBLi6WkMT6w0zaZtCd0PaXVUwo8Rqdb08Tqaw2KWL/ci+/gtCYITKYWjyRYxebbAje+YVii97ymOJ4u3ZHc5Ry04oU3LIDgzkewHG8xJIB9qIbPZRAlhiC0aOHlvbazcBA/QMBaTSGWCD5huYfJtbKFUEmtnB0lnv3t+dzXbNxtEk6c/ZtYTR1FxA6WDAByvpmMahp8cplQmldbXIKP1AMiaDSI8PFaQ5xXvVReltdEcuEQ==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**

[j1.1]3316B448-C240-47E7-AFBC-73DF0321991B|2021-08-01T18:38:29|PxdqsLoQdoU6hQFUE5cluKgrq6NlKzNqf2FXxt6n++Z8gv21K2U7nSkd4plu9Gq9+N+HUpcDcSaqKsUpKoJd1yGP6W8XTJcBLi6WkMT6w0zaZtCd0PaXVUwo8Rqdb08Tqaw2KWL/ci+/gtCYITKYWjyRYxebbAje+YVii97ymOJ4u3ZHc5Ry04oU3LIDgzkewHG8xJIB9qIbPZRAlhiC0aOHlvbazcBA/QMBaTSGWCD5huYfJtbKFUEmtnB0lnv3t+dzXbNxtEk6c/ZtYTR1FxA6WDAByvpmMahp8cplQmldbXIKP1AMiaDSI8PFaQ5xXvVReltdEcuEQ=[00001000000407058485]

**Sello Digital del SAT:**

GaLFVYQitNVMu7dYoR2uEAHmrvllKdsRC/API7CN/bMXKRhb76jy2IExrToKnnSHmYw5dRg8P2YhwPbqj4pujCCDFIYyelBkicv4LHl8L9ey9PpQG6aBP8plZlePx5gZ8uifJHtvSayz1R8GnxS0dHosPQNvBh3NFAvRGQbAhg4H0anUaCbE1Ky8XrXp/JOCFelFpGG4qehVFUzaUBCcAMaH4AreJPNn1pcbAKT4mD4Hym0y6hJrwwCaz4adsp/Ox/sMhY0BQzPnrhixY2fOzLzASeGp8wRmoy49xnkE+cU+be6Cm2AMhITdPMALaenQ7gohVimZhgaAbA==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

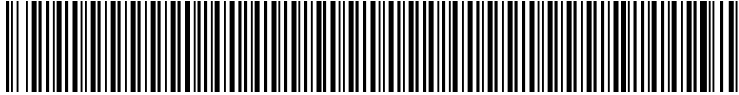


001722

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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
<b>CLABE</b>	044375032093136640
Fecha de corte	31-MAY-21
Periodo	03-MAY-21/31-MAY-21
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$1,931,456.81	Saldo inicial = \$1,931,456.81 Saldo final = \$44,533.12					
(+) Depósitos	\$363,039.00	\$363,039.00	\$91.83	\$0.00			
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)</b>	<b>\$91.83</b>						
(-) Retiros	\$2,250,000.00					\$47.00	
(-) Comisiones cobradas	\$47.00						
(-) Impuestos	\$7.52						
(=) Saldo final de la cuenta	\$44,533.12					\$2,250,007.52	
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$44,533.12						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$2,132,832.23						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		<b>Por uso de Línea de Sobregiro</b>					
		<b>Tasa de interés ordinaria</b>				<b>9.28%</b>	
		<b>Tasa de interés moratoria</b>				<b>18.57%</b>	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

**A PARTIR DEL 07-JUN-21 TU CONTRATO UNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y LA CUENTA SCOTIABANK TENDRAN MODIFICACIONES. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS**



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
03 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:10 0305469990310512 10	1000000000	\$40,663.00		\$1,972,119.81
03 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:49 0305469107310542 29	105000000000	\$570.00		\$1,972,689.81
03 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 030521 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$4.00	\$1,972,685.81
03 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 030521 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$1,972,685.17
04 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:51 0305459226310342 24	701000000000	\$240.00		\$1,972,925.17
04 MAY	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:59 0305462588310302 07	358000000000	\$49,210.00		\$2,022,135.17
04 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:13 0305470111310622 54	522000000000	\$1,166.00		\$2,023,301.17
04 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:29 0305480405311022 74	102000000000	\$455.00		\$2,023,756.17
04 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:56 0305470309310652 24	1000000000	\$3,701.00		\$2,027,457.17
04 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:32 0305464606310422 50	973000000000	\$1,195.00		\$2,028,652.17
04 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:35 0305464419310422 68	381000000000	\$7,018.00		\$2,035,670.17
04 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:30 0305462553310352 53	983000000000	\$9,019.00		\$2,044,689.17
04 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 040521 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$2,044,687.17
04 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 040521 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,044,686.85
05 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:12 0305477630311022 54	958000000000	\$293.00		\$2,044,979.85
05 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:06 0305463320310452 62	770000000000	\$6,355.00		\$2,051,334.85
06 MAY	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:18 0305487163311252 36	534000000000	\$4,124.00		\$2,055,458.85
06 MAY	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:41 0305483659311162 96	1000000000	\$239.00		\$2,055,697.85
06 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	1000000000		\$2.00	\$2,055,695.85

"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 000000002 0000000000000000002842490 060521 FORMA DE PAGO 03				
06 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 060521 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,055,695.53
07 MAY	02 POR COBRANZA C/ RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:10 0305486774311252 60	671000000000	\$3,154.00		\$2,058,849.53
07 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:44 0305491773311372 83	290000000000	\$1,064.00		\$2,059,913.53
07 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:50 0305483079311162 16	520000000000	\$239.00		\$2,060,152.53
07 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:51 0305483080311132 71	457000000000	\$320.00		\$2,060,472.53
07 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:52 0305483095311162 95	206000000000	\$239.00		\$2,060,711.53
07 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:52 0305470034310612 95	1000000000	\$68,645.00		\$2,129,356.53
07 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:32 0305474842310622 52	953000000000	\$471.00		\$2,129,827.53
07 MAY	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:08 0305474856310652 63	1000000000	\$665.00		\$2,130,492.53
07 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 18:10 0305475042310642 46	1000000000	\$3,470.00		\$2,133,962.53
07 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 070521 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$2,133,960.53
07 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 070521 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,133,960.21
10 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:02 0305492230311322 33	601000000000	\$471.00		\$2,134,431.21
10 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:24 0305484979311112 48	948000000000	\$470.00		\$2,134,901.21
10 MAY	02 POR COBRANZA C/ RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:55 0305484822311122 60	154000000000	\$471.00		\$2,135,372.21
11 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:26 0305490842311242 56	984000000000	\$240.00		\$2,135,612.21
11 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:31 0305479479311092 47	1000000000	\$5,334.00		\$2,140,946.21
11 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:45 0305491671311322 70	860000000000	\$471.00		\$2,141,417.21
11 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:47	573000000000	\$471.00		\$2,141,888.21

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 MAY	0305479519311022 67 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:10 0305494639311862 21	500000000000	\$1,940.00		\$2,143,828.21
11 MAY	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:34 0305486920311262 71	280000000000	\$46,895.00		\$2,190,723.21
11 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:39 0305487225311262 26	1000000000	\$12,120.00		\$2,202,843.21
11 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:49 0305494525311822 75	560000000000	\$471.00		\$2,203,314.21
11 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 110521 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$2,203,312.21
11 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 110521 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,203,311.89
12 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:35 0305491199311262 51	588000000000	\$239.00		\$2,203,550.89
12 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 120521 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$2,203,548.89
12 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 120521 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,203,548.57
13 MAY	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:46 0305486721311202 65	688000000000	\$17,734.00		\$2,221,282.57
13 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:38 0305495945312022 91	1000000000	\$471.00		\$2,221,753.57
13 MAY	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:14 0305486780311202 57	607000000000	\$47,788.00		\$2,269,541.57
14 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:48 0305493339311722 66	1000000000	\$471.00		\$2,270,012.57
17 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:37 0305494515311882 39	272000000000	\$503.00		\$2,270,515.57
17 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 170521 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$2,270,513.57
17 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 170521 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,270,513.25

"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
18 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:43 0305493181311712 93	176000000000	\$2,384.00		\$2,272,897.25
18 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:48 0305499021312562 63	318000000000	\$239.00		\$2,273,136.25
18 MAY	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:10 0305493196311762 46	757000000000	\$3,074.00		\$2,276,210.25
18 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:43 0305494578311822 05	311000000000	\$471.00		\$2,276,681.25
18 MAY	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:46 0305493333311742 14	840000000000	\$6,244.00		\$2,282,925.25
18 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:38 0305496560312122 24	1000000000	\$1,797.00		\$2,284,722.25
18 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 180521 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$2,284,720.25
18 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 180521 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,284,719.93
19 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:38 0305494439311832 41	1000000000	\$6,858.00		\$2,291,577.93
20 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 200521 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$2,291,575.93
20 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 200521 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,291,575.61
21 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 210521 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$2,291,573.61
21 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 210521 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,291,573.29
24 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:27 0305511247313162 02	350000000000	\$307.00		\$2,291,880.29
24 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 240521	1000000000		\$4.00	\$2,291,876.29

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
24 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 240521	16.00%		\$0.64	\$2,291,875.65
25 MAY	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 250521	1000000000		\$2.00	\$2,291,873.65
25 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 250521	16.00%		\$0.32	\$2,291,873.33
26 MAY	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 260521	1000000000		\$2.00	\$2,291,871.33
26 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 260521	16.00%		\$0.32	\$2,291,871.01
27 MAY	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:26 0305508585312702 62	336000000000	\$479.00		\$2,292,350.01
27 MAY	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 270521	1000000000		\$2.00	\$2,292,348.01
27 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 270521	16.00%		\$0.32	\$2,292,347.69
28 MAY	FORMA DE PAGO 03 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:38 0305529573313832 42	1000000000	\$1,413.00		\$2,293,760.69
28 MAY	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 280521	1000000000		\$2.00	\$2,293,758.69
28 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 280521	16.00%		\$0.32	\$2,293,758.37
31 MAY	FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1000000000		\$2,250,000.00	\$43,758.37

"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
	/16380506 10:19:37 2021053140044B36K0000027566409 FECHA OPERACION: 31 MAY SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA JE Y ALCAN/012375001152175204				
31 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$43,751.37
31 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$43,750.25
31 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:05 0305534372314192 59	955000000000	\$698.00		\$44,448.25
31 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000002842490 310521	1000000000		\$6.00	\$44,442.25
31 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000002842490 310521	16.00%		\$0.96	\$44,441.29
31 MAY	FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$91.83		\$44,533.12

**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:** \$47.00

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](https://scotiabank.com.mx/compraenlinea)

<sup>1</sup>Se requiere membresía Netflix. Consulta: [netflix.com/TermsOfUse](https://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.



## Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

## Para mayor información

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**  
(55) 5123 0990  
[une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx)



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](http://www.condusef.gob.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](http://www.scotiabank.com.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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**

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

**Calle Lorenzo Boturini 202**

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	FAA2CD52-8950-4130-9E37-8CBB1D84190A
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000406542607
Fecha y Hora de Emisión:	2021-06-01 T06:13:17
Fecha y Hora de Certificación:	2021-06-01 T13:39:08
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2021-06-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

**Ingresos**

Ingresos \$ **47.00**

**Impuestos**

Total IVA \$ **7.52**

Tasa 0.160000 Importe \$ **7.52**

**Total**

Total \$ **54.52**

**Sello Digital del Emisor**

bS4HOcwV8QN1WMfluXH9RgXPJu9Co4EEcQ/8DE3qd+6XXC3kRZyAS5vH7Tgl/g/HBGI44yAq8WrpHGQII/UII00fXKZ7vnYvDuo+bK2lQVBHYB5lwT0+kA/ocqYrjk6xw2RWaZysSgNbdAoftOP0SHFnBxWar2ntbcsbHVopusgMH6D7ZGtufNIBshLe4Hf8PIrjEwKZ/jT74ujNx1liQaqlxPKURp/uky2jPgyhcwiO6Otr27MghtVAy1OxrcXj1EU0Re8ydBGLgDe614suDlzi9TpcrrIziKp8wE0O8zhohTzTsgnx/fll6JIX7ANv2eBRQd7114pLbe+W5V34w==

**Sello Digital del SAT**

ex7Yb8mYAWNf/GdO1zD96hQlyRXCfRn6/wEvvxsTibYYhixUKY9eog60F3YKG6veD4Ws6z8+oc1Iz6KqNbxJenoWtpwXhMfPk7MPJ8bysTKjMLddhVf1BhLXHvdjrEyozs0UFN21eYTEkyXB5N1EfKGRQ2Z/0fL8UoAcy0ONQJWf2tJlgxu2OHPmijmxGkVPrgeNG5a8Pt/U1hcbzpJpj5E+ksc8NGmJocsiVxKpgg3JivScRY2C1Iah3WSF9DOj0frtCf+XOpp7LlyXAb7sH2MXg5DdmNjqIPDfldSh6A+RvRu5H722bRMKDZwtF1vNcjStkWiYSH9M9/bXFWQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|FAA2CD52-8950-4130-9E37-8CBB1D84190A|2021-06-01T13:39:08|ASE0201179X0|bS4HOcwV8QN1WMfluXH9RgXPJu9Co4EEcQ/8DE3qd+6XXC3kRZyAS5vH7Tgl/g/HBGI44yAq8WrpHGQII/UII00fXKZ7vnYvDuo+bK2lQVBHYB5lwT0+kA/ocqYrjk6xw2RWaZysSgNbdAoftOP0SHFnBxWar2ntbcsbHVopusgMH6D7ZGtufNIBshLe4Hf8PIrjEwKZ/jT74ujNx1liQaqlxPKURp/uky2jPgyhcwiO6Otr27MghtVAy1OxrcXj1EU0Re8ydBGLgDe614suDlzi9TpcrrIziKp8wE0O8zhohTzTsgnx/fll6JIX7ANv2eBRQd7114pLbe+W5V34w==|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](http://www.scotiabank.com.mx), o bien en nuestras sucursales.