

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

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

Resumen al 31/10/2020

Saldo anterior	\$1,613.98	Periodo	En el año
Depósitos (106)	\$440,503.20	Saldo prome	\$264,374.83 \$827,851.15
Retiros (3)	\$429,665.98	Días transcu	31 305
Saldo al 31/10/2020	\$12,527.74	Tasa bruta	0.33% -
Cheques girados	0	Tasa neta	0.33% 0.52%
Cheques exentos	0	Impuesto re	\$0.00 -
		Intereses pa	\$76.54 \$4,359.53

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000632		0	1,613.98
01/10/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000633	1,064.00		2,677.98
01/10/2020	DEPOSITO DE 43714 SUC. C.F. PTO Referencia Numérica: 0000043714 Autorización: 00747185	995		3,672.98
01/10/2020	DEP EN EFECTIVO 995.00 Referencia Numérica: 0000043714 Autorización: 00747185		0	3,672.98
02/10/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000657		279	3,951.98
02/10/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000658		0	3,951.98
02/10/2020	CONSULTORES Y ASESORES DE OCCIDENTE SA D Referencia Numérica: DEPOS 0000000000 Autorización: 00030774	6,105.00		10,056.98
02/10/2020	DEPOSITO DE 24820 SUC. PLZ PENIN Referencia Numérica: 0000024820 Autorización: 00386313	3,552.00		13,608.98
02/10/2020	DEP EN EFECTIVO 3,552.00 Referencia Numérica: 0000024820 Autorización: 00386313		0	13,608.98
02/10/2020	DEPOSITO DE 60667 SUC. C.F. PTO Referencia Numérica: 0000060667 Autorización: 00747320	240		13,848.98
02/10/2020	DEP EN EFECTIVO 240.00 Referencia Numérica: 0000060667 Autorización: 00747320		0	13,848.98
02/10/2020	DEPOSITO DE 60389 SUC. C.F. PTO Referencia Numérica: 0000060389 Autorización: 00747325	239		14,087.98
02/10/2020	DEP EN EFECTIVO 239.00 Referencia Numérica: 0000060389 Autorización: 00747325		0	14,087.98
02/10/2020	DEPOSITO DE 60345 SUC. C.F. PTO Referencia Numérica: 0000060345 Autorización: 00747286	240		14,327.98
02/10/2020	DEP EN EFECTIVO 240.00 Referencia Numérica: 0000060345 Autorización: 00747286		0	14,327.98
02/10/2020	DEPOSITO DE 1005626 SUC. PLZ VIL Referencia Numérica: 0001005626 Autorización: 00988326	471		14,798.98
02/10/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0001005626 Autorización: 00988326		0	14,798.98
02/10/2020	DEPOSITO DE 501152 SUC. PLZ VILL Referencia Numérica: 0000501152 Autorización: 00988212	240		15,038.98
02/10/2020	DEP EN EFECTIVO 240.00 Referencia Numérica: 0000501152 Autorización: 00988212		0	15,038.98
02/10/2020	DEPOSITO DE 1562 SUC. C.F. PTO V Referencia Numérica: 0000001562 Autorización: 00747505	471		15,509.98
02/10/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0000001562 Autorización: 00747505		0	15,509.98
02/10/2020	DEPOSITO DE 6058 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000006058 Autorización: 00988293	471		15,980.98
02/10/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0000006058 Autorización: 00988293		0	15,980.98
05/10/2020	DEPOSITO DE 38011 SUC. C.F. PTO Referencia Numérica: 0000038011 Autorización: 00747675	1,977.00		17,957.98
05/10/2020	DEP EN EFECTIVO 1,977.00 Referencia Numérica: 0000038011 Autorización: 00747675		0	17,957.98
05/10/2020	DEPOSITO DE 55551 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000055551 Autorización: 00988578	585		18,542.98
05/10/2020	DEP EN EFECTIVO 585.00 Referencia Numérica: 0000055551 Autorización: 00988578		0	18,542.98
05/10/2020	DEPOSITO DE 32029 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000032029 Autorización: 00988647	471		19,013.98
05/10/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Numérica: 0000032029 Autorización: 00988647		0	19,013.98
05/10/2020	DEPOSITO DE 40079 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000040079 Autorización: 00988836	1,269.00		20,282.98

05/10/2020	DEP EN EFECTIVO	1,269.00	Referencia Numérica: 0000040079 Autorización: 00988836	0	20,282.98
05/10/2020	DEPOSITO DE	15094 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000015094 Autorización: 00387043	6,422.00	26,704.98
05/10/2020	DEP CHEQUE BNM	6,422.00	Referencia Numérica: 0000015094 Autorización: 00387043	0	26,704.98
05/10/2020	DEPOSITO DE	33530 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000033530 Autorización: 00387048	951	27,655.98
05/10/2020	DEP CHEQUE BNM	951.00	Referencia Numérica: 0000033530 Autorización: 00387048	0	27,655.98
06/10/2020	DEPOSITO DE	1004970 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica: 0001004970 Autorización: 00989026	240	27,895.98
06/10/2020	DEP EN EFECTIVO	240.00	Referencia Numérica: 0001004970 Autorización: 00989026	0	27,895.98
06/10/2020	DEPOSITO DE	6142 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000006142 Autorización: 00748020	471	28,366.98
06/10/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica: 0000006142 Autorización: 00748020	0	28,366.98
06/10/2020	DEPOSITO DE	8269 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000008269 Autorización: 00748151	469	28,835.98
06/10/2020	DEP EN EFECTIVO	469.00	Referencia Numérica: 0000008269 Autorización: 00748151	0	28,835.98
07/10/2020	DEPOSITO DE	13493 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000013493 Autorización: 00989721	310,039.00	338,874.98
07/10/2020	DEP CHEQUE BNM	310,039.00	Referencia Numérica: 0000013493 Autorización: 00989721	0	338,874.98
07/10/2020	DEPOSITO DE	26142 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000026142 Autorización: 00989766	1,483.00	340,357.98
07/10/2020	DEP EN EFECTIVO	1,483.00	Referencia Numérica: 0000026142 Autorización: 00989766	0	340,357.98
08/10/2020	DEPOSITO DE	1017770 SUC. C.F. PT	Referencia Numérica: 0001017770 Autorización: 00748615	240	340,597.98
08/10/2020	DEP EN EFECTIVO	240.00	Referencia Numérica: 0001017770 Autorización: 00748615	0	340,597.98
08/10/2020	DEPOSITO DE	574 SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica: 0000000574 Autorización: 00748635	470	341,067.98
08/10/2020	DEP EN EFECTIVO	470.00	Referencia Numérica: 0000000574 Autorización: 00748635	0	341,067.98
09/10/2020	DEPOSITO DE	622 SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica: 0000000622 Autorización: 00749020	683	341,750.98
09/10/2020	DEP EN EFECTIVO	683.00	Referencia Numérica: 0000000622 Autorización: 00749020	0	341,750.98
09/10/2020	DEPOSITO DE	506076 SUC. PLZ VILL	Referencia Numérica: 0000506076 Autorización: 00990576	567	342,317.98
09/10/2020	DEP EN EFECTIVO	567.00	Referencia Numérica: 0000506076 Autorización: 00990576	0	342,317.98
09/10/2020	DEPOSITO DE	900 SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica: 0000000900 Autorización: 00749155	3,074.00	345,391.98
09/10/2020	DEP CHEQUE BNM	3,074.00	Referencia Numérica: 0000000900 Autorización: 00749155	0	345,391.98
09/10/2020	DEPOSITO DE	1012062 SUC. C.F. PT	Referencia Numérica: 0001012062 Autorización: 00749160	2,646.00	348,037.98
09/10/2020	DEP CHEQUE BNM	2,646.00	Referencia Numérica: 0001012062 Autorización: 00749160	0	348,037.98
12/10/2020	DEPOSITO DE	1017547 SUC. C.F. PT	Referencia Numérica: 0001017547 Autorización: 00749406	1,029.00	349,066.98
12/10/2020	DEP EN EFECTIVO	1,029.00	Referencia Numérica: 0001017547 Autorización: 00749406	0	349,066.98
13/10/2020	COMISIONCOBRADA	Global Billing	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00026430		129 348,937.98
13/10/2020	IVACOMISCOBRADA		Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00026430		20.64 348,917.34
13/10/2020	DEPOSITO DE	501387 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000501387 Autorización: 00749655	567	349,484.34
13/10/2020	DEP EN EFECTIVO	567.00	Referencia Numérica: 0000501387 Autorización: 00749655	0	349,484.34
13/10/2020	DEPOSITO DE	60616 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000060616 Autorización: 00749616	239	349,723.34
13/10/2020	DEP EN EFECTIVO	239.00	Referencia Numérica: 0000060616 Autorización: 00749616	0	349,723.34
13/10/2020	DEPOSITO DE	1007279 SUC. PLZ PEN	Referencia Numérica: 0001007279 Autorización: 00389013	455	350,178.34
13/10/2020	DEP EN EFECTIVO	455.00	Referencia Numérica: 0001007279 Autorización: 00389013	0	350,178.34
13/10/2020	DEPOSITO DE	507899 SUC. PLZ PENI	Referencia Numérica: 0000507899 Autorización: 00389068	599	350,777.34
13/10/2020	DEP EN EFECTIVO	599.00	Referencia Numérica: 0000507899 Autorización: 00389068	0	350,777.34
13/10/2020	DEPOSITO DE	506392 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000506392 Autorización: 00749740	401	351,178.34
13/10/2020	DEP EN EFECTIVO	401.00	Referencia Numérica: 0000506392 Autorización: 00749740	0	351,178.34
13/10/2020	DEPOSITO DE	1004962 SUC. C.F. PT	Referencia Numérica: 0001004962 Autorización: 00749765	400	351,578.34
13/10/2020	DEP EN EFECTIVO	400.00	Referencia Numérica: 0001004962 Autorización: 00749765	0	351,578.34
14/10/2020	Pago Proveedores		Referencia Numérica: D INT 2868785 Autorización: 00131515	829	352,407.34
14/10/2020	Pago Proveedores		Referencia Numérica: D INT 2868786 Autorización: 00131523	1,338.00	353,745.34
14/10/2020	DEPOSITO DE	5114 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000005114 Autorización: 00750095	2,917.00	356,662.34
14/10/2020	DEP EN EFECTIVO	2,917.00	Referencia Numérica: 0000005114 Autorización: 00750095	0	356,662.34

15/10/2020	DEPOSITO DE	1012100 SUC. PLZ PEN	Referencia Numérica: 0001012100	Autorización: 00389668	471	357,133.34
15/10/2020	DEP TRAS TARJETA	471.00	Referencia Numérica: 0001012100	Autorización: 00389668	0	357,133.34
15/10/2020	DEPOSITO DE	27700 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000027700	Autorización: 00750370	475	357,608.34
15/10/2020	DEP EN EFECTIVO	475.00	Referencia Numérica: 0000027700	Autorización: 00750370	0	357,608.34
15/10/2020	DEPOSITO DE	30768 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000030768	Autorización: 00992567	471	358,079.34
15/10/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica: 0000030768	Autorización: 00992567	0	358,079.34
16/10/2020	DEPOSITO DE	30657 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000030657	Autorización: 00992766	441	358,520.34
16/10/2020	DEP EN EFECTIVO	441.00	Referencia Numérica: 0000030657	Autorización: 00992766	0	358,520.34
16/10/2020	DEPOSITO DE	1010180 SUC. C.F. PT	Referencia Numérica: 0001010180	Autorización: 00031081	373	358,893.34
16/10/2020	DEP EN EFECTIVO	373.00	Referencia Numérica: 0001010180	Autorización: 00031081	0	358,893.34
16/10/2020	DEPOSITO DE	502100 SUC. PLZ VILL	Referencia Numérica: 0000502100	Autorización: 00992793	942	359,835.34
16/10/2020	DEP EN EFECTIVO	942.00	Referencia Numérica: 0000502100	Autorización: 00992793	0	359,835.34
19/10/2020	DEPOSITO DE	2505 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000002505	Autorización: 00031331	9,448.00	369,283.34
19/10/2020	DEP EN EFECTIVO	9,448.00	Referencia Numérica: 0000002505	Autorización: 00031331	0	369,283.34
19/10/2020	DEPOSITO DE	2781 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000002781	Autorización: 00031336	471	369,754.34
19/10/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica: 0000002781	Autorización: 00031336	0	369,754.34
20/10/2020	DEPOSITO DE	5718 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000005718	Autorización: 00031481	471	370,225.34
20/10/2020	DEP EN EFECTIVO	471.00	Referencia Numérica: 0000005718	Autorización: 00031481	0	370,225.34
20/10/2020	DEPOSITO DE	38711 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000038711	Autorización: 00031181	613	370,838.34
20/10/2020	DEP TRAS TARJETA	613.00	Referencia Numérica: 0000038711	Autorización: 00031181	0	370,838.34
20/10/2020	DEPOSITO DE	17328 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000017328	Autorización: 00031311	306	371,144.34
20/10/2020	DEP EN EFECTIVO	306.00	Referencia Numérica: 0000017328	Autorización: 00031311	0	371,144.34
21/10/2020	DEPOSITO DE	1004165 SUC. PLZ PEN	Referencia Numérica: 0001004165	Autorización: 00390793	239	371,383.34
21/10/2020	DEP EN EFECTIVO	239.00	Referencia Numérica: 0001004165	Autorización: 00390793	0	371,383.34
21/10/2020	DEPOSITO DE	507600 SUC. PLZ VILL	Referencia Numérica: 0000507600	Autorización: 00031456	961	372,344.34
21/10/2020	DEP EN EFECTIVO	961.00	Referencia Numérica: 0000507600	Autorización: 00031456	0	372,344.34
22/10/2020	DEPOSITO DE	37899 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000037899	Autorización: 00031576	584	372,928.34
22/10/2020	DEP EN EFECTIVO	584.00	Referencia Numérica: 0000037899	Autorización: 00031576	0	372,928.34
22/10/2020	DEPOSITO DE	35409 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000035409	Autorización: 00994416	656	373,584.34
22/10/2020	DEP EN EFECTIVO	656.00	Referencia Numérica: 0000035409	Autorización: 00994416	0	373,584.34
23/10/2020	DEPOSITO DE	31850 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000031850	Autorización: 00391073	2,383.00	375,967.34
23/10/2020	DEP EN EFECTIVO	2,383.00	Referencia Numérica: 0000031850	Autorización: 00391073	0	375,967.34
23/10/2020	DEPOSITO DE	9854 SUC. PLZ PENINS	Referencia Numérica: 0000009854	Autorización: 00391123	484	376,451.34
23/10/2020	DEP EN EFECTIVO	484.00	Referencia Numérica: 0000009854	Autorización: 00391123	0	376,451.34
23/10/2020	DEPOSITO DE	7718 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000007718	Autorización: 00994771	1,570.00	378,021.34
23/10/2020	DEP EN EFECTIVO	1,570.00	Referencia Numérica: 0000007718	Autorización: 00994771	0	378,021.34
23/10/2020	DEPOSITO DE	39597 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000039597	Autorización: 00751805	266	378,287.34
23/10/2020	DEP EN EFECTIVO	266.00	Referencia Numérica: 0000039597	Autorización: 00751805	0	378,287.34
23/10/2020	DEPOSITO DE	28325 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000028325	Autorización: 00391168	306	378,593.34
23/10/2020	DEP EN EFECTIVO	306.00	Referencia Numérica: 0000028325	Autorización: 00391168	0	378,593.34
23/10/2020	DEPOSITO DE	17359 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000017359	Autorización: 00391233	455	379,048.34
23/10/2020	DEP EN EFECTIVO	455.00	Referencia Numérica: 0000017359	Autorización: 00391233	0	379,048.34
23/10/2020	DEPOSITO DE	26121 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000026121	Autorización: 00391204	239	379,287.34
23/10/2020	DEP EN EFECTIVO	239.00	Referencia Numérica: 0000026121	Autorización: 00391204	0	379,287.34
23/10/2020	DEPOSITO DE	245 SUC. PLZ PENINSU	Referencia Numérica: 0000000245	Autorización: 00391238	229	379,516.34
23/10/2020	DEP EN EFECTIVO	229.00	Referencia Numérica: 0000000245	Autorización: 00391238	0	379,516.34
23/10/2020	DEPOSITO DE	4144 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000004144	Autorización: 00031901	1,700.00	381,216.34

23/10/2020	DEP CHEQUE BNM	1,700.00	Referencia Numérica: 0000004144	Autorización: 00031901	0	381,216.34
23/10/2020	DEPOSITO DE	29024 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000029024	Autorización: 00031916	360	381,576.34
23/10/2020	DEP EN EFECTIVO	360.00	Referencia Numérica: 0000029024	Autorización: 00031916	0	381,576.34
23/10/2020	DEPOSITO DE	658 SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica: 0000000658	Autorización: 00031921	240	381,816.34
23/10/2020	DEP EN EFECTIVO	240.00	Referencia Numérica: 0000000658	Autorización: 00031921	0	381,816.34
23/10/2020	DEPOSITO DE	616 SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica: 0000000616	Autorización: 00031926	239	382,055.34
23/10/2020	DEP EN EFECTIVO	239.00	Referencia Numérica: 0000000616	Autorización: 00031926	0	382,055.34
26/10/2020	DEPOSITO DE	38860 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000038860	Autorización: 00752040	413	382,468.34
26/10/2020	DEP EN EFECTIVO	413.00	Referencia Numérica: 0000038860	Autorización: 00752040	0	382,468.34
26/10/2020	DEPOSITO DE	33312 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000033312	Autorización: 00391519	269	382,737.34
26/10/2020	DEP CHEQUE BNM	269.00	Referencia Numérica: 0000033312	Autorización: 00391519	0	382,737.34
26/10/2020	DEPOSITO DE	321 SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica: 0000000321	Autorización: 00752135	2,651.00	385,388.34
26/10/2020	DEP EN EFECTIVO	2,651.00	Referencia Numérica: 0000000321	Autorización: 00752135	0	385,388.34
26/10/2020	DEPOSITO DE	40753 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000040753	Autorización: 00995422	1,243.00	386,631.34
26/10/2020	DEP EN EFECTIVO	1,243.00	Referencia Numérica: 0000040753	Autorización: 00995422	0	386,631.34
26/10/2020	DEPOSITO DE	1015180 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica: 0001015180	Autorización: 00995421	374	387,005.34
26/10/2020	DEP EN EFECTIVO	374.00	Referencia Numérica: 0001015180	Autorización: 00995421	0	387,005.34
26/10/2020	DEPOSITO DE	30393 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000030393	Autorización: 00995192	570	387,575.34
26/10/2020	DEP EN EFECTIVO	570.00	Referencia Numérica: 0000030393	Autorización: 00995192	0	387,575.34
26/10/2020	DEPOSITO DE	4661 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000004661	Autorización: 00995352	454	388,029.34
26/10/2020	DEP EN EFECTIVO	454.00	Referencia Numérica: 0000004661	Autorización: 00995352	0	388,029.34
27/10/2020	DEPOSITO DE	21710 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000021710	Autorización: 00392078	239	388,268.34
27/10/2020	DEP EN EFECTIVO	239.00	Referencia Numérica: 0000021710	Autorización: 00392078	0	388,268.34
27/10/2020	DEPOSITO DE	31769 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000031769	Autorización: 00392083	240	388,508.34
27/10/2020	DEP EN EFECTIVO	240.00	Referencia Numérica: 0000031769	Autorización: 00392083	0	388,508.34
27/10/2020	DEPOSITO DE	11094 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000011094	Autorización: 00752470	387	388,895.34
27/10/2020	DEP EN EFECTIVO	387.00	Referencia Numérica: 0000011094	Autorización: 00752470	0	388,895.34
27/10/2020	DEPOSITO DE	5391 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000005391	Autorización: 00752486	280	389,175.34
27/10/2020	DEP EN EFECTIVO	280.00	Referencia Numérica: 0000005391	Autorización: 00752486	0	389,175.34
27/10/2020	DEPOSITO DE	1573 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000001573	Autorización: 00752496	240	389,415.34
27/10/2020	DEP EN EFECTIVO	240.00	Referencia Numérica: 0000001573	Autorización: 00752496	0	389,415.34
27/10/2020	DEPOSITO DE	6426 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000006426	Autorización: 00752491	240	389,655.34
27/10/2020	DEP EN EFECTIVO	240.00	Referencia Numérica: 0000006426	Autorización: 00752491	0	389,655.34
27/10/2020	DEPOSITO DE	28207 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000028207	Autorización: 00995947	1,048.00	390,703.34
27/10/2020	DEP EN EFECTIVO	1,048.00	Referencia Numérica: 0000028207	Autorización: 00995947	0	390,703.34
27/10/2020	DEPOSITO DE	37635 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000037635	Autorización: 00392198	360	391,063.34
27/10/2020	DEP EN EFECTIVO	360.00	Referencia Numérica: 0000037635	Autorización: 00392198	0	391,063.34
27/10/2020	DEPOSITO DE	13341 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000013341	Autorización: 00752575	1,743.00	392,806.34
27/10/2020	DEP CHEQUE BNM	1,743.00	Referencia Numérica: 0000013341	Autorización: 00752575	0	392,806.34
27/10/2020	DEPOSITO DE	25427 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000025427	Autorización: 00996006	239	393,045.34
27/10/2020	DEP EN EFECTIVO	239.00	Referencia Numérica: 0000025427	Autorización: 00996006	0	393,045.34
28/10/2020	DEPOSITO DE	1011450 SUC. C.F. PT	Referencia Numérica: 0001011450	Autorización: 00752845	492	393,537.34
28/10/2020	DEP EN EFECTIVO	492.00	Referencia Numérica: 0001011450	Autorización: 00752845	0	393,537.34
28/10/2020	DEPOSITO DE	23377 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000023377	Autorización: 00996126	240	393,777.34
28/10/2020	DEP EN EFECTIVO	240.00	Referencia Numérica: 0000023377	Autorización: 00996126	0	393,777.34
28/10/2020	DEPOSITO DE	29875 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000029875	Autorización: 00752875	360	394,137.34
28/10/2020	DEP EN EFECTIVO	360.00	Referencia Numérica: 0000029875	Autorización: 00752875	0	394,137.34

28/10/2020	DEPOSITO DE	38045 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000038045	Autorización: 00040602	512	394,649.34
28/10/2020	DEP EN EFECTIVO	512.00	Referencia Numérica: 0000038045	Autorización: 00040602	0	394,649.34
28/10/2020	DEPOSITO DE	42834 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000042834	Autorización: 00996337	253	394,902.34
28/10/2020	DEP EN EFECTIVO	253.00	Referencia Numérica: 0000042834	Autorización: 00996337	0	394,902.34
28/10/2020	DEPOSITO DE	31063 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000031063	Autorización: 00752972	32,553.00	427,455.34
28/10/2020	DEP CHEQUE BNM	32,553.00	Referencia Numérica: 0000031063	Autorización: 00752972	0	427,455.34
28/10/2020	DEPOSITO DE	14402 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000014402	Autorización: 00753010	413	427,868.34
28/10/2020	DEP EN EFECTIVO	413.00	Referencia Numérica: 0000014402	Autorización: 00753010	0	427,868.34
28/10/2020	DEPOSITO DE	1005960 SUC. PLZ PEN	Referencia Numérica: 0001005960	Autorización: 00040558	240	428,108.34
28/10/2020	DEP EN EFECTIVO	240.00	Referencia Numérica: 0001005960	Autorización: 00040558	0	428,108.34
29/10/2020	DEPOSITO DE	40456 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000040456	Autorización: 00996521	333	428,441.34
29/10/2020	DEP EN EFECTIVO	333.00	Referencia Numérica: 0000040456	Autorización: 00996521	0	428,441.34
29/10/2020	DEPOSITO DE	1009693 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica: 0001009693	Autorización: 00996616	555	428,996.34
29/10/2020	DEP TRAS TARJETA	555.00	Referencia Numérica: 0001009693	Autorización: 00996616	0	428,996.34
29/10/2020	DEPOSITO DE	17596 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000017596	Autorización: 00996533	280	429,276.34
29/10/2020	DEP EN EFECTIVO	280.00	Referencia Numérica: 0000017596	Autorización: 00996533	0	429,276.34
29/10/2020	DEPOSITO DE	1012052 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica: 0001012052	Autorización: 00996532	240	429,516.34
29/10/2020	DEP EN EFECTIVO	240.00	Referencia Numérica: 0001012052	Autorización: 00996532	0	429,516.34
29/10/2020	TRASPASO REF.	70135221765 AUT. 334	Referencia Numérica: 0135221765	Autorización: 00133420		429,516.34
29/10/2020	PAGO DE COMPENSACION		Referencia Numérica: DEPOS 5969000	Autorización: 00704933	0.2	0.2
30/10/2020	DEPOSITO DE	28203 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000028203	Autorización: 00997096	335	335.2
30/10/2020	DEP EN EFECTIVO	335.00	Referencia Numérica: 0000028203	Autorización: 00997096	0	335.2
30/10/2020	DEPOSITO DE	10919 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000010919	Autorización: 00997207	240	575.2
30/10/2020	DEP EN EFECTIVO	240.00	Referencia Numérica: 0000010919	Autorización: 00997207	0	575.2
30/10/2020	DEPOSITO DE	40579 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000040579	Autorización: 00753705	470	1,045.20
30/10/2020	DEP EN EFECTIVO	470.00	Referencia Numérica: 0000040579	Autorización: 00753705	0	1,045.20
30/10/2020	DEPOSITO DE	40715 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000040715	Autorización: 00753735	1,373.00	2,418.20
30/10/2020	DEP EN EFECTIVO	1,373.00	Referencia Numérica: 0000040715	Autorización: 00753735	0	2,418.20
30/10/2020	DEPOSITO DE	31549 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000031549	Autorización: 00753632	862	3,280.20
30/10/2020	DEP EN EFECTIVO	862.00	Referencia Numérica: 0000031549	Autorización: 00753632	0	3,280.20
30/10/2020	DEPOSITO DE	43714 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000043714	Autorización: 00753796	1,991.00	5,271.20
30/10/2020	DEP EN EFECTIVO	1,991.00	Referencia Numérica: 0000043714	Autorización: 00753796	0	5,271.20
30/10/2020	DEPOSITO DE	793 SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica: 0000000793	Autorización: 00753768	386	5,657.20
30/10/2020	DEP EN EFECTIVO	386.00	Referencia Numérica: 0000000793	Autorización: 00753768	0	5,657.20
30/10/2020	DEPOSITO DE	8423 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000008423	Autorización: 00753871	6,794.00	12,451.20
30/10/2020	DEP EN EFECTIVO	6,794.00	Referencia Numérica: 0000008423	Autorización: 00753871	0	12,451.20
30/10/2020	SU RENDIMIENTO		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00792004	76.54	12,527.74

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques		Cuenta	5221765
Sucursal		7013	Periodo	oct-20

Resumen al 31/10/2020

Saldo anterior	\$315,135.77	Periodo	En el año	
Depósitos (39)	\$660,830.34	Saldo promed	\$492,160.59	\$124,075.95
Retiros (4)	\$639.60	Días transcurr	31	181
Saldo al 31/10/2020	\$975,326.51	Tasa bruta	0.00%	-
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto rete	\$0.00	-
		Intereses pag	\$0.00	\$0.00

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción		Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000703	2,330.00		317,465.77
01/10/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000704	0		317,465.77
05/10/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000899	0		317,465.77
05/10/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000898	471		317,936.77
06/10/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000727	938		318,874.77
06/10/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000728	1,444.00		320,318.77
07/10/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000790	16,030.00		336,348.77
07/10/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000789	2,908.00		339,256.77
08/10/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000785	471		339,727.77
08/10/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000786	471		340,198.77
09/10/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000795	1,375.00		341,573.77
09/10/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000796	0		341,573.77
12/10/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000947	0		341,573.77
12/10/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000948	55,719.00		397,292.77
13/10/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000721	471		397,763.77
13/10/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000722	0		397,763.77
13/10/2020	COMISIONCOBRADA Global Billing	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00028722			399
13/10/2020	IVACOMISCOBRADA	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00028722			63.84
14/10/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000731	1,303.00		398,603.93
14/10/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000732	11,893.00		410,496.93
15/10/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000735	0		410,496.93
15/10/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000736	122,812.00		533,308.93
16/10/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000807	471		533,779.93
16/10/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000832	0		533,779.93
20/10/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000639	0		533,779.93
20/10/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000640	680		534,459.93
21/10/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000659	2,850.00		537,309.93
21/10/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000660	0		537,309.93
22/10/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000655	240		537,549.93
22/10/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000656	340		537,889.93

23/10/2020 ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000655	253	538,142.93
23/10/2020 ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000656	240	538,382.93
27/10/2020 ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000673	1,054.00	539,436.93
27/10/2020 ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000674	0	539,436.93
28/10/2020 ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000639	2,694.00	542,130.93
28/10/2020 ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000640	719	542,849.93
29/10/2020 ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000706	950	543,799.93
29/10/2020 ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000705	1,716.00	545,515.93
29/10/2020 TRASPASO REF 3414119858 AUT. 3342	Referencia Numérica:	3414119858 Autorización: 00133420	429,516.34	975,032.27
30/10/2020 ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000520	471	975,503.27
30/10/2020 ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000521	0	975,503.27
30/10/2020 CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO B	Referencia Numérica:	0144458289 Autorización: 00881764		152.38 975,350.89
30/10/2020 CARGO PPOR IVA 144458289	Referencia Numérica:	0144458289 Autorización: 00881764		24.38 975,326.51



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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0115275733
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152757334

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		980,047.92
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		980,039.75
Saldo de Operación Inicial		980,039.75
Depósitos / Abonos (+)	1	8.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		980,047.92
Saldo de Operación Final		980,047.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			8.17	980,047.92	980,047.92

-----

**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	8.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	980,039.75	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	8.17	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	980,047.92	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 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	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:**

2EA9BB31-C38D-4F38-8E0C-6553B6BF5009

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

Wtl+OTQcUb5m6Hc4fQjNqe9yWGAdd6P7W1UvGNft1f/LFywMluD1eEyC9LiSqmNfrMeSmnKbbmBTJqoW3UTG  
LvuyUSffdXeG4f+7ld95HrZyXjpk/wmBlv/Y62bDNSd8AFtyTuElvXPU4fRllyoSKJI90zOt8/FI1jRvVABREYYUXYDNP  
GlgU0CKYiKcO30h+gXVdhr+A3J/Fsss6nBLX1mi0Eze709G+AlzSyDmto2pl7MZlx1u7981X5RG8Uugrf5/FJpLu70x  
WI/YiHo0OfEGZdRdfSrGUihk1XUCyy2gA6doEE5FsNwfZs+flFVmmMaFXjuxA6px04kD4MBQ==

**Sello SAT**

InjXqQ427eLZmNh9KfKnu/CPHyztD5G5o3+XnygdvYx1ny9x87IWvnjIkmNv129tnazlUFdfT9yXagXvJowpqCUCCcb  
upvfNkZOSclEa37fjmJgA+MGWOTxwJ35pXAKTSNDLyEzjVe12zCB4WENdfEe6zAMfmgHENueaVd8msWa20lhk  
nTed++a4taCJ6dqnZjHMbApTOs3U9/wjL4tr6SHQFHidIsnjxb0c+DxYjKNlp7wOhJrIK1Su5bOIDI9EtTzgj9EWeiUaH  
odYiHru+y1qZchckBsRf3ATog4AZyLQt64J2agvM7fEt1AUsrI8A63VPEAQ2I8sl+qgy+Yw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-31T09:45:41

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

||1.1|2EA9BB31-C38D-4F38-8E0C-6553B6BF5009|2020-10-31T09:45:41|Wtl+OTQcUb5m6Hc4fQjNqe9yWGAdd6P7W1UvGNft1f/LFywMluD1eEyC9LiSqmNfrMeSmnKbbmBTJqoW3UTGLvuyUSffdXeG4f+7ld95HrZyXjpk/wmBlv/Y62bDNSd8AFtyTuElvXPU4fRllyoSKJI90zOt8/FI1jRvVABREYYUXYDNPGLgU0CKYiKcO30h+gXVdhr+A3J/Fsss6nBLX1mi0Eze709G+AlzSyDmto2pl7MZlx1u7981X5RG8Uugrf5/FJpLu70xWI/YiHo0OfEGZdRdfSrGUihk1XUCyy2gA6doEE5FsNwfZs+flFVmmMaFXjuxA6px04kD4MBQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 08:52:29

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

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

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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020  
**Fecha de corte** 31/Octubre/2020  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	1059848180	072 375 01059848180 0	\$186,953.19	\$157,381.25
<b>INVERSION ENLACE NEGOCIOS</b>	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$186,953.19</b>	<b>\$157,381.25</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 186,953.19	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,615,930.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,645,153.94	\$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	\$ 157,381.25	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 157,381.25	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 549,082.27	\$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>	\$ 0.00	\$0.00

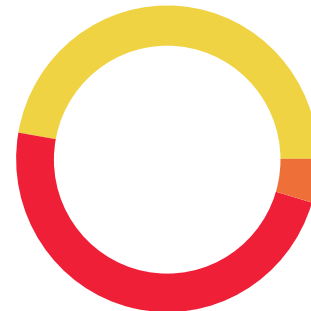
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$186,953.19)



DEPÓSITOS	\$1,615,930.00
RETIROS	\$1,645,153.94
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$157,381.25</b>

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			186,953.19
01-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,193.00		188,146.19

**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) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,302.00		197,448.19
02-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,290.00		201,738.19
05-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	27,267.00		229,005.19
05-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,669.00		234,674.19
06-OCT-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		118,169.94	116,504.25
06-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	14,609.00		131,113.25
06-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,084.00		132,197.25
07-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	45,266.00		177,463.25
07-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	698.00		178,161.25
08-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	34,245.00		212,406.25
08-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,946.00		220,352.25
09-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	239.00		220,591.25
09-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	942.00		221,533.25
12-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,082,609.00		1,304,142.25
13-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	51,883.00		1,356,025.25
14-OCT-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		764,900.00	591,125.25
14-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	39,704.00		630,829.25
15-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	61,307.00		692,136.25
15-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,567.00		698,703.25
16-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	28,560.00		727,263.25
16-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	373.00		727,636.25
19-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	31,202.00		758,838.25
19-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,420.00		760,258.25
20-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	23,052.00		783,310.25
20-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,244.00		784,554.25
21-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	38,492.00		823,046.25
21-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	942.00		823,988.25
22-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	598.00		824,586.25
23-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	6,891.00		831,477.25
23-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,465.00		833,942.25
26-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	419.00		834,361.25
26-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,259.00		835,620.25
27-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	6,532.00		842,152.25
27-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	252.00		842,404.25
28-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,153.00		843,557.25
28-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,237.00		844,794.25
29-OCT-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		762,084.00	82,710.25
29-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,481.00		87,191.25
29-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,610.00		92,801.25
30-OCT-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000391715		300.00	92,501.25
30-OCT-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000391715		48.00	92,453.25
30-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	64,272.00		156,725.25
30-OCT-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	656.00		157,381.25

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

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

Mes:	OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 27,654.00
Tipo de Cambio	\$ 21.1648
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 100,077.00

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

**Línea Directa para su empresa:**

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

**OTROS (CONTINUACIÓN) ▾**

## 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 %	-3.46 %	\$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

**MENSAJES IMPORTANTES**

**CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.**

**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)





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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152755394

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,347.57
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		28,347.33
Saldo de Operación Inicial		28,347.33
Depósitos / Abonos (+)	1	0.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		28,347.57
Saldo de Operación Final		28,347.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.24	28,347.57	28,347.57

-----

**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	28,347.33	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	28,347.57	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:**

FA3F3513-FB93-4C84-AE68-39DB0B2C02D1

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

ORIEjnakvQ902Re6N73BvYje5YsKqDBfyJXTi1nDFZ3fSf6c2R8VxZp+XVn4SVY7HhIF4KTwtIZYUI6DzL3JaVg5CHjf+Oi3w/brzVgEfXDUrVbGJbcLTQsgEnN7UAN5YX18jfP0JwesQ/M51u3kJ2y8sdZjMGhgtKfvJqt7jfX1iGbRAsrc2NLOoz4IH73diUbZev+nir0+jwGLINZf7JRcIFoUs7CXmyVv11KJ63xXyXlgdjNjvWhe/ZpyLAmRWouUr3RF207vQnQX37n+/KcBgrgOj0BfcaJxfGB0DRsJuta4+sjxiKA5exdYn8/VubqyCUGqbV1p7t0jmlhw7w==

**Sello SAT**

tTq1Uonn58vd7nt/hFL+otyGSQmcTxi5PftxF9bZi4YAYUGkVIGAO/be0Oblr31fErYPUnLv+ccixKI/tJHZo5NMGlomaBit84tHOe1OTkw8bVS2LqySK2vZPrKWnanziBhhP3XLEpVWvbJbuW28ZSHuGs+HQC0Wm/+CRa3CbKUHE5i8HLSoIbDFs6A0ARBWNzzltpMPW57Zu8rnZfHF+s+qOzlwercdVA2DzZFLw95uiEMVLUpVujrgJIGOWNd9iXXLC/mQZPuG5C3knqz2PyqSmtf3N2tWf5zNK+I0EP07L6Y582EKESTYjU6rvuKXSTXZ5klxfHAROVOSMNdPw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-31T09:46:48

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

||1.1|FA3F3513-FB93-4C84-AE68-39DB0B2C02D1|2020-10-31T09:46:48|ORIEjnakvQ902Re6N73BvYje5YsKqDBfyJXTi1nDFZ3fSf6c2R8VxZp+XVn4SVY7HhIF4KTwtIZYUI6DzL3JaVg5CHjf+Oi3w/brzVgEfXDUrVbGJbcLTQsgEnN7UAN5YX18jfP0JwesQ/M51u3kJ2y8sdZjMGhgtKfvJqt7jfX1iGbRAsrc2NLOoz4IH73diUbZev+nir0+jwGLINZf7JRcIFoUs7CXmyVv11KJ63xXyXlgdjNjvWhe/ZpyLAmRWouUr3RF207vQnQX37n+/KcBgrgOj0BfcaJxfGB0DRsJuta4+sjxiKA5exdYn8/VubqyCUGqbV1p7t0jmlhw7w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 08:52:13

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

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



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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,294,415.25
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		73.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	46	782.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,319.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,133,959.21
Saldo de Operación Inicial		2,133,959.21
Depósitos / Abonos (+)	15	34,765,923.44
Retiros / Cargos (-)	391	33,328,278.51
Saldo Final (+)		3,571,604.14
Saldo de Operación Final		3,571,604.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			50.36		
01/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		833.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		133.28			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		429,210.94			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		60,637.54			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,850.90			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,702.95			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		368.44			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,015.61			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		4,587.91			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE VIDA EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		19,448.29			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180920PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000334124 021 00021375062048770646 002601002010010000334124 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		11,220.34			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0180920PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000334125 137 00137375100242332571 002601002010010000334125 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190820PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000334126 002 00002375701659050572 002601002010010000334126 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0190920PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000334127 137 00137534101899677351 002601002010010000334127 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,303.20			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190920PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000334128 127 00127375013934116694 002601002010010000334128 ELIZABETH TORRES LANGARICA		521.41			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0190920SEGURO DE AUTO EMPLEADOS Ref. 0000334129 110		45,422.25			



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

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00110180062400684557					
		002601002010010000334129					
		METILIFE MEXICO SA					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,436.00			
		0000193PAGO DE FACTURA 19A3 Ref. 0000338778 014					
		00014375605210118099					
		002601002010010000338778					
		ISMAEL RIVERA BARAJAS					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,273.60			
		0000093PAGO DE FACTURA 9AFC3 Ref. 0000338779 014					
		00014375605210118099					
		002601002010010000338779					
		ISMAEL RIVERA BARAJAS					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,577.20		1,537,510.21	1,537,510.21
		0005405PAGO DE FACTURA 540E5 Ref. 0000338780 014					
		00014375605210118099					
		002601002010010000338780					
		ISMAEL RIVERA BARAJAS					
02/OCT	02/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		340.00			
		REF:00520015583950965702 CIE:1026380 Ref. GUIA:2892417					
02/OCT	02/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		900.00			
		REF:00520016683850965908 CIE:1026380 Ref. GUIA:2944227					
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,158.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 96					
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,273.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 91					
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,500,000.00		
		FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		PAGO DE FACTURA 3175 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,105.73			
		PAGO DE FACTURA CR2949 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		139,405.90			
		PAGO DE FACTURA 10286 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		139,292.80			
		PAGO DE FACTURA M531 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,196.80			
		PAGO DE FACTURA 2813 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,963.00			
		PAGO DE FACTURA 6395 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		233,177.32			
		PAGO DE FACTURA 211767 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		296,348.10			
		PAGO DE FACTURA 10290 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,909.20			
		PAGO DE FACTURA A422 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,768.62			
		PAGO DE FACTURA 25934 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		880.02			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE FACTURA 160929 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,622.26			
		PAGO DE FACTURA 161318 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,664.00			
		PAGO DE FACTURA 3225 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		139,292.80			
		PAGO DE FACTURA M523 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,408.00			
		PAGO DE FACTURA 630 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,236.40			
		PAGO DE FACTURA 6325 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,648.41			
		PAGO D ECR 0260 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,378.00			
		PAGO DE CR 0234 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,741.00			
		PAGO DE CR 057 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,204.23			
		PAGO DE CR 0258 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,799.99			
		PAGO DE FACTURA 466 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,365.00			
		PAGO DE FACTURA 2476 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,760.00			
		0000504PAGO DE FACTURA 504 Ref. 0000463687 014					
		00014375605564838229					
		002601002010020000463687					
		FELIX MATEO HERRERA GARCIA					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,280.00			
		0000060PAGO DE FACTURA 60 Ref. 0000463691 014					
		00014375605052156468					
		002601002010020000463691					
		MARISOL GARCIA ROMERO					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,813.10			
		0714064PAGO DE FACTURA 714064 Ref. 0000463694 002					
		00002580700819717551					
		002601002010020000463694					
		REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		115,652.00			
		0000583PAGO DE FACTURA 583 Ref. 0000463697 014					
		00014375655070830554					
		002601002010020000463697					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,400.00			
		0000584PAGO DE FACTURA 584 Ref. 0000463702 014					
		00014375655070830554					
		002601002010020000463702					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,758.40			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0002059PAGO DE FACTURA 2059 Ref. 0000463706 072				
		00072320008524627718				
		002601002010020000463706				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,524.00		
		0002466PAGO DE FACTURA 2466 Ref. 0000463709 014				
		00014320605188548160				
		002601002010020000463709				
		ARIADNA PRISCILA ISLAS COVARRU				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,044.00		
		0002077PAGO DE FACTURA 2077 Ref. 0000463713 072				
		00072320008524627718				
		002601002010020000463713				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,614.40		
		0002075PAGO DE FACTURA 2075 Ref. 0000463717 072				
		00072320008524627718				
		002601002010020000463717				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		904.80		
		0002061PAGO DE FACTURA 2061 Ref. 0000463722 072				
		00072320008524627718				
		002601002010020000463722				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,057.07		
		0003274PAGO DE FACTURA 3274 Ref. 0000463725 002				
		00002320701025743879				
		002601002010020000463725				
		DAVILA HERRAMIENTAS Y MAQUINAR				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,698.00		
		0002076PAGO DE FACTURA 2076 Ref. 0000463730 072				
		00072320008524627718				
		002601002010020000463730				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,330.00		
		00023847PAGO DE FACTURA 23847 Ref. 0000463734 072				
		00072375004189379560				
		002601002010020000463734				
		NOE GUADALUPE ORTIZ CASTILLON				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		780.00		
		0002770PAGO DE FACTURA 2770 Ref. 0000463742 014				
		00014375655056451041				
		002601002010020000463742				
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		71,550.44		
		8152046PAGO DE FACTURA 81520464 Ref. 0000463747 002				
		00002438021873746962				
		002601002010020000463747				
		BERMAD SA DE CV				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,280.00		
		0000023PAGO DE FACTURA 23 Ref. 0000463751 021				

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00021650040633684923				
		002601002010020000463751				
		SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		630.75		
		0718228PAGO DE FACTURA 718228 Ref. 0000463755 002				
		00002580700819717551				
		002601002010020000463755				
		REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		71,773.91		
		0000064PAGO DE FACTURA 64 Ref. 0000463760 072				
		00072320001835617702				
		002601002010020000463760				
		AGUA AMBIENTE Y ENERGIA SA DE				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,449.00		
		0019687PAGO DE FACTURA 19687 Ref. 0000463765 014				
		00014375655042241579				
		002601002010020000463765				
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,286.10		
		0019527PAGO DE FACTURA 19527 Ref. 0000463769 014				
		00014375655042241579				
		002601002010020000463769				
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		760.03		
		0713584PAGO DE FACTURA 713584 Ref. 0000463773 002				
		00002580700819717551				
		002601002010020000463773				
		REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,170.00		
		0002739PAGO DE FACTURA 2739 Ref. 0000463778 014				
		00014375655056451041				
		002601002010020000463778				
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,099.00		
		0000036PAGO DE FACTURA B36 Ref. 0000463782 021				
		00021375040378036166				
		002601002010020000463782				
		JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,395.20		
		0002060PAGO DE FACTURA 2060 Ref. 0000463785 072				
		00072320008524627718				
		002601002010020000463785				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,927.34		
		0713582PAGO DE FACTURA 713582 Ref. 0000463790 002				
		00002580700819717551				
		002601002010020000463790				
		REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,940.00		
		0000955PAGO DE FACTURA 955 Ref. 0000463795 014				
		00014540655074148488				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002010020000463795 EMO LATINA S DE RL DE CV					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003994PAGO DE FACTURA A3994 Ref. 0000463799 072 00072375002904399824 002601002010020000463799 EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR		20,450.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 9623755PAGO DE CR 0255 Ref. 0000463804 002 00002180010077323563 002601002010020000463804 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		28,699.28			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004287PAGO DE CR 0250 Ref. 0000463809 072 00072320010663025146 002601002010020000463809 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		87,660.70			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004355PAGO DE CR 0251 Ref. 0000463815 072 00072320010663025146 002601002010020000463815 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		6,933.55			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000190PAGO DE FACTURA B190 Ref. 0000463820 002 00002375701584097969 002601002010020000463820 FERNANDO ALFA RUBIO		5,765.20			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000450PAGO DE FACTURA F450 Ref. 0000466712 072 00072730008846416349 002601002010020000466712 TATUKI CESAR ADOLFO COURET VAZ		348,000.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 3 SEAPAL 2020 04 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		351,816.33			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		29,448.92			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003283PAGO DE FACTURA 3283 Ref. 0000482649 072 00072320004854549780 002601002010020000482649 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		26,071.37			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 0915 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,000.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0058775AMORTIZACION OC 58775 Ref. 0000521355 044 00044320010017645003 002601002010020000521355 INOVA CONTROL SA DE CV		500,000.00		5,043,308.74	5,043,308.74
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 82		3,723.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 86		4,854.36			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 84		4,261.69			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 85		2,626.55			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 92		5,508.19			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 88		3,813.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000603PAGO DE FACTURA 603 Ref. 0000568460 014 00014375605859308406 002601002010050000568460 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		81,839.16			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12285 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000555PAGO DE FACTURA 555 Ref. 0000621781 014 00014375655068561576 002601002010050000621781 TECNOUBICACION SATELITAL SAS		11,368.00		4,924,114.79	4,924,114.79
06/OCT	06/OCT	K10 BONIFICACION DE COMISION COSTO CHEQUERA ESPECIAL Ref. 2020-08-10			11,746.00		
06/OCT	06/OCT	K11 BONIFICACION IVA COMISION			1,879.36	4,937,740.15	4,937,740.15
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		4,195.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071020MENSUALIDAD OCTUBRE VACTOR Ref. 0000764336 072 00072180000154870322 002601002010070000764336 INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV		741,433.33			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE 060591 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		13,616.08		4,178,495.74	4,178,495.74
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2020011PAGO DE FACTURA 20200112 Ref. 0000845881 044 00044320010033290461 002601002010080000845881 JOEL MALDONADO BARAJAS		78,880.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001277PAGO DE CR 0243 Ref. 0000845882 014 00014375605313675840 002601002010080000845882 JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ		11,948.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005491PAGO DE FACTURA JM5491 Ref. 0000845883 072 00072375001762044448 002601002010080000845883 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RODRIG		3,398.80			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000668PAGO DE FACTURA DIG668 Ref. 0000908141 002 00002180433900238991 002601002010080000908141 DYNAMIC CONSULTANT AC SA DE CV		219,571.76		3,864,697.18	3,864,697.18
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0023783PAGO DE CR 0298 Ref. 0000069358 002 00002375098400492610 002601002010090000069358 NUEVA PAPALERIA ROGI SA DE CV		26,246.91			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005890PAGO DE FACTURA 5890 Ref. 0000069359 002 00002320031555393715 002601002010090000069359 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		177,132.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0713595PAGO DE FACTURA 713595 Ref. 0000069360 002 00002580700819717551 002601002010090000069360 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		7,951.11			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0720987PAGO DE FACTURA 720987 Ref. 0000069361 002 00002580700819717551 002601002010090000069361 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		2,523.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0713587PAGO DE FACTURA 713587 Ref. 0000069362 002 00002580700819717551 002601002010090000069362 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		6,540.55			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0713594PAGO DE FACTURA 713594 Ref. 0000069363 002 00002580700819717551 002601002010090000069363 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		1,449.91			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004069PAGO DE CR 0267 Ref. 0000069364 072 00072375002904399824 002601002010090000069364 EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR		7,850.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000049PAGO DE CR 0276 Ref. 0000069366 021 00021375040378036166 002601002010090000069366 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		19,600.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000666PAGO DE CR 0265 Ref. 0000069367 036 00036375500318290714 002601002010090000069367 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		3,290.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,950.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000543PAGO DE FACTURA 543 Ref. 0000069368 014 00014375655063173639 002601002010090000069368 MYRNA ELIZABETH GUZMAN LAMAS					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0713592PAGO DE FACTURA 713592 Ref. 0000069369 002 00002580700819717551 002601002010090000069369 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		16,385.30			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000649PAGO DE CR 0264 Ref. 0000069370 036 00036375500318290714 002601002010090000069370 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		10,970.15			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0719018PAGO DE FACTURA719018 Ref. 0000069371 002 00002580700819717551 002601002010090000069371 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		5,676.75			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000050PAGO DE CR 0289 Ref. 0000069372 021 00021375040378036166 002601002010090000069372 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		27,756.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003329PAGO DE CR 0280 Ref. 0000069373 002 00002320701025743879 002601002010090000069373 DAVILA HERRAMIENTAS Y MAQUINAR		9,252.80			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003695PAGO DE FACTURA A3695 Ref. 0000069374 044 00044375256010301098 002601002010090000069374 MARIA CATALINA SANTOYO GONZALE		3,758.40			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002558PAGO DE FACTURA A2558 Ref. 0000069375 072 00072320006745179856 002601002010090000069375 MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S		8,700.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0720252PAGO DE FACTURA 720252 Ref. 0000069376 002 00002580700819717551 002601002010090000069376 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		1,261.50			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003647PAGO DE CR 0288 Ref. 0000069377 072		7,755.98			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0054526PAGO DE CR 0278 Ref. 0000069378 072 00072375006219161358 002601002010090000069378 SUSANA LIZZETE VILLASEÑOR SANC		5,180.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002470PAGO DE FACTURA 2470 Ref. 0000069379 014 00014320605188548160 002601002010090000069379 ARIADNA PRISCILA ISLAS COVARRU		24,592.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002477PAGO DE FACTURA 2477 Ref. 0000069380 014 00014320605188548160 002601002010090000069380 ARIADNA PRISCILA ISLAS COVARRU		28,432.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001479PAGO DE FACTURA 1479 Ref. 0000069381 014 00014528655067199602 002601002010090000069381 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		11,600.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000290PAGO DE FACTURA 290 Ref. 0000069382 014 00014680655061891200 002601002010090000069382 MAQYTREN SA DE CV		252,562.47			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010247PAGO DE FACTURA 30010247 Ref. 0000069383 072 00072700006465403736 002601002010090000069383 CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y		29,000.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004655PAGO DE FACTURA 4655 Ref. 0000069391 002 00002375700513829769 002601002010090000069391 OSCAR EMMANUEL ANDALON MANJARR		15,735.90			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004585PAGO DE FACTURA BAFAB Ref. 0000069392 014 00014375605554619089 002601002010090000069392 REYNALDO GARCIA MENDOZA		15,312.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000481PAGO DE FACTURA 481 Ref. 0000069393 030 00030320077219402017 002601002010090000069393 INSTRUMENTACION Y CONTROL AUTO		97,010.29			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0022521PAGO DE FACTURA 22521 Ref. 0000069394 014 00014375655022089256 002601002010090000069394 ECOSTA S DE RL DE CV		35,597.85			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000614PAGO DE FACTURA D1F4 Ref. 0000069395 014 00014375605744346450 002601002010090000069395 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD		110,751.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		100,000.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000430PAGO DE FACTURA 430 Ref. 0000069396 072					
		00072320002095148188					
		002601002010090000069396					
		PRAVO CORPORATIVO SC					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		773,978.91			
		0091020EST 1 SEAPAL 2020 08 AD Ref. 0000069397 002					
		00002320701243897617					
		002601002010090000069397					
		3S INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVI					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,000.00			
		0000180PAGO DE FACTURA B180 Ref. 0000069398 014					
		00014375920020262519					
		002601002010090000069398					
		CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,240.00			
		0004480PAGO DE FACTURA 4480 Ref. 0000069399 002					
		00002375701103299012					
		002601002010090000069399					
		LUDWING MACIAS MIRAMONTES					
09/OCT	09/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			7,755.98		
		0003647PAGO DE CR 0288 Ref. 0000069377 072					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,271.49			
		PAGO DE CR 0262 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,678.20			
		PAGO DE CR 0273 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,447.06			
		PAGO DE FACTURA 18092 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,957.50			
		PAGO DE FACTURA 29889 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,386.30			
		PAGO DE CR 0269 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,430.00			
		PAGO DE FACTURA M528 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,292.00			
		PAGO DE CR 0299 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,800.00			
		PAGO DE CR 0277 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,610.00			
		PAGO DE FACTURA 3228 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,168.00			
		PAGO DE FACTURA 3305 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,125.80			
		PAGO DE FACTURA 576 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,647.76			
		PAGO DE FACTURA 161527 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		168,676.81			
		PAGO DE FACTURA 212542 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		190,485.95			
		PAGO DE FACTURA 212124 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA Z658 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,600.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 544 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,400.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 633 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		71,920.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A93 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,000.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 212929 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		224,520.49			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 4322 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		9,745.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000072PAGO DE FACTURA 72 Ref. 0000069941 014 00014320655075525770 002601002010090000069941 ASESORES RODLOP SA DE CV		73,607.80			
09/OCT	09/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851020097 CIE:0624101 Ref. GUIA:0401270		27,577.39			
09/OCT	09/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517720097 CIE:0624101 Ref. GUIA:0444411		40,646.17			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000143PAGO DE FACTURA 143 Ref. 0000089115 021 00021320040619446907 002601002010090000089115 YOU PUBLICIDAD Y DISEÑO SA DE		29,000.00		697,416.66	697,416.66
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 90		4,088.00			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 89		3,000.00			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 93		4,326.50			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 99		1,242.00			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 94		4,239.90			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 95		4,719.32			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 100		3,637.30			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 98		5,728.97		666,434.67	666,434.67
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464920430 Ref. 112		6,132.52			
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			10,000,000.00		
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 60 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,870.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 61 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,870.00		10,656,562.15	10,656,562.15
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 108		2,956.00			
14/OCT	14/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 108		162.00			
14/OCT	14/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 108		25.92			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 114		7,214,587.00			
14/OCT	14/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 114		162.00			
14/OCT	14/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 114		25.92			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		2,978.23			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002584PAGO DE FACTURA 2584 Ref. 0000434554 021 00021375040530742829 002601002010140000434554 CORPORATIVO FISCAL PV SC		29,000.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000037EST 1 SEAPAL 2020 06 AD Ref. 0000435288 044 00044375032007656190 002601002010140000435288 EDIFICACIONES MERC SA DE CV		137,681.49			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 115		450,021.50			
14/OCT	14/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 115		162.00			
14/OCT	14/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 115		25.92			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0201020NOMINA 1A OCTUBRE Ref. 0000468824 014 00014375566505015603 002601002010140000468824 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		17,168.00		2,801,606.17	2,801,606.17
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0151020VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 0000553340 044 00044320010033922522 002601002010150000553340 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		642,215.11			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000378PAGO DE FACTURA 378 MAYO Ref. 0000573964 072 00072375002170197290 002601002010150000573964 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		29,000.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		40,280.00		2,090,111.06	2,090,111.06

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000088PAGO DE FACTURA BF88 Ref. 0000623127 044				
		00044375256001531961				
		002601002010150000623127				
		IGNACIO PELAYO BARRAZA				
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,600.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 120				
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,000,000.00	
		FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		552,450.00		
		0001466PAGO DE FACTURA 1466 Ref. 0000836342 072				
		00072320011121865818				
		002601002010160000836342				
		COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,011.66		
		PAGO DE FACTURA 66348 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,323.00		
		PAGO DE CR 0322 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,480.90		
		PAGO DE FACTURA 17893 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,073.34		
		PAGO DE FACTURA 17892 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		139,292.80		
		PAGO DE FACTURA M535 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,438.24		
		PAGO DE FACTURA 914050416 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		111,524.72		
		PAGO DE FACTURA 10306 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,584.00		
		PAGO DE FACTURA 70264 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,890.40		
		PAGO DE FACTURA 70265 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,068.92		
		PAGO DE CR 0290 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,407.60		
		PAGO DE FACTURA 29980 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,784.00		
		PAGO DE CR 0291 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		189,839.11		
		PAGO DE FACTURA 213359 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,601.52		
		PAGO DE FACTURA 24258 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,350.00		
		PAGO DE CR 0311 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,815.55		
		PAGO DE CR 0294 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00		
		PAGO DE CR 0309 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,958.00		
		PAGO DE CR 0284 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0295 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,160.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0282 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		18,009.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0312 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		23,664.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0305 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,400.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 818D BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,410.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 5098 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		33,350.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 7692 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		20,880.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 24000 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		40,094.04			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 35025 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		12,219.44			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1707 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		92,369.63			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0308 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		18,061.20			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0000782PAGO DE FACTURA 782 Ref. 0000836768 143 00143180000009528506 002601002010160000836768 CONDominio CENTRO COMERCIAL PA		1,079.50			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001700PAGO DE FACTURA 1700 Ref. 0000836769 014 00014700655028360269 002601002010160000836769 KIMPEN SA DE CV		279,279.28			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001397PAGO DE FACTURA 1397 Ref. 0000836770 014 00014375605456628754 002601002010160000836770 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		153,700.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000960PAGO DE CR 0303 Ref. 0000836771 044 00044375032005470268 002601002010160000836771 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		28,153.20			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0016581PAGO DE CR 0196 Ref. 0000836772 014 00014375655040207133 002601002010160000836772 GERARDO MARTINEZ GARCIA		3,596.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002106PAGO DE FACTURA 2106 Ref. 0000836773 072		150.80			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008524627718					
		002601002010160000836773					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,236.40			
		0002108PAGO DE CR 0297 Ref. 0000836774 072					
		00072320008524627718					
		002601002010160000836774					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,579.27			
		0024077PAGO DE CR 0306 Ref. 0000836775 002					
		00002375060800300783					
		002601002010160000836775					
		SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		201.84			
		0000054PAGO DE CR 0310 Ref. 0000836776 014					
		00014375655042241579					
		002601002010160000836776					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		9,238.61			
		0002279PAGO DE FACTURA 2279 Ref. 0000836777 058					
		00058375000001117679					
		002601002010160000836777					
		BISONTE CONCRETOS S DE RL DE C					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,176.00			
		0002092PAGO DE FACTURA 20925 Ref. 0000836778 072					
		00072320008524627718					
		002601002010160000836778					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,062.40			
		0002107PAGO DE FACTURA 2107 Ref. 0000836779 072					
		00072320008524627718					
		002601002010160000836779					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,062.40			
		0002093PAGO DE FACTURA 2093 Ref. 0000836780 072					
		00072320008524627718					
		002601002010160000836780					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,132.00			
		0002094PAGO DE FACTURA 2094 Ref. 0000836781 072					
		00072320008524627718					
		002601002010160000836781					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,809.60			
		1610208PAGO DE FACTURA 2095 Ref. 0000836782 072					
		00072320008524627718					
		002601002010160000836782					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		195,266.28			
		0001571PAGO DE FACTURA 1571 Ref. 0000836783 014					
		00014700655028360269					

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002010160000836783						
			KIMPEN SA DE CV						
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,792.00				
			0001262PAGO DE CR 0313 Ref. 0000836784 002						
			00002375701217037597						
			002601002010160000836784						
			SANDRA LUNA AYALA						
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,429.99				
			0000062PAGO DE FACTURA 62 Ref. 0000836785 021						
			00021375040378036166						
			002601002010160000836785						
			JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA						
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,967.00				
			0000060PAGO DE CR 0314 Ref. 0000836786 021						
			00021375040378036166						
			002601002010160000836786						
			JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA						
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00				
			0000608PAGO DE FACTURA 608 Ref. 0000836787 002						
			00002045700416028890						
			002601002010160000836787						
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF						
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,600.00				
			0000383PAGO DE FACTURA DB3 Ref. 0000836788 044						
			00044375032005903049						
			002601002010160000836788						
			MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ						
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		45,779.40				
			0000620PAGO DE FACTURA 620 Ref. 0000836789 014						
			00014375605859308406						
			002601002010160000836789						
			DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ						
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,591.92				
			0000613PAGO DE FACTURA 613 Ref. 0000836790 014						
			00014375605859308406						
			002601002010160000836790						
			DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ						
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,008.00				
			0001361PAGO DE FACTURA 1361 Ref. 0000836791 014						
			00014375605456628754						
			002601002010160000836791						
			OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND						
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,820.00				
			0001360PAGO DE FACTURA 1360 Ref. 0000836792 014						
			00014375605456628754						
			002601002010160000836792						
			OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND						
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		77,140.00				
			0001359PAGO DE FACTURA 1359 Ref. 0000836793 014						
			00014375605456628754						
			002601002010160000836793						



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND 0001384PAGO DE FACTURA 1384 Ref. 0000836794 014 00014375605456628754 002601002010160000836794	67,280.00				
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0721753PAGO DE FACTURA 721753 Ref. 0000836795 002 00002580700819717551 002601002010160000836795	6,907.20				
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0721570PAGO DE FACTURA 721570 Ref. 0000836796 002 00002580700819717551 002601002010160000836796	128.55				
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0720618PAGO DE FACTURA 720618 Ref. 0000836797 002 00002580700819717551 002601002010160000836797	6,523.57				
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0023821PAGO DE FACTURA 23821 Ref. 0000836798 002 00002375098400492610 002601002010160000836798	8,977.88				
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000380PAGO DE FACTURA 380 Ref. 0000836799 072 00072375002170197290 002601002010160000836799	29,000.00				
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000382PAGO DE FACTURA 382 Ref. 0000836800 072 00072375002170197290 002601002010160000836800	29,000.00				
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000381PAGO DE FACTURA 381 Ref. 0000836801 072 00072375002170197290 002601002010160000836801	29,000.00				
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0000695PAGO DE FACTURA 695 Ref. 0000836802 036 00036375500318290714 002601002010160000836802	33,950.00				
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0028773PAGO DE CR 0317 Ref. 0000836803 030 00030375900003518695 002601002010160000836803	4,772.04				

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0014000PAGO DE CR 0304 Ref. 0000836804 021 00021375040378036166 002601002010160000836804 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		14,000.00			
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0062758PAGO DE CR 0300 Ref. 0000836805 044 00044375032002965624 002601002010160000836805 REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV		14,337.60			
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0017215PAGO DE CR 0283 Ref. 0000836806 014 00014375655040207133 002601002010160000836806 GERARDO MARTINEZ GARCIA		2,552.00			
16/OCT	16/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04202X11650029059403 CIE:0844985 Ref. GUIA:1817850		2,315,303.00		5,128,316.26	5,128,316.26
19/OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 107		3,505.90			
19/OCT	19/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000026PAGO DE FACTURA ACB26 Ref. 0000896774 014 00014375605748116314 002601002010190000896774 JUAN PABLO MEDINA VALVERDE		115,768.00			
19/OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		1,419.00			
19/OCT	19/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191020COMPRA DE TIMBRES FISCALES Ref. 0000901319 072 00072650004312886118 002601002010190000901319 FACTURAR EN LINEA S DE RL DE C		6,150.00			
19/OCT	19/OCT		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202009 981193 Ref. 293N113042		1,393,536.89			
19/OCT	19/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0029665PAGO DE FACTURA 29665 Ref. 0000965602 072 00072375005862070266 002601002010190000965602 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA		1,200.00			
19/OCT	19/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0191020DEPOSITO EN GARANTIA Ref. 0000965603 044 00044375256001531961 002601002010190000965603 IGNACIO PELAYO BARRAZA		40,280.00			
19/OCT	19/OCT		T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0191020SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000965604 110 00110180062400684557 002601002010190000965604 METILIFE MEXICO SA		44,948.62			
19/OCT	19/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0201020PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000965605 127		1,564.24			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127375013934116694					
		002601002010190000965605					
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,303.20			
		0201020PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000965606 137					
		00137534101899677351					
		002601002010190000965606					
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		0201020PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000965607 002					
		00002375701659050572					
		002601002010190000965607					
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0201020PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000965608 137					
		00137375100242332571					
		002601002010190000965608					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,265.75			
		0201020PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000965609 021					
		00021375062048770646					
		002601002010190000965609					
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,209.49			
		SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,379.07			
		CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		408,550.93			
		CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,352.47			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,425.45			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,702.95			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,333.69			
		PESNIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,015.61		3,016,448.50	3,016,448.50
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 128					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,792.71			
		1545064155 Ref. 97					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,035.69			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0003480PAGO DE FACTURA 3480 Ref. 0000029400 072						
			00072320004854549780						
			002601002010200000029400						
			ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST						
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,176.60				
			0000769PAGO DE FACTURA A769 Ref. 0000029401 021						
			00021375040552510039						
			002601002010200000029401						
			ALEJANDRO REYES BRAMBILA						
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,501.90				
			0039414PAGO DE FACTURA 39414 Ref. 0000029402 072						
			00072320002050169377						
			002601002010200000029402						
			BRAY VALVULAS DE MEXICO SA DE						
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,755.98				
			PAGO DE CR 0288 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,176.62				
			PAGO DE FACTURA 3679 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,736.57				
			PAGO DE CR 0316 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,176.00				
			PAGO DE CR 0342 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		54,720.08				
			PAGO DE CR 0328 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
20/OCT	20/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00			
			TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,125,000.00				
			0004258PAGO DE FACTURA C4258 Ref. 0000044107 014						
			00014427655032050123						
			002601002010200000044107						
			REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOL						
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,557,629.18		4,135,747.17	4,135,747.17	
			0001439EST 1 SEAPAL 2020 09 AD Ref. 0000047099 072						
			00072180000154870322						
			002601002010200000047099						
			INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV						
21/OCT	21/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,598.00				
			Ref. 129						
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		34,787.58				
			PAGO DE FACTURA 132913 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,583.04				
			PAGO DE SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357						
21/OCT	21/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,342.00		4,075,436.55	4,075,436.55	
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 116						
22/OCT	22/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,657.01		4,066,779.54	4,066,779.54	
			0221020DEVOLUCION PAGO INDEBIDO Ref. 0000203301 002						
			00002225415000069338						
			002601002010220000203301						
			TRANSPORTES CASTORES DE BAJA C						
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,187.00				

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 121				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,870.60			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 87				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,488.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 54				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,660.96			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 122				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,352.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 106				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,919.33			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 127				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,402.51			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 113				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 119				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,583.22			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 123				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,958.71			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 110				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		429.68			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 117				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,092.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 101				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,148.40			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 126				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,201.84			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 102				
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,792.71			
				1545064155 Ref. 130				
23/OCT	23/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
			FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00676357					
23/OCT	23/OCT		E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		380,866.14			
			CASH WINDOWS0061825 17986.00USD Ref. 8173343.0177.01					
23/OCT	23/OCT		E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		809,473.28			
			CASH WINDOWS0061825 38250.00USD Ref. 8173357.0177.01					
23/OCT	23/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,850.00			
			PAGO DE CR 0341 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
23/OCT	23/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		98,633.64			
			PAGO DE CR 0320 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
23/OCT	23/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		209.86			
			PAGO DE CR 0296 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
23/OCT	23/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,950.00			
			PAGO DE CR 0335 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
23/OCT	23/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,300.00			
			PAGO DE CR 0338 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
23/OCT	23/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,409.60			
			PAGO DE FACTURA 3329 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2896 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		92,521.60			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2895 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		27,956.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0287 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,099.60			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0307 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,168.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0315 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		19,324.66			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0321 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		218,809.64			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1706 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		49,740.80			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A400 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,730.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0337 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,550.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 160239 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		543.28			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA PV126 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,241.12			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 18227 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		22,638.37			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A11957 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		9,222.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 178676 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		20,149.20			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1323 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,419.28			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2612 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		34,800.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004478PAGO DE FACTURA 4478 Ref. 0000357957 072 00072375005705157110 002601002010230000357957 RADIO EXPRESS COMUNICACIONES		2,053.20			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004479PAGO DE FACTURA 4479 Ref. 0000357958 072 00072375005705157110 002601002010230000357958 RADIO EXPRESS COMUNICACIONES		1,067.20			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004480PAGO DE FACTURA 4480 Ref. 0000357959 072 00072375005705157110 002601002010230000357959 RADIO EXPRESS COMUNICACIONES		3,804.80			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003414PAGO DE CR 0326 Ref. 0000357960 002		1,204.95			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701025743879					
		002601002010230000357960					
		DAVILA HERRAMIENTAS Y MAQUINAR					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		10,219.94			
		0002010PAGO DE FACTURA 2010 Ref. 0000357961 062					
		00062580001941100306					
		002601002010230000357961					
		SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		19,182.18			
		0002009PAGO DE FACTURA 2009 Ref. 0000357962 062					
		00062580001941100306					
		002601002010230000357962					
		SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		102,644.83			
		0000697PAGO DE CR 0339 Ref. 0000357963 036					
		00036375500318290714					
		002601002010230000357963					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,138.25			
		0000065PAGO DE CR 0334 Ref. 0000357964 014					
		00014375655042241579					
		002601002010230000357964					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		20,270.64			
		0001737PAGO DE FACTURA 1737 Ref. 0000357965 112					
		00112180000030348579					
		002601002010230000357965					
		CONSTRUCTORA DE ACCESOS AUTOMA					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,090.08			
		9658612PAGO DE CR 0319 Ref. 0000357966 002					
		00002180010077323563					
		002601002010230000357966					
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,778.31			
		9659873PAGO DE FACTURA 9659873 Ref. 0000357967 002					
		00002180010077323563					
		002601002010230000357967					
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		16,389.59			
		0144079PAGO DE CR 0279 Ref. 0000357968 021					
		00021578040205038432					
		002601002010230000357968					
		INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00			
		0000379PAGO DE FACTURA 379 Ref. 0000357969 072					
		00072375002170197290					
		002601002010230000357969					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00			
		0000146PAGO DE FACTURA 146 Ref. 0000357970 021					
		00021320040619446907					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002010230000357970 YOU PUBLICIDAD Y DISEÑO SA DE					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000684PAGO DE FACTURA 684 Ref. 0000361945 014 00014375605859308406 002601002010230000361945 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		98,739.20			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0420753PAGO DE FACTURA 420753 Ref. 0000363010 002 00002560013301743384 002601002010230000363010 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA		3,369.34			
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBOLSO D438 FOLIO:6563 Ref. *****5687			2,500.00		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBOLSO 2 D438 FOLIO:6565 Ref. *****5687			238.00		
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 30575 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		20,836.15		6,738,035.85	6,738,035.85
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PARC 82 CONVENIO DE COLABORACIBMRCASH Ref. REFBNTC00676357		428,733.23			
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001DEVOLUCION PAGO INCORRECTO Ref. 0182311245 072 00072375005091402074 7875APR1202010271105209468 RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV			178,740.00	6,488,042.62	6,488,042.62
28/OCT	28/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04201HP8223329165496 CIE:0844985 Ref. GUIA:1506692		38.00			
28/OCT	28/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04201HOP233329162431 CIE:0844985 Ref. GUIA:1516120		3,263.00			
28/OCT	28/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04201HOV593329167438 CIE:0844985 Ref. GUIA:1523027		15,870.00			
28/OCT	28/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04201HON793329166430 CIE:0844985 Ref. GUIA:1538427		29,432.00			
28/OCT	28/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04201HOL733329165428 CIE:0844985 Ref. GUIA:1546963		70,563.00			
28/OCT	28/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04201HOT243329160412 CIE:0844985 Ref. GUIA:1554487		83,124.00			
28/OCT	28/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04201HOR413329162454 CIE:0844985 Ref. GUIA:1561406		171,355.00			
28/OCT	28/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04201HO4533329165409 CIE:0844985 Ref. GUIA:1570712		313,327.00			
28/OCT	28/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04201HO2003329162493 CIE:0844985 Ref. GUIA:1589126		483,311.00			
28/OCT	28/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04201HOH063329163455 CIE:0844985 Ref. GUIA:1596881		708,787.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 507202049962020002829397213 Ref. 0000746028 072 00072580095000000084		17,406.83			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002010280000746028 CFE DISTRIBUCION					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0022835PAGO DE FACTURA 22835 Ref. 0000746489 014 00014375655022089256 002601002010280000746489 ECOSTA S DE RL DE CV		37,474.77			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004409PAGO DE CR 0315 Ref. 0000747019 072 00072320010663025146 002601002010280000747019 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		19,324.66			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2452 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,737.60		4,532,028.76	4,532,028.76
29/OCT	29/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			19,324.66		
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A431 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,600.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A1201 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		52,536.40			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0211020NOMINA 2DA OCTUBRE Ref. 0000873289 014 00014375566505015603 002601002010290000873289 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		17,176.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002320PAGO DE FACTURA 2320 Ref. 0000893401 014 00014375920020262519 002601002010290000893401 CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES		17,400.00		4,452,641.02	4,452,641.02
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		20,000.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2320 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,400.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000028PAGO DE FACTURA 28 Ref. 0000106966 021 00021650040633684923 002601002010300000106966 SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE		9,280.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001416PAGO DE FACTURA 1416 Ref. 0000106967 014 00014375605456628754 002601002010300000106967 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		145,464.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002128PAGO DE CR 0323 Ref. 0000106968 072 00072320008524627718 002601002010300000106968 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		3,967.20			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,280.00			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000063PAGO DE FACTURA 63 Ref. 0000106969 014				
		00014375605052156468				
		002601002010300000106969				
		MARISOL GARCIA ROMERO				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,600.00		
		0000048PAGO DE FACTURA 48 Ref. 0000106970 072				
		00072375002706721564				
		002601002010300000106970				
		MATEO GARCIA RODRIGUEZ				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,145.60		
		0002127PAGO DE FACTURA 2127 Ref. 0000106971 072				
		00072320008524627718				
		002601002010300000106971				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,308.00		
		0000225PAGO DE FACTURA 225 Ref. 0000106972 002				
		00002375701106761055				
		002601002010300000106972				
		LUIS FRANCISCO GARCIA ROMERO				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,289.08		
		0022222PAGO DE FACTURA 22222 Ref. 0000106973 002				
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,189.00		
		PAGO DE CR 0340 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00		
		PAGO DE FACTURA 663 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,626.96		
		PAGO DE FACTURA A376 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,584.00		
		PAGO DE FACTURA 70572 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/OCT	30/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			26,289.08	
		0022222PAGO DE FACTURA 22222 Ref. 0000106973 002				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		195,638.13		
		0000044EST 2 SEAPAL 2020 06 AD Ref. 0000107878 044				
		00044375032007656190				
		002601002010300000107878				
		EDIFICACIONES MERC SA DE CV				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		212,995.99		
		0000045EST. 3 SEAPAL 2020 06 AD Ref. 0000108825 044				
		00044375032007656190				
		002601002010300000108825				
		EDIFICACIONES MERC SA DE CV				
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,400.00	
		9107240DEVOLUCION Ref. 0186771751 014				
		00014375920020262519				
		2020103040014 BET0000491072400				
		CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES SA DE CV				
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,007.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 139				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00		
		3001025PAGO DE FACTURA 30010250 Ref. 0000125219 072				



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700006465403736					
		002601002010300000125219					
		CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,600.00			
		0001529PAGO DE FACTURA 1529 Ref. 0000126672 014					
		00014528655067199602					
		002601002010300000126672					
		SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		110,751.00		3,571,604.14	3,571,604.14
		0001965PAGO DE FACTURA 1965 Ref. 0000143615 014					
		00014375605744346450					
		002601002010300000143615					
		IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD					

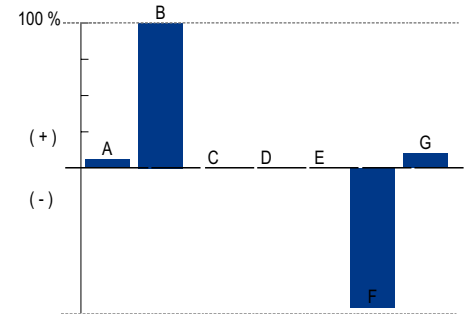
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,328,278.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	391
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,765,923.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,133,959.21	6.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,765,923.44	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,319.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	73.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,328,278.51	-95.86%	F
Saldo Final	3,571,604.14	10.27%	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:**

07FBCEBE-546D-439B-906E-E53555415C3F

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

XgadCapq5GFNz0xaG7SXFBySuoZRneDiPLPrbmCpz8ygUQTWp7bTVKe4wdyMOn3nAN6nvhYgQz0o3peZhi5tAz6r1SQMLqeYYk2/rLuYq0KEy5zrieiHJnM00FirQhbPWU2nIv1sOnOELbz+c13Ys7aQ4HzpVpr4MBcndZDS+4NId4Xip+WTj1FVOEQSTauKr6zO32sXkH+bCOs3yj3ed5aOGgodjmtpl/L3E5YNIj+qpyUodzPO+l+okCa7twzqTZOPNveH/nsT8Wy5SbinuB5a+s7ZJPSD11VeSGXPJHamczE9qTKTEfl1waWzLuGbkImhK5eu6pCodNxW2j1Sw==

**Sello SAT**

WffJYZOZMSMpySMkXKxzShtZN2RKvzqJbbPxMyVEm/k+UR5qzWcv0s4mX4dfOR6cJXfdY5vP+cf+nJAaP513ToDhuZ4FUCYXfWVJyZeAYafcbK43EkCypc1MqufJqAt5ci9POGqRzDa69twNiPSwRpxS1B2OHyHh6yINL0i2AFQ+of4JC6zvDIKaWCj5jGyvzxMnAuZ+t2oT2uAiEd35l2jg28SssvICY9BV3AkjlsINcFkgGmRXwGluSPKLNzHR/AvnjD7BFBVOgUiSSKgc30uVICdJT2+rgZzmcwPWWHxqS26P9Ukajo9oAetVNL2yji9f9x0lly+bvI3bkaBBQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-31T19:01:31

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

||1.1|07FBCEBE-546D-439B-906E-E53555415C3F|2020-10-31T19:01:31|XgadCapq5GFNz0xaG7SXFBySuoZRneDiPLPrbmCpz8ygUQTWp7bTVKe4wdyMOn3nAN6nvhYgQz0o3peZhi5tAz6r1SQMLqeYYk2/rLuYq0KEy5zrieiHJnM00FirQhbPWU2nIv1sOnOELbz+c13Ys7aQ4HzpVpr4MBcndZDS+4NId4Xip+WTj1FVOEQSTauKr6zO32sXkH+bCOs3yj3ed5aOGgodjmtpl/L3E5YNIj+qpyUodzPO+l+okCa7twzqTZOPNveH/nsT8Wy5SbinuB5a+s7ZJPSD11VeSGXPJHamczE9qTKTEfl1waWzLuGbkImhK5eu6pCodNxW2j1Sw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 18:53:17

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

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



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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 30/10/2020
Fecha de Corte	30/10/2020
No. de Cuenta	0190640441
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001906404419

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		232,053.81
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.053</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		203.74
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		141,117.04
Saldo de Operación Inicial		141,117.04
Depósitos / Abonos (+)	38	538,590.84
Retiros / Cargos (-)	1	679,707.88
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			106.84	141,223.88	141,223.88
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030514614728845271 030514614728845271 1287001 Ref. 4888147			1,091.00	142,314.88	142,314.88

**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	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	05/OCT	Y01 CE00030515744628904287 AGUA OCTUBRE 1287001 Ref. 1604691			240.00		
03/OCT	05/OCT	Y01 CE00030516238628978209 CONTRATO 2726 1287001 Ref. 2484416			2,705.00		
03/OCT	05/OCT	Y01 CE00030516238528979209 CONTRATO 2420 1287001 Ref. 2487551			614.00	145,873.88	142,314.88
05/OCT	05/OCT	Y01 CE00030512706228921252 SEAPAL 1011556 1287001 Ref. 1178969			412.00	146,285.88	146,285.88
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030514183728934261 42465 1287001 Ref. 3858240			240.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030510091328934224 38526 1287001 Ref. 3869316			240.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030510076928936278 24491 1287001 Ref. 3876686			239.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030515984428912277 AGUA ALM184 1287001 Ref. 4204288			455.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030516484628931220 030516484628931220 1287001 Ref. 4604919			470.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030515897528915279 AGUA 1287001 Ref. 1273822			1,871.00	149,800.88	149,800.88
07/OCT	07/OCT	Y05 CB00030516222228979243 1287001 Ref. 3154107			614.00		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030516108828968235 030516108828968235 1287001 Ref. 3727042			697.00		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030517146129032211 030517146129032211 1287001 Ref. 3735908			1,373.00	152,484.88	152,484.88
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030516262528973280 030516262528973280 1287001 Ref. 0207416			72,691.00		
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030515893228918211 HOSPITAL CMQ 1287001 Ref. 0411170			23,690.00		
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030517013028996272 SEAPAL 1287001 Ref. 2237500			239.00	249,104.88	249,104.88
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030516138428934234 1287001 Ref. 3940520			2,235.00	251,339.88	251,339.88
12/OCT	12/OCT	Y01 CE00030517093929026274 1287001 Ref. 3845732			763.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CE00030517084329021226 1287001 Ref. 3845743			470.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CE00030517103429029294 1287001 Ref. 4729428			5,648.00	258,220.88	258,220.88
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030515880228992296 030515880228992296 1287001 Ref. 1756997			1,098.00	259,318.88	259,318.88
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030517169129031287 HOSPITAL CMQ 1287001 Ref. 1173326			470.00		
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030517185129036225 HOSPITAL CMQ 1287001 Ref. 1182797			8,299.00		
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030516863428993262 SERVICIO 1287001 Ref. 2410078			346.00	268,433.88	268,433.88



No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	19/OCT	Y01 CE00030516790629046271 PAGO AGUA 901 1D 1287001 Ref. 3880294			585.00	269,018.88	268,433.88
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030517803429114295 1287001 Ref. 4455110			541.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030518375129166236 ARTHUR GEORGE CRABTREE 1287001 Ref. 2190837			556.00	270,115.88	270,115.88
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030517399029103274 PAGO CONTRATO 23011 1287001 Ref. 3888665			10,080.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030517965629128270 PAGO CONTRATO 9844 1287001 Ref. 4047681			2,857.00	283,052.88	283,052.88
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030518228729125263 CONSUMO AGO SEP 1287001 Ref. 4844059			319.00		
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030518520429163296 AGUA 1287001 Ref. 2224189			320.00	283,691.88	283,691.88
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030519531329194297 AGUMOC129 1287001 Ref. 4690500			570.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030519524929198265 1013745 1287001 Ref. 0130064			600.00	284,861.88	284,861.88
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030520070229230201 SEAPAL NOV20 1287001 Ref. 2657886			479.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199665714 PAGO AGUA 0038733 Ref. 0043740016			393,425.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030519708729197205 1287001 Ref. 3625765			942.00		
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		679,707.88			

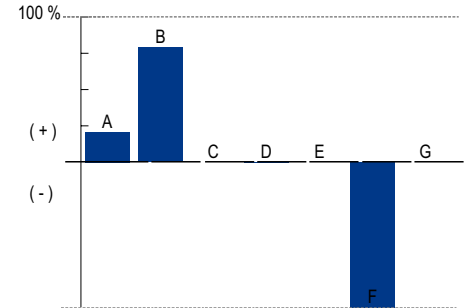
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	679,707.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	538,590.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	141,117.04	20.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	538,590.84	79.23%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	203.74	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-679,707.88	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](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: 2375001906404419 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

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



**Folio Fiscal:**

87553C4A-EFA3-42EC-96FE-F450F3F61A02

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

RUyyUOQXjiO0Qb1DfSjxHOOUkhsZMVwnovyJegdCLP/kUvh+rAre5PnLJ0IURIZ9k6PMZYPHPO/IStQ9qSic1oPH/1xDX5LAOi2YWG1JccHEfzmpfQTL/KND9pUriwba7MbRkO6D9VSRUIpvMsfOxpTSdQaT5ry/YdsulrUBIdaJGY+zJqJ5tP6MvTxMj2Nual5bVmU4/UQZY/Awzg+dHCjrwgLDyB2I7CPEWmZXroyUIHM1okmb44Rmj3SPO6YAv1zEqfxH7N8f5xbdTZ/NxeYFm3QbidUmKljGCh2qS5DV7tjvgAvLjRwwDThKmfZ/TuFyQ0CDzg91s40E0w==

**Sello SAT**

UdlCnVgOCTafARhjMBUZDFUjJGwHcmgS3BQMqWY0KlmgZ5KCOpnEwdXlh3ImBks/BqoelfxFe8SF1GRudiHkvlpg+G2tlcNX6DuoV2hKo2X8wr6I0D8FfCW5OUDwyuvHae0qymHstm7OsyC4QJeXmE3hvkzU7sYByR8kGrFschGoziusHn4htCwMldsOBOI7N5/ljxKcR+yOmV1F5tk5kSAungOtpPhdRI04xLH6XO8P7QOpLFAdQNvzXkeZCWmGut7sPTvR3dPaJehCbDsh69wTS3m5KQLgac6xcHEpL2vWyy/lYHrojTMC1ZtEsqwEBh0+eS5fXYzTHDkbuD+sQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-31T09:54:22

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

||1.1|87553C4A-EFA3-42EC-96FE-F450F3F61A02|2020-10-31T09:54:22|RUyyUOQXjiO0Qb1DfSjxHOOUkhsZMVwnovyJegdCLP/kUvh+rAre5PnLJ0IURIZ9k6PMZYPHPO/IStQ9qSic1oPH/1xDX5LAOi2YWG1JccHEfzmpfQTL/KND9pUriwba7MbRkO6D9VSRUIpvMsfOxpTSdQaT5ry/YdsulrUBIdaJGY+zJqJ5tP6MvTxMj2Nual5bVmU4/UQZY/Awzg+dHCjrwgLDyB2I7CPEWmZXroyUIHM1okmb44Rmj3SPO6YAv1zEqfxH7N8f5xbdTZ/NxeYFm3QbidUmKljGCh2qS5DV7tjvgAvLjRwwDThKmfZ/TuFyQ0CDzg91s40E0w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 09:05:25

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

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



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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175-Y2
No. Cuenta CLABE	012 375 01596933508 7

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,829.90
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		15,829.90
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final		15,829.90
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

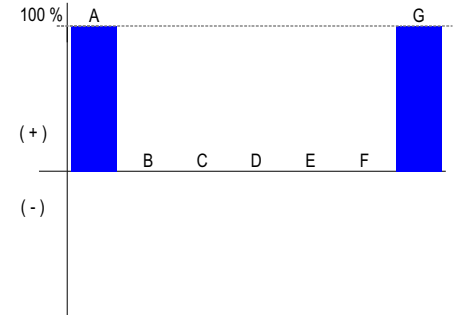
## Total de Movimientos

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	15,829.90	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	15,829.90	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:**

E5637904-104B-490F-BA31-08D4C41F3E0B

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

W/vyFpMRqhx5fSCYkhOM2H4q6ggFINSRht/ZwWzQaUL5NXcNfHmxDRRUkQeiJtNMktlKINzmfXrG82Nn00gGfNd0QtiMWW5mkkGt6CvKaYzbp2vTLsL700savY74vQn0ZEJ8fYkwEGWS9u8SXinfMJra72NQPFYB+vjrsvNv3SBBRI+sbsMlv2CWwLGLCCyf/zQFrtbGUAGNk1MSyvoUVoWeatvsa9a4t72qq5iKQJepjdr9xSCTmJtG8FKqCzo/PK5pgYB+otzTV43s96eC5tVaHu9/RYZQRB57ZZOCaJvl9sNPu1id5BBIZAtx6gzwJOFrkGBCNI2T40s2DLs5g==

**Sello SAT**

vy5qwebbEKulJkYvhtntnhKj3go+HrUsduqBUnd+W8eb2Mv2LR5j/6MJ4efHkhhK05Yr7yTkySDG+iQTJ17fVTJktGEFYQHAROI09A3aWlQBT2bWN15f/mk5hk/mp5ghdWApedBeB5Vp8ovMLz57CwqdRMnE0xCT9t0dHnVpZleg2n/kZAIeUluByffKriREJqvwBiA9IEEdgzOe0laK7G4GGB07VamBiSq+MisXWW+MUqp02t1l+Qb/4XCsMOSFekWesYQ18Z5sJfCXvEfNwCx2/Yz1bGIVQbvJtUTDj6T9vQvMoFJzYAvSjQ/xkbclt7mdAMl8ak/HEwC1gye5pQg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación:2020-10-31T15:17:29

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

||1.1|E5637904-104B-490F-BA31-08D4C41F3E0B|2020-10-31T15:17:29|W/vyFpMRqhx5fSCYkhOM2H4q6ggFINSRht/ZwWzQaUL5NXcNfHmxDRRUkQeiJtNMktlKINzmfXrG82Nn00gGfNd0QtiMWW5mkkGt6CvKaYzbp2vTLsL700savY74vQn0ZEJ8fYkwEGWS9u8SXinfMJra72NQPFYB+vjrsvNv3SBBRI+sbsMlv2CWwLGLCCyf/zQFrtbGUAGNk1MSyvoUVoWeatvsa9a4t72qq5iKQJepjdr9xSCTmJtG8FKqCzo/PK5pgYB+otzTV43s96eC5tVaHu9/RYZQRB57ZZOCaJvl9sNPu1id5BBIZAtx6gzwJOFrkGBCNI2T40s2DLs5g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 13:14:57

**"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 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375004455947903

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,761,068.65
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	13	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		394,200.39
Saldo de Operación Inicial		394,200.39
Depósitos / Abonos (+)	238	6,964,879.45
Retiros / Cargos (-)	2	3,750,471.00
Saldo Final (+)		3,608,608.84
Saldo de Operación Final		3,608,608.84
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	T09 TEF RECIBIDO BAJIO			21,363.00		
		7685002SERVICIO DE AGUA AGOSTO 2020 Ref. 2022763271 030					
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			585.00		
		8776699Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0152125094 127					

**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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001574107888 201001012150811880I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
01/OCT	02/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502421435			471.00	416,619.39	416,148.39
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8771620Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0153613582 127 00127180001574107888 201002012153891725I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,740.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0085881016			471.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0153717748 072 00072375006061431896 8846APR2202010021086615538 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			3,961.00		
02/OCT	02/OCT	C13 CHEQUE DEVUELTO 014004455947900003682CD101833		471.00			
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			101,507.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779598 estado de sep Ref. 0082124008			3,311.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 002102039164 GERARDO JAVIER RODRIGUEZ Ref. 0154452976 002 00002910462600496821 085903010314327605 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			665.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO SERV AGUA SEPT 2020 Ref. 0154503168 072 00072375011120686506 8846APR1202010021087223053 AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUERTO VALLART			14,887.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030515330828901289 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,883.40	545,573.79	545,573.79
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8776376Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0156518539 127 00127180001574107888 201005012160494486I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,005.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8776373Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0156518540 127 00127180001574107888 201005012160494501I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			962.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE SEPT 20 Ref. 0156536225 072 00072375008204131472 8846APR2202010051088501469 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			2,184.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 Ref. 0008647028			10,189.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8497311CONTRATO 1000142 FABIOLA ELIZ Ref. 0157300755 014 00014375655030555125 2020100540014 BET0000484973110 HYSTOCELL LABORATORIO SC			470.00	560,383.79	560,383.79
06/OCT	06/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0005621TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2024377364 044			11,271.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8771321Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0157791824 127 00127180001574107888 2010060121638930011 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,272.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 0011481 Ref. 0059020013			57,222.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 917686247941 PU 4502 SIS DE LOS SERV Ref. 0158161189 014 00014180655029257409 2020100640014 BET0000491768620 F1 MANAGEMENT SC			21,572.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 contrato 1005466 Ref. 0067978007			7,098.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000260pago de serv agua y alcantaril Ref. 0158293182 072 00072375002153440702 7875APR1202010061089653159 IGNACIO JACOBO SALINAS			471.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012510PAGO CONTRATO 0000842 Ref. 0158382704 072 00072375006530052379 8846APR1202010061089709832 DOLCE VITA SA DE CV			6,197.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012509PAGO CONTRATO 0004846 Ref. 0158382706 072 00072375006530052379 8846APR2202010061089709834 DOLCE VITA SA DE CV			471.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 pago agua Ref. 0076051013			1,548.00	668,505.79	668,505.79
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 7667601Consumo Sept 2020 Contrato 003 Ref. 0158947474 030 00030375900002331459 BB76676013080 M & DB PARADISE SA DE CV			5,528.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000958oct 1520 Ref. 0159051280 072 00072375002825355992 8846APR1202010071090111045 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			27,627.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 182800330			5,586.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598024467 CONTRATO 61301 Ref. 1059161903			458.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 Ref. 0063017031			470.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6311762CONTRATO 8387 Ref. 0159269362 136 00136375079938100152 136-07/10/2020/07-0076311762 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.			763.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2754148061 PAGO AGUA Ref. 1071381741			2,762.00		
07/OCT	08/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65501971955			10,324.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0024367027			2,013.00		
07/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT07 15:30 PRAC 4661 FOLIO:5470 Ref. *****4790			680.00		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			14,600.50	739,317.29	728,993.29
08/OCT	08/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2783189contrato 1329 septiembre 2020 Ref. 2025252773 072			6,289.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8771399Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0159921793 127 00127180001574107888 201008012168292210I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			470.00		
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT08 09:56 PRAC 6315 FOLIO:4423 Ref. *****4790			200.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV CONTRATO 00 39590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827			6,611.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			161,327.82		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			42,103.24		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			117,044.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			195,759.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			44,194.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			102,264.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030515899828919210 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			36,264.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACT Ref. 0070831023			471.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0017929PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0160431537 058 00058375000001615773 058-08/10/2020/08-141YJ17929 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			2,169.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081020PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 0160436302 072 00072375006530235617 8846APR2202010081090991723 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			963.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002116contrato 0002116 octubre Ref. 0160451099 072 00072375008877157142 8846APR2202010081091002035 CONDOMINIO RIVERA MOLINO P EN C			6,105.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA POT VALLARToc Ref. 0045747025			1,132.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00589039			470.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6218924SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 0160518239 014 00014375655031477273 2020100840014 BET0000462189240 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			373,165.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1520092INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 0160576965 002 00002180700747704939 17509F6B7302D99D ETN TURISTAR LUJO SA DE CV			14,114.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6315168PAGO FACTURA 00SEP2020 Ref. 0160630501 014 00014691655068187294 2020100840014 BET0000463151680 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			7,356.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030515343928908269 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,511.63		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030515349628901241 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,452.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030515359128904234 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,196.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0016290007			5,854.00	1,869,801.98	1,869,801.98
09/OCT	09/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2797413030516486728982268 Ref. 2026123702 072			2,165.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8776060Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0161140200 127 00127180001574107888 201009012170772446I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			386.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165056314 Contrato 11483 Ref. 0002690066			476.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			2,086.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0039430 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			471.00		
09/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT09 12:07 MEXICO			31,623.00		
09/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70123752781			11,000.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO C0029371 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			48,872.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0161685495 072 00072375008773342640 7875APR1202010091091839005 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			2,345.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			85,103.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0161747294 072 00072375010407077538 7875APR2202010091091889982 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			1,592.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091020pago seapal Ref. 0161818547 030 00030375900007789844 BB76431013034 VI ADMINISTRADORA LAS TORRES			76,496.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006PAGO PROVEEDOR Ref. 0161954070 072 00072560008223988738 8846APR1202010091092044091 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			3,178.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			3,837.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0064788SEAPAL Ref. 0161991540 058 00058375000002201050 058-09/10/2020/09-141YK64788 VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V			475.00	2,139,906.98	2,097,283.98
10/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007387SEAPAL CONTRATO 0007387 Ref. 0162799641 002 00002375477300008518 085900839114328407 LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV			8,745.00	2,148,651.98	2,097,283.98
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 serv sept 2020 Ref. 0059006023			138,855.00		
12/OCT	13/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT12 13:34 MEXICO			67,942.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGO CTA13589 VALIANT Ref. 0164312499 002 00002375000112180088 085904146470328609 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			362,121.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118545AGO AGUA				718.00	
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0121020CONTRATO 0039581 PLAZA MARINA Ref. 0164380940 044 00044375032000394035 2020101240044B36K0000021068705 CONDOMINIO PLAZA MARINA			66,480.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0038388AGUA CARLS JR Ref. 0164455320 072 00072028002079213467 8846APR1202010121093595291 ICR SA DE CV			24,506.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 PAGO DEL AGUA Ref. 1504125322			1,704.00		
12/OCT	12/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				210,863.00	
12/OCT	12/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				323,846.00	
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua centro Ref. 0084497021			19,652.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua pilitas Ref. 0084497029			3,736.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			996.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 7397 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			470.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			471.00	3,371,011.98	3,303,069.98
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8706034Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0165055253 127 00127180001574107888 201013012179337344I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,962.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1310202Contrato 0500135 Ref 030517051 Ref. 0165103900 072 00072375008114287018 8846APR2202010131093961503 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			1,030.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			929.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,390.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,572.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0024271Servicio de Agua Junio Julio 2 Ref. 0165404216 030 00030375900010750297 BB141810007866 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			85,290.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0025159Consumo Centro Comercial Septi Ref. 0165406743 030 00030375900010750297 BB79154008338 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			8,947.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0131020Septiembre Agua 2020 Ref. 0165468428 072 00072375006530187626 7875APR1202010131094186456 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			2,851.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0131020PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 0165563849 072 00072375006530235617 8846APR1202010131094251249 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			179.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5254437HURAKENNA SEAPAL Ref. 0165623691 014 00014375655028694331 2020101340014 BET0000452544370 HURAKENNA SA DE CV			219,904.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 00067970006797 Ref. 0165631875 072 00072375002825355992 8846APR1202010131094301011 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			2,686.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0038260AGUA SEP Ref. 0165704071 072 00072375005849122328 8846APR1202010131094345993 CONLAPAL AC			60,885.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0002845Agua pot vallarta Sep 2020 con Ref. 0165872059 072 00072320005520066826 8846APR2202010131094465089 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			471.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1016918 7785 FOLIO:4774 Ref. *****4790			319.00	3,762,426.98	3,762,426.98
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757893523 PAGO Ref. 1665472733			240.00		
14/OCT	15/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT14 15:01 MEXICO			6,058.00		
14/OCT	15/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT14 15:01 MEXICO			45,322.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0000504CONTRATO 061984 Ref. 0167088354 072			470.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375004298128440					
		8846APR2202010141095341381					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0000502CONTRATO 0061975 FOLIO 8357224 Ref. 0167088356 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202010141095341383					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00	3,815,458.98	3,764,078.98
		0000478CONTRATO 1008609 FOLIO 8357246 Ref. 0167088358 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202010141095341385					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			6,332.00		
		8706790Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0167945857 127					
		00127180001574107888					
		201015012184505470I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			774.00		
		Ref. 118577					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,750,000.00			
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			7,765.49		
		0151020AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE Ref. 0168420402 112					
		00112180000026010523					
		72982393					
		RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC					
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			99,538.00		
		BNET 0147934041 pago consumo agua Ref. 0078676007					
15/OCT	15/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,877.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			672.00		
		9551484PAGO OCTUBRE TORRE C 403 PASEO Ref. 0168740289 014					
		00014180605642418154					
		2020101540014BMOV0000483710490					
		ALEJANDRA GUEVARA PORCAYO					
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			380,961.00		
		BNET 0105882346 CONTRATO3123 SEP20 Ref. 0063582033					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,981.00		
		0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0168895585 014					
		00014375655002617334					
		2020101540014 BET0000485255780					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,373.00		
		0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0168895591 014					
		00014375655002617334					
		2020101540014 BET0000485255790					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,801.00		
		BNET 0198640939 SEAPAL SERV AGUA P Ref. 0046638031					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 8754139SERV .AGUA POTABLE JUN-JUL Ref. 0169133703 002 00002375098401375516 085903878064328909 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			26,236.60		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8911640REF030516246128970219 MED42076 Ref. 0169341325 014 00014375655068746485 2020101540014 BET0000489116400 IMPULSORA TURISTICA DE VALLARTA SA DE CV			49,472.00	654,242.07	654,242.07
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8701762Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0169929512 127 00127180001574107888 201016012187891764I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			479.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9671794CONTRATO 0505729 Ref. 0170247003 014 00014375655042474469 2020101640014 BET0000496717940 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			896.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9671795CONTRATO 0051159 Ref. 0170247005 014 00014375655042474469 2020101640014 BET0000496717950 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			471.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161999982 030517069029022247 Ref. 0077543029			471.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5022378Seapal Buenaventura Vallarta Ref. 0170529921 014 00014375655075598655 2020101640014 BET0000450223780 BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV			498.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009873SEAPAL CONDOMINIO EL ESCONDIDO Ref. 0170550209 072 00072375001386862718 7875APR1202010161097781266 CONDOMINIO EL ESCONDIDO			3,585.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5051423Seapal Condominio Loma del Sol Ref. 0170559163 014 00014375655054046461 2020101640014 BET0000450514230 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			1,951.00		
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			24,463.00		
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030516251428977283 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			104,592.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 PAGO SERVICIO DE A Ref. 0029129012			37,863.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 0041992 periodo Ref. 0170875929 072			7,191.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005305511884					
		8846APR2202010161098031336					
		MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES					
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			104,160.00		
		CONTRATO 0012916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963					
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,470.00		
		SERV AGUA LIBRAM BMRCASH Ref. REFBNTC00084743					
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			470.00	944,802.07	944,802.07
		0502681 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
17/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		3674275PAGO AGUA CONTRATO 1016592 Ref. 0171929300 014					
		00014375605688382952					
		2020101940014SNET0000461494020					
		JOEL CEJA RAMIREZ					
17/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,245.00	948,518.07	944,802.07
		0042499DEPTO 303E 0042499 Ref. 0172253831 002					
		00002320903489218939					
		085902381044329104					
		JOSE LUIS,CAMACHO/BAYONA					
18/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			465.00	948,983.07	944,802.07
		BNET 1108588910 OCT CONTRATO 10132 Ref. 2051373580					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			240.00		
		8706416Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0172951075 127					
		00127180001574107888					
		201019012194907094I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			526.00		
		8706410Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0172951076 127					
		00127180001574107888					
		201019012194907105I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			20,268.00		
		63712900034871 Ref. 0173099991 136					
		00136375079795100175					
		136-19/10/2020/19-0076371290					
		ZENITH HOA A.C.					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,288.00		
		0247638COMERCIALIZADORA Ref. 0173117497 002					
		00002060000140740158					
		175417C1D9B20471					
		COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,291.00		
		BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0090495012					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			942.00		
		0191020contrato 000524 KVDC Ref. 0173688010 044					
		00044375032007048656					
		2020101940044B36K0000021285094					
		INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			29,824.00	1,008,362.07	1,008,362.07
		1417460PAGO FACTURA Ref. 0173720497 030					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900021221391 BB141746007853 105 SAIL VIEW P EN C					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8731447Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0174199548 127 00127180001574107888 201020012197432300I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,413.00		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGOSTO SEPTIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			74,888.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0309307COMERCIAL CITY FRESKO S DE R Ref. 0174624068 002 00002180002345330377 1754745B5A4EF844 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			21,155.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470839558 AGUA POTABLE Ref. 0085755027			10,701.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340161PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0174842915 072 00072180010953602066 8846APR2202010201100534971 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			1,199.00	1,117,718.07	1,117,718.07
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8736408Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0175305474 127 00127180001574107888 201021012199724004I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			471.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6387554CONTRATO 0032067 Ref. 0175307084 136 00136375079765100163 136-21/10/2020/21-0076387554 JEFFREY LEE O DAY			642.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015252AGUA CONDOMINIOS TORRE ALLENDE Ref. 0175461948 002 00002320700702052790 085900606634329504 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			3,949.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110985929 seapal contrat 128 Ref. 0055205010			19,243.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211020pago contrato 42170 Ref. 0175586963 072 00072375008515857856 8846APR1202010211100978112 TERRAZA DEL MAR HOA AC			9,740.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 7306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			5,563.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9087822CONTRATO 0001786 AGO A SEP 202 Ref. 0175807852 014 00014375655068662132			4,495.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020102140014 BET0000490878220					
		CONDominio AGUACATE AC					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			480.00		
		BNET 2964625951 CONVENIO 41389 Ref. 2290190883					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00	1,162,567.07	1,162,567.07
		0012345Pago Contrato 0003215 Ref. 0176230161 072					
		00072375003172471230					
		7875APR2202010211101390719					
		MICHAEL STEVEN SALENKO					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,747.00		
		8731631Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0176386492 127					
		00127180001574107888					
		201022012201990652I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,357.00		
		6392625CONTRATO 3716 Ref. 0176401819 136					
		00136375000000083752					
		136-22/10/2020/22-1706392625					
		CONDominio LAS ALONDRAS 799 A.C.					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			520.00		
		6392632CONTRATOS 28929 Y 3975 Ref. 0176404119 136					
		00136375079938300169					
		136-22/10/2020/22-0076392632					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS MANUEL M DIEGUE					
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0480779598 estado de septiemb Ref. 0015346027					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			28,260.00		
		0009999contrato 42628 Ref. 0176909947 072					
		00072375006451708948					
		8846APR2202010221101804713					
		VERDE AMAPAS AC					
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,334.00		
		BNET 0189052305 contrato 25727 Ref. 0045568007					
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			279.00		
		BNET 1581153293 SERVICIO AGUA SEP Ref. 2371762524					
22/OCT	22/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		OCT22 16:21 PRAC 1928 FOLIO:9237 Ref. *****4790					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,330.00		
		6399205PAGO SEAPAL AGO SEPT 2020 Ref. 0177118128 136					
		00136375079910900150					
		136-22/10/2020/22-0076399205					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			112.00		
		6399298SEAPAL AGO SEPT 2020 Ref. 0177136386 136					
		00136375000000033948					
		136-22/10/2020/22-1706399298					
		ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			186.00	1,235,263.07	1,235,263.07
		6399299SEAPAL 2 AGO SEPT 2020 Ref. 0177136387 136					
		00136375000000033948					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-22/10/2020/22-1706399299					
		ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI					
23/OCT	23/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			4,657.00		
		2990031CONTRATO 7765 Ref. 2031985034 072					
23/OCT	23/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			29,205.00		
		2990442PAGO SERVICIO Ref. 2031986434 072					
23/OCT	23/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			47,174.00		
		2990753Pago cuenta contrato 0012365 Ref. 2031987484 072					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			40,299.00		
		5668259M10R CONTRATO 0028396 SEAPAL Ref. 0177624869 014					
		00014375655056270086					
		2020102340014 BET0000456682590					
		RESIDENTES D TERRACE AC					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,724.00		
		8736663Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0177638929 127					
		00127180001574107888					
		201023012204480983I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,982.15		
		Ref. 118643					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			697.00		
		0000454ANTICIPO OPEX PAGO DE AGUA POT Ref. 0177727403 014					
		00014180655048488097					
		2020102340014 HDH0000457437190					
		CABLEVISION RED S A DE C V					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			470.00		
		0000458ANTICIPO OPEX PAGO DE AGUA POT Ref. 0177727404 014					
		00014180655048488097					
		2020102340014 HDH0000457437310					
		CABLEVISION RED S A DE C V					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		0000460ANTICIPO OPEX PAGO DE AGUA POT Ref. 0177727408 014					
		00014180655048488097					
		2020102340014 HDH0000457437440					
		CABLEVISION RED S A DE C V					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			42,518.00		
		0043972PAGO CONTRATO 43972 AGO/20 -S Ref. 0177794535 058					
		00058375000001330647					
		058-23/10/2020/23-141YW40638					
		FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			239.01		
		Ref. 118648					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			57,866.36		
		0011111SEAPAL CONSUMO AGUA POTABLE F1 Ref. 0177908146					
		112					
		00112180000024391312					
		73163103					
		CONDOMINIO SAYAN 1 AC					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,683.00		
		BNET 0191165895 Agua ago sept 2020 Ref. 0048235013					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6403025CONSUMO Ref. 0178038686 136 00136375079649300102 136-23/10/2020/23-0076403025 URBAN AT CARRANZA A.C.			9,836.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0095101PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0178254801 058 00058375000001615773 058-23/10/2020/23-141YW95101 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			341,132.96		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0098475AGUA AGOSTO-SEPT Ref. 0178282153 058 00058375000002038692 058-23/10/2020/23-141YW98475 AMAPA TROPICAL A.C.			33,207.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0231020CONTRATO 156677 CTRO COMERCIAL Ref. 0178363696 044 00044375032000394035 2020102340044B36K0000021416996 CONDOMINIO PLAZA MARINA			164,834.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0000930ago 20 sept 20 Ref. 0178393528 030 00030375900001491455 BB139428008259 NAUTILUS RESIDENCES PV AC			8,350.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009557SERVICIO AGUA SEAPAL PERIODO S Ref. 0178540197 002 00002375034169655273 085903007524329707 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			3,632.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0483406Contrato 42211 Ref. 0178607509 058 00058375000001116010 058-23/10/2020/23-141YX38193 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.			53,830.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9616 Ref. 0020631017			2,080.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9607 Ref. 0020631023			1,577.00	2,090,727.55	2,090,727.55
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8731363Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0180391369 127 00127180001574107888 201026012210754630I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			3,033.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8731366Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0180391370 127 00127180001574107888 201026012210754641I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,043.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			266.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0202010CONTRATO 33020 Ref. 0180400318 002 00002375098401768673 085900179064330006 LUZ MARIA,WONG/MEZA					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7763459Seapal Oct 29 2020 Ref. 0180430192 014 00014375920013362963 2020102640014 BET0000477634590 CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU			13,216.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02610200305177536000165870020201029 Ref. 0180747083 072 00072375002825355992 8846APR2202010261104246823 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			16,588.00	2,124,873.55	2,124,873.55
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1201027CONTRATO 36692 Ref. 0181620068 021 00021375040430386453 HSBC031042 VILLAS FAIRWAY VALLARTA A C			96,019.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8731908PAGO FACTURA Ref. 0181647214 014 00014320655077528306 2020102740014 BET0000487319080 SUAVE MAR SA DE CV			2,107.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6417673CONSUMO DE AGUA OCTUBRE 2020 Ref. 0181677903 136 00136375079843500106 136-27/10/2020/27-0076417673 CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.			5,254.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8884956M27MTTO SEAPAL Ref. 0181812992 014 00014375655038594971 2020102740014 BET0000488849560 LA JUNGLA DEVELOPMENT S DE RL DE CV			9,788.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9004812PNEGRA SEAPAL 301020 Ref. 0181966049 014 00014375655075062398 2020102740014 BET0000490048120 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC			18,073.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9004813PALM SEAPAL 301020 Ref. 0181966054 014 00014375655067550290 2020102740014 BET0000490048130 ASOCIACION DE CONDOMINIOS PALM SPRINGS 35			19,822.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9004814LOFT AGUA SEAPAL 261020 Ref. 0181966056 014 00014375655068675747 2020102740014 BET0000490048140 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			35,535.00		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0024848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038			139,228.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047SERV. AGUA POTABLE 27 OCT.202 Ref. 0182321086 002 00002375098401375516 085902546494330100 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			30,000.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 10139751013975. Contrato Ref. 0182424115 021 00021180061389280997 HSBC003167 IVONNE CABRERA BECERRIL			239.00	2,480,938.55	2,480,938.55
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9671680Contrato 0043357 Ref. 0182736056 014 00014375655068667470 2020102840014 BET0000496716800 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			240.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9671969Contracto 0040641 Ref. 0182736482 014 00014375655068667470 2020102840014 BET0000496719690 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			333.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8731398Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0182756946 127 00127180001574107888 201028012215314975I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,222.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0024346CONTRATO 34346 Ref. 0183025340 002 00002320700812385001 085901171414330202 CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA			130,000.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1001746SEAPAL VTA PAGO OCT 1001746 Ref. 0183237489 044 00044375032003788871 2020102840044B36K0000021524351 PLAZA ROMY SA DE CV			2,448.41		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2801020CONTRATO6817 Ref. 0183332806 112 00112180000030460596 73267515 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			3,330.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2810020CONTRATO6818 Ref. 0183332807 112 00112180000030460596 73267518 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			2,676.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2810020CONTRATO6819 Ref. 0183332928 112 00112180000030460596 73267523 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			3,985.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,928.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		526142348469 PU 4634 SIS DE LOS SERV Ref. 0183340685 014 00014180655029257409 2020102840014 BET0000452614230 F1 MANAGEMENT SC					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000863contrato 0863 condominio del p Ref. 0183381846 072 00072375004330869230 8846APR1202010281105944930 CONDOMINIO DEL PUENTE			1,064.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 Contrato 11395 Ref. 0053265015			25,205.00		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00589039			470.00		
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 36323 D053 FOLIO:4020 Ref. *****4790			387.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9162663PAGO NOVIEMBRE 2020 Ref. 0183700818 014 00014375606038574623 2020102940014BMOV0000455485050 MARTHA GARCIA ZUNIGA			765.00	2,675,991.96	2,675,991.96
29/OCT	29/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0039979Sedapal vallarta Ref. 2033644616 036			471.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8736385Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0184013242 127 00127180001574107888 201029012217703246I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,757.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000025Pgo. Seapal cont 0002214 octub Ref. 0184196857 044 00044375032003788871 2020102940044B36K0000021547716 PLAZA ROMY SA DE CV			1,132.00		
29/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 90000601212			4,662.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1101969382 CONTRATO25617 Ref. 2965170558			293.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110632600 SUMINISTRO DE AGUA Ref. 0044797012			5,167.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02910208171 Ref. 0184694349 002 00002180701330753383 085904342560330303 ADMINISTRACION NIMA BAY AC			122,571.00	2,812,044.96	2,807,382.96
30/OCT	30/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0012361TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2035341615 044			60,339.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8761073Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0185757186 127 00127180001574107888 201030012221770434I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			253.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 3110020contrato2260 Ref. 0185877316 112 00112180000028392566 73312719 RESIDENTES DE PACIFICA VALLARTA AC			18,295.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0186466449 072 00072375006061431896 8846APR1202010301108972546 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			5,559.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0007649AGUA AGO SEP Ref. 0186839882 021 00021375040515592764 HSBC212198 CONDOS TRG 1 AC			10,996.00		
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			679,707.88		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118702			2,928.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1301020NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE Ref. 0187236921 002 00002375034169655273 085905099664330402 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			4,802.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000001CONTRATO DE AGUA 0008748 Ref. 0187333187 058 00058010000002720825 058-30/10/2020/30-200ZE11661 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			13,684.00	3,608,608.84	3,608,608.84

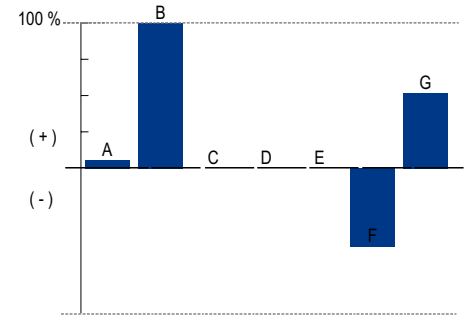
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,750,471.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,964,879.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	238

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	394,200.39	5.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,964,879.45	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,750,471.00	-53.84%	F
Saldo Final	3,608,608.84	51.81%	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)



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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



**Folio Fiscal:**

C6D471C1-25AF-45CA-960E-045DD2568AC7

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

HFgtXHntV8H1e2nCW21+Oa6n2pSi59xJfQst9YmayB5slgyaTZwidMfuEhzOyGD4CWSxTSkekWcKnTIYzogMrwO38nk94L9a+0KpXHIAo95Y5HFdtS63hLIJ6reXNAbBURmUGtZSOtm+S2TLKpS8T6HJO4qRYmcWDkdYEoA6tWNSw wYuhw0vUuFB4rUjAtV9CeRcy0btAOhuU7XiQB8Yu55Z4ZjgdH0CQCnaxiUPMHtC4gW47iCsczK0Gp4tmGC3P8P005y7vRyFgMuRMqrLDJ2XoCEz9AZHvFAt7fnY2F6m2ZtbPQFUvGL1Yqvx1lrbvh7MpWxpKgYGEHei281Yg==

**Sello SAT**

W/czEEoOB2TN8n3seqbXuZRnVH9h7MyMxp09GXmOO1fUk7KRv95/JfQzMczcV3xEyrZY6NSsxEntYIta0DSa1Bv0HnhmM7SI9y9tGBqoZeOvz2HFf7D3TCxYwq7mFN6WAOxl7JMqfLB5Uf6J3+jxp1DTtQ6vpYNIzfJ+IDjvJMCR9g8Xi kJQUcEHbU5pAyO7wPIIIDNwK0M7aaeAxqj2xrEAs827kEzLVMuaKG0zf7T18Sbl3BxozeNjvfoVxPueR6iKXI9K7PQTf/G3FZibZtFAFER7H2aW3dCHw0hI0ACZVo2neEUd8ME6e0v43cm3+BjIOSiO3VkhntRmzCA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-31T18:59:44

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

||1.1|C6D471C1-25AF-45CA-960E-045DD2568AC7|2020-10-31T18:59:44|HFgtXHntV8H1e2nCW21+Oa6n2pSi59xJfQst9YmayB5slgyaTZwidMfuEhzOyGD4CWSxTSkekWcKnTIYzogMrwO38nk94L9a+0KpXHIAo95Y5HFdtS63hLIJ6reXNAbBURmUGtZSOtm+S2TLKpS8T6HJO4qRYmcWDkdYEoA6tWNSw wYuhw0vUuFB4rUjAtV9CeRcy0btAOhuU7XiQB8Yu55Z4ZjgdH0CQCnaxiUPMHtC4gW47iCsczK0Gp4tmGC3P8P005y7vRyFgMuRMqrLDJ2XoCEz9AZHvFA t7fnY2F6m2ZtbPQFUvGL1Yqvx1lrbvh7MpWxpKgYGEHei281Yg=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 18:54:42

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

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



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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		150,706.04
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.30
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		28,272.76
Saldo de Operación Inicial		28,272.76
Depósitos / Abonos (+)	2	1,291,668.24
Retiros / Cargos (-)	1	1,294,983.98
Saldo Final (+)		24,957.02
Saldo de Operación Final		24,957.02
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.24	28,274.00	28,274.00
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,291,667.00	1,319,941.00	1,319,941.00

-----  
**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	0115275679
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROVISION AGUINALDO OCTUBRE	BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
08/OCT	08/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		1,294,983.98		24,957.02	24,957.02
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					

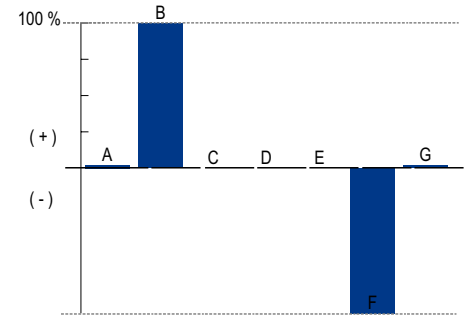
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,294,983.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,291,668.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,272.76	2.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,291,668.24	99.74%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,294,983.98	-100.00%	F
Saldo Final	24,957.02	1.92%	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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



**Folio Fiscal:**

B48528AA-DFE6-4F2B-8F45-25D084EA957E

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

jv3T8x6NAB7ljE8xEmQy4b9AxFTXCiu6EeHjhJpUhG32oH8KKInwm9U2tqeZKIJU9zxfHdwdErVNY4wzoxf0PXcTcbgq516UYeczPh00ROevzcbMTqun7tTKBR2xuEjnAoGM4v9nhA5eHxNIFhMapsx8u32lfw+DXJ4nXdxnxyaWmpGC7VHjdANaaRB3660ztnm9VftfkaxCLPptrnZozqZFXz3schi9EW1Mw3giFSrZOb0DVRoZZ9h5F4HF/DGUAayrap4Exl1a2KviNEK2z5kYYXialMYEbrOzjwuN6r9oUGctUPF07PKxqMdYRwo35d22acXncNbkHL4Ry1IErA==

**Sello SAT**

FNkxdcrOF0kW/QwyJk/bHdaAbZ/yUdw4wOdQT45wfgfXjeoJKXAAyArYGs57vMyL6fhHtMt6JKSuXhwV1RVVpDxP SuiX+BNjkv+Nft1tAQgaOEeRc4ga6GTEIbAoCFf7gdqvkrsWLIbs80g6CsmTwk1H9qPg3GyOq84/RQDrYeDIgbnM6 +draODXANradrYab0ndITX4HCD6K/BTUP8hAvxAR1JMVelu7AdmQqrBMZaKpda9+1ELGFOOCfjFxeBmrTr1Vur W0WdmstxGXzppMDMCT7PrYUyLIGPB/gsmi9cE+1dFH5xW7B5vtUWfGG4Q8Bxx2of4b+JmUA10CPFg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-31T09:50:02

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

||1.1|B48528AA-DFE6-4F2B-8F45-25D084EA957E|2020-10-31T09:50:02|jv3T8x6NAB7ljE8xEmQy4b9AxFTXCiu6EeHjhJpUhG32oH8KKInwm9U2tqeZKIJU9zxfHdwdErVNY4wzoxf0PXcTcbgq516UYeczPh00ROevzcbMTqun7tTKBR2xuEjnAoGM4v9nhA5eHxNIFhMapsx8u32lfw+DXJ4nXdxnxyaWmpGC7VHjdANaaRB3660ztnm9VftfkaxCLPptrnZozqZFXz3schi9EW1Mw3giFSrZOb0DVRoZZ9h5F4HF/DGUAayrap4Exl1a2KviNEK2z5kYYXialMYEbrOzjwuN6r9oUGctUPF07PKxqMdYRwo35d22acXncNbkHL4Ry1IErA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 08:54:42

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

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





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

LAZARO CARDENAS MEX 041  
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/10/2020 al 30/10/2020
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/10/2020
No. de Contrato	2050967017
Cuenta Asociada	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

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	50.899727	3,940,809.56	77,423	51.066247	3,953,702.04	3,946,252.62	49.895656	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,940,809.56</b>			<b>3,953,702.04</b>			

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.32%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.32%

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

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

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>
ABR	2020	<b>0.57%</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 MOODY'S	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	12892.48	0.32%

Glosario de Abreviaturas

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

**Folio Fiscal**

BA38A0DF-2167-4450-B348-0E06B045F367

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

VSqz9ejXsjn64ewW2qxlA49+wHuwB8eDRaDkJVg1FBgcWZSCbMzQaj/BVGWBrBx1zkB2bz6KuLhBbtgVB1YErPE57cOnkQokvzz/njWJKlj7J/xMwcii6NsnstcDJeIgSgTpcGIHea+xyZQJJzNHyl2T+ZZsLcrfeUvNbVhehnDkvZA1bsVTCPUIAy6YKg0jc1vyGK0e/N5ZTHExRGkqpZJ/LrgpvK2wNT+u3mfdJCbB1oa/XqSGlf8FYZhSDkFTOQ8j665nPpiXu0SI/pbFG24EySbHUaHXpQ4/iJ9/+YPMTT+DwoHSyN8bS/Gdj7GOYwxriM1e8DjRfguNKAvw==

**Sello del SAT:**

WwpYSV7sXNG2jgvmNGWtuWC8pN1y/buNhzWOo6hEncbEXTrWIrkyW3fhVpT9mLjprtREVXxF57IEEu3+BLijXYbTXXCBmOeR+Sf0nvpVEVik8PYdFjjru0LKc56zOZYquyxXpMajBIQxW3oURMd47zsRefo88Cz6hWAelcjEnFdDi8V6KG6DYFQXXaxtr6TXa7J5Z1VSI0/511iq4/ciPIOE3rWN6FuMsS2N2lljmlzybcAeUURon5USgEzVEyH2SVZBXntPhqATctUWDqHUETScTpp9SD/y3vepNFJZH6rJnTRFYfkc4x/ULS3yabeqL/6TRGsqJlIFWMIzeNVvw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y Hora de Certificación:** 2020-10-31T02:53:31

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

||1.1|BA38A0DF-2167-4450-B348-0E06B045F367|2020-10-31T02:53:31|VSqz9ejXsjn64ewW2qxlA49+wHuwB8eDRaDkJVg1FBgcWZSCbMzQaj/BVGWBrBx1zkB2bz6KuLhBbtgVB1YErPE57cOnkQokvzz/njWJKlj7J/xMwcii6NsnstcDJeIgSgTpcGIHea+xyZQJJzNHyl2T+ZZsLcrfeUvNbVhehnDkvZA1bsVTCPUIAy6YKg0jc1vyGK0e/N5ZTHExRGkqpZJ/LrgpvK2wNT+u3mfdJCbB1oa/XqSGlf8FYZhSDkFTOQ8j665nPpiXu0SI/pbFG24EySbHUaHXpQ4/iJ9/+YPMTT+DwoHSyN8bS/Gdj7GOYwxriM1e8DjRfguNKAvw==|00001000000404490387||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre del 2020 a las 02:51:27

**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 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,840,178.75
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		101.96
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>41,850.52</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,821,210.47
Saldo de Operación Inicial		22,821,210.47
Depósitos / Abonos (+)	736	86,188,232.93
Retiros / Cargos (-)	725	80,819,194.73
Saldo Final (+)		28,190,248.67
Saldo de Operación Final		28,190,248.67
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/OCT	01/OCT	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			238.96		
		07199-23092020-001 20200923 Ref. DOMICILIACION					
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			53.39		

-----

**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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		176.00			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		28.16			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0193412431 BNET Ref. 0071552045			4,209.00		
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			13,558.60		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		250.79			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.13			
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			22,962.00		
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		164.41			
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		26.31			
01/OCT	01/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.95			
01/OCT	01/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.39			
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			933.00		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.25			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.76			
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,233.00		
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.64			
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.66			
01/OCT	01/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.95			
01/OCT	01/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.31			
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,476.00		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		119.80			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.17			
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,855.00		
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		77.09			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.33			
01/OCT	01/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.85			
01/OCT	01/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.94			
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,420.78		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		155.75			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		24.92			
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,908.00		
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		97.72			
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		15.64			
01/OCT	01/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		10.40			
01/OCT	01/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.66			
01/OCT	01/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		48.57			
01/OCT	01/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		303.68			
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			35,730.08		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 25 AL 27 SEBMRCASH Ref. REFBNTC00407909			6,191.00		
01/OCT	01/OCT	Y05 CB00030515354328902246 1695878 Ref. 3761758			12,906.00		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00030515331628906248 CONTRATO 0042414 1695878 Ref. 4347651			2,127.00		
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00030514315928844232 030514315928844232 1695878 Ref. 4438819			541.00		
01/OCT	01/OCT	Y16 CI74942512185425113297021 MULTIPAGOSHBC 01525514811695991 Ref. 4645290 4749425			386.73		
01/OCT	01/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00		19,999,963.99			
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00357090035709 Ref. 0152857004 072 00072375004080531740 8846APR2202010011086072186 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			19,888.00		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,064.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DATALOGIC SERV DEL 28 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,606.00		
		BNET 0445748046 C 15935 9740 2293 Ref. 0015278058					
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00030516060728914234			240.00		
		030516060728914234 1695878 Ref. 0928983					
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00030514669628840276			479.00		
		1695878 Ref. 1015290					
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00030515737428903280			320.00		
		CONTRATO 0061594 1695878 Ref. 1858164					
01/OCT	02/OCT	Y16 CI99382021521225114236002			240.00	2,979,174.79	2,978,934.79
		MULTIPAGOCBANAMEX 01534274261695991 Ref. 2344848 4993820					
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO			9,433.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		174.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO			11,814.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		136.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18			
		Ref. 4198971					
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO			479.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4198972					
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,824.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO			7,686.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4198973					
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO			8,722.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		161.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO			16,082.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		102.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
		Ref. 4198975					
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO			751.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO			304.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4198978					
02/OCT	02/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		78.30			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
02/OCT	02/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		489.21			
		MULTIP COMISION MN 00					
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		3,058.95			
		SICOCO SEP 2020 Ref. 676357					
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		489.43			
		SICOCO SEP 2020 Ref. 676357					
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO SEP 2020 Ref. 676357					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2020 Ref. 676357		132.80			
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			29,242.09		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110900478 AGUA SEAPAL Ref. 0007295028			1,269.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0153776806 072 00072375001395527578 8846APR2202010021086660338 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			7,976.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030516095728962241 1695878 Ref. 2928178			471.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030516098628962279 1695878 Ref. 2929872			471.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030516094228962256 1695878 Ref. 2931984			471.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030515971928914201 030515971928914201 1695878 Ref. 3074357			774.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030514672928846293 33606 1695878 Ref. 3478145			585.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030516122528961235 58 1695878 Ref. 3662131			470.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030516136028962270 5660 1695878 Ref. 3672790			471.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030516128228962214 1003 1695878 Ref. 3683999			471.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030515839228918296 997 1695878 Ref. 3694702			503.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030515546628904275 1695878 Ref. 3709541			512.00		
02/OCT	02/OCT	Y05 CB00030515389728901233 1695878 Ref. 3762154			470.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030514327028845278 1695878 Ref. 3768171			1,114.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030515323128902243 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 3865125			471.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101122967 030512209928677288 Ref. 0049384014			2,432.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6130721TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0154186567 014 00014375655080496137 2020100240014 BET0000461307210 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,850,000.00		
02/OCT	02/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,500,000.00			
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			471.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0033024254SIST DE AG02/10/20 BMRCASH Ref. REFBNTC00280674			2,801.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 29 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			1,839.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010633668SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			83,168.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0069733012			7,998.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 CONTRATO 0051659 Ref. 0646806048			1,221.00	525,995.77	525,995.77
03/OCT	05/OCT	Y01 CE00030515544028904260 SARA CASA JUNTAS 1695878 Ref. 2930510			240.00	526,235.77	525,995.77
04/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 94910851002552 Ref. 0155984610 014 00014566605709330016 2020100540014BMOV0000474675480 DANIEL SOSA FLORES			239.48	526,475.25	525,995.77
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			4,471.00		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		82.68			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		13.23			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,406.60		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		188.06			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		30.09			
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.60			
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.50			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			700.00		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.95			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.07			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,251.00		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		39.73			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.36			
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.52			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			479.00		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.86			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		1.42			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,486.00		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		50.91			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.15			
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.20			
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.83			
05/OCT	05/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			961.00		
05/OCT	05/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		17.77			
05/OCT	05/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.84			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			6,782.00		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		125.44			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		20.07			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,545.00		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		171.55			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		27.45			
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		14.30			
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.29			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			830.00		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.35			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.46			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO			333.00		

<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. 144198978				
05/OCT	05/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.49			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/OCT	05/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.72			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/OCT	05/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
05/OCT	05/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
				Ref. 4198978				
05/OCT	05/OCT		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		50.54			
				MULTIP IVA COMISION MN 00				
05/OCT	05/OCT		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		315.58			
				MULTIP COMISION MN 00				
05/OCT	05/OCT		Y16 CI96221409323625159235002			21,541.00		
				BANAMEX 01566234181695991 Ref. 4353206 5962214				
05/OCT	05/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBASJO			81,422.00		
				0021809AGUA MUNICIPAL SEPTIEMBRE Ref. 0156656934 030				
				00030375900014085874				
				BB74006013069				
				PUERTODELUNA RESIDENCIAL P E				
05/OCT	05/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,904.42		
				Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
05/OCT	05/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,455.30		
				Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
05/OCT	05/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,796.13		
				Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
05/OCT	05/OCT		Y15 CE00030515876028912217			471.00		
				1695878 Ref. 4690873				
05/OCT	05/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,521.00		
				0025228AGUA COMERCIAL SEPTIEMBRE 2020 Ref. 0156732546 072				
				00072375001422967166				
				8846APR1202010051088630467				
				CONDOMINIOS MARINA SOL				
05/OCT	05/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			74,896.00		
				1070M3 SEPT Y 392M3 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
05/OCT	05/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			471.00		
				0034765SPEI CADECO 99045000051020 Ref. 0157022226 058				
				00058580010300000107				
				058-05/10/2020/05-001YG34765				
				CADECO, S.A. DE C.V.				
05/OCT	05/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			90,189.00		
				0027330010648903SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.				
				REFBNTC00098477				
05/OCT	05/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,100.00		
				DATALOGIC SERV DEL 30 SEPT 202BMRCASH Ref.				
				REFBNTC00407909				
05/OCT	05/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			764.00		
				0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565				
05/OCT	05/OCT		Y05 CB00030516241428976251			475.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 1247125					
05/OCT	05/OCT	Y05 CB00030516242728971242			1,217.00		
		1695878 Ref. 1260545					
05/OCT	05/OCT	Y05 CB00030516241628974251			4,767.00		
		1695878 Ref. 1270357					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			208,314.71		
		1124920SERVICIO DE AGUA Ref. 0157207606 030					
		00030375247312202012					
		BB112492012998					
		CORPORATIVO HOTELERO LA NOGA					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			294,901.59		
		BNET 0183363791 ACUERDO 38948 3 DE Ref. 0067578011					
05/OCT	05/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,291,667.00			
		PROVISION AGUINALDO OCTUBRE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00676357					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			152,612.65		
		0039961PAGO CONT-0005785 INMOBILIARIA Ref. 0157399470 002					
		00002375098400426589					
		085903140754327909					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			129,494.35		
		0039962PAGO CONT-0005150 INMOBILIARIA Ref. 0157401624 002					
		00002375098400426589					
		085903148254327902					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			171,668.04		
		0039963PAGO CONT-0043637 INMOBILIARIA Ref. 0157403599 002					
		00002375098400426589					
		085903155934327904					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,520.00	629,309.27	629,309.27
		0051020SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ Ref. 0157579040 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202010051089218136					
		CASA LEY SAPI DE CV					
06/OCT	06/OCT	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			30,146.34		
		07199-05102020-001 20201005 Ref. DOMICILIACION					
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET		450.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		72.00			
		Ref. IVA COM SERV BC					
06/OCT	06/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			1,973.00		
		144198971 Ref. 144198971					
06/OCT	06/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		36.49			
		174198971 Ref. 174198971					
06/OCT	06/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.84			
		174198971 Ref. 174198971					
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO			5,763.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
06/OCT	06/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	106.58				
06/OCT	06/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	17.05				
06/OCT	06/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		65,147.93			
06/OCT	06/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	334.54				
06/OCT	06/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	53.53				
06/OCT	06/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	19.50				
06/OCT	06/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.12				
06/OCT	06/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		492.00			
06/OCT	06/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	9.10				
06/OCT	06/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	1.46				
06/OCT	06/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,184.00			
06/OCT	06/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	15.98				
06/OCT	06/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.56				
06/OCT	06/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	1.95				
06/OCT	06/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.31				
06/OCT	06/OCT	I72	VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973		8,982.15			
06/OCT	06/OCT	I73	COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	166.16				
06/OCT	06/OCT	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	26.59				
06/OCT	06/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		4,717.00			
06/OCT	06/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	87.26				
06/OCT	06/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	13.96				
06/OCT	06/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		2,346.00			
06/OCT	06/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	29.07				
06/OCT	06/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	4.65				



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		2.60			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.42			
06/OCT	06/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,966.00		
06/OCT	06/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		36.36			
06/OCT	06/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		5.82			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,968.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		147.39			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		23.58			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,544.46		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		167.28			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		26.76			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.90			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.70			
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 022226515 PORCIENTO DERECHOS DE CONEX Ref. 0157782820 058 00058375000002043962 058-06/10/2020/06-141YG95652 DESARROLLADORA CASES S.A. DE C.V.			582,559.99		
06/OCT	06/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		34.62			
06/OCT	06/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		216.25			
06/OCT	06/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		270.69			
06/OCT	06/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		42.38			
06/OCT	06/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		264.72			
06/OCT	06/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		43.32			
06/OCT	06/OCT	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 051020 Ref. SICOCO		216.00			
06/OCT	06/OCT	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 051020 Ref. SICOCO		34.56			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			21,092.87		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			6,382.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030516257028971255 1695878 Ref. 3667444			3,736.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8950492CONTRATO 5599 Ref. 0157899810 014 00014375655059610504 2020100640014 BET0000489504920 LETICIA			1,884.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11504984 BMRCASH Ref. REFBNTC00001929			15,129.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001209312093 Ref. 0157993317 072 00072375005052049968 8846APR2202010061089446161 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV			109,513.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 CONTRATO 1006728 Ref. 0044953028			2,161.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030515695328904240 1695878 Ref. 4218401			240.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000543PAGO RECIBO AGUA NO CONTRATO 0 Ref. 0158130403 112 00112180000030936716 72784886 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			1,406.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061020PAGO CONTRATO1005264 DISLACVTA Ref. 0158139173 072 00072375004124354786 8846APR1202010061089546952 DISLACVTA SA DE CV			1,511.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013038748SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0158182380 014 00014320655019458366 2020100640014 HDH0000491996990 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P			1,179.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013038749SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0158182381 014 00014320655019458366 2020100640014 HDH0000491997060 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P			1,131.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013038750SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0158182382 014 00014320655019458366 2020100640014 HDH0000491997180 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P			2,773.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014061417SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0158182428 014 00014180655016112845			2,610.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020100640014 HDH0000491997840					
		CAFE SIRENA S DE RL DE CV					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,807.00		
		00000014038193SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0158182437 014					
		00014180655017663063					
		2020100640014 HDH0000491998120					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,840.00		
		00000014038194SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0158182444 014					
		00014180655017663063					
		2020100640014 HDH0000491998200					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030516233728974279			6,383.00		
		CONSUMO DE AGUA SEP 2020 1695878 Ref. 0137863					
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,169.00		
		DATALOGIC SERV DEL 1 OCT 2020 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,014.00		
		0061020CONTRATO 1007688 Ref. 0158330879 002					
		00002375060854830898					
		085901987464328005					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			503.00		
		0061020CONTRATO 0025055 Ref. 0158347068 002					
		00002375060854830898					
		085902042014328007					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
06/OCT	06/OCT	TJ3 SITB2COR810714F6672218			4,807.00		
		CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 369192660432980					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,408.00		
		93797790035108 Ref. 0158393515 014					
		00014375655012756214					
		2020100640014 BET0000493797790					
		NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
06/OCT	06/OCT	R11 PAGO DE BONO		182,467.81			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,670.00		
		SP 1938501 5471026 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,118.00		
		SP 1938515 5471062 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			476.00		
		9500579contrato 0014048 Ref. 0158537878 014					
		00014375655008187334					
		2020100640014 BET0000495005790					
		GRUPO BURGES SA DE CV					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			600,378.00		
		0490782HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0158567526 002					
		00002375000105490358					
		17500108BC373B86					
		HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1201006SEAPAL Ref. 0158577866 021 00021375040618370922 HSBC133628 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL			5,483.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BAHIA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,800.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030515044528896273 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1606781			556.00	2,006,781.15	2,006,781.15
07/OCT	07/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2024818600 044			1,868.00		
07/OCT	07/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2753831AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 2024887771 072			1,051.00		
07/OCT	07/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2753807AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 2024903160 072			614.00		
07/OCT	07/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2753814AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 2024903204 072			1,285.00		
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				25,445.39	
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		470.69			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		75.31			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				59,848.80	
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		211.13			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		33.78			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.85			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				6,534.70	
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		120.87			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.34			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				63,675.00	
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		50.87			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.14			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.55			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198972					
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,069.00		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		38.27			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.12			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,088.00		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		56.63			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.06			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.90			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.62			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,282.00		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		689.65			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		110.34			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,305.00		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		161.03			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		25.76			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		20.15			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.22			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,323.21		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		98.47			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.76			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,408.00		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.00			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.88			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.95			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198978					
07/OCT	07/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		278.27			
07/OCT	07/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		44.53			
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			39,165.31		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030516044328914212 PAGOAGUA 1695878 Ref. 1973620			253.00		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030515350428907256 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 2234200			15,869.00		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030515394828902290 CONTRATO 8551 1695878 Ref. 2244253			471.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9867325ANTICIPO DE CONVENIO SEAPAL ET Ref. 0159035786 014 00014566655057267467 2020100740014 BET0000498673250 CONSTRUCCION PATRIMONIAL SA DE CV			295,685.14		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009623PAGO CONTRATO 9623 Ref. 0159036080 002 00002375034170944067 085900626374328105 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			529.00		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030516431228984243 030516431228984243 1695878 Ref. 2422134			1,948.00		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030516432928985267 1695878 Ref. 2509617			3,662.00		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030516295228980230 030516295228980230 1695878 Ref. 2727802			563.00		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030515328128902231 030515328128902231 1695878 Ref. 2818255			471.00		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030515356328901267 030515356328901267 1695878 Ref. 2830542			470.00		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030515553428902288 030515553428902288 1695878 Ref. 2985246			293.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5132428AGUA T05 CONTRATO 0012104 Ref. 0159240624 014 00014375655046424790 2020100740014 BET0000451324280 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,412.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5132426AGUA T03 CONTRATO 0000279 Ref. 0159240626 014 00014375655046424790 2020100740014 BET0000451324260 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,412.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5132423AGUA T01 CONTRATO 0023746 Ref. 0159240633 014 00014375655046424790 2020100740014 BET0000451324230			1,476.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV				
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,718.00		
		BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0032254014					
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030515357428901297			2,520.00		
		0028484 1695878 Ref. 3344011					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			107,277.00		
		0027330010662467SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030515409628902201			1,098.00		
		030515409628902201 1695878 Ref. 3668258					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,614.00		
		5281677CONTRATO 2883 Ref. 0159418754 014					
		00014375655058214118					
		2020100740014 BET0000452816770					
		ADOLFO SEBASTIAN					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,387.00		
		DATALOGIC SERV DEL 2 AL 4 OCT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		53789560039435 Ref. 0159526730 014					
		00014375920013300323					
		2020100740014 BET0000453789560					
		COEVA SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030516288328984230			240.00	2,737,980.50	2,737,980.50
		PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 4798695					
08/OCT	08/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			16,305.00		
		2774466AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 2025202384 072					
08/OCT	08/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			14,350.00		
		2774467AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 2025202395 072					
08/OCT	08/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			8,043.00		
		2774468AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 2025202406 072					
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO			5,541.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		102.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO			18,011.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		136.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/OCT	08/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
08/OCT	08/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18			
		Ref. 4198971					
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO			6,218.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		115.02				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.40				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,032.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.39				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.98				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
08/OCT	08/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972						
08/OCT	08/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83				
		Ref. 4198972						
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,100.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.35				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.26				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,743.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		50.51				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.08				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
08/OCT	08/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973						
08/OCT	08/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83				
		Ref. 4198973						
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO			32,766.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		606.12				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		96.98				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO			19,867.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		140.51				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.48				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
08/OCT	08/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.20				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975						
08/OCT	08/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.91				
		Ref. 4198975						
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO			921.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.03			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.72			
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			133.00		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.79			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.29			
08/OCT	08/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.95			
08/OCT	08/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.31			
08/OCT	08/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		198.75			
08/OCT	08/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		31.82			
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0159938280 014 00014180655036205402 2020100840014 HDH0000457163570 OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV			18,440.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			35,789.47		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0081020contrato 7033 Ref. 0160018769 058 00058375000001794513 058-08/10/2020/08-141YI78592 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.			2,421.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 Contrato 1004416 Ref. 0016581021			6,198.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0038404 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984			1,412.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0006735 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984			1,413.00		
08/OCT	08/OCT	Y15 CE00030515854228912268 1695878 Ref. 0580140			471.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0034334PAGO AGUA OCTUBRE 2020. Ref. 0160169551 044 00044375256027442296 2020100840044B36L0000051161753 LARA GOMEZ BENJAMIN			240.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010436contrato 10436 Ref. 0160178068 072 00072320004024024624 8846APR2202010081090810334 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			567.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0050934contrato 50934 Ref. 0160178071 072 00072320004024024624 8846APR1202010081090810348 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV				
08/OCT	08/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		471.00		
			0022808contrato 22808 Ref. 0160178072 072 00072320004024024624 8846APR1202010081090810349 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV				
08/OCT	08/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,067.00		
			BNET 0114699602 030515406628907215 Ref. 0074915012				
08/OCT	08/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		66,996.08		
			0081020pago finiquito contrato 101900 Ref. 0160260580 044 00044375032006339764 2020100840044B36K0000020973666 IMPULSORA TURISTICA LA CRUZ SA				
08/OCT	08/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		697.00		
			0081020Pago serv agua potable Sep ofi Ref. 0160266447 072 00072320006233785590 8846APR1202010081090870777 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR				
08/OCT	08/OCT	Y01	CE00030515701328905231		1,004.00		
			PAGO AGUA 1695878 Ref. 1062006				
08/OCT	08/OCT	T20	SPEI RECIBIDOHNBC		4,993.00		
			1010558PROLAC SAN JOSE Ref. 0160278970 021 00021375040416058666 HSBC077955 PROLAC SAN JOSE S A DE C V				
08/OCT	08/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,408.00		
			BNET 0452839628 Contrato 05218 Ref. 0023979013				
08/OCT	08/OCT	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA		470.00		
			00041220004122 Ref. 0160390441 127 00127180001011527921 2010080121690840721 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS O FE				
08/OCT	08/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,930.00		
			DATALOGIC SERV DEL 5 OCT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909				
08/OCT	08/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX		763.00		
			0081020PAGO RECIBO AGUA NO CONTRATO 0 Ref. 0160546431 112 00112180000030936716 72842155 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV				
08/OCT	08/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		763.00		
			BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0056636082				
08/OCT	08/OCT	T20	SPEI RECIBIDBAJIO		4,042.00		
			0005910PAGO RECIBO AGUA CONTRATO No 0 Ref. 0160681142 030 00030375774593802021 BB75350013072 CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,390.00		
		CONTRATO 2062 DICOMOSA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,210.00	3,038,932.23	3,038,932.23
		CONTRATO 38807 DICOMOSA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/OCT	09/OCT	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			1,407.00		
09/OCT	09/OCT	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			10,875.00		
09/OCT	09/OCT	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			11,671.00		
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO			3,101.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		57.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO			6,553.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		82.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4198971					
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,270.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,289.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4198972					
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,394.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
09/OCT	09/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		7,493.00		
09/OCT	09/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	70.99			
09/OCT	09/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	11.36			
09/OCT	09/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	6.50			
09/OCT	09/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.04			
09/OCT	09/OCT	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		1,000.00		
09/OCT	09/OCT	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	18.50			
09/OCT	09/OCT	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	2.96			
09/OCT	09/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		7,811.00		
09/OCT	09/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	144.48			
09/OCT	09/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	23.12			
09/OCT	09/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		23,188.00		
09/OCT	09/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	106.16			
09/OCT	09/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	16.99			
09/OCT	09/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	13.00			
09/OCT	09/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.08			
09/OCT	09/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		5,443.00		
09/OCT	09/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	100.68			
09/OCT	09/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	16.11			
09/OCT	09/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		4,960.00		
09/OCT	09/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	49.49			
09/OCT	09/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	7.92			
09/OCT	09/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	4.55			
09/OCT	09/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.73			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		51.69			
09/OCT	09/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		322.81			
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			15,525.04		
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,357.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6835938CONTRATO 3734 Ref. 0161294073 014 00014375920018871475 2020100940014 BET0000468359380 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			471.00		
09/OCT	09/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			10,000,003.16		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1108670SEAPAL CONTRATO 1019047 SEPTIE Ref. 0161305373 030 00030578900020884361 BB110867013523 ASOCIACION PARA ADMINISTRACI			988.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6857368TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0161311997 014 00014375655080496137 2020100940014 BET0000468573680 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			4,250,000.00		
09/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 362005444			7,214.00		
09/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 847511769			3,074.00		
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030516107528961282 030516107528961282 1695878 Ref. 3598474			2,724.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106989306 sistema de agua Ref. 0046126014			52,945.00		
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030517170329031276 37456 1695878 Ref. 3671591			470.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6324243agua sept 20 Ref. 0161366723 136 00136375000000054749 136-09/10/2020/09-1706324243 SALLY MARIE GREENBERG			4,629.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Tres Rbos 272 1009 5170 Ref. 0161384462 044 00044375032003102554 2020100940044B36K0000021003166 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			6,078.00		
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT09 11:31 PRAC D439 FOLIO:1138 Ref. *****7520			240.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PgoElect GpoControl Ref. 0161544973 014			2,309.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014580655059386267					
		2020100940014 HDH0000470823470					
		Grupo Comercial DSW					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,900.00		
		0011428AGUA LOC PAV Ref. 0161558849 112					
		00112180000024269635					
		72864258					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			500.00		
		1012112AGUA LOC ZENITH Ref. 0161558850 112					
		00112180000024269635					
		72864263					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			2,231.00		
		0000816contrato 590 Ref. 0161571167 021					
		00021375040209587085					
		HSBC102605					
		VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,784.00		
		SIST AGA CONTRATO 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,552.49		
		0000001CONTRATO 1004143 Ref. 0161787022 072					
		00072375010358214958					
		7875APR2202010091091920438					
		GCC DEL CUALE S DE RL DE CV					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			81,742.00		
		0027330010673097SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,693.11		
		0091020SEAPAL AGUA POTABLE SEPT 2020 Ref. 0161838468 002					
		00002375098400422240					
		085902482234328304					
		HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,303.00		
		0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,978.00		
		W41 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,350.00		
		CTO1020424 3554 FOLIO:0774 Ref. *****7520					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			21,275.00		
		00012150001215 Ref. 0161997554 044					
		00044375256000072696					
		2020100940044B36K0000021031203					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,431.00		
		DATALOGIC SERV DEL 6 OCT 2020 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			996.00		
		SEAPAL PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			669,010.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001X Ref. 0162147356 014 00014375655018554546 2020100940014 HDH0000476478260 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0162149894 014 00014375655018554546 2020100940014 HDH0000476502460 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			14,940.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7676531CONSUMO SEPTIEMBRE Ref. 0162180000 014 00014375655071882006 2020100940014 BET0000476765310 NC CREATIVIDAD OBJETIVA SA DE CV			471.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 0503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			470.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,551.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 OCT Ref. 0071621027			4,547.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152089211 CONTRATO10171 OCT Ref. 0073353029			5,840.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 OCT Ref. 0095744014			14,054.00		
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030515932128913219 PAGO 1695878 Ref. 1230097			414.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0091020PAGO SERV AGUA POT EDIFICIO VA Ref. 0162433106 002 00002320056755717930 085904248184328309 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			5,224.00		
09/OCT	12/OCT	Y15 CE00030515873528911218 030515873528911218 1695878 Ref. 1473770			470.00		
09/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2710938572 2020 CONTRATO 5015 Ref. 1270506052			2,500.00	18,410,397.75	18,397,139.75
12/OCT	12/OCT	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-05102020-001 20201005 Ref. DOMICILIACION			468.37		
12/OCT	12/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			7,534.00		
12/OCT	12/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		139.37			
12/OCT	12/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		22.30			
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,286.59		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		375.26			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		60.04			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
12/OCT	12/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		24,292.00		
12/OCT	12/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	129.29			
12/OCT	12/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	20.69			
12/OCT	12/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	14.95			
12/OCT	12/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.39			
12/OCT	12/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,474.00		
12/OCT	12/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	45.76			
12/OCT	12/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	7.32			
12/OCT	12/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	1.95			
12/OCT	12/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.31			
12/OCT	12/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		3,790.00		
12/OCT	12/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	70.09			
12/OCT	12/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	11.21			
12/OCT	12/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		5,660.08		
12/OCT	12/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	74.41			
12/OCT	12/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	11.91			
12/OCT	12/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	8.45			
12/OCT	12/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.35			
12/OCT	12/OCT	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		471.00		
12/OCT	12/OCT	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	8.71			
12/OCT	12/OCT	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	1.39			
12/OCT	12/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		8,758.00		
12/OCT	12/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	162.01			
12/OCT	12/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	25.92			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
12/OCT	12/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		16,764.32		
12/OCT	12/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	111.17			
12/OCT	12/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	17.79			
12/OCT	12/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	11.70			
12/OCT	12/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	1.87			
12/OCT	12/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		239.00		
12/OCT	12/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	3.22			
12/OCT	12/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	0.52			
12/OCT	12/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	0.65			
12/OCT	12/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.10			
12/OCT	12/OCT	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	25.45			
12/OCT	12/OCT	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	158.90			
12/OCT	12/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		28,170.22		
12/OCT	12/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		58,291.60		
12/OCT	12/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		4,632.66		
12/OCT	12/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Vamar Ref. 0067624023		200,523.00		
12/OCT	12/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 SEAPAL VILLOCT 20 Ref. 0067624037		116,232.00		
12/OCT	12/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 89303161015648 Ref. 0164040211 014 00014375920013300323 2020101240014 BET0000489303160 COEVA SA DE CV		803.00		
12/OCT	12/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO AGUA POT PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842		1,940.00		
12/OCT	12/OCT	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6335873AGUA POTABLE LOCALES Ref. 0164172804 136 00136375079829700292 136-12/10/2020/12-0076335873 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON		471.00		
12/OCT	12/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTO 0226 E411 FOLIO:0177 Ref. *****7520		471.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 327 M3 SEPTIEMBRE2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			15,099.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTO 2130 E411 FOLIO:0180 Ref. *****7520			471.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20M3 SEPTIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			614.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CE00030517081329024214 0000299704 1695878 Ref. 4782020			3,470.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1633 M3 SEPTIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			88,406.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000273273REMESA JAL33 Ref. 0164268105 002 00002290486700975553 085903874610328604 SERVICIO POSTAL MEXICANO HIDALGO			471.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005128PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 0005 Ref. 0164284910 072 00072375005135014124 8846APR1202010121093484941 ASOCIACION DE CONDOMINIOS RIO CUALE AC			1,487.00		
12/OCT	12/OCT	Y15 CE00030516115228962241 1695878 Ref. 4979997			471.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			8,608.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010696546SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			36,277.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 7 OCT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			658.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013115955SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0164434855 014 00014180655044887621 2020101240014 HDH0000492753150 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			11,495.35		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201012Pago de servicio Ref. 0164538952 072 00072375002314805490 7279CP05202010121093638215 ERENDIRA BERNAL RENDON			8,714.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 PAGO CONTRA 000229 Ref. 0031582028			1,154,252.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000010CONTRATO 0010000 Ref. 0164698151 002 00002375700801364538 085902989054328605 LOMA LINDA VALLARTA AC			10,354.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			6,250.00	20,258,240.49	20,258,240.49
13/OCT	13/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		69.15			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP COMISION MN 00					
13/OCT	13/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		25.88			
13/OCT	13/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		45.94			
13/OCT	13/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		11.06			
13/OCT	13/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		286.96			
13/OCT	13/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		161.64			
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			22,971.71		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468596654 SEAPAL LAUNDRY Ref. 0031199016			10,309.35		
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030517308129052249 0305173081000004710020201023 1695878 Ref. 2500740			471.00		
13/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70004708359			567.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 8 OCT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			1,481.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact Ref. 0165571534 072 00072180004609623952 8846APR1202010131094257312 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			34,709.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030516164428960222 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3578586			233.00		
13/OCT	14/OCT	Y02 CC00030516254628979289 1695878 Ref. 3851606			4,542.00		
13/OCT	13/OCT	Y05 CB00030516487828985240 NU#EZ CHAVEZ MARCO ANTONIO 1695878 Ref. 4082276			6,012.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0165748960 014 00014375655018554546 2020101340014 HDH0000453641060 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			152,477.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO C1006684 RAMICELI SA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			10,606.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Sep 20 C271 Ref. 0037024018			470.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0165764490 014 00014375655018554546 2020101340014 HDH0000453796530 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			20,612.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5422030contrato 27741 Ref. 0165815958 014			1,724.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655067799242					
		2020101340014 BET0000454220300					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS S					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,234.00		
		5472478contrato 77946 Ref. 0165882958 014					
		00014375655067799242					
		2020101340014 BET0000454724780					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS S					
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00		10,526,058.92	10,520,949.92
		FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
14/OCT	14/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			7,915.00		
		144198971 Ref. 144198971					
14/OCT	14/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		146.42			
		174198971 Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		23.43			
		174198971 Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO			23,896.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		442.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		70.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO			56,317.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		286.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.05			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.85			
		Ref. 4198971					
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,508.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO			4,146.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4198972					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
14/OCT	14/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		654.00		
14/OCT	14/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	12.09			
14/OCT	14/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	1.93			
14/OCT	14/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		12,202.08		
14/OCT	14/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	112.97			
14/OCT	14/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	18.08			
14/OCT	14/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	6.50			
14/OCT	14/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.04			
14/OCT	14/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		23,315.00		
14/OCT	14/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	431.30			
14/OCT	14/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	69.01			
14/OCT	14/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		30,697.60		
14/OCT	14/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	204.87			
14/OCT	14/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	32.78			
14/OCT	14/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	19.50			
14/OCT	14/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.12			
14/OCT	14/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		555.00		
14/OCT	14/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	10.26			
14/OCT	14/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.64			
14/OCT	14/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	0.65			
14/OCT	14/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.10			
14/OCT	14/OCT	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	48.97			
14/OCT	14/OCT	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	306.00			
14/OCT	14/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		33,183.18		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEPT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			521,554.00		
14/OCT	14/OCT	C13 CHEQUE DEVUELTO 002001152175200001720CD111833		567.00			
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6473722030516245428978248 Ref. 0166687403 014 00014375655024695907 2020101440014 BET0000464737220 BISOL VALLARTA SA DE CV			573,093.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030517294829059220 030517294829059220 1695878 Ref. 1338590			698.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8896			704.00		
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,386,659.00			
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030517054029022240 1695878 Ref. 1865666			471.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0039420010708200SISTEMA DE LOSBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			35,120.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010708563SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			55,113.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST DE AGUA CONT 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			40,000.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0141020SERV AGUA POTABLE CONT 4477 HC Ref. 0166999039 072 00072760004947739520 8846APR2202010141095283146 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			356,816.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 15:18 PRAC E488 FOLIO:3462 Ref. *****7520			251.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 9 AL 11 OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00407909			6,138.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0141020EMPO AGROALIMENTARIA Ref. 0167206294 030 00030560900013471414 BB110020002723 EMPO AGROALIMENTARIA SA DE CV			3,864.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030516262228976280 030516262228976280 1695878 Ref. 2713029			938.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0141020Referencia 030516251328975244 Ref. 0167328308 072 00072320001684505638 8846APR2202010141095495843 FORMA HABITA SA DE CV			36,118.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO RBO AGUA OCTUBRE Ref. 0167426046 143			5,738.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00143180000009528506 FT2028812698 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			1,013.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			144,221.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			5,211.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42448 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			471.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			1,234.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934317165 1016851 Ref. 1689494384			587.00	10,121,162.74	10,121,162.74
15/OCT	15/OCT	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-14102020-001 20201014 Ref. DOMICILIACION			6,566.92		
15/OCT	15/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0010972consumo agua Ref. 2028671691 036			471.78		
15/OCT	15/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1006700consumo agua Ref. 2028672936 036			470.85		
15/OCT	15/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0004046consumo agua Ref. 2028672940 036			763.13		
15/OCT	15/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0005328consumo agua Ref. 2028679483 036			1,097.90		
15/OCT	15/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0027587TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2028692422 044			1,653.00		
15/OCT	15/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,357.00		
15/OCT	15/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		80.60			
15/OCT	15/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		12.90			
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,295.00		
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		338.43			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		54.15			
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			72,270.70		
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		216.62			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		34.66			
15/OCT	15/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.95			
15/OCT	15/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.39			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198971					
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO			239.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO			450.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/OCT	15/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
15/OCT	15/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4198972					
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO			800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO			28,453.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/OCT	15/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
15/OCT	15/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
		Ref. 4198973					
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO			11,536.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		213.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO			19,553.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		191.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/OCT	15/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
15/OCT	15/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.70			



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 4198975						
15/OCT	15/OCT		V45 VENTAS CREDITO			7,202.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
15/OCT	15/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		133.23				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
15/OCT	15/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.32				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
15/OCT	15/OCT		V42 VENTAS DEBITO			239.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
15/OCT	15/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.22				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
15/OCT	15/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.52				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
15/OCT	15/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978						
15/OCT	15/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21				
			Ref. 4198978						
15/OCT	15/OCT		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		342.61				
			MULTIP COMISION MN 00						
15/OCT	15/OCT		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		54.84				
			MULTIP IVA COMISION MN 00						
15/OCT	15/OCT		W33 COMISION DOMICILIACION		84.00				
			07199 141020 Ref. SICOCO						
15/OCT	15/OCT		W34 IVA COM.DOMICILIACION		13.44				
			16% 07199 141020 Ref. SICOCO						
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			245,727.00			
			0000001REF Ref. 0167940612 014						
			00014180655055444053						
			2020101540014 HDH0000475949100						
			ADCONINS S A DE C V						
15/OCT	15/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,130.93			
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851						
15/OCT	15/OCT		Y15 CE00030517029628992225			400.00			
			1695878 Ref. 4041378						
15/OCT	15/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,750,000.00			
			TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986						
15/OCT	15/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,653.00			
15/OCT	15/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			93,116.00			
			SERV AGUA CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805						
15/OCT	15/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			237.00			
			OCT15 13:03 PRAC 2746 FOLIO:1386 Ref. *****7520						
15/OCT	15/OCT		Y01 CE00030517495029103229			333.00			
			1695878 Ref. 0787006						
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBALJO			4,215.00			
			7041601SEAPAL Ref. 0168779928 030						
			00030578900023878439						
			BB70416013055						
			CORPORATIVO NOVEVA SA DE CV						



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8436998D157086707 Ref. 0168800575 014 00014180655058929148 2020101540014 HDH0000484369980 Comisi n Federal de Electricidad			14,807.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009727Pago suministro AGUA potable S Ref. 0168822433 030 00030375772837102010 BB140957007890 CONDominio LOS GRILLOS AC			3,513.00		
15/OCT	16/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT15 14:43 MEXICO			55,633.00		
15/OCT	15/OCT	Y15 CE00030516684428992258 030516684428992258 1695878 Ref. 1132087			484.00		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 12 OCT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			5,847.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151020PAGO INTERBANCARIO Ref. 0169069787 002 00002180701074256146 085906505500328901 ELSA MARGARITA ALEJANDRA,SILVA/URT			390.00		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,123.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555594165 RECIBO Y CONTRATO Ref. 1777597974			2,536.00	14,499,680.53	14,444,047.53
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0011428AGUA LOC PAV 11428 Ref. 0169779706 112 00112180000024269635 73003678 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			5,069.00		
16/OCT	16/OCT	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			22,542.00		
16/OCT	16/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			6,903.00		
16/OCT	16/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		127.70			
16/OCT	16/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		20.43			
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,390.72		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		562.19			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		89.95			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			14,504.60		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		155.55			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
16/OCT	16/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	24.89			
16/OCT	16/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	13.00			
16/OCT	16/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.08			
16/OCT	16/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		599.00		
16/OCT	16/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	11.08			
16/OCT	16/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	1.77			
16/OCT	16/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,578.00	
16/OCT	16/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	21.29			
16/OCT	16/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	3.41			
16/OCT	16/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	1.95			
16/OCT	16/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.31			
16/OCT	16/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		2,838.00		
16/OCT	16/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	52.50			
16/OCT	16/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	8.40			
16/OCT	16/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,730.00	
16/OCT	16/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	78.65			
16/OCT	16/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	12.58			
16/OCT	16/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	7.15			
16/OCT	16/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.14			
16/OCT	16/OCT	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		625.00		
16/OCT	16/OCT	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	11.56			
16/OCT	16/OCT	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	1.85			
16/OCT	16/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		9,901.60		
16/OCT	16/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	183.14			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.30			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			5,300.00		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		71.50			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		11.44			
16/OCT	16/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.60			
16/OCT	16/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.50			
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			146,171.00		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,704.16			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		432.67			
16/OCT	16/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		0.65			
16/OCT	16/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.10			
16/OCT	16/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		414.33			
16/OCT	16/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		66.29			
16/OCT	16/OCT	Y15 CE00030516412328988287 1695878 Ref. 3135737			1,243.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9474927CONSUMO AGUA OCTUBRE Ref. 0170053941 014 00014375655071882006 2020101640014 BET0000494749270 NC CREATIVIDAD OBJETIVA SA DE CV			471.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0033066Pago agua octubre 2020 Ref. 0170056901 044 00044375032006300201 2020101640044B36L0000052171290 LARA GOMEZ BENJAMIN			541.00		
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			47,558.46		
16/OCT	16/OCT	Y15 CE00030517287429051290 1695878 Ref. 3352228			11,980.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001508020201021 Ref. 0170228463 002 00002375701166690629 085901155714329009 CONDominio LAS PE@AS			14,319.00		
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00030517448829107244 1157 1695878 Ref. 3892504			874.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030516438828982220 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			471.00		
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030516440228982219 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			471.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194087569 PAGO CONTRATO00063 Ref. 0061476031			2,272.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585849805 EZEQUIEL VAZQUE160 Ref. 1839790257			1,856.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 04009750040835 Ref. 0170518347 002 00002580008777287142 175329CB97448DF2 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			1,303.35		
16/OCT	16/OCT	Y15 CE00030516444128982274 030516444128982274 1695878 Ref. 4853299			471.00		
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010722575SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			56,794.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0161020PAGO CONSUMO DE AGUA MES SEPTI Ref. 0170643528 002 00002375034170463205 085902623884329005 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			7,304.00		
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 13 OCT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			542.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6365511AGUA POTABLE EDIFICIO Ref. 0170695756 136 00136375079829700292 136-16/10/2020/16-0076365511 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			38,517.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000121PAGO CONTRATO NO 0000121 Ref. 0170703709 072 00072375001424344240 7279CP01202010161097904962 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			1,224.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0033302013			15,476.00		
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00030517631729110259 SEAPAL 1695878 Ref. 0644446			479.00		
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,000,000.00			
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0170955380 014 00014375655018554546 2020101640014 HDH0000454112900 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			151,751.00		
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA POTABLE SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,442.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5520619SP 1941993 5485849 Ref. 0171110205 014 00014320655078396511 2020101640014 BET0000455206190 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			787,584.29		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL C0023765 Ref. 0098472012			1,760.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510893067 ABONO CONVENIO AGU Ref. 1867489612			14,495.00	7,908,890.44	7,908,890.44
19/OCT	19/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,878.00		
19/OCT	19/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		53.24			
19/OCT	19/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		8.52			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			7,968.00		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		147.38			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		23.58			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,456.19		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		194.89			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		31.18			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		17.55			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.81			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			721.00		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.33			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.13			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,247.00		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		60.14			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.62			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.25			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.52			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO			588.00		

<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					
19/OCT	19/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/OCT	19/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/OCT	19/OCT		V42 VENTAS DEBITO			4,756.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
19/OCT	19/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/OCT	19/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/OCT	19/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
19/OCT	19/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
			Ref. 4198973					
19/OCT	19/OCT		I72 VENTAS TDC INTER			1,683.00		
			144198975 Ref. 144198975					
19/OCT	19/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER		31.12			
			174198975 Ref. 174198975					
19/OCT	19/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.98			
			174198975 Ref. 174198975					
19/OCT	19/OCT		V45 VENTAS CREDITO			4,410.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/OCT	19/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		81.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/OCT	19/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/OCT	19/OCT		V42 VENTAS DEBITO			18,662.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/OCT	19/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		111.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/OCT	19/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/OCT	19/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
19/OCT	19/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
			Ref. 4198975					
19/OCT	19/OCT		V45 VENTAS CREDITO			1,284.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/OCT	19/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/OCT	19/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/OCT	19/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
19/OCT	19/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 4198978					
19/OCT	19/OCT		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		528.34			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MULTIP COMISION MN 00					
19/OCT	19/OCT		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		84.57			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
19/OCT	19/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,229.92		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
19/OCT	19/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,058.83		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
19/OCT	19/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,811.07		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
19/OCT	19/OCT		Y01 CE00030517474129106226			239.00		
			PAGO 1695878 Ref. 0308121					
19/OCT	19/OCT		Y01 CE00030517474429100284			479.00		
			PAGO 1695878 Ref. 0327063					
19/OCT	19/OCT		Y01 CE00030517463129109229			478.00		
			PAGO 1695878 Ref. 0336776					
19/OCT	19/OCT		Y01 CE00030517474329100271			479.00		
			PAGO 1695878 Ref. 0360790					
19/OCT	19/OCT		Y15 CE00030517544629100276			1,070.00		
			030517544629100276 1695878 Ref. 0370348					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,360.00		
			Ref. 911100023615					
19/OCT	19/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,940.00		
			0000001VALLART Ref. 0173543285 014					
			00014375655018554546					
			2020101940014 HDH0000473239570					
			Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
19/OCT	19/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,211.00		
			00158110015811 Pago bimestre Ago y SE Ref. 0173574455 044					
			00044375032001760448					
			2020101940044B36K0000021281809					
			CONDominio BUGAMBILIAS VALLART					
19/OCT	19/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			920.00		
			DATALOGIC SERV DEL 14 OCT 2020BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00407909					
19/OCT	19/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			470.41		
			BNET 0198602077 Ref. 0073235029					
19/OCT	19/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			59,745.00		
			0027330010742376SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
19/OCT	19/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			617.00		
			GT 496 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882					
19/OCT	19/OCT		Y01 CE00030517495229108223			613.00		
			PAGOSEAPALVALLARTA 1695878 Ref. 3766940					
19/OCT	19/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			388.00	8,110,097.42	8,110,097.42
			0191020PAGO INTERBANCARIO Ref. 0173948103 002					
			00002180701074256146					
			085907446000329306					
			ELSA MARGARITA ALEJANDRA,SILVA/URT					
20/OCT	20/OCT		V45 VENTAS CREDITO			9,687.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		179.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO			36,624.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		257.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
		Ref. 4198971					
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO			240.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO			958.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4198972					
20/OCT	20/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			6,000.00		
		144198973 Ref. 144198973					
20/OCT	20/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		111.00			
		174198973 Ref. 174198973					
20/OCT	20/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		17.76			
		174198973 Ref. 174198973					
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO			5,182.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		95.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO			11,585.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.16			

<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. 174198973				
20/OCT	20/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.55			
20/OCT	20/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.73			
20/OCT	20/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,039.00		
20/OCT	20/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		222.67			
20/OCT	20/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		35.63			
20/OCT	20/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,927.99		
20/OCT	20/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		141.93			
20/OCT	20/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		22.71			
20/OCT	20/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		22.10			
20/OCT	20/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.54			
20/OCT	20/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			571.00		
20/OCT	20/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.70			
20/OCT	20/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.23			
20/OCT	20/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.65			
20/OCT	20/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.10			
20/OCT	20/OCT		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		206.86			
20/OCT	20/OCT		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		33.11			
20/OCT	20/OCT		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		186.67			
20/OCT	20/OCT		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		29.90			
20/OCT	20/OCT		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		174.61			
20/OCT	20/OCT		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		27.96			
20/OCT	20/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			28,045.90		
20/OCT	20/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7862465TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0174310793 014 00014375655080496137			5,700,000.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2020102040014 BET0000478624650					
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
20/OCT	20/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			80,581.00		
			0206309VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 0174406830 002					
			00002045701306531522					
			17546CAB03AD044C					
			TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,650.00		
			Ref. 9169					
20/OCT	20/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			471.00		
			0079268030517258429042246 Ref. 0174517052 058					
			00058580549381300119					
			058-20/10/2020/20-054YT79268					
			KELAT S.A. DE C.V.					
20/OCT	20/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			896.00		
			138272913827290 361177 Ref. 0174540897 002					
			00002180000095450428					
			085902690200329402					
			INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE					
20/OCT	20/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,442.00		
			00000013039133SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0174611042 014					
			00014320655019458366					
			2020102040014 HDH0000481274200					
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P					
20/OCT	20/OCT		Y15 CE00030518397529160282			479.00		
			030518397529160282 1695878 Ref. 1128556					
20/OCT	20/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,129.00		
			DATALOGIC SERV DEL 15 OCT 2020BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00407909					
20/OCT	20/OCT		Y15 CE00030517798529115263			584.00		
			030517798529115263 1695878 Ref. 1484043					
20/OCT	20/OCT		Y15 CE00030518208129126257			239.00		
			030518208129126257 1695878 Ref. 1517032					
20/OCT	20/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,407.00		
			BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0081276016					
20/OCT	20/OCT		Y15 CE00030517299629053201			540.00		
			1695878 Ref. 1750991					
20/OCT	20/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			165,273.00		
			0000001X Ref. 0174846235 014					
			00014375655018554546					
			2020102040014 HDH0000483301970					
			Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
20/OCT	20/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00		9,231,683.68	9,231,683.68
			TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
21/OCT	21/OCT		I72 VENTAS TDC INTER			11,894.00		
			144198971 Ref. 144198971					
21/OCT	21/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER		220.03			
			174198971 Ref. 174198971					
21/OCT	21/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		35.20			
			174198971 Ref. 174198971					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
21/OCT	21/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		3,006.00		
21/OCT	21/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	55.59			
21/OCT	21/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	8.89			
21/OCT	21/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		28,318.00		
21/OCT	21/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	215.34			
21/OCT	21/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	34.45			
21/OCT	21/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	14.95			
21/OCT	21/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.39			
21/OCT	21/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		512.00		
21/OCT	21/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	9.47			
21/OCT	21/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	1.52			
21/OCT	21/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		7,875.00		
21/OCT	21/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	63.84			
21/OCT	21/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	10.21			
21/OCT	21/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	3.90			
21/OCT	21/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.62			
21/OCT	21/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		8,014.00		
21/OCT	21/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	148.25			
21/OCT	21/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	23.72			
21/OCT	21/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		1,000.00		
21/OCT	21/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	13.50			
21/OCT	21/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	2.16			
21/OCT	21/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	1.95			
21/OCT	21/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.31			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			2,124.00		
21/OCT	21/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		39.28			
21/OCT	21/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		6.28			
21/OCT	21/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			1,014.00		
21/OCT	21/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		13.67			
21/OCT	21/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		2.19			
21/OCT	21/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		3.25			
21/OCT	21/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		0.52			
21/OCT	21/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			479.00		
21/OCT	21/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.86			
21/OCT	21/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.42			
21/OCT	21/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			746.00		
21/OCT	21/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.07			
21/OCT	21/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.61			
21/OCT	21/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.95			
21/OCT	21/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.31			
21/OCT	21/OCT		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		414.48			
21/OCT	21/OCT		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		66.32			
21/OCT	21/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			22,269.09		
21/OCT	21/OCT		Y01 CE00030517894829125274 1695878 Ref. 3142557			555.00		
21/OCT	21/OCT		Y15 CE00030518032629126231 1695878 Ref. 3233197			239.00		
21/OCT	21/OCT		Y15 CE00030517245729042215 1695878 Ref. 3314410			471.00		
21/OCT	21/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0006970PAGO CONTRATO 6970 Ref. 0175499079 002 00002375034170490870 085900742894329500			498.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	DONNA KAY,READERMAN/ T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6389266PAGO CONTRATO 11725 Ref. 0175613527 136 00136375079647700128 136-21/10/2020/21-0076389266 CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.			3,113.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010750897SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			40,502.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030517865229120285 030517865229120285 1695878 Ref. 4566353			709.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA ABRIL Y MAYO 20 Ref. 0175791873 072 00072375001422967166 8846APR2202010211101114466 CONDOMINIOS MARINA SOL			75,397.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 16 AL 18 OCBMRCASH Ref. REFBNTC00407909			6,396.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 01021207081 Ref. 0175917737 021 00021180040622000923 HSBC103426 VACASA VACATION RENTALS OF MEXICO			470.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030518206629124262 030518206629124262 1695878 Ref. 0553322			512.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 C0008038 INMOB MED Ref. 0003749014			7,438.00	9,453,798.27	9,453,798.27
22/OCT	22/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0008079TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2031041810 044			2,210.00		
22/OCT	22/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2976191pago de contrato 31763 Ref. 2031110034 072			502.00		
22/OCT	22/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2976192pago contrato 58330 Ref. 2031110045 072			929.00		
22/OCT	22/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2976193pago de contrato 50865 Ref. 2031110056 072			863.00		
22/OCT	22/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			306.00		
22/OCT	22/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		5.66			
22/OCT	22/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		0.91			
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			8,510.60		
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		157.41			
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		25.19			
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO			28,078.40		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		193.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/OCT	22/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
22/OCT	22/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.39			
		Ref. 4198971					
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO			720.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO			14,502.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/OCT	22/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
22/OCT	22/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4198972					
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO			4,336.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		80.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,590.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		34.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/OCT	22/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
22/OCT	22/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4198973					
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO			26,339.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		487.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		77.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO			8,595.00		

<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. 144198975				
22/OCT	22/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		113.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/OCT	22/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/OCT	22/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.45			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
22/OCT	22/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.43			
			Ref. 4198975					
22/OCT	22/OCT		I72 VENTAS TDC INTER			400.00		
			144198978 Ref. 144198978					
22/OCT	22/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER		7.40			
			174198978 Ref. 174198978					
22/OCT	22/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.18			
			174198978 Ref. 174198978					
22/OCT	22/OCT		V42 VENTAS DEBITO			3,634.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/OCT	22/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/OCT	22/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/OCT	22/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
22/OCT	22/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 4198978					
22/OCT	22/OCT		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		46.25			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
22/OCT	22/OCT		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		288.91			
			MULTIP COMISION MN 00					
22/OCT	22/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,021.63		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
22/OCT	22/OCT		Y15 CE00030517932529126220			239.00		
			030517932529126220 1695878 Ref. 1433245					
22/OCT	22/OCT		Y15 CE00030518071229126238			556.00		
			030518071229126238 1695878 Ref. 1487783					
22/OCT	22/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			980.00		
			0221020PAGO CONTRATO 26141 Ref. 0176669370 002					
			00002375034170616052					
			085901008224329607					
			STELLA CHRISTINA,MORRIS/					
22/OCT	22/OCT		Y15 CE00030517308329057243			1,200.00		
			030517308329057243 1695878 Ref. 1986688					
22/OCT	22/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			180.00		
			0221020PAGO CONTRATO 8629 Ref. 0176675006 002					
			00002375034170944067					
			085901031434329602					
			IRMA ICELA,MATA/ALARCON					
22/OCT	22/OCT		Y15 CE00030518243929129294			1,244.00		
			030518243929129294 1695878 Ref. 1997666					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030518424829163296 36952 1695878 Ref. 2407207			333.00		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030517963729123281 4669 1695878 Ref. 2424433			498.00		
22/OCT	22/OCT	Y05 CB00030517811229116280 1695878 Ref. 2556060			2,936.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO 0013242 Ref. 0077025012			97,693.00		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 19 OCT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			1,349.00		
22/OCT	22/OCT	Y05 CB00030517223229042272 1695878 Ref. 2936175			9,029.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201022CONTRATO 40827 Ref. 0177122981 072 00072320005479572380 8846APR1202010221101949476 GOMDI SC			3,191.00		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030517531929102271 0023553 1695878 Ref. 3474560			455.00		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030517323729101201 0040991 1695878 Ref. 3967920			1,178.00	9,726,702.00	9,726,702.00
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1012112AGUA LOC ZENITH 1012112 Ref. 0177503471 112 00112180000024269635 73150987 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			442.00		
23/OCT	23/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			720.00		
23/OCT	23/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		13.32			
23/OCT	23/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.13			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			16,147.16		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		298.70			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		47.79			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			14,036.00		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		98.86			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		15.82			
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		13.65			
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.18			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
23/OCT	23/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,387.00		
23/OCT	23/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	25.65			
23/OCT	23/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.10			
23/OCT	23/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,689.00		
23/OCT	23/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	21.59			
23/OCT	23/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	3.45			
23/OCT	23/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.60			
23/OCT	23/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.42			
23/OCT	23/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		11,207.00		
23/OCT	23/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	207.28			
23/OCT	23/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	33.16			
23/OCT	23/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		15,034.00		
23/OCT	23/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	164.90			
23/OCT	23/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	26.38			
23/OCT	23/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	16.90			
23/OCT	23/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.70			
23/OCT	23/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,027.00		
23/OCT	23/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	18.99			
23/OCT	23/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	3.04			
23/OCT	23/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,986.00		
23/OCT	23/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	26.80			
23/OCT	23/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	4.29			
23/OCT	23/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	4.55			
23/OCT	23/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.73			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		571.54			
23/OCT	23/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		91.50			
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			29,845.38		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030517300929052217 1695878 Ref. 4364921			471.00		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030517880129125290 030517880129125290 1695878 Ref. 4385920			584.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5749267TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0177732760 014 00014375655080496137 2020102340014 BET0000457492670 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,250,000.00		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030518842029174221 030518842029174221 1695878 Ref. 4531175			240.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0042453pago contrato 42453 Ref. 0177798924 030 00030375531198002016 BB149274003891 CONDOMINOS CIELO AC			1,570.00		
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030517819229111254 CONDOMINOS VILLAS MARTHA 1695878 Ref. 4567739			2,287.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 contrato no 001320 Ref. 0085220015			20,114.00		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030517297329052212 1695878 Ref. 4772559			633.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6402016PAGO CONTRATO 7062 Ref. 0177901218 136 00136375000000038587 136-23/10/2020/23-1706402016 VAM HOA A. C.			472.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6402015PAGO CONTRATO 823 Ref. 0177901219 136 00136375000000038587 136-23/10/2020/23-1706402015 VAM HOA A. C.			239.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6402057AGUA CO 0000362 CONDOMINIO POS Ref. 0177906028 136 00136375000000009561 136-23/10/2020/23-1706402057 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			18,527.00		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030517604629114292 1695878 Ref. 0032230			240.00		
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,000,000.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,132.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0142795175 PAGO FACTURA Ref. 0084557017					
23/OCT	23/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			20,000,046.95		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030517793929112288 1695878 Ref. 0208164				10,225.00	
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0032945PAGO CONTRATO 32945 Ref. 0178081649 044 00044375032007143483 2020102340044B36K0000021403717 ASOCIACION DE CONDOMINOS DE CO				744.00	
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 20 OCT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909				9,681.00	
23/OCT	26/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70004708359				567.00	
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0178223141 014 00014375655016547270 2020102340014 HDH0000462044260 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV				615.00	
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0178223142 014 00014375655016547270 2020102340014 HDH0000462044240 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV				45,823.00	
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231020pago 5o bim contrato 1010052 Ref. 0178263296 072 00072320006719271638 7279CP05202010231102705669 OSCAR EDUARDO GUERRA MARQUEZ				253.00	
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006878periodo agosto septiembre 2020 Ref. 0178287736 072 00072375001678554886 8846APR1202010231102725457 SUITES CLAUDIA AC				1,265.00	
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0094319PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0178315005 058 00058375000003911488 058-23/10/2020/23-141YW94319 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.				233,162.04	
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030518131429126211 1695878 Ref. 0908787				239.00	
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 63050683865 FCO VILLA 359 LOS CHATOS Ref. 0178322955 014 00014375920014697129 2020102340014 BET0000463050680 JGDADS SA DE CV				6,716.00	
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030518428629161215 1309 1695878 Ref. 0931909				1,592.00	
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				109,998.62	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0125563PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTR Ref. 0178420030 072 00072375002502911578 8846APR1202010231102828926 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012263PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 0178420032 072 00072375002502911578 8846APR2202010231102828930 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			68,545.26		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0002310AGUA Ref. 0178464174 058 00058375000004440563 058-23/10/2020/23-141YX18106 CHIC BY PINNACLE P. EN C.			8,080.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0002310AGUA Ref. 0178485765 058 00058375000001044771 058-23/10/2020/23-141YX20383 SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.			29,242.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0002310AGUA Ref. 0178505468 058 00058375000001044690 058-23/10/2020/23-141YX23598 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.			15,276.00		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030518405129160242 1695878 Ref. 1457137			796.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0178541789 014 00014375655018554546 2020102340014 HDH0000464949870 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			172,998.00		
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030518721829176273 231020 1695878 Ref. 1499465			21,823.00		
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030517767729118254 PAGO CONTRATO 1009549 1695878 Ref. 1577873			2,624.00		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,618.00		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030518364429162284 030518364429162284 1695878 Ref. 2210593			455.00	28,858,393.39	28,857,826.39
24/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010758631SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			39,234.00		
24/OCT	26/OCT	Y15 CE00030517787229114272 030517787229114272 1695878 Ref. 2978063			240.00	28,897,867.39	28,857,826.39
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000192113-312-34716 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300009205 001 00001180228001000108 2020SIAFP432004			457,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO			9,513.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		175.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO			15,138.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		145.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/OCT	26/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
26/OCT	26/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.81			
		Ref. 4198971					
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO			500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO			950.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/OCT	26/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
26/OCT	26/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4198972					
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO			239.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO			15,273.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/OCT	26/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
26/OCT	26/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			Ref. 4198973				
26/OCT	26/OCT		V45 VENTAS CREDITO			26,268.82	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
26/OCT	26/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		485.93		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/OCT	26/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		77.75		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/OCT	26/OCT		V42 VENTAS DEBITO			55,681.77	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
26/OCT	26/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		183.82		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/OCT	26/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.41		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/OCT	26/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.55		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
26/OCT	26/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.81		
			Ref. 4198975				
26/OCT	26/OCT		V45 VENTAS CREDITO			541.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
26/OCT	26/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/OCT	26/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/OCT	26/OCT		V42 VENTAS DEBITO			4,037.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
26/OCT	26/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.84		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/OCT	26/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.49		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/OCT	26/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
26/OCT	26/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52		
			Ref. 4198978				
26/OCT	26/OCT		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		81.09		
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
26/OCT	26/OCT		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		506.76		
			MULTIP COMISION MN 00				
26/OCT	26/OCT		Y01 CE00030517371329104249			240.00	
			1695878 Ref. 4326201				
26/OCT	26/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,714.56	
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
26/OCT	26/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,203.95	
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
26/OCT	26/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,304.42	
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
26/OCT	26/OCT		Y01 CE00030517373929104264			240.00	
			1695878 Ref. 4379573				
26/OCT	26/OCT		Y15 CE00030518921929172280			3,465.00	

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			1695878 Ref. 4422440					
26/OCT	26/OCT		Y15 CE00030518405829164288			240.00		
			1695878 Ref. 4423980					
26/OCT	26/OCT		Y01 CE00030519072829180271			657.00		
			3787 1695878 Ref. 4599826					
26/OCT	26/OCT		Y15 CE00030518157729126293			239.00		
			1695878 Ref. 4609341					
26/OCT	26/OCT		Y05 CB00030518271029122206			219.00		
			1695878 Ref. 4625995					
26/OCT	26/OCT		F01 COMPRA FONDOS INVERSION		19,999,958.76			
			OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00					
26/OCT	26/OCT		C13 CHEQUE DEVUELTO		567.00			
			002001152175200001725CD111833					
26/OCT	26/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,206.33		
			000010ANALISIS OCTUBRE Ref. 0180714816 002					
			00002375034107155968					
			085901181534330006					
			CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
26/OCT	26/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			42,763.00		
			0027330010775144SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
26/OCT	26/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,840.00		
			BNET 0171298445 Convenio 7 de 10 Ref. 0074723013					
26/OCT	26/OCT		Y01 CE00030517362129106247			239.00		
			PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 1385846					
26/OCT	26/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			239.00		
			OCT26 15:36 PRAC D911 FOLIO:9426 Ref. *****7520					
26/OCT	26/OCT		Y15 CE00030518700329171282			852.00		
			030518700329171282 1695878 Ref. 1505702					
26/OCT	26/OCT		Y15 CE00030518227829122220			374.00		
			030518227829122220 1695878 Ref. 1523060					
26/OCT	26/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,175.00	9,652,699.66	9,652,699.66
			DATALOGIC SERV DEL 21 OCT 2020BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00407909					
27/OCT	27/OCT		T09 TEF RECIBIDO INBURSA			185.48		
			0003798consumo agua Ref. 2032650443 036					
27/OCT	27/OCT		T09 TEF RECIBIDO INBURSA			512.36		
			0012534consumo agua Ref. 2032650782 036					
27/OCT	27/OCT		I72 VENTAS TDC INTER			240.00		
			144198971 Ref. 144198971					
27/OCT	27/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER		4.44			
			174198971 Ref. 174198971					
27/OCT	27/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.71			
			174198971 Ref. 174198971					
27/OCT	27/OCT		V45 VENTAS CREDITO			12,627.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
27/OCT	27/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		233.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
27/OCT	27/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	37.37				
27/OCT	27/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		44,768.33			
27/OCT	27/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	247.33				
27/OCT	27/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	39.57				
27/OCT	27/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	24.70				
27/OCT	27/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.95				
27/OCT	27/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		6,533.00			
27/OCT	27/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	120.84				
27/OCT	27/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	19.33				
27/OCT	27/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,097.00			
27/OCT	27/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	14.80				
27/OCT	27/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.37				
27/OCT	27/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	4.55				
27/OCT	27/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.73				
27/OCT	27/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		844.00			
27/OCT	27/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	15.61				
27/OCT	27/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	2.50				
27/OCT	27/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		9,094.74			
27/OCT	27/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	58.87				
27/OCT	27/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	9.42				
27/OCT	27/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	3.25				
27/OCT	27/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.52				
27/OCT	27/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		21,484.14			
27/OCT	27/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	397.41				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		63.59			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			34,996.03		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		238.96			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		38.23			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		19.50			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.12			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			239.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.42			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.71			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.65			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.10			
27/OCT	27/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		302.37			
27/OCT	27/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		204.77			
27/OCT	27/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		32.80			
27/OCT	27/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		27.21			
27/OCT	27/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		48.39			
27/OCT	27/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		169.84			
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030518131029124230 030518131029124230 1695878 Ref. 2682878			347.00		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			70,355.63		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030519250329186258 030519250329186258 1695878 Ref. 2826318			239.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030519250229186245 030519250229186245 1695878 Ref. 2834029			239.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030519017429184242 030519017429184242 1695878 Ref. 2841410			266.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030519628829192265 1695878 Ref. 2924405			1,292.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001814INCORPORACION SEAPAL Ref. 0181781183 112			30,367.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112180000024269635 73227694 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021058contrato seapal Ref. 0181809250 072 00072375001424344240 7279CP04202010271104883179 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			427.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110909963 CONTRATO NO 000259 Ref. 0024364019			2,486.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113535843 SEAPAL Ref. 0066005015			17,059.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158156190 COLIBRI SEAPAL Ref. 2794896112			23,400.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197022190 PAGO Ref. 0013147021			11,803.00		
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030519418729198265 0028484 1695878 Ref. 4118895			2,996.00		
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030519425229192284 0028484 1695878 Ref. 4145383			471.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0182166309 014 00014375655018554546 2020102740014 HDH0000491734400 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			213,769.00		
27/OCT	27/OCT	TJ3 SITB2COR810714F6676964 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 375308472478290			4,807.01		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 22 OCT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			6,324.00	10,169,571.91	10,169,571.91
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000199713-312-35419 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300120593 001 00001180228001000108 2020SIAFP437656 TESORERIA DE LA FEDERACION			417,000.00		
28/OCT	28/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,492.99		
28/OCT	28/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		101.61			
28/OCT	28/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		16.26			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,188.19		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		114.46			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		18.31			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,943.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		239.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		Ref. 4198971					
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,711.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,226.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4198972					
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO			6,847.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		126.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO			18,756.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		100.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4198973					
28/OCT	28/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			400.00		
		144198975 Ref. 144198975					
28/OCT	28/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		7.40			
		174198975 Ref. 174198975					
28/OCT	28/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.18			
		174198975 Ref. 174198975					
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO			13,823.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		255.67			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		40.91			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,831.00		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		94.62			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		15.14			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		17.55			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.81			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,000.00		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		55.50			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.88			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			718.00		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.69			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.55			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.30			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.21			
28/OCT	28/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		381.82			
28/OCT	28/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		61.12			
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			44,467.82		
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030519634129191209 1695878 Ref. 0362131			373.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281020JUAN MANUEL BECERRA 1014198 Ref. 0182836013 002 00002375034170007111 085900486414330209 JUAN MANUEL,BECERRA/VENTURA			536.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0281020pago Ref. 0182964229 072 00072375005534891414 8846APR2202010281105666600 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			10,743.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281020SEAPAL CONSUMO AGUA POTABLE Ref. 0183110964 002 00002375098400422240 085901511324330207 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			7,929.90		
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030518986229175233 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1674651			254.00		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010796781SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			53,850.00		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT3888 AGO SEPT20 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761			359,274.00		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 23 AL 25 OCBMRCASH Ref. REFBNTC00407909			17,396.00		
28/OCT	28/OCT	Y16 CI79715615110325384220072 BANORTE 01834042301695991 Ref. 2164943 3797156			858.34		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113621324 SEAPAL OCTUBRE Ref. 2887918993			809.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 pgo contrato 00325 Ref. 0063098026			2,841.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 PGO CONTRATO 00038 Ref. 0063098036			2,196.00		
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030518355729164250 ALLENDE 539 1695878 Ref. 2728286			1,249.00		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			470.00		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,755.00		
28/OCT	28/OCT	Y16 CI74950413395825386201002 MULTIPAGOSBANAMEX 01836736941695991 Ref. 2873332 3749504			91,836.36	11,285,516.58	11,285,516.58
29/OCT	29/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			896.00		
29/OCT	29/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		16.57			
29/OCT	29/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.65			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			2,277.00		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		42.12			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		6.74			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,689.71		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		168.31			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.93			

<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. 174198971				
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		9.75			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.56			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			479.00		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.86			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.42			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.65			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.10			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			320.00		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.92			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		0.95			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,339.00		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		57.24			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.16			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.25			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.52			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,599.00		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		270.06			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		43.21			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,620.00		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		164.09			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		26.25			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.65			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.18			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO			3,831.00		

<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					
29/OCT	29/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	70.86				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/OCT	29/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	11.34				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/OCT	29/OCT	V42	VENTAS DEBITO		3,495.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
29/OCT	29/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	47.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/OCT	29/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	7.55				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/OCT	29/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
29/OCT	29/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83				
			Ref. 4198978					
29/OCT	29/OCT	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	418.00				
			MULTIP COMISION MN 00					
29/OCT	29/OCT	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	66.91				
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
29/OCT	29/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		30,386.56			
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
29/OCT	29/OCT	Y05	CB00030518722929171238		135,264.00			
			1695878 Ref. 3404720					
29/OCT	29/OCT	Y15	CE00030518209329124274		240.00			
			030518209329124274 1695878 Ref. 3573471					
29/OCT	29/OCT	Y15	CE00030518214529126260		239.00			
			030518214529126260 1695878 Ref. 3580522					
29/OCT	29/OCT	Y15	CE00030519450829196289		365.00			
			030519450829196289 1695878 Ref. 3862200					
29/OCT	29/OCT	Y15	CE00030519376529185240		678.00			
			030519376529185240 1695878 Ref. 4592423					
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			
			BNET 1581930672 ABONO A CUENTA 412 Ref. 2966383686					
29/OCT	29/OCT	Y15	CE00030519714629192272		471.00			
			1695878 Ref. 4721651					
29/OCT	29/OCT	Y15	CE00030517802829116259		556.00			
			1695878 Ref. 4723851					
29/OCT	29/OCT	Y15	CE00030519683229195255		306.00			
			030519683229195255 1695878 Ref. 4772845					
29/OCT	29/OCT	Y15	CE00030518762429172262		251.00			
			1695878 Ref. 4807418					
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		26,189.00			
			BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0084870030					
29/OCT	29/OCT	Y15	CE00030519712229192283		471.00			
			030519712229192283 1695878 Ref. 4907727					
29/OCT	29/OCT	Y01	CE00030518430529168273		299.00			
			0023102 1695878 Ref. 4997454					
29/OCT	29/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		51,142.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000010CONSUMO AGO SEP 2020 Ref. 0184717970 002					
		00002375034107155968					
		085902461854330300					
		CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		2,408,797.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,547.00		
		DATALOGIC SERV DEL 26 OCT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			239.00		
		BNET 1153855945 PAGO DOS BIMESTRES Ref. 2973815828					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,215.00		
		BNET 0149334890 CONTRATO0033501 Ref. 0006552037					
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030519428729193219			3,877.00		
		1695878 Ref. 0608113					
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			566.00		
		CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,672.00	9,229,078.89	9,229,078.89
		CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			266.00		
		004262642626 AGUA OFICINA Ref. 0185492742 112					
		00112180000024269635					
		73309436					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE					
30/OCT	30/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			437.00		
		144198971 Ref. 144198971					
30/OCT	30/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		8.08			
		174198971 Ref. 174198971					
30/OCT	30/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.29			
		174198971 Ref. 174198971					
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO			20,764.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		384.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		61.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO			24,647.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		164.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.05			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.77			
		Ref. 4198971					
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO			7,572.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.84			

<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				
30/OCT	30/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	11.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
30/OCT	30/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
30/OCT	30/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
			Ref. 4198972				
30/OCT	30/OCT	V42	VENTAS DEBITO		26,056.61		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
30/OCT	30/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	159.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
30/OCT	30/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	25.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
30/OCT	30/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.15			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
30/OCT	30/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.14			
			Ref. 4198973				
30/OCT	30/OCT	I72	VENTAS TDC INTER		437.00		
			144198975 Ref. 144198975				
30/OCT	30/OCT	I73	COM VTAS TDC INTER	8.08			
			174198975 Ref. 174198975				
30/OCT	30/OCT	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	1.29			
			174198975 Ref. 174198975				
30/OCT	30/OCT	V45	VENTAS CREDITO		6,726.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
30/OCT	30/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	124.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/OCT	30/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	19.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/OCT	30/OCT	V42	VENTAS DEBITO		24,322.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
30/OCT	30/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	139.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/OCT	30/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	22.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/OCT	30/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	15.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
30/OCT	30/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.50			
			Ref. 4198975				
30/OCT	30/OCT	V42	VENTAS DEBITO		533.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
30/OCT	30/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	7.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
30/OCT	30/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
30/OCT	30/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
30/OCT	30/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		Ref. 4198978						
30/OCT	30/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		51.98				
		MULTIP IVA COMISION MN 00						
30/OCT	30/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		324.83				
		MULTIP COMISION MN 00						
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030520361629240240			628.00			
		030520361629240240 1695878 Ref. 1688676						
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,420.47			
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851						
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			230.00			
		OCT30 08:44 PRAC 6449 FOLIO:9595 Ref. *****7520						
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			672.00			
		CONTRATO 013468 4865 FOLIO:3434 Ref. *****7520						
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			253.00			
		0037940Pago de agua octubre 2020. Ref. 0185890240 044						
		00044375032006300201						
		2020103040044B36L0000053818663						
		LARA GOMEZ BENJAMIN						
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			240.00			
		0041250Pago de agua octubre 2020. Ref. 0185895408 044						
		00044375032006300201						
		2020103040044B36L0000053819076						
		LARA GOMEZ BENJAMIN						
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			239.00			
		0038062Pago de agua octubre 2020. Ref. 0185900034 044						
		00044375032006300201						
		2020103040044B36L0000053819609						
		LARA GOMEZ BENJAMIN						
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030517936929128269			309.00			
		1695878 Ref. 1938871						
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030518130729120252			479.00			
		1695878 Ref. 1940697						
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030520249929232266			471.00			
		030520249929232266 1695878 Ref. 2027949						
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030518975629170281			398.00			
		030518975629170281 1695878 Ref. 2068870						
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,573.00			
		0006893Seapal Ago Sep20 Cto 6893 Ref. 0186035460 044						
		00044375032006339845						
		2020103040044B36K0000021601850						
		CONDominio TRES CORONITAS						
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030520261229242288			471.00			
		58 1695878 Ref. 2190298						
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030520212429234245			567.00			
		997 1695878 Ref. 2204103						
30/OCT	30/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			240.00			
		DE LA CUENTA 0187722931						
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030520274929242255			471.00			
		5660 1695878 Ref. 2215510						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030520266929242270 1003 1695878 Ref. 2223804			471.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1021048CONTRATO 1021048 Ref. 0186116351 014 00014180567596197203 2020103040014TRAP0000484687530 RICARDO HURTADO RANGEL			5,447.74		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 1009305pago agua ago sep 2020 Ref. 0186167252 030 00030375900006900462 BB137236008329 CONDominio LOFT 256 A C			8,158.00		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4459 AGOSTO-SEPT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00684090			44,300.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8925534TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0186594927 014 00014375655080496137 2020103040014 BET0000489255340 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,250,000.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0186641207 014 00014375655018554546 2020103040014 HDH0000489711720 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			269,185.00		
30/OCT	30/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			15,000,047.36		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010811945SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			58,694.00		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 27 OCT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			18,778.00		
30/OCT	30/OCT	Y16 CI44939012511225400234014 SANTANDER 01869470181695991 Ref. 4166415 4449390			2,986.52		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9707			25,750.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 PAGO SERVICIO SEP Ref. 3061323534			240.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039766contrato 39766 Ref. 0187144094 044 00044375256000072696 2020103040044B36K0000021656399 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			240.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Ago Sep 20 Ref. 0063684018			18,404.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 1406760CONTRATO 0034278 VILLA 19 Ref. 0187232454 030 00030680197424501019 BB140676008396			1,974.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002contrato 508656 Ref. 0187259705 072 00072375006187723048 8846APR2202010301109598792 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			2,160.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 1201030CONTRATO 0039408 Ref. 0187292483 021 00021375040440136703 HSBC308569 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			95,399.00		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			5,830.00		
30/OCT	30/OCT	W05 COMISION CIE SICOCO OCT 2020 Ref. 1695878		1,111.00			
30/OCT	30/OCT	W06 IVA COMISION CIE SICOCO OCT 2020 Ref. 1695878		177.76			
30/OCT	30/OCT	W05 COMISION CIE SICOCO OCT 2020 Ref. 1695991		30.00			
30/OCT	30/OCT	W06 IVA COMISION CIE SICOCO OCT 2020 Ref. 1695991		4.80			
30/OCT	30/OCT	W05 COMISION CIE SICOCO OCT 2020 Ref. 1696645		288.00			
30/OCT	30/OCT	W06 IVA COMISION CIE SICOCO OCT 2020 Ref. 1696645		46.08		28,190,248.67	28,190,248.67

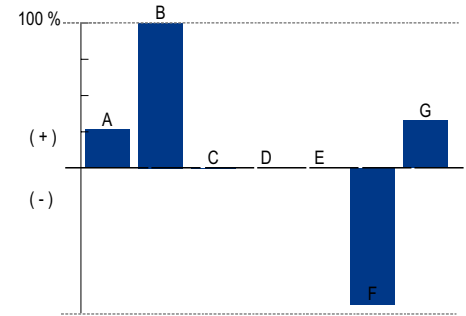
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	80,819,194.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	725
TOTAL IMPORTE ABONOS	86,188,232.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	736

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,821,210.47	26.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	86,188,232.93	100.00%	B
Comisiones (-)	-41,850.52	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	101.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-80,819,194.73	-93.77%	F
Saldo Final	28,190,248.67	32.70%	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



**Folio Fiscal:**

FF562D3C-F49C-4EBB-B199-52B00C43F541

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

N2+Y9UYtbK+1Ry/dnZmwayyVsAaySJkXlqvJ7caJeR8ZbhyESuM51OfmwZUpV0AKpgfTyO0UwCtpYAwo8w4NOiX3rUtYuuC9PPPzNca5qxpZXOe+NvFzyjf8HXTblkQSg5hVzFKuf2KclDPDj5r+6a/qSKNFBCz/SGUTc5bjdDpVfdi6tnEhvKyHUfyhXTM0J8D2eYxTfv8lyRz90444QxgbSI5sKL2PFt9/xaGPRET83xNhZpwCyuvlExCcsqT7dslTzFnYspa6kf0ywuRXjYzYZHT0EOmQ5CaBt5915E9GrPrbaQyR2z+U9w0LCWs5D/WZR7nTCIX2fjZOvZH69A==

**Sello SAT**

jAGPNRq09VdBUWnq+clgSsad+t4pNotvRmKalD4KceKzINEteyPfiNul7ovnp3QN8OWL+VB8QPCGkEh+n6qdZnMDls3Wu+WimRQcqSmahzO55ErbR9h6EA/bG9MGvcjq4SF4lw8FpAd5FLRSm3uKwvxVgsclmQYQWWFzj1zABeHyxvL+y4jeCK18DKZYAvYvFoUjOk6dQEPuvINUFx54nn1tQ+CVetJicMCRbGEAw7gNFEq9xvppB0uxwRMhMlCaWaKeDBmFLyouUecX/CrucfBP0/WuQghtA3GiZISSaBPmsfKNRvOJl8XtlksW/hYilWBH0xFA1LbdgiYu/31Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-31T19:00:57

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

||1.1|FF562D3C-F49C-4EBB-B199-52B00C43F541|2020-10-31T19:00:57|N2+Y9UYtbK+1Ry/dnZmwayyVsAaySJkXlqvJ7caJeR8ZbhyESuM51OfmwZUpV0AKpgfTyO0UwCtpYAwo8w4NOiX3rUtYuuC9PPPzNca5qxpZXOe+NvFzyjf8HXTblkQSg5hVzFKuf2KclDPDj5r+6a/qSKNFBCz/SGUTc5bjdDpVfdi6tnEhvKyHUfyhXTM0J8D2eYxTfv8lyRz90444QxgbSI5sKL2PFt9/xaGPRET83xNhZpwCyuvlExCcsqT7dslTzFnYspa6kf0ywuRXjYzYZHT0EOmQ5CaBt5915E9GrPrbaQyR2z+U9w0LCWs5D/WZR7nTCIX2fjZOvZH69A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 18:53:17

"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  
64537  
5485

NÚMERO DE CUENTA  
4064858749  
NÚMERO DE CLIENTE  
64843880  
RFC  
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA  
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 29,853.61
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 320.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 733.70
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 101.20
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 29,439.91</b>
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2020 al 31/10/2020

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$ 632.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 632.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 29,458.55
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 101.20
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	01CGO SER RAP SEP 2 PAGOS	16249060	\$ 12.50		\$ 29,841.11
14	I.V.A.	10140004	\$ 2.00		\$ 29,839.11
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 620.00		\$ 29,219.11
14	I.V.A.	10140004	\$ 99.20		\$ 29,119.91
29	0305188279291 73275 ABONO 0200D07001	13615503 3666		\$ 320.00	\$ 29,439.91

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2020 al 31/10/2020

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

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2020 al 31/10/2020

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

0120000020204000548512

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



64537

5485

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Mensajes Importantes

64538

5485

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN



INFORMACIÓN GENERAL

64538

5485

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> B5D51062-5249-4554-9D4F-E9C9071255E	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2020-10-31T03:13:43	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2020-10-31T04:18:37
<b>Método de Pago:</b> PUE - 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> 0000100000404463606	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



dmx56chxYDv0050qQTMECTcCCvqjvJevUTG89TjNGoDG9hQcf2btAPEZVmC19Y0RRMCXlpy39ScAcX8GGP/GfDPsM4sy+8J5GIR9wft2Er5FU4thSnY8xoNewTC/497DIXai1F1al8mC5snb5ZzP0oFXQ1TbuqLwaLTXoqbkN46QY/4pffh7ZMxR92SwdYa/9Cqv02K0dpyQ23QTOn9dirXnS WvV6xAed2dOKP GqEL1bYlmbM34VwoJrM C+rL5/Ty ALKMTKIHnhkIF QP yBTd6pW54bQKvXRF Ch05snM6qzR+EBoBWgmOgKGYsCcOxelc wZLjT7eX9fbXB6LuKw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]B5D51062-5249-4554-9D4F-E9C9071255E A|2020-10-31T04:18:37|dmx56chxYDv0050qQTMECTcCCvqjvJevUTG89TjNGoDG9hQcf2btAPEZVmC19Y0RRMCXlpy39ScAcX8GGP/GfDPsM4sy+8J5GIR9wft2Er5FU4thSnY8xoNewTC/497DIXai1F1al8mC5snb5ZzP0oFXQ1TbuqLwaLTXoqbkN46QY/4pffh7ZMxR92SwdYa/9Cqv02K0dpyQ23QTOn9dirXnS WvV6xAed2dOKP GqEL1bYlmbM34VwoJrM C+rL5/Ty ALKMTKIHnhkIF QP yBTd6pW54bQKvXRF Ch05snM6qzR+EBoBWgmOgKGYsCcOxelc wZLjT7eX9fbXB6LuKw==|00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:

VpAp5YaU25cYXN/M/4ewOGcOcmIFZ1k6Zlp4uwZlgyvp1dlhgQX0N8G3xO4exYlrmLnaQ5e7vEcW36Oupd7BTcuPT2XOgZYQ22AOXpUtbEz5v6w3+OPMXGbnVajHhG7WwUzUeGm5KpR1bA7dO4nPM8FT44ggCk9pd4lIFnVi+G5fleTc9RYOrpO9c7p0dQ/wiQRDBp+ZqBB1+2U3mEK0qEHL3ydy2f9Ba2nQoYStv0iDHP2RQssY9KWcNrmidNhYi/VJzT6A52G171kmjrCIXW0SKZFlsycKS/uoeYDPxwkg8H3HfS6++dLOZ+yf4g4in zYXuLO7CH0jyw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 01/10/2020 al 30/10/2020
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/10/2020
No. de Contrato	2050967009
Cuenta Asociada	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC1	00							
1,972,735	52.000364	102,582,938.07	1,877,505	52.184127	97,975,959.36	112,923,510.49	51.209209	100.00
TOTALES		102,582,938.07			97,975,959.36			

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.35%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.35%

(+) 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**

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>
ABR	2020	<b>0.60%</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      NC1

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
01/OCT	01/OCT	COMPRA	384,612	52.000364	19,999,963.99	2,357,347	122,582,902.07	0.00
09/OCT	09/OCT	VENTA	-192,147	52.043504	-10,000,003.16	2,165,200	112,684,594.86	0.00
23/OCT	23/OCT	VENTA	-383,715	52.122140	-20,000,046.95	1,781,485	92,854,810.57	0.00
26/OCT	26/OCT	COMPRA	383,589	52.139031	19,999,958.76	2,165,074	112,884,860.40	0.00
30/OCT	30/OCT	VENTA	-287,569	52.161559	-15,000,047.36	1,877,505	97,933,587.83	0.00

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo							
Posición al Cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC1	1,877,505	1830413.12	1.90%	BBVAGOB NC1	863,431	899771.57	2.04%

**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**

63B23134-D342-46E2-8859-C9B5D028E85C

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

boQxfL8Mqcx8ED3dEhZqSESkvpl6d27SLoxVdrzUVLEEGHBS829/D5EwCJ7zplwhfDhuwdxD/jn5JOcOMornqaUGG6pUCE8xZXL4ozRxlCI3pxWmjmuqS3rK0daSt7pfyeFSwx7ijNws+Kt75qc4C7DYkU7UK4DTnCSTbDSAZunHwuKv4AFn2N716pp9Fvg+Sb4tAVayhkjyK6qvlbBgYQRo/oLuNgsdl1h72XEj1qiAltbe+n9TAZf3egZHW1TL/kJvm+HDd+dDiNdVtt0T4rGbA90ZBX/izpa6qXpdlrt6U3hVQlwwtrgYJx8bWUdisT9xtcqWwBcj/e7ZzNhTQ==

**Sello del SAT:**

BL1NOHPkUICNIBTG5m5m9raZfjnczxh8qndmWOPLQy4pvk0C3JqVFhB/bBleAwX2rQgMrsCm4ATY1jlaRXdG2+5fxXR6HZbvAtb7gtFN6cn6+T4AVjKuzQn6MbuQx5KY+MQlpS+4gJbAmvp1V9mmOSUWgrhEuRAZy22kY9+tuHg2N2bJDcl+XythMMqKPop2w3zaXjMYIIUwVWdLjFMeegCkGQQddJhbibrWCyZSbFpTMjtkaPDayoYjClr1ja5WyyvRIHl/pZ3pT98q3QPmHuoDeXplHrqQ1kqofZd4wwdNK5OUFSnhhohyyJrNb7fRiYsLQFFIjVv6jUYawIDZGQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y Hora de Certificación:** 2020-10-31T02:53:23

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

||1.1|63B23134-D342-46E2-8859-C9B5D028E85C|2020-10-31T02:53:23|boQxfL8Mqcx8ED3dEhZqSESkvpl6d27SLoxVdrzUVLEEGHBS829/D5EwCJ7zplwhfDhuwdxD/jn5JOcOMornqaUGG6pUCE8xZXL4ozRxlCI3pxWmjmuqS3rK0daSt7pfyeFSwx7ijNws+Kt75qc4C7DYkU7UK4DTnCSTbDSAZunHwuKv4AFn2N716pp9Fvg+Sb4tAVayhkjyK6qvlbBgYQRo/oLuNgsdl1h72XEj1qiAltbe+n9TAZf3egZHW1TL/kJvm+HDd+dDiNdVtt0T4rGbA90ZBX/izpa6qXpdlrt6U3hVQlwwtrgYJx8bWUdisT9xtcqWwBcj/e7ZzNhTQ==|00001000000404490387||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre del 2020 a las 02:51:27

**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 01/10/2020 al 30/10/2020
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/10/2020
No. de Contrato	2050967017
Cuenta Asociada	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

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	50.899727	3,940,809.56	77,423	51.066247	3,953,702.04	3,946,252.62	49.895656	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,940,809.56</b>			<b>3,953,702.04</b>			

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.32%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.32%

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

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

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>
ABR	2020	<b>0.57%</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
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

**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 MOODY'S	Clasificación
BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

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

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	77,423	12892.48	0.32%

Glosario de Abreviaturas

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

**Folio Fiscal**

BA38A0DF-2167-4450-B348-0E06B045F367

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

VSqz9ejXsjn64ewW2qxlA49+wHuwB8eDRaDkJVg1FBgcWZSCbMzQaj/BVGWBrBx1zkB2bz6KuLhBbtgVB1YErPE57cOnkQokvzz/njWJKlj7J/xMwcii6NsnstcDJeIsgTpcGIHea+xyZQJJzNHyl2T+ZZsLcrfeUvNbVhehnDkvZA1bsVTCPUIAy6YKg0jc1vyGK0e/N5ZTHExRGkqpZJ/LrgpvK2wNT+u3mfdJCbB1oa/XqSGlf8FYZhSDkFTOQ8j665nPpiXu0SI/pbFG24EySbHUaHXpQ4/iJ9/+YPMTT+DwoHSyN8bS/Gdj7GOYwxriM1e8DjRfguNKAvw==

**Sello del SAT:**

WwpYSV7sXNG2jgvmNGWtuWC8pN1y/buNhzwOo6hEncbEXTrWIrkyw3fhvpt9mLjprtREVXxF57IEEu3+BLijXYbTXXCBmOeR+Sf0nvpVEVik8PYdFjjru0LKc56zOZYquyxXpMajBIQxW3oURMd47zsRefo88Cz6hWAelcjEnFdDi8V6KG6DYFQXXaxtr6TXa7J5Z1VSI0/511iq4/ciPIOE3rWN6FuMsS2N2lljmlzybcAeUURon5USgEzVEyH2SVZBXntPhqATctuwDqHUETScTpp9SD/y3vepNFJZH6rJnTRFYfkc4x/ULS3yabeqL/6TRGsqJlIFWMIzeNVvw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y Hora de Certificación:** 2020-10-31T02:53:31

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

||1.1|BA38A0DF-2167-4450-B348-0E06B045F367|2020-10-31T02:53:31|VSqz9ejXsjn64ewW2qxlA49+wHuwB8eDRaDkJVg1FBgcWZSCbMzQaj/BVGWBrBx1zkB2bz6KuLhBbtgVB1YErPE57cOnkQokvzz/njWJKlj7J/xMwcii6NsnstcDJeIsgTpcGIHea+xyZQJJzNHyl2T+ZZsLcrfeUvNbVhehnDkvZA1bsVTCPUIAy6YKg0jc1vyGK0e/N5ZTHExRGkqpZJ/LrgpvK2wNT+u3mfdJCbB1oa/XqSGlf8FYZhSDkFTOQ8j665nPpiXu0SI/pbFG24EySbHUaHXpQ4/iJ9/+YPMTT+DwoHSyN8bS/Gdj7GOYwxriM1e8DjRfguNKAvw==|00001000000404490387||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre del 2020 a las 02:51:27

**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 01/10/2020 al 30/10/2020
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/10/2020
No. de Contrato	2050967025
Cuenta Asociada	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
232,914	50.899727	11,855,259.01	258,339	51.066247	13,192,403.18	12,865,510.72	50.242663	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>11,855,259.01</b>			<b>13,192,403.18</b>			



**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.32%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.32%

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

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

SEP	2020	<b>0.32%</b>
AGO	2020	<b>0.33%</b>
JUL	2020	<b>0.40%</b>
JUN	2020	<b>0.41%</b>
MAY	2020	<b>0.40%</b>
ABR	2020	<b>0.57%</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
08/OCT	08/OCT	COMPRA	25,425	50.933490	1,294,983.98	258,339	13,158,106.87	0.00

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



B MINIMO 6 ALTO  
7 MUY ALTO

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

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	258,339	212763.86	1.63%

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**

1C1FC34E-57C9-4921-8538-F7A90364397F

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

eOAMDJnsXMG0picDm5iljW/HNpHBHSeplKEkNm/vxspljdRj9BCLohAo3LIgr/86UrbLM8n/4IVxIRkBGFGdKQjq7+3JuobO72dwUWq/ARoGj0vkoCKfg7rebkqdqy0N4pM/nhQM+C4aOjjllm  
wNOKwOrGHpTNfQ+gnfeqnG2cKibNGUpsAOyo9U4MB5omzQv6ZQsGRp6qzFCzSF+vdLhguKqICgVsODRTHhKuj5hzBmKXrt/CBncLjypVxtqrHF08nCbm1jpwkUlonl51iFrjQ52uOld6Mh  
n4Fctk9geZ+tileA+kbk6r5DfnEflVgRBdRK/BqmHMa3zZ9ArfojQ==

**Sello del SAT:**

tIDKUg1GPAMWEpV+X1LNm0uuxmt12RtunmOYoNPKs3t8BFJmtfE2UJHq8OdCHWp2IO0XZySutUPx+LLS9E/ggiF8sHS4p91xj/y1aM5SCuvPL2UMZ3sDopLftxgiThsz9E/NDdGI45TbX  
rjCpgsIXptGQnNenHqB4ulD7VRQXT7ftHuG78L9nMPeGx4dT/3F0YV22qS2c+qt1ISFzGD3H4EB1IV04M9rK82GqqbnKJycTLDQwKTR5R5tdfSLjxJfGHZVf49zuTAL2C1Qza00FcD0nQnVI  
QOTqweEQ5F5VQCzb40PM2zgnWsslAdrLm3uT8rn2C6zdrbUX+q0+7eGehvg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y Hora de Certificación:** 2020-10-31T02:53:40

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

||1.1|1C1FC34E-57C9-4921-8538-F7A90364397F|2020-10-31T02:53:40|eOAMDJnsXMG0picDm5iljW/HNpHBHSeplKEkNm/vxspljdRj9BCLohAo3LIgr/86UrbLM8n/4IVxIRkBGFGdK  
Qjq7+3JuobO72dwUWq/ARoGj0vkoCKfg7rebkqdqy0N4pM/nhQM+C4aOjjllmwNOKwOrGHpTNfQ+gnfeqnG2cKibNGUpsAOyo9U4MB5omzQv6ZQsGRp6qzFCzSF+vdLhguKqICgVs  
ODRTHhKuj5hzBmKXrt/CBncLjypVxtqrHF08nCbm1jpwkUlonl51iFrjQ52uOld6Mhn4Fctk9geZ+tileA+kbk6r5DfnEflVgRBdRK/BqmHMa3zZ9ArfojQ=|00001000000404490387||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre del 2020 a las 02:51:30

**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)**



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.

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Cargo/ Abono	Importe	Saldo	Referencia	Concepto
65508023575	01102020	12:53	7270	DEP CHEQ N CGO	+	27,487.00	81,411.27	002709535	030515350128906204
65508023575	01102020	16:46	5234	DEP EFECT ATM	+	471.00	81,882.27	000000833276	030515900328912238
65508023575	02102020	10:15	7856	DEP EN EFECTIV	+	570.00	82,452.27	008564041	030515800628904263
65508023575	02102020	10:58	0442	DEP EN EFECTIV	+	1,689.00	84,141.27	004425892	030516107328964295
65508023575	05102020	09:23	7193	DEP EN EFECTIV	+	534.00	84,675.27	001939936	030515389628900207
65508023575	05102020	09:24	7193	DEP EN EFECTIV	+	471.00	85,146.27	001939938	030515404428902284
65508023575	05102020	11:32	0981	AB TRANS ELECT	+	6,011.00	91,157.27	3102730010	030515899728914229
65508023575	05102020	12:02	0981	AB TRANS ELECT	+	1,868.00	93,025.27	0215145551	030516438328985291
65508023575	06102020	09:19	7193	DEP EN EFECTIV	+	469.00	93,494.27	000193495	030515623228903241
65508023575	06102020	09:24	7740	DEP EN EFECTIV	+	526.00	94,020.27	007405982	030515663328905259
65508023575	06102020	11:51	4746	DEP EN EFECTIV	+	2,800.00	96,820.27	007465558	030515392928906224
65508023575	06102020	11:53	4746	DEP EN EFECTIV	+	632.00	97,452.27	007465574	030515394628901251
65508023575	07102020	10:00	4749	DEP EN EFECTIV	+	470.00	97,922.27	007491964	030515838628911240
65508023575	07102020	12:03	0981	AB TRANS ELECT	+	614.00	98,536.27	0023753623	030516225928979288
65508023575	07102020	12:40	4749	DEP CHEQ N CGO	+	26,578.00	125,114.27	007492105	030516226228972220
65508023575	07102020	14:11	4746	DEP EN EFECTIV	+	267.00	125,381.27	007466111	030515828728905269
65508023575	08102020	10:26	0981	AB TRANS ELECT	+	346.00	125,727.27	2511688656	030515801428903241
65508023575	08102020	11:53	4749	DEP CHEQ N CGO	+	1,724.00	127,451.27	007492380	030517098729020255
65508023575	08102020	13:06	7193	DEP EN EFECTIV	+	10,874.00	138,325.27	001931509	030515875128914239
65508023575	08102020	13:07	7856	DEP EN EFECTIV	+	2,990.00	141,315.27	008565925	030516492328982264
65508023575	08102020	16:02	4431	DEP EN EFECTIV	+	471.00	141,786.27	004313295	030516106228932285
65508023575	08102020	17:40	0981	AB TRANS ELECT	+	471.00	142,257.27	4009352051	030515346328902261
65508023575	09102020	09:05	7193	DEP EN EFECTIV	+	471.00	142,728.27	001931705	030516133328962258
65508023575	09102020	09:26	0442	DEP EN EFECTIV	+	471.00	143,199.27	004428116	030516104728962270
65508023575	09102020	10:09	7856	DEP EN EFECTIV	+	599.00	143,798.27	008566139	030516419128987270
65508023575	09102020	10:58	0442	DEP EN EFECTIV	+	471.00	144,269.27	004428257	030517213629042208
65508023575	12102020	09:00	7740	DEP EN EFECTIV	+	239.00	144,508.27	007408402	030516332228986263
65508023575	12102020	09:22	7193	DEP EN EFECTIV	+	471.00	144,979.27	001932609	030517121629022233
65508023575	12102020	14:24	4746	DEP EN EFECTIV	+	941.00	145,920.27	007467644	030517072129026212
65508023575	12102020	15:29	4746	DEP CHEQ N CGO	+	205,666.00	351,586.27	007467715	030516255428977254
65508023575	12102020	15:48	8891	DEP EN EFECTIV	+	471.00	352,057.27	008915969	030517147729032209
65508023575	12102020	15:49	8891	DEP EN EFECTIV	+	471.00	352,528.27	008915972	030517146629032276
65508023575	12102020	18:39	5234	DEP EFECT ATM	+	239.00	352,767.27	000000681996	030516999828996244
65508023575	13102020	14:23	7193	DEP EN EFECTIV	+	471.00	353,238.27	001933291	030517131929022291
65508023575	14102020	09:04	7856	DEP CHEQ N CGO	+	3,837.00	357,075.27	008567464	030517143429025221
65508023575	14102020	10:38	4749	DEP EN EFECTIV	+	471.00	357,546.27	007493665	030516122128962293
65508023575	14102020	10:39	4749	DEP EN EFECTIV	+	471.00	358,017.27	007493668	030516131828962289
65508023575	14102020	11:01	4749	DEP EN EFECTIV	+	471.00	358,488.27	007493693	030517084529022265
65508023575	14102020	11:37	0981	AB TRANS ELECT	+	7,831.00	366,319.27	3606488884	030517283629053274
65508023575	14102020	12:21	0981	AB TRANS ELECT	+	1,304.00	367,623.27	2114260667	030516470228984205
65508023575	14102020	14:58	7193	DEP EN EFECTIV	+	698.00	368,321.27	001933720	030516471828989268
65508023575	15102020	09:20	4749	DEP CHEQ N CGO	+	5,067.00	373,388.27	007493969	030517087129024290
65508023575	15102020	09:34	7193	DEP EN EFECTIV	+	763.00	374,151.27	001933833	030517289829056247
65508023575	15102020	11:48	0981	AB TRANS ELECT	+	2,223.00	376,374.27	4838502345	030517063929025204
65508023575	15102020	12:17	4749	DEP EN EFECTIV	+	3,961.00	380,335.27	007494118	030517162729033272
65508023575	15102020	13:01	7856	DEP EN EFECTIV	+	400.00	380,735.27	008568112	030516807928992268
65508023575	15102020	13:02	7856	DEP EN EFECTIV	+	319.00	381,054.27	008568114	030516818128995239
65508023575	15102020	13:23	0981	AB TRANS ELECT	+	173.00	381,227.27	230582Q647	030516882428995212
65508023575	15102020	13:26	0981	AB TRANS ELECT	+	391.00	381,618.27	262829R886	030516882228993257

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o

**55 5169 4303** SuperLínea PyME.

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Cargo/ Abono	Importe	Saldo	Referencia	Concepto
65508023575	15102020	13:29	0981	AB TRANS ELECT	+	471.00	382,089.27	294441R186	030517284629052278
65508023575	16102020	12:16	0981	AB TRANS ELECT	+	1,408.00	383,497.27	1612962664	030517197129041230
65508023575	16102020	17:19	7740	DEP EN EFECTIV	+	471.00	383,968.27	000740991	030517053729022217
65508023575	19102020	11:23	4749	DEP CHEQ N CGO	+	240.00	384,208.27	007494984	030517810229114237
65508023575	19102020	11:24	4749	DEP CHEQ N CGO	+	51,793.00	436,001.27	007494988	030517809929113255
65508023575	20102020	11:52	5234	DEP EFECT ATM	+	240.00	436,241.27	000000585852	030518221529124202
65508023575	20102020	15:06	0981	AB TRANS ELECT	+	4,823.00	441,064.27	0601420169	030517756929115205
65508023575	21102020	11:06	0442	DEP EN EFECTIV	+	722.00	441,786.27	004422640	030517781029117280
65508023575	21102020	14:05	4749	DEP EN EFECTIV	+	469.00	442,255.27	007495753	030517473229103280
65508023575	21102020	15:47	7193	DEP EN EFECTIV	+	1,386.00	443,641.27	001936574	030518387629162205
65508023575	22102020	09:35	4749	DEP EN EFECTIV	+	1,635.00	445,276.27	007495904	030518374529165258
65508023575	22102020	09:38	4749	DEP EN EFECTIV	+	483.00	445,759.27	007495905	030518373929161241
65508023575	23102020	09:24	0981	CGO TRANS ELEC	-	400,000.00	45,759.27	243429B061	TRASPASO CUENTAS PROPIAS
65508023575	23102020	14:35	4746	DEP EN EFECTIV	+	746.00	46,505.27	007462211	030518214329125221
65508023575	23102020	16:11	0981	AB TRANS ELECT	+	96,857.00	143,362.27	1052238431	030517765829115291
65508023575	26102020	22:01	5234	DEP EFECT ATM	+	498.00	143,860.27	000000374776	030518030029123274
65508023575	26102020	11:32	7193	DEP EN EFECTIV	+	896.00	144,756.27	001937779	030517519129103278
65508023575	26102020	13:12	7193	DEP EN EFECTIV	+	17,895.00	162,651.27	001937874	030517759929116269
65508023575	27102020	09:23	4749	DEP EN EFECTIV	+	479.00	163,130.27	007497154	030517955029120263
65508023575	27102020	10:34	7856	DEP EN EFECTIV	+	469.00	163,599.27	008561956	030518387229163263
65508023575	27102020	10:57	2200	DEP CHEQ N CGO	+	448.00	164,047.27	002002893	030518252029148297
65508023575	27102020	13:04	7740	DEP EN EFECTIV	+	958.00	165,005.27	007405706	030519256529180211
65508023575	27102020	13:15	7270	DEP EN EFECTIV	+	471.00	165,476.27	002706375	030519420729192264
65508023575	27102020	13:47	4746	DEP EN EFECTIV	+	239.00	165,715.27	007463153	030519401229196230
65508023575	27102020	13:58	7270	DEP EN EFECTIV	+	413.00	166,128.27	002706432	030518697929172252
65508023575	27102020	15:12	7193	DEP EN EFECTIV	+	527.00	166,655.27	001938354	030518817829176282
65508023575	27102020	15:39	0890	ABONO X CBZA	+	239.00	166,894.27	007347143	030519575629196215
65508023575	27102020	16:13	0033	DEP CHEQ N CGO	+	471.00	167,365.27	000335567	030516483829102256
65508023575	28102020	09:58	7193	DEP EN EFECTIV	+	339.00	167,704.27	001938459	030518973929179209
65508023575	28102020	10:34	0981	AB TRANS ELECT	+	78,998.00	246,702.27	340303P723	030517767429115273
65508023575	28102020	11:02	4746	DEP EN EFECTIV	+	239.00	246,941.27	007463374	030519502129196257
65508023575	28102020	11:03	4746	DEP EN EFECTIV	+	427.00	247,368.27	007463338	030517580429113217
65508023575	28102020	11:21	4749	DEP EN EFECTIV	+	239.00	247,607.27	007497592	030517838729116211
65508023575	28102020	11:22	4749	DEP EN EFECTIV	+	2,625.00	250,232.27	007497595	030517837929119259
65508023575	28102020	11:25	4749	DEP EN EFECTIV	+	1,682.00	251,914.27	007497599	030517840729117204
65508023575	28102020	12:00	0442	DEP EN EFECTIV	+	240.00	252,154.27	004425382	030519016129184283
65508023575	28102020	12:15	3275	ABONO X CBZA	+	471.00	252,625.27	235573	030519454829192208
65508023575	28102020	12:27	4746	DEP EN EFECTIV	+	240.00	252,865.27	007463553	030519277329184292
65508023575	28102020	14:26	4749	DEP EN EFECTIV	+	240.00	253,105.27	007497690	030519681729194273
65508023575	29102020	08:57	7740	DEP EN EFECTIV	+	250.00	253,355.27	007406334	030518490829161238
65508023575	29102020	10:40	4749	DEP EN EFECTIV	+	1,821.00	255,176.27	007497858	030517817229110207
65508023575	29102020	11:17	0981	AB TRANS ELECT	+	632.00	255,808.27	1700353845	030519718829191256
65508023575	29102020	14:00	0442	DEP EN EFECTIV	+	947.00	256,755.27	004426043	030518259229122233
65508023575	29102020	15:28	4746	DEP EN EFECTIV	+	483.00	257,238.27	007464115	030519576229191212
65508023575	30102020	09:24	7193	DEP EN EFECTIV	+	293.00	257,531.27	001939262	0305191617129182295
65508023575	30102020	09:25	7193	DEP EN EFECTIV	+	239.00	257,770.27	001939263	030519143629186209
65508023575	30102020	10:59	0442	DEP EN EFECTIV	+	570.00	258,340.27	004426400	030518709429174293
65508023575	30102020	12:27	0442	DEP EN EFECTIV	+	2,055.00	260,395.27	004426516	030519688729192269
65508023575	30102020	13:31	0981	AB TRANS ELECT	+	558.00	260,953.27	3010733875	030520255229238204

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o  
**55 5169 4303** SuperLínea PyME.

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Cargo/ Abono	Importe	Saldo	Referencia	Concepto
65508023575	30102020	13:40	7856	DEP CHEQ N CGO	+	13,664.00	274,617.27	008563443	030518259529124201
65508023575	30102020	13:46	0442	DEP EN EFECTIV	+	3,207.00	277,824.27	004426627	030518895829176206
65508023575	30102020	16:03	0970	COM MIN X ENL	-	350.00	277,474.27	000000000000757	COMISION MINIMA
65508023575	30102020	16:03	0970	IVA COMISION	-	56.00	277,418.27	000000000000757	COMISION MINIMA

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o  
**55 5169 4303** SuperLínea PyME.

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Cargo/Abono	Importe	Saldo	Referencia	Concepto
65508049613	01102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	119,194.50	1,469,293.62		29092020
65508049613	01102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	130,562.50	1,599,856.12		29SEP2020
65508049613	01102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	334,336.00	1,934,192.12		RECAUDACIONCAJEROCENT
65508049613	01102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	57,592.00	1,991,784.12		PRESIDENCIA GALERIASUMA
65508049613	01102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	176,994.00	2,168,778.12		19092020
65508049613	01102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	307,841.00	2,476,619.12		29SEP2020
65508049613	01102020	05:45	6536	SOBR DEP EFEC	+	500.00	2,477,119.12		29SEP2020
65508049613	02102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	13,400.00	2,490,519.12		UNIRSE
65508049613	02102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	11,039.00	2,501,558.12		
65508049613	02102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	196,062.00	2,697,620.12		300920
65508049613	02102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	31,212.00	2,728,832.12		300920
65508049613	02102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	569,385.00	3,298,217.12		30092020
65508049613	02102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	123,858.00	3,422,075.12		RECAUDACIONCAJEROCENT
65508049613	02102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	9,697.00	3,431,772.12		PRESIDENCIAUAMA
65508049613	02102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	96,097.00	3,527,869.12		SEPTDEL29AL302020
65508049613	02102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	84,737.00	3,612,606.12		SEP29AL302020
65508049613	02102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	144,879.00	3,757,485.12		
65508049613	02102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	126,888.00	3,884,373.12		30SEP2020
65508049613	02102020	12:17	0442	DEP S B COBRO	+	5,401.00	3,889,774.12	004425959	004425959
65508049613	02102020	12:22	0442	DEP CHEQ N CGO	+	10,673.78	3,900,447.90	004425968	
65508049613	02102020	12:26	0442	DEP S B COBRO	+	5,508.19	3,905,956.09	004425972	004425972
65508049613	02102020	12:26	0442	DEP S B COBRO	+	4,423.00	3,910,379.09	004425976	004425976
65508049613	02102020	12:27	0442	DEP S B COBRO	+	83,100.00	3,993,479.09	004425978	004425978
65508049613	02102020	12:42	0442	DEP S B COBRO	+	12,571.60	4,006,050.69	004425992	004425992
65508049613	02102020	12:43	0442	DEP S B COBRO	+	15,854.00	4,021,904.69	004425997	004425997
65508049613	02102020	12:44	0442	DEP S B COBRO	+	3,723.00	4,025,627.69	004425998	004425998
65508049613	02102020	12:45	0442	DEP EN EFECTIV	+	653.00	4,026,280.69	004426000	
65508049613	02102020	12:46	0442	DEP EN EFECTIV	+	700.00	4,026,980.69	004426003	
65508049613	02102020	13:24	0981	PAGO TRAN SPEI	-	3,850,000.00	176,980.69	006130721	TRASPASO CUENTAS PROPIAS RFC SAP1912175Y2 IVA 0.00 R- EF 0000000
65508049613	05102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	174,615.00	351,595.69		02OCT20
65508049613	05102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	163,747.50	515,343.19		
65508049613	05102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	56,410.00	571,753.19		
65508049613	05102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	43,919.00	615,672.19		
65508049613	05102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	102,107.00	717,779.19		
65508049613	06102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	149,963.00	867,742.19		
65508049613	06102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	166,889.50	1,034,631.69		02102020
65508049613	06102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	24,914.00	1,059,545.69		
65508049613	06102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	49,331.00	1,108,876.69		
65508049613	06102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	113,061.00	1,221,937.69		OCT01Y02DEL2020
65508049613	06102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	167,560.00	1,389,497.69		02OCT2020
65508049613	06102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	211,717.00	1,601,214.69		
65508049613	06102020	08:02	6536	DEP EN EFECTIV	+	3,096.00	1,604,310.69		
65508049613	07102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	238,599.00	1,842,909.69		CENTRALES5OCT2020
65508049613	07102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	194,285.00	2,037,194.69		051020
65508049613	07102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	211,605.00	2,248,799.69		051020
65508049613	07102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	102,564.00	2,351,363.69		051020
65508049613	07102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	213,131.00	2,564,494.69		051020
65508049613	07102020	11:06	0981	CGO TRANS ELEC	-	298,461.50	2,266,033.19	0604940676	70020041862525417296

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLínea PyME.



Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Cargo/ Abono	Importe	Saldo	Referencia	Concepto
65508049613	08102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	146,429.00	2,412,462.19		
65508049613	08102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	201,452.00	2,613,914.19		06OCT20
65508049613	08102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	156,379.00	2,770,293.19		06OCT20
65508049613	08102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	58,703.00	2,828,996.19		07OCT20
65508049613	08102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	194,550.00	3,023,546.19		06102020
65508049613	08102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	89,706.00	3,113,252.19		06OCT2020
65508049613	08102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	152,598.00	3,265,850.19		UMAPRESIDENCIA GALERIASD
65508049613	08102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	184,674.00	3,450,524.19		OCT05062020
65508049613	09102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	148,822.00	3,599,346.19		061020
65508049613	09102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	55,725.00	3,655,071.19		011020
65508049613	09102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	39,523.00	3,694,594.19		UNIRSE
65508049613	09102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	151,959.50	3,846,553.69		07102020
65508049613	09102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	148,648.00	3,995,201.69		07OCT20
65508049613	09102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	153,219.00	4,148,420.69		08 OCT 20
65508049613	09102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	117,245.00	4,265,665.69		OFICINAS CENTRALES
65508049613	09102020	10:21	0981	PAGO TRAN SPEI	-	4,250,000.00	15,665.69	006857368	TRASPASO CUENTAS PROPIAS RFC SAP1912175Y2 IVA 0.00 R- EF 0000000
65508049613	09102020	10:39	0442	DEP S B COBRO	+	4,088.00	19,753.69	004428230	004428230
65508049613	09102020	10:40	0442	DEP S B COBRO	+	3,637.30	23,390.99	004428231	004428231
65508049613	09102020	10:41	0442	DEP S B COBRO	+	4,763.00	28,153.99	004428232	004428232
65508049613	09102020	10:42	0442	DEP S B COBRO	+	1,242.00	29,395.99	004428233	004428233
65508049613	09102020	10:43	0442	DEP S B COBRO	+	4,326.50	33,722.49	004428234	004428234
65508049613	09102020	10:45	0442	DEP S B COBRO	+	14,688.19	48,410.68	004428235	004428235
65508049613	09102020	10:50	0442	DEP CHEQ N CGO	+	9,928.00	58,338.68	004428241	
65508049613	09102020	10:51	0442	DEP S B COBRO	+	11,579.00	69,917.68	004428244	004428244
65508049613	09102020	10:52	0442	DEP S B COBRO	+	3,471.00	73,388.68	004428245	004428245
65508049613	09102020	10:55	0442	DEP CHEQ N CGO	+	3,604.30	76,992.98	004428250	
65508049613	09102020	10:57	0442	DEP S B COBRO	+	5,921.00	82,913.98	004428256	004428256
65508049613	09102020	10:58	0442	DEP EN EFECTIV	+	4,404.00	87,317.98	004428258	
65508049613	12102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	116,038.00	203,355.98		09OCT20
65508049613	12102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	127,794.00	331,149.98		08OCT2020
65508049613	12102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	112,439.50	443,589.48		08102020
65508049613	12102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	83,769.00	527,358.48		08OCT20
65508049613	12102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	112,207.00	639,565.48		OCTDEL07AL082020
65508049613	12102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	133,043.00	772,608.48		
65508049613	14102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	101,444.10	874,052.58		
65508049613	14102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	165,885.50	1,039,938.08		
65508049613	14102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	51,701.00	1,091,639.08		
65508049613	15102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	259,482.00	1,351,121.08		13102020
65508049613	15102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	384,706.00	1,735,827.08		131020
65508049613	15102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	119,920.00	1,855,747.08		141020
65508049613	15102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	168,148.50	2,023,895.58		101020
65508049613	15102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	264,517.00	2,288,412.58		101020
65508049613	15102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	225,441.00	2,513,853.58		131020
65508049613	15102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	4,486.00	2,518,339.58		131020
65508049613	15102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	37,245.00	2,555,584.58		131020
65508049613	15102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	23,957.00	2,579,541.58		131020
65508049613	15102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	153,139.00	2,732,680.58		091020
65508049613	15102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	153,381.00	2,886,061.58		

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLínea PyME.

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Cargo/ Abono	Importe	Saldo	Referencia	Concepto
65508049613	16102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	98,240.00	2,984,301.58		RECAUDACIONCAJEROCENT
65508049613	16102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	50,267.00	3,034,568.58		PRESIDENCIA14OCT20
65508049613	16102020	07:32	6536	DEP EN EFECTIV	+	93,040.00	3,127,608.58		14OCT20
65508049613	16102020	07:32	6536	DEP EN EFECTIV	+	61,460.00	3,189,068.58		14102020
65508049613	16102020	07:32	6536	DEP EN EFECTIV	+	135,555.50	3,324,624.08		14102020
65508049613	16102020	10:14	7856	DEP S B COBRO	+	2,064.00	3,326,688.08	008568385	008568385
65508049613	16102020	10:25	7856	DEP CHEQ N CGO	+	104,884.00	3,431,572.08	008568387	
65508049613	16102020	10:26	7856	DEP S B COBRO	+	3,505.90	3,435,077.98	008568398	008568398
65508049613	16102020	10:27	7856	DEP S B COBRO	+	210,971.00	3,646,048.98	008568399	008568399
65508049613	16102020	10:28	7856	DEP S B COBRO	+	130,091.00	3,776,139.98	008568400	008568400
65508049613	16102020	10:30	7856	DEP S B COBRO	+	1,132.00	3,777,271.98	008568403	008568403
65508049613	16102020	10:31	7856	DEP S B COBRO	+	583,700.89	4,360,972.87	008568404	008568404
65508049613	16102020	10:32	7856	DEP S B COBRO	+	39,683.00	4,400,655.87	008568405	008568405
65508049613	16102020	10:33	7856	DEP EN EFECTIV	+	3,500.00	4,404,155.87	008568406	
65508049613	16102020	10:34	7856	DEP EN EFECTIV	+	314.00	4,404,469.87	008568409	
65508049613	16102020	10:35	7856	DEP EN EFECTIV	+	1,132.00	4,405,601.87	008568410	
65508049613	19102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	140,200.00	4,545,801.87		
65508049613	19102020	05:45	6536	SOBR DEP EFEC	+	200.00	4,546,001.87		
65508049613	19102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	98,286.00	4,644,287.87		15102020
65508049613	19102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	84,689.00	4,728,976.87		RECAUDACIONCAJEROCENT
65508049613	19102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	9,081.00	4,738,057.87		IXTAPADIA15OCTUBRE20
65508049613	19102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	67,016.00	4,805,073.87		COAPINOLEDIA15OCTUBRE20
65508049613	19102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	9,449.00	4,814,522.87		GALERIASDELIDIA15OCTUBRE
65508049613	19102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	9,264.00	4,823,786.87		UMADIA15OCTUBRE20
65508049613	19102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	45,833.00	4,869,619.87		15OCT20
65508049613	19102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	69,174.00	4,938,793.87		151020
65508049613	19102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	88,676.00	5,027,469.87		151020
65508049613	19102020	07:50	6536	DEP EN EFECTIV	+	19,502.00	5,046,971.87		16OCT20
65508049613	20102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	160,141.00	5,207,112.87		
65508049613	20102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	136,698.00	5,343,810.87		161020
65508049613	20102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	82,345.50	5,426,156.37		
65508049613	20102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	69,356.50	5,495,512.87		
65508049613	20102020	06:02	6536	DEP EN EFECTIV	+	97,486.00	5,592,998.87		RECAUDACIONCAJEROCENT
65508049613	20102020	06:02	6536	DEP EN EFECTIV	+	61,506.00	5,654,504.87		16OCT20
65508049613	20102020	06:02	6536	DEP EN EFECTIV	+	52,888.00	5,707,392.87		16102020
65508049613	20102020	10:04	0981	PAGO TRAN SPEI	-	5,700,000.00	7,392.87	007862465	TRASPASO CUENTAS PROPIAS RFC SAP1912175Y2 IVA 0.00 R-EF 0000000
65508049613	21102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	114,660.00	122,052.87		
65508049613	21102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	67,324.00	189,376.87		
65508049613	21102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	218,094.00	407,470.87		
65508049613	21102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	112,753.00	520,223.87		
65508049613	21102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	49,077.00	569,300.87		
65508049613	21102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	294,096.00	863,396.87		
65508049613	21102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	176,879.00	1,040,275.87		
65508049613	22102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	72,117.50	1,112,393.37		
65508049613	22102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	140,709.00	1,253,102.37		
65508049613	22102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	95,380.00	1,348,482.37		
65508049613	22102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	56,768.00	1,405,250.37		PRESIDENCIAUMAGALERIAS
65508049613	22102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	182,039.00	1,587,289.37		

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLínea PyME.

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Cargo/ Abono	Importe	Saldo	Referencia	Concepto
65508049613	22102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	91,389.00	1,678,678.37		
65508049613	22102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	81,726.00	1,760,404.37		
65508049613	22102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	33,032.00	1,793,436.37		
65508049613	22102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	156,595.00	1,950,031.37		OCT19AL20DEL2020
65508049613	22102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	121,250.00	2,071,281.37		1920102020
65508049613	22102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	18,597.00	2,089,878.37		
65508049613	22102020	09:57	7856	DEP S B COBRO	+	1,760.00	2,091,638.37	000856364	000856364
65508049613	22102020	09:58	7856	DEP S B COBRO	+	4,429.71	2,096,068.08	000856365	000856365
65508049613	22102020	10:02	7856	DEP S B COBRO	+	16,130.96	2,112,199.04	000856367	000856367
65508049613	22102020	10:03	7856	DEP S B COBRO	+	2,631.52	2,114,830.56	000856368	000856368
65508049613	22102020	10:05	7856	DEP S B COBRO	+	15,805.82	2,130,636.38	000856369	000856369
65508049613	22102020	10:07	7856	DEP S B COBRO	+	10,576.24	2,141,212.62	000856372	000856372
65508049613	22102020	10:09	7856	DEP S B COBRO	+	2,092.00	2,143,304.62	000856374	000856374
65508049613	22102020	10:10	7856	DEP S B COBRO	+	8,187.00	2,151,491.62	000856376	000856376
65508049613	22102020	10:10	7856	DEP EN EFECTIV	+	3,000.00	2,154,491.62	000856377	
65508049613	22102020	10:11	7856	DEP EN EFECTIV	+	150.00	2,154,641.62	000856379	
65508049613	22102020	10:55	7270	DEP CHEQ N CGO	+	25,510.00	2,180,151.62	002704912	
65508049613	22102020	10:56	7270	DEP CHEQ N CGO	+	470.00	2,180,621.62	002704913	
65508049613	23102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	58,850.00	2,239,471.62		OCT212020
65508049613	23102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	60,472.00	2,299,943.62		
65508049613	23102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	130,971.00	2,430,914.62		
65508049613	23102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	8,575.00	2,439,489.62		
65508049613	23102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	125,227.00	2,564,716.62		
65508049613	23102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	53,320.00	2,618,036.62		
65508049613	23102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	77,190.00	2,695,226.62		
65508049613	23102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	48,670.00	2,743,896.62		
65508049613	23102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	95,011.00	2,838,907.62		
65508049613	23102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	14,019.00	2,852,926.62		
65508049613	23102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	5,818.00	2,858,744.62		
65508049613	23102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	88,601.00	2,947,345.62		
65508049613	23102020	09:24	0981	AB TRANS ELECT	+	400,000.00	3,347,345.62	243429B061	TRASPASO CUENTAS PROPIAS
65508049613	23102020	09:27	0981	PAGO TRAN SPEI	-	3,250,000.00	97,345.62	005749267	TRASPASO CUENTAS PROPIAS RFC SAP1912175Y2 IVA 0.00 R- EF 0000000
65508049613	26102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	59,499.50	156,845.12		20OCT2020
65508049613	26102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	36,135.00	192,980.12		22OCT20
65508049613	26102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	76,703.00	269,683.12		UNIRSE
65508049613	26102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	65,031.00	334,714.12		UNIRSE
65508049613	26102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	94,834.00	429,548.12		RECAUDACIONCAJEROCENT
65508049613	26102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	2,632.00	432,180.12		PRESIDENCIA
65508049613	26102020	07:47	6536	DEP EN EFECTIV	+	48,864.50	481,044.62		221020
65508049613	26102020	07:47	6536	DEP EN EFECTIV	+	71,425.00	552,469.62		221020
65508049613	26102020	07:47	6536	DEP EN EFECTIV	+	2,242.00	554,711.62		221020
65508049613	26102020	07:47	6536	DEP EN EFECTIV	+	56,452.00	611,163.62		22OCT20
65508049613	27102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	61,620.00	672,783.62		23OCT20
65508049613	27102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	58,683.00	731,466.62		23OCT2020
65508049613	27102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	76,202.00	807,668.62		OCT22Y23DEL2020
65508049613	27102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	35,204.00	842,872.62		OCTUBRE22AL23DEL2020
65508049613	27102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	900.00	843,772.62		
65508049613	27102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	37,055.00	880,827.62		

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLínea PyME.

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Cargo/ Abono	Importe	Saldo	Referencia	Concepto
65508049613	27102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	62,071.00	942,898.62		
65508049613	27102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	31,688.50	974,587.12		
65508049613	27102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	38,937.00	1,013,524.12		
65508049613	27102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	30,529.00	1,044,053.12		
65508049613	27102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	136,689.00	1,180,742.12		23102020
65508049613	27102020	05:45	6536	SOBR DEP EFEC	+	200.00	1,180,942.12		23102020
65508049613	27102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	11,659.00	1,192,601.12		23102020
65508049613	28102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	144,800.00	1,337,401.12		261020
65508049613	28102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	193,921.00	1,531,322.12		261020
65508049613	28102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	58,297.00	1,589,619.12		26OCT2020
65508049613	28102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	75,001.00	1,664,620.12		26OCT2020
65508049613	28102020	17:30	5277	COM DEP REFER	-	1,764.00	1,662,856.12	000000000	
65508049613	28102020	17:30	5277	IVA COMISION	-	282.24	1,662,573.88	000000000	
65508049613	29102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	110,755.50	1,773,329.38		27102020
65508049613	29102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	79,759.00	1,853,088.38		RECAUDACIONCAJEROCENT
65508049613	29102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	48,191.00	1,901,279.38		26OCT2020
65508049613	29102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	700.00	1,901,979.38		27OCT2020
65508049613	29102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	91,663.00	1,993,642.38		27OCT2020
65508049613	29102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	79,901.00	2,073,543.38		27OCT20
65508049613	29102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	112,271.00	2,185,814.38		OCT26AL27DEL2020
65508049613	29102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	60,870.00	2,246,684.38		OCT26Y27DEL2020
65508049613	29102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	128,823.00	2,375,507.38		PRESIDENCIAUMAGALERIAS
65508049613	30102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	39,538.00	2,415,045.38		UNIRSE
65508049613	30102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	61,091.00	2,476,136.38		UNIRSE
65508049613	30102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	201,655.00	2,677,791.38		
65508049613	30102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	10,998.00	2,688,789.38		
65508049613	30102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	97,709.00	2,786,498.38		281020
65508049613	30102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	159,939.00	2,946,437.38		28102020
65508049613	30102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	101,561.00	3,047,998.38		RECAUDACION CAJERO CENT
65508049613	30102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	14,586.00	3,062,584.38		
65508049613	30102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	70,570.00	3,133,154.38		28OCT2020
65508049613	30102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	64,568.00	3,197,722.38		28OCT20
65508049613	30102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	20,470.00	3,218,192.38		OCT282020
65508049613	30102020	05:45	6536	DEP EN EFECTIV	+	49,077.00	3,267,269.38		OCT282020
65508049613	30102020	09:03	0442	DEP S B COBRO	+	7,244.31	3,274,513.69	004426242	004426242
65508049613	30102020	09:04	0442	DEP S B COBRO	+	31,352.00	3,305,865.69	004426243	004426243
65508049613	30102020	09:05	0442	DEP S B COBRO	+	93,440.00	3,399,305.69	004426244	004426244
65508049613	30102020	09:06	0442	DEP S B COBRO	+	16,459.00	3,415,764.69	004426245	004426245
65508049613	30102020	09:09	0442	DEP S B COBRO	+	19,148.41	3,434,913.10	004426247	004426247
65508049613	30102020	09:09	0442	DEP S B COBRO	+	249.00	3,435,162.10	004426248	004426248
65508049613	30102020	09:11	0442	DEP S B COBRO	+	5,571.11	3,440,733.21	004426249	004426249
65508049613	30102020	09:12	0442	DEP S B COBRO	+	4,282.39	3,445,015.60	004426254	004426254
65508049613	30102020	09:13	0442	DEP S B COBRO	+	25,650.00	3,470,665.60	004426257	004426257
65508049613	30102020	09:14	0442	DEP EN EFECTIV	+	1,065.00	3,471,730.60	004426262	
65508049613	30102020	09:15	0442	DEP EN EFECTIV	+	1,692.00	3,473,422.60	004426265	
65508049613	30102020	13:08	0981	PAGO TRAN SPEI	-	3,250,000.00	223,422.60	008925534	TRASPASO CUENTAS PROPIAS RFC SAP1912175Y2 IVA 0.00 R- EF 0000000

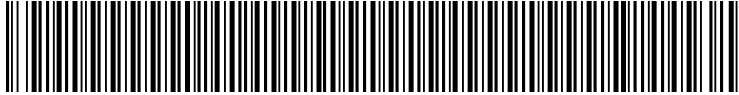
Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o  
**55 5169 4303** SuperLínea PyME.

000111

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	30-OCT-20
Periodo	01-OCT-20/30-OCT-20
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

**GAT CUENTA A LA VISTA**

**Interés Aplicable 0.05%** . Inflación estimada 3.59%. GAT nominal 0.05% GAT real -3.42%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$9,158.61	Saldo inicial = \$9,158.61 Saldo final= \$312,510.43					
(+) Depósitos	\$303,369.00						
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)</b>	<b>\$6.02</b>						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$20.00						
(-) Impuestos	\$3.20						
(=) Saldo final de la cuenta	\$312,510.43						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$312,510.43						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$139,928.84						
		* 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>9.51%</b>	
		<b>Tasa de interés moratoria</b>				<b>19.03%</b>	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

**TU CONTRATO UNICO CAMBIARA A PARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020, PARA MAS INFORMACION CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS**



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

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

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

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:47 0305155782289022 88	9090000000000	\$1,726.00		\$10,884.61
02 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:00 0305162424289792 10	4300000000000	\$614.00		\$11,498.61
02 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:03 0305162432289792 01	8860000000000	\$614.00		\$12,112.61
02 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:32 0305153959289022 23	8300000000000	\$471.00		\$12,583.61
02 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:32 0305153272289072 92	7850000000000	\$1,064.00		\$13,647.61
02 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:01 0305150185288872 80	3140000000000	\$599.00		\$14,246.61
02 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:15 0305154152288922 34	2550000000000	\$471.00		\$14,717.61
02 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 021020 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$14,715.61
02 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 021020 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$14,715.29
05 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:15 0305153611289072 53	1050000000000	\$1,653.00		\$16,368.29
05 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:20 0305153494289072 93	977537211	\$4,168.00		\$20,536.29
05 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:50 0305162270289762 63	977664815	\$7,070.00		\$27,606.29
06 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 061020 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$27,604.29
06 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 061020 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$27,603.97
07 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:35 0305152247288952 94	9370000000000	\$678.00		\$28,281.97
08 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:28 0305170932290222 28	981745485	\$471.00		\$28,752.97
08 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:45 0305162212289702 06	4240000000000	\$4,983.00		\$33,735.97

"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
08 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:51 0305161869289632 04	981859952	\$13,731.00		\$47,466.97
08 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:42 0305162996289842 08	704000000000	\$570.00		\$48,036.97
08 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 16:07 0305161228289622 87	615000000000	\$471.00		\$48,507.97
08 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:58 0305153435289022 36	982265238	\$471.00		\$48,978.97
08 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 18:21 0305154119289042 46	982284289	\$2,879.00		\$51,857.97
08 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 081020	000000000000000000000000		\$2.00	\$51,855.97
08 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 081020	16.00%		\$0.32	\$51,855.65
09 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:29 0305171804290322 24	724000000000	\$471.00		\$52,326.65
09 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:23 0305164436289822 25	719000000000	\$1,166.00		\$53,492.65
09 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:46 0305158496289192 83	983634273	\$3,035.00		\$56,527.65
09 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:55 0305164934289762 32	213000000000	\$36,067.00		\$92,594.65
09 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 091020	000000000000000000000000		\$2.00	\$92,592.65
09 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 091020	16.00%		\$0.32	\$92,592.33
12 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:13 0305170512290242 41	911000000000	\$4,042.00		\$96,634.33
12 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:01 0305161385289622 72	181000000000	\$471.00		\$97,105.33
12 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:05 0305161349289602 30	360000000000	\$1,724.00		\$98,829.33
12 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:50 0305161298289672 77	690000000000	\$942.00		\$99,771.33
12 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:41 0305172534290422 58	986617703	\$471.00		\$100,242.33
12 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA	000000000000000000000000		\$2.00	\$100,240.33

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
12 OCT	MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 121020 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA	16.00%		\$0.32	\$100,240.01
13 OCT	MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 121020 FORMA DE PAGO 03 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:51 0305171475290342 09	988037472	\$3,632.00		\$103,872.01
15 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:41 0305163723289812 87	7890000000000	\$441.00		\$104,313.01
15 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:27 0305162430289762 33	3280000000000	\$31,525.00		\$135,838.01
15 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:26 0305162371289712 30	7960000000000	\$16,710.00		\$152,548.01
15 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA	000000000000000000000000		\$2.00	\$152,546.01
15 OCT	MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 151020 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA	16.00%		\$0.32	\$152,545.69
16 OCT	MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 151020 FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:22 0305171527290312 27	4150000000000	\$470.00		\$153,015.69
16 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:24 0305171591290372 49	1190000000000	\$1,653.00		\$154,668.69
19 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:20 0305173412291042 76	996259401	\$240.00		\$154,908.69
19 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:46 0305179966291202 40	7720000000000	\$314.00		\$155,222.69
19 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA	000000000000000000000000		\$2.00	\$155,220.69
19 OCT	MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 191020 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA	16.00%		\$0.32	\$155,220.37
20 OCT	MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 191020 FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:53 0305171018290282 02	2430000000000	\$1,829.00		\$157,049.37
20 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:09 0305181550291232 26	6210000000000	\$333.00		\$157,382.37
20 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:08 0305183029291612 85	6620000000000	\$250.00		\$157,632.37

"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
20 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:39 0305172391290422 83	35000000000	\$471.00		\$158,103.37
21 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:05 0305178182291162 05	365000000000	\$239.00		\$158,342.37
21 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:18 0305178181291192 31	999154840	\$18,949.00		\$177,291.37
21 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:14 0305178392291132 21	999209205	\$427.00		\$177,718.37
21 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:16 0305174193291032 81	999209236	\$896.00		\$178,614.37
21 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:17 0305173963291012 36	999208768	\$1,848.00		\$180,462.37
21 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:19 0305177665291182 11	999215932	\$2,572.00		\$183,034.37
21 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:21 0305174098291072 82	999215862	\$3,949.00		\$186,983.37
21 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:23 0305173864291022 43	999219799	\$280.00		\$187,263.37
21 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:48 0305177630291122 11	999247242	\$3,148.00		\$190,411.37
21 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:44 0305177567291192 31	999314300	\$2,599.00		\$193,010.37
21 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:09 0305171814290372 09	565000000000	\$942.00		\$193,952.37
21 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:19 0305179554291212 31	999431394	\$373.00		\$194,325.37
21 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:10 0305174805291022 74	999549347	\$1,700.00		\$196,025.37
22 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:40 0305174055291042 33	564000000000	\$279.00		\$196,304.37
22 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:19 0305185232291662 63	466000000000	\$239.00		\$196,543.37
22 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:36 0305177933291102 81	728000000000	\$13,181.00		\$209,724.37
22 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:32 0305179629291202 51	117000000000	\$288.00		\$210,012.37
23 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:03 0305182734291222 92	953000000000	\$2,521.00		\$212,533.37
23 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:20 0305177413291142 04	306000000000	\$240.00		\$212,773.37
23 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:04 0305177650291122 45	706000000000	\$3,258.00		\$216,031.37
26 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 08:45 0305177605291162 77	1000000000	\$239.00		\$216,270.37
26 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:05 0305188455291762 66	739000000000	\$239.00		\$216,509.37
26 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:42 0305177623291112 20	1000000000	\$179.00		\$216,688.37

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
26 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:14 0305177547291172 68	36000000000	\$939.00		\$217,627.37
26 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:46 0305182589291282 88	42100000000	\$6,882.00		\$224,509.37
26 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:20 0305194367291972 56	44400000000	\$942.00		\$225,451.37
26 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 261020 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$225,449.37
26 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 261020 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$225,449.05
27 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:22 0305193309291842 95	21400000000	\$240.00		\$225,689.05
27 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:01 0305186957291772 57	81100000000	\$1,417.00		\$227,106.05
27 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:14 0305185480291662 63	42000000000	\$653.00		\$227,759.05
28 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:38 0305176958291122 86	17000000000	\$413.00		\$228,172.05
28 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:04 0305178686291272 85	65600000000	\$120.00		\$228,292.05
28 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:19 0305187017291762 22	98100000000	\$239.00		\$228,531.05
28 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:41 0305186934291742 42	20100000000	\$240.00		\$228,771.05
28 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:36 0305195761291922 12	25000000000	\$293.00		\$229,064.05
28 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 281020 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$229,062.05
28 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 281020 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$229,061.73
29 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:44 0305187070291772 46	72000000000	\$1,925.00		\$230,986.73
29 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:07 0305196295291942 69	64000000000	\$240.00		\$231,226.73
29 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:08 0305196044291942 30	92500000000	\$240.00		\$231,466.73
29 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:50 0305186873291712 39	82200000000	\$38,662.00		\$270,128.73

"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
29 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:15 0305196717291942 54	840000000000	\$240.00		\$270,368.73
30 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:24 0305187568291712 53	327000000000	\$441.00		\$270,809.73
30 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:16 0305194162291982 63	360000000000	\$2,161.00		\$272,970.73
30 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:19 0305186866291722 74	214000000000	\$39,536.00		\$312,506.73
30 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 301020	1000000000		\$2.00	\$312,504.73
30 OCT	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 301020	16.00%		\$0.32	\$312,504.41
30 OCT	FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$6.02		\$312,510.43

## 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:	\$20.00
---	---------

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

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



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

<b>Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b>	
<b>R.F.C. Emisor:</b>	SIN941202514
<b>R.F.C. Receptor:</b>	SAP1912175Y2
<b>No. de Cuenta:</b>	03209313664
<b>Folio Fiscal:</b>	58B96022-9C81-4783-85E6-3066B8D485C6
<b>No. de Serie de CSD del SAT:</b>	00001000000414715731
<b>No. de Serie de CSD del Emisor:</b>	00001000000406542607
<b>Fecha y Hora de Emisión:</b>	2020-10-31 T03:04:26
<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	2020-10-31 T16:31:34
<b>Forma de Pago:</b>	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
<b>Régimen Fiscal:</b>	601 - General de Ley Personas Morales
<b>Lugar de Expedición:</b>	06820 - Ciudad de México
<b>Fecha Expedición:</b>	2020-10-31
<b>Clave Producto Servicio:</b>	84121500
<b>Clave Unidad:</b>	E48 - Unidad de servicio
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general

**Ingresos**

**Ingresos \$** **20.00**

**Impuestos**

**Total IVA \$** **3.20**

**Tasa** 0.160000 **Importe \$** 3.20

**Total**

**Total \$** **23.20**

**Sello Digital del Emisor**

SyiXShzd4JYsIlnACRv0UaSxdqOnbIXIH6t9000HqqY8DAOGW3h/dpKWgIksKXkmiyYZC7sW8nhOTXIVtLXzuG+ktOOZF03kycP719oR489A57dp1YVUTGOMQjU4G6fYBSXyYil9aIX0OcwU+bCHOjOP7Vq+ACPsU7OHZYRBzPv80Pg5gFW93ab+cUPUKTYKfXWJegQVzXiz5I5a71dwKfM5c82q07Ylkn7WwuIOq/aSEBOMX71Jv2eX8Fj1D7TrWwwlcTTVAL2z2KG7Hjud0Mkw8uTieAYVfDC//62S/GvzS2B9cJBPe1FkMh/O0ps+YmDeivnkXjXsLP6w9/YbA==

**Sello Digital del SAT**

LA0AQu2nSg2ICRDg00Kj4I8VS90IFlrfmyWtoPg3BhsrttoZP70Hy8SQAIGITS171Lk38Cgl4Lg3uTMCqsKREc14WeLZ2IfFq8/YUR/8i7S200LQh hJda5zzkbKRQZLzn6YtiLf/w9Njn+/g86Hdzx6b2NpiGSvYy6dvqQhZ7Dxu4wC0muQ9ZAUtHSIBKDOJG0z1N7GG35BZxScspuyXDRItsuCKWGOvKVWjBP2YSQm6J+6u3k3JQC OaMgy0IvzKvNJKIQ23HTSSa6ktadrSqMtdtGPuaXfTzo66JZnfAKDPsvoNEHilA9hSfsl5nVYPamEB+clrvDSbUR1Ww==

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

||1.1|58B96022-9C81-4783-85E6-3066B8D485C6|2020-10-31T16:31:34|ASE0201179X0|SyiXShzd4JYsIlnACRv0UaSxdqOnbIXIH6t9000HqqY8DAOGW3h/dpKWgIksKXkmiyYZC7sW8nhOTXIVtLXzuG+ktOOZF03kycP719oR489A57dp1YVUTGOMQjU4G6fYBSXyYil9aIX0OcwU+bCHOjOP7Vq+ACPsU7OHZYRBzPv80Pg5gFW93ab+cUPUKTYKfXWJegQVzXiz5I5a71dwKfM5c82q07Ylkn7WwuIOq/aSEBOMX71Jv2eX8Fj1D7TrWwwlcTTVAL2z2KG7Hjud0Mkw8uTieAYVfDC//62S/GvzS2B9cJBPe1FkMh/O0ps+YmDeivnkXjXsLP6w9/YbA==|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.