

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CLIENTE: 411985  
 Registro Federal de Contribuyentes: SSA780708NT6  
 Página: 1 de 14

**El Banco Nacional de México**

Suc. 341 C.F. PTO VALLAR JAL  
 IGNACIO ZARAGOZA 176 PB  
 CENTRO M

CUENTA MAESTRA BANAMEX	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$136.98
Comisiones efectivamente cobradas	\$119.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000002

SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL  
 AV FCO VILLA ESQ AVILA CAMACHO 230  
 LAZARO CARDENAS INM  
 48330 PUERTO VALLARTA, JALISCO C.R.48351

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2020
Cuenta Maestra Banamex	41198595	\$763,728.63	\$1,613.98
CLABE Interbancaria	002375034141198583		

**CUENTA MAESTRA BANAMEX**

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2020AL 30/SEP/2020

CONTRATO 41198595

Saldo Anterior		\$763,728.63
( + ) 81 Depósitos		\$266,987.01
( - ) 4 Retiros		\$1,029,238.64
( + ) Intereses Pagados		\$136.98
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>		<b>\$1,613.98</b>
	<b>EN EL PERIODO</b>	<b>EN EL AÑO</b>

Saldo Promedio	\$468,044.08	
Días Transcurridos	30	
Tasa Pagada	0.35%	
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$136.98	\$4,282.99
Interes Bruto Pagado	\$136.98	

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 341 4119858

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,029,238.64	\$266,987.01

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SALDO ANTERIOR			763,728.63
01 SEP	DEPOSITO DE 1005626 SUC. PLZ VILLA VALLARTA J 1005626 DEP EN EFECTIVO 471.00		471.00	
	CAJA 0002 AUT 00977601 HORA 12:53 SUC 4594			764,199.63
02 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000645 HORA 02:30 SUC 2472		253.00	764,452.63

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000646			
	HORA 02:30 SUC 2472		374.00	764,826.63
02 SEP	EXENCION COBRO COMISION			
	MANEJO DE CUENTA PERIODO AGO01			
	AL AGO31 IMPORTE A EX ENTAR			
	\$500.00			
	CAJA 0071 AUT 00006362			
	HORA 03:10 SUC 0511			764,826.63
02 SEP	DEPOSITO DE 27563 SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL			
	0305102575000010710020200902			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 00442954 HORA 09:27		1,071.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,071.00			
	CAJA 0005 AUT 00442954			
	HORA 09:27 SUC 0984			765,897.63
02 SEP	DEPOSITO DE 9295 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0009295		471.00	
	DEP EN EFECTIVO 471.00			
	CAJA 0003 AUT 00378684			
	HORA 11:04 SUC 4687			766,368.63
02 SEP	DEPOSITO DE 39013 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0039013		862.00	
	DEP EN EFECTIVO 862.00			
	CAJA 0003 AUT 00378733			
	HORA 11:06 SUC 4687			767,230.63
02 SEP	DEPOSITO DE 1012443 SUC.			
	PLAZA CARACOL JAL			
	0305106780000004130020200903			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 00442980 HORA 13:32		413.00	
	DEP EN EFECTIVO 413.00			
	CAJA 0005 AUT 00442980			
	HORA 13:32 SUC 0984			767,643.63
03 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000659			
	HORA 02:30 SUC 2472		527.00	768,170.63
03 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000660			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,237.00	772,407.63
03 SEP	DEPOSITO DE 42624 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0042624		240.00	
	DEP EN EFECTIVO 240.00			
	CAJA 0001 AUT 00978421			
	HORA 09:35 SUC 4594			772,647.63
03 SEP	DEPOSITO DE 35383 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 35383		470.00	
	DEP EN EFECTIVO 470.00			
	CAJA 0003 AUT 00978676			
	HORA 14:00 SUC 4594			773,117.63
04 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000674			
	HORA 02:30 SUC 2472		11,269.00	784,386.63
04 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000673			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:30 SUC 2472		932.00	785,318.63
04 SEP	DEPOSITO DE 40579 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0040579		730.00	
	DEP EN EFECTIVO 730.00			
	CAJA 0002 AUT 00741060			
	HORA 11:45 SUC 0341			786,048.63
04 SEP	DEPOSITO DE 1003991 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1003991		2,829.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,829.00			
	CAJA 0002 AUT 00979191			
	HORA 16:06 SUC 4594			788,877.63
07 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000723			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,552.00	792,429.63
07 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000722			
	HORA 02:30 SUC 2472		556.00	792,985.63
07 SEP	DEPOSITO DE 42664 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0042664		479.00	
	DEP EN EFECTIVO 479.00			
	CAJA 0002 AUT 00979387			
	HORA 13:40 SUC 4594			793,464.63
07 SEP	DEPOSITO DE 8269 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0008269		2,426.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,426.00			
	CAJA 0002 AUT 00741441			
	HORA 14:38 SUC 0341			795,890.63
07 SEP	DEPOSITO DE 39225 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0039225		4,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,458.00			
	CAJA 0002 AUT 00741540			
	HORA 14:39 SUC 0341			800,348.63
08 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000610			
	HORA 02:31 SUC 2472		471.00	800,819.63
08 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000611			
	HORA 02:31 SUC 2472		2,256.00	803,075.63
08 SEP	DEPOSITO DE 40779 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0040779		239.00	
	DEP EN EFECTIVO 239.00			
	CAJA 0001 AUT 00741815			
	HORA 15:59 SUC 0341			803,314.63
09 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000726			
	HORA 02:30 SUC 2472			803,314.63
09 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000725			
	HORA 02:30 SUC 2472		440.00	803,754.63
09 SEP	DEPOSITO DE 1018147 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1018147		471.00	
	DEP EN EFECTIVO 471.00			
	CAJA 0001 AUT 00980272			
	HORA 11:37 SUC 4594			804,225.63
09 SEP	DEPOSITO DE 22779 SUC. PLZ			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VILLA VALLARTA J 0022779		1,618.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,618.00			
	CAJA 0001 AUT 00980267			
	HORA 11:38 SUC 4594			805,843.63
09 SEP	DEPOSITO DE 77999 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0077999		293.00	
	DEP EN EFECTIVO 293.00			
	CAJA 0003 AUT 00380858			
	HORA 14:12 SUC 4687			806,136.63
10 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000680			
	HORA 03:37 SUC 2472			806,136.63
10 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000681			
	HORA 03:37 SUC 2472		125,655.00	931,791.63
10 SEP	DEPOSITO DE 574 SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL 0000574		471.00	
	DEP EN EFECTIVO 471.00			
	CAJA 0003 AUT 00742140			
	HORA 09:54 SUC 0341			932,262.63
10 SEP	PAGO RECIBIDO DE CONSULTORES Y ASESORES DE OCCI SU			
	REF.0000114094 CONSULTORES Y ASESORES DE OCCIDENTE			
	CAJA 0062 AUT 00114094			
	HORA 12:19 SUC 0519		23,362.00	955,624.63
11 SEP	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00034511			
	HORA 02:23 SUC 2864	119.00		955,505.63
11 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00034511			
	HORA 02:23 SUC 2864	19.04		955,486.59
11 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000759			
	HORA 02:30 SUC 2472		452.00	955,938.59
11 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000760			
	HORA 02:30 SUC 2472		11,053.00	966,991.59
11 SEP	DEPOSITO DE 1004972 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1004972		470.00	
	DEP EN EFECTIVO 470.00			
	CAJA 0002 AUT 00981191			
	HORA 09:37 SUC 4594			967,461.59
14 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000772			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,899.00	971,360.59
14 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000773			
	HORA 02:30 SUC 2472			971,360.59
14 SEP	DEPOSITO DE 1012071 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 1012071		698.00	
	DEP EN EFECTIVO 698.00			
	CAJA 0002 AUT 00981747			
	HORA 10:42 SUC 4594			972,058.59

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 SEP	DEPOSITO DE 5114 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0005114		2,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,724.00			
	CAJA 0003 AUT 00742900			
	HORA 11:51 SUC 0341			974,782.59
15 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000538			
	HORA 02:53 SUC 2472			974,782.59
15 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000539			
	HORA 02:53 SUC 2472		1,170.00	975,952.59
15 SEP	DEPOSITO DE 27700 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0027700		785.00	
	DEP EN EFECTIVO 785.00			
	CAJA 0002 AUT 00743165			
	HORA 09:43 SUC 0341			976,737.59
15 SEP	DEPOSITO DE 2505 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0002505		7,976.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,976.00			
	CAJA 0002 AUT 00743291			
	HORA 13:02 SUC 0341			984,713.59
15 SEP	DEPOSITO DE 2781 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0002781		471.00	
	DEP EN EFECTIVO 471.00			
	CAJA 0002 AUT 00743325			
	HORA 13:03 SUC 0341			985,184.59
15 SEP	DEPOSITO DE 504361 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0504361		471.00	
	DEP EN EFECTIVO 471.00			
	CAJA 0002 AUT 00982587			
	HORA 15:04 SUC 4594			985,655.59
15 SEP	DEPOSITO DE 59245 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0059245		599.00	
	DEP EN EFECTIVO 599.00			
	CAJA 0002 AUT 00982586			
	HORA 15:04 SUC 4594			986,254.59
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S CTA.ORDENANTE 072225005091418202 REF.0150920 SUC 0			
	CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0			
	CONTRATO 1001162 0035584			
	RASTREO:			
	8846APR2202009151073411708			
	CAJA 0072 AUT 00221731			
	HORA 19:25 SUC 0859		2,105.00	988,359.59
17 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000822			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,511.00	990,870.59
17 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000823			
	HORA 02:30 SUC 2472		710.00	991,580.59
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001152175204 CLAVE			
	SUC 0			
	CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0			
	RASTREO 085900649594326103			
	REF. 0170920 TRASPASO			
	CUENTAS PROPIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00064959			
	HORA 10:11 SUC 0519	990,000.00		1,580.59
17 SEP	DEPOSITO DE 77622 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0077622		1,030.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,030.00			
	CAJA 0002 AUT 00982836			
	HORA 10:44 SUC 4594			2,610.59
18 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000402			
	HORA 02:47 SUC 2472		240.00	2,850.59
18 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000403			
	HORA 02:47 SUC 2472		503.00	3,353.59
21 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000776			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,496.00	5,849.59
21 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000777			
	HORA 02:30 SUC 2472			5,849.59
21 SEP	DEPOSITO DE 6765 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0006765		613.00	
	DEP EN EFECTIVO 613.00			
	CAJA 0002 AUT 00983986			
	HORA 10:57 SUC 4594			6,462.59
22 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000692			
	HORA 02:43 SUC 2472			6,462.59
22 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000693			
	HORA 02:43 SUC 2472		239.00	6,701.59
22 SEP	DEPOSITO DE 7755 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0007755		240.00	
	DEP EN EFECTIVO 240.00			
	CAJA 0001 AUT 00744565			
	HORA 10:10 SUC 0341			6,941.59
23 SEP	DEPOSITO DE 16420 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0016420		428.00	
	DEP EN EFECTIVO 428.00			
	CAJA 0003 AUT 00383758			
	HORA 09:02 SUC 4687			7,369.59
23 SEP	DEPOSITO DE 17492 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0017492		1,396.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,396.00			
	CAJA 0001 AUT 00744987			
	HORA 13:06 SUC 0341			8,765.59
24 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000596			
	HORA 02:30 SUC 2472			8,765.59
24 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000595			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,351.00	12,116.59
24 SEP	DEPOSITO DE 8816 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0008816		2,754.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,754.00			
	CAJA 0001 AUT 00384254			
	HORA 16:10 SUC 4687			14,870.59
25 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000598			
	HORA 02:30 SUC 2472			14,870.59
25 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000597			
	HORA 02:30 SUC 2472		360.00	15,230.59
28 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000707			
	HORA 02:30 SUC 2472			15,230.59
28 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000706			
	HORA 02:30 SUC 2472		249.00	15,479.59
28 SEP	DEPOSITO DE 51384 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0051384		120.00	
	DEP EN EFECTIVO 120.00			
	CAJA 0001 AUT 00986387			
	HORA 13:55 SUC 4594			15,599.59
29 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000755			
	HORA 02:47 SUC 2472		471.00	16,070.59
29 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000756			
	HORA 02:47 SUC 2472		5,842.00	21,912.59
29 SEP	DEPOSITO DE 35466 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0035466		471.00	
	DEP EN EFECTIVO 471.00			
	CAJA 0002 AUT 00746155			
	HORA 09:17 SUC 0341			22,383.59
29 SEP	DEPOSITO DE 36467 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0036467		665.00	
	DEP EN EFECTIVO 665.00			
	CAJA 0002 AUT 00746160			
	HORA 09:18 SUC 0341			23,048.59
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	DEP EN EFECTIVO 8,657.01		8,657.01	
	CAJA 0001 AUT 00986949			
	HORA 12:21 SUC 4594			31,705.60
29 SEP	DEPOSITO DE 26928 SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL 0026928		471.00	
	DEP CHEQUE BNM 471.00			
	CAJA 0001 AUT 00385281			
	HORA 13:05 SUC 4687			32,176.60
29 SEP	DEPOSITO DE 26929 SUC. PLZ			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PENINSULA JAL 0026929		5,388.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,388.00			
	CAJA 0001 AUT 00385373			
	HORA 13:07 SUC 4687			37,564.60
29 SEP	DEPOSITO DE 51199 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 51199		373.00	
	DEP EN EFECTIVO 373.00			
	CAJA 0003 AUT 00987141			
	HORA 15:13 SUC 4594			37,937.60
30 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000643			
	HORA 02:30 SUC 2472		506.00	38,443.60
30 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000644			
	HORA 02:30 SUC 2472			38,443.60
30 SEP	DEPOSITO DE 24599 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 24599		657.00	
	DEP EN EFECTIVO 657.00			
	CAJA 0003 AUT 00987186			
	HORA 09:02 SUC 4594			39,100.60
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220093000099500 SIST DE LOS SUC 0			
	CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0			
	SERVS DE AGUA POTA AL BENEF SEAPAL VALLARTA SU			
	REF.0000099500 SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y 00000000000005221765 SUC 0519			
	CAJA 0062 AUT 00099500 HORA 10:18	39,100.60		0.00
30 SEP	DEPOSITO DE 31549 SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL 0031549		535.00	
	DEP EN EFECTIVO 535.00			
	CAJA 0002 AUT 00746780			
	HORA 11:50 SUC 0341			535.00
30 SEP	DEPOSITO DE 162 SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J 0000162		942.00	
	DEP EN EFECTIVO 942.00			
	CAJA 0001 AUT 00987606			
	HORA 14:38 SUC 4594			1,477.00
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00779953			
	HORA 23:59 SUC 0341		136.98	1,613.98

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$5,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 119.00





SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

]]1.1]4A9E71D0-428F-4C5C-9DB0-49ECE4030530]2020-10-02T02:33:20]CEC961028A98]AwRzjU2femkRVM
XW14uNvQZFEORPn0DFihH1yCbrQFhxg6k7bWlJQphhbUcveF4vu7e0nxVHWCzEg7/GF1+ydY4XWYjWYK/bkWP12ld
jnWe+gEJRJYMSaw38WS2oswWDgYvWaKk19UxFYdHTc68MeDhS82IGZvMjAroy5sXPCGUHOq0coHLMavpt9tZlshpFP
cqMoyCABh+aOZG+kXalA7bSLqWYIEVelsSTZETQOIba7bnmGEppki9ar4w7u8jtYEka2bReV35Fe5t8AX4OgYsh8zY
C1KiyinWjYML099gmanlFOWQfyuH0506F8zrrq4S3yVdWjGEJP2szmGYPW==]00001000000407058485]fWTTzpG
KB8owUw8ziEfamnU+UHDOfsmYDc++MjKlXhkqMLBUbeOikLRzhhDhIekNoKunjgcqPDCdVfE9E/fj4SC+mFIBY9m
YzFkLXOSsrYBEY6E1rNjLk5GxkYyso5exKoW87k3/GE8VeqnxueAmfGgv3ta6QbdfZJb/LUQW8wuGf7Ievx/iVe9CA
Ek8Q0hh5YxbNgHE8OpOrze6VJY2WLZKGZsHEtrrt0sBFMNckXKL1U97N0HmuvlI5eRz+91hrAld74ocp18FhGFNSx
s0gy6rIUc33zG4aDpBJnemDqvAEg5xfTkhXKn/2QPvIGUOSyb3GBbCtfH9ZrYL+w==]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZpnKgJAKzrExbef6nx8P1B8:ilbPicbZ
ZIXZHPwcXqD5fnHBNpxlwOalTu6B7:XZIXZAwRzjU2femkRVMXW14uNvQZFEORPn0DFihH1yCbrQFhxg6k7bWlJQphhbUc
zczRuyVwRRYzSvxRuSZVvyvyvPvuXUZubbaP4vu7e0nxVHWCzEg7/GF1+ydY4XWYjWYK/bkWP12ldjnWe+gEJRJYMSaw3
SuuH6PvBwob6XV:H:YRr75ML550wIKMXds
yVdck3INzxd7SuMq0mOAUtTzrOGKQOjF18WS2oswWDgYvWaKk19UxFYdHTc68MeDhS82IGZvMjAroy5sXPCGUHOq0coHL
SKO9UilLclE8nMi7ZjYQl3zHVdhk9M3Iz
tz9R7lqZEdVtdJzr742RBu2lzoB0fGkS8 Mavpt9tZlshpFPcqMoyCABh+aOZG+kXalA7bSLqWYIEVelsSTZETQOIba7bn
AK:19G8yW:39mXSTpDG8PzD600AznMv4MIZ
ZxmeG0dKqLJHK09bCjwTu3Ez6pCltX523 mGEppki9ar4w7u8jtYEka2bReV35Fe5t8AX4OgYsh8zY=C1KiyinWjYML099g
mG
Rv:SFAlDnlTKEsuzkCWNoxqBstYKCrVt8AnlFOWQfyuH0506F8zrrq4S3yVdWjGEJP2szmGYPW==
SZ8Z2UbreswvG4Z8o06b:PZZLUWfZ8oXV
Z3cbvO0veEiF3qjiolB:OLoUmztiEilP70
YGmPBHpesz7n5K7m4SND5AFL8ivfU8SELLO DIGITAL SAT
t1ySQuF5rZwMlyxZoVQgnAO7VoDI6iD4V2
b:LsK8s7q7uEZZ2NYCFFnSRL7DlG3o:J4Y
15AWh5JeBmNhp0glAoBzCmOw:2M0RDZDHWTTzpGKB8owUw8ziEfamnU+UHDOfsmYDc++MjKlXhkqMLBUbeOikLRzhh
sVcMBvnaAeWGDJHZNCCwX2M1hmfxk:K
K9839B8IKONPeT:Yx19OWQZLYnDdbBDZDdhlekNoKunjgcqPDCdVfE9E/fj4SC+mFIBY9mYzFkLXOSsrYBEY6E1rNjLk
JXLHwnnW:Uq9FmGmGAXChJY:W4tqLg:36KYYso5exKoW87k3/GE8VeqnxueAmfGgv3ta6QbdfZJb/LUQW8wuGf7Ievx/iVe9CA
SCSRYYATrMOg4CplJboCWYTYhJcCn1Hdu2
Zs:Z7GRMYnkcP7swKysZ8Lc3kd8S5H0brXvXkiVe9CAEK8Q0hh5YxbNgHE8OpOrze6VJY2WLZKGZsHEtrrt0sBFMNckXKL
ucSZd4DDiZR:WR6MMhpnQSOYr:DWPF:08K1U97N0HmuvlI5eRz+91hrAld74ocp18FhGFNSxs0gy6rIUc33zG4aDpBJnem
DqvAEg5xfTkhXKn/2QPvIGUOSyb3GBbCtfH9ZrYL+w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Versión (3.3), Folio (006606000000041198595), Forma de Pago (03-Transferencia electrónica de fondos), No. de Serie de CSD del Emisor (00001000000404244640), Tipo de Cambio (1), Moneda (MXN-Peso Mexicano), Tipo de Comprobante (I-Ingreso), Método de Pago (PUE-Pago en una sola exhibición), Lugar de Expedición (06000-Ciudad de México), Fecha de Expedición (2020-10-01), Fecha y Hora de Emisión (2020-10-01T22:54:47), Fecha y Hora de Certificación (2020-10-02T02:33:20), RFC del Emisor (BNM840515VB1), Nombre del Emisor (BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.), Régimen fiscal del Emisor (601-General de Ley Personas Morales), RFC del Receptor (SSA780708NT6), Nombre del Receptor (SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC DE PTO VAL), UsoCFDI (G03-Gastos en general), UUID (4A9E71D0-428F-4C5C-9DB0-49ECE4030530), RFC Proveedor Certificado (CEC961028A98), No de serie de CSD del SAT (00001000000407058485).

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Table with 5 columns: Clave Prod Serv, Descripción, Cantidad, Clave Unidad, Valor Unitario. Row 1: 84121500-Instituciones bancarias, COMISION COBRADA, 1, E48-Unidad de servicio, \$119.00. Row 2: Subtotal, \$119.00.

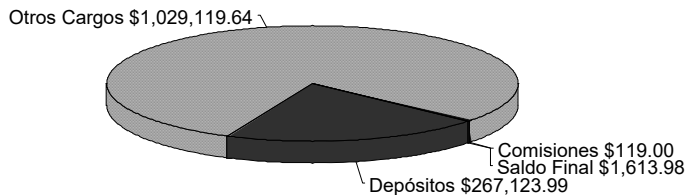
IMPUESTOS

Table with 7 columns: Base, Impuesto, Tasa, Total IVA, Importe. Row 1: \$119.00, 002-IVA, 16%, \$19.04, \$19.04.

Total Importe \$138.04

**GRAFICO TRANSACCIONAL**

(Saldo Inicial de \$763,728.63)



Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de octubre de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

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

**CitiService  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 11 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

10 de octubre de 2020

Aviso importante

**Notificación Servicios de Pagos - TEF pagos y Servicio de Nómina**

Estimado cliente:

Por este medio le notificamos que Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, por así convenir a sus intereses y derivado de la inactividad registrada en el servicio de TEF Pagos, Pagomático y servicio TEF Nómina ha decidido, dar por terminado los servicios referidos, según sea el caso.

En virtud de lo anterior, la terminación será efectiva a partir del 30 de noviembre de 2020.

Le recordamos que la cancelación del servicio no le exime al pago de las comisiones vigentes derivadas de su uso, mismas que, en caso de haberse generado, serán cobradas bajo el proceso estandarizado pactado en su contrato.

En caso de no estar de acuerdo con la cancelación del servicio por favor póngase en contacto con nosotros a través de su ejecutivo de relación antes de la fecha previamente señalada para que le apoye a validar la forma de seguir conservando sus servicios, o bien, comuníquese a:

**Citibanamex Resuelve**  
**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

## Empresarial

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

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

#### SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

#### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

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

## Glosario de Abreviaturas

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

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



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 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		861,992.68
Días del Periodo		30
<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	8	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		579,981.08
Saldo de Operación Inicial		579,981.08
Depósitos / Abonos (+)	192	5,314,722.31
Retiros / Cargos (-)	4	5,500,503.00
Saldo Final (+)		394,200.39
Saldo de Operación Final		394,200.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			28,043.00		
		512750725194 condominio punta iguana Ref. 0118579700 014					
		00014375655066930743					
		2020090140014 BET0000451275070					

**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
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8796505Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0118590851 127 00127180001574107888 200901012079275682I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			3,092.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Suministro Agua. Potable Junio Ref. 0118859573 044 00044375032004379726 2020090140044B36K0000019961212 VILLAS DEL COUNTRY AC			41,645.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007387SEAPAL CONTRATO 0007387 Ref. 0118861629 002 00002375477300008518 085901119054324501 LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV			5,664.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROMOTORA LOCAR MORELIA 475 Ref. 0119037746 002 00002180021236947274 085901793454324503 PROMOTORA LOCAR SA DE CV			471.00		
01/SEP	02/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502421435			503.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 0011933 Ref. 0033509031			37,099.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0033509036			471.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001SERV SEAPAL JULIO Y AGOSTO 202 Ref. 0119087907 072 00072375011120686506 8846APR1202009011062613569 AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUERTO VALLART			31,262.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5886471M09R SEAPAL 0028396 Ref. 0119451732 014 00014375655056270086 2020090140014 BET0000458864710 RESIDENTES D TERRACE AC			36,808.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5896366030510174428527219 Ref. 0119464442 014 00014375920011940413 2020090140014 BET0000458963660 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			125,153.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012345contrato 0003215 Ref. 0119597719 072 00072375003172471230 7875APR2202009011062971009 MICHAEL STEVEN SALENKO			267.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995978718 0042499 AGIL INMOB Ref. 7982921374			537.00	890,996.08	890,493.08
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			3,120.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8791254	Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0119880786 127				
		00127180001574107888					
		200902012081802424I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			770.00		
		1007482PAGO CONTRATO 1007482 ADELAIDA Ref. 0119948303 014					
		00014320565065688704					
		2020090240014SNET0000462283960					
		SERGIO CURIEL NUNEZ					
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,396.00		
		BNET 0192930927 Ref. 0001413005					
02/SEP	02/SEP	C13 CHEQUE DEVUELTO		503.00			
		014004455947900003645CD101833					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,222.00		
		6486633CONTRATO 0001786 PERIODO JUN J Ref. 0120246555 014					
		00014375655068662132					
		2020090240014 BET0000464866330					
		CONDOMINIO AGUACATE AC					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			25,834.00		
		0038583030511087800025830020200910 Ref. 0120448451 002					
		00002320027455422237					
		085902284744324600					
		DESARROLLADORA GAL SA DE CV					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			253.00		
		0020920CONTRATO 1000096 Ref. 0120506496 002					
		00002375701265639206					
		085904313300324601					
		MARIA DE JESUS YALILA,CENTENO/ACEV					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		6720504CONTRATO 1000142 Ref. 0120520517 014					
		00014375655030555125					
		2020090240014 BET0000467205040					
		HYSTOCELL LABORATORIO SC					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			12,069.00		
		0200902CONTRATO 2260 Ref. 0120525044 112					
		00112180000028392566					
		72077930					
		RESIDENTES DE PACIFICA VALLARTA AC					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			665.00	938,293.08	938,293.08
		6139020CONTRATO 8387 Ref. 0120563661 136					
		00136375079938100152					
		136-02/09/2020/02-0076139020					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS MIRAMAR 470 A.					
03/SEP	03/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			1,093.00		
		2299248CONTRATO 7765 Ref. 2011105110 072					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,326.00		
		0001547AGUA POTABLE AGOSTO 20 Ref. 0121041297 072					
		00072375008204131472					
		8846APR1202009031063900632					
		JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GERA D316 FOLIO:4211 Ref. *****4790			240.00		
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CELENE D316 FOLIO:4214 Ref. *****4790			240.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030511092928610284 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			49,032.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00589039			293.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0088453011			346.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 Ref. 0088453018			471.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO RECIBO AGUA Ref. 0072672051			470.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 8754139SERV. DE AGUA POTABLE Ref. 0121564430 002 00002375098401375516 085902011104324708 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			25,000.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 agua fluvial Ref. 0057719012			471.00	1,017,275.08	1,017,275.08
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			93,386.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Serv Agua Abril Ref. 0057667023			30,846.56		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Serv Agua Mayo Ref. 0057667029			614.10		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0005632009			5,078.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165056314 c11483 31ago Ref. 0046697051			476.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193957179 contrato 0040133 Ref. 0035113012			1,825.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111459082 contrato 0042505 Ref. 0016372021			6,392.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8783777ZOHO AGUA AOSTO 2020 Ref. 0122931162 014 00014375655080665803 2020090440014 BET0000487837770 CONDOMINIO ZOHO SKIES AC			61,067.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,200,000.00			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0040920PAGO SEAPAL Ref. 0122996365 030 00030375900007789844 BB9867756002723 VI ADMINISTRADORA LAS TORRES			105,567.00	122,526.74	122,526.74
05/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 SEAPALAGO20 Ref. 0006850012			10,787.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01508200000958 Ref. 0123956022 072 00072375002825355992 8846APR1202009051065939338 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			13,907.00	147,220.74	122,526.74
06/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1012433Pago agua sep 2020 contrato101 Ref. 0124738607 021 00021320063162921956 HSBC134613 MARIBEL AVILA MORAN			500.00	147,720.74	122,526.74
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8796964Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0124877652 127 00127180001574107888 200907012092314313I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,307.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8796967Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0124877653 127 00127180001574107888 200907012092314324I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,505.00		
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP07 10:09 PRAC 6222 FOLIO:7976 Ref. *****4790			1,200.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070920Contrato 156677 ctro comercial Ref. 0125051865 044 00044375032000394035 2020090740044B36K0000020099320 CONDOMINIO PLAZA MARINA			166,143.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007387SEAPAL CONTRATO 0007387 Ref. 0125212010 002 00002375477300008518 085901284594325105 LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV			5,890.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11832100036323			231.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA AGOSTO 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			25,128.38		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 0011481 Ref. 0038660023			49,166.00	398,291.12	398,291.12
08/SEP	08/SEP	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0005621TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2012562926 044			15,454.00		
08/SEP	08/SEP	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0025249TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2012577184 044			2,954.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8791991Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0126010634 127 00127180001574107888 200908012094541536I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			597.00		
08/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1006861 D259 FOLIO:0739 Ref. *****4790			240.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,161.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECIBO DE AGUA PVR BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			2,260.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0809202LOFT SEAPAL 150920 C 0002072 Ref. 0126454898 014 00014375655068675747 2020090840014 BET0000465768200 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			676.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0809202ISLA SEAPAL 150920 C 0039288 Ref. 0126454899 014 00014375655070751060 2020090840014 BET0000465768220 CONDOMINIO ISLA 115 AC			23,423.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 008092039164 GERARDO JAVIER RODRIGUEZ Ref. 0126521188 002 00002910462600496821 085901907514325208 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			470.75		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6704050PAGO AGUA PVR AUTO CLICK Ref. 0126593290 014 00014744655067493140 2020090840014 BET0000467040500 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			3,365.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1520084INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 0126647601 002 00002180700747704939 1746FA3BE46FA591 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV			23,895.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080920pago seapal 42170 Ref. 0126680296 072 00072375008515857856 8846APR1202009081067592869 TERRAZA DEL MAR HOA AC			17,894.00	491,680.87	491,680.87
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2367295contrato 1329 agosto 2020 Ref. 2013067781 072			6,382.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200909agua potable contrato 1011637 Ref. 0127065325 072 00072700005395893695 7279CP06202009091067808438 JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ			412.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 711520803051168268663294 Ref. 0127131592 014 00014375655046328702 2020090940014 BET0000471152080 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			346.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0090920CONSUMO DE AGUA JUL-AGO 2020 Ref. 0127169740 112 00112180000026010523 72205502 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			20,311.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090920Consumo de Agua Agosto 2020 Ref. 0127208118 072 00072375006530187626 7875APR2202009091067898537 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			2,607.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030510920428608238 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			6,154.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			763.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0039430 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			471.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA SEPT VALLARTA Ref. 0078833008			1,548.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO SERVICIO SEAP Ref. 0098778037			1,064.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 CONTRATO 1005466 Ref. 0064285007			5,514.00		
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		500,000.00			
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV 39590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827			7,348.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001RESTAURANT CARLS JR Ref. 0127545817 072 00072028002079213467 8846APR2202009091068117143 ICR SA DE CV			15,094.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090920Contrato 0500135 Ref 030512522 Ref. 0127546535 072 00072375008114287018 8846APR2202009091068117627 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			963.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7577741TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0127660125 014 00014375655031477273 2020090940014OPPR0000475777410 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			439,592.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7578953PAGO FACTURA 00AGO2020 Ref. 0127666755 014 00014691655068187294 2020090940014 BET0000475789530 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			7,355.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			115,366.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00067976797 Ref. 0127890983 072 00072375002825355992 8846APR2202009091068338731 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			4,734.00	627,704.87	627,704.87
10/SEP	10/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 182800330			2,050.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Serv agua Junio Ref. 0014425049			57,493.34		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Serv Agua Julio 2 Ref. 0014425057			134,530.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Serv Agua Agosto 2 Ref. 0014425072			100,857.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0032077PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0128322313 058 00058375000001615773 058-10/09/2020/10-141XK32077 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			341,133.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190 Ref. 8730655689			463.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8319365CONTRATO 1011072 Ref. 0128479440 014 00014375655073725750 2020091040014 BET0000483193650 ASOCIADOS LAS GARZAS RESIDENCIAL PV AC			3,876.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8334385CONTRATO 0012835 Ref. 0128495427 014 00014566655079259851 2020091040014 BET0000483343850 CONDO CR1275 AC			2,081.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012364CONTRATO 0004846 Ref. 0128518185 072 00072375006530052379 8846APR2202009101068750316 DOLCE VITA SA DE CV			470.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012363CONTRATO 0000842 Ref. 0128518188 072 00072375006530052379 8846APR1202009101068750321 DOLCE VITA SA DE CV			6,716.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002116cuenta 2116 Septiembre Ref. 0128627592 072 00072375008877157142 8846APR2202009101068830665 CONDominio RIVERA MOLINO P EN C			14,452.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8501417AGUA POTABLE AGOSTO 2020 Ref. 0128664372 014 00014744655075916680 2020091040014 BET0000485014170 AUTOMOTRIZ BAFEL SA DE CV			5,614.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002499Serv AguaPot CVallarta cont 10 Ref. 0128911271 072 00072320005520066826 8846APR2202009101069032703 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			470.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000260pago servicio agua Ref. 0128948390 072			471.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002153440702					
		7875APR2202009101069057348					
		IGNACIO JACOBO SALINAS					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			4,763.00		
		1502170Contrato 0039592 Consumo Agost Ref. 0128978256 030					
		00030375900002331459					
		BB150217003881					
		M & DB PARADISE SA DE CV					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,812.00		
		BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0068002012					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			471.00	1,311,427.21	1,311,427.21
		0100920460507 AGUA Ref. 0129018030 072					
		00072180004117348020					
		8846APR1202009101069106903					
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES					
11/SEP	11/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			763.00		
		2409078030511956428670229 Ref. 2014450966 072					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			471.00		
		0061975seapal local 502 Ref. 0129368571 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202009111069319950					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			471.00		
		1008609seapal local 478 Ref. 0129368572 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202009111069319952					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,325.00		
		Ref. 118375					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,030.00		
		030511840428660262 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			6,000.00		
		1109206PAGAGUAPLANTVTAMAYJUNJULAGO202 Ref. 0129704569					
		072					
		00072320002361079350					
		8846APR1202009111069565881					
		UEA CENTRO UNIVERSITARIO AC					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX			332,269.01		
		0347631OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0129804337					
		002					
		00002470000129660166					
		1747E66D073F6032					
		CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			252,548.00		
11/SEP	11/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			319,949.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			413.00		
		BNET 0157496206 AGUA CONTRATO 1012 Ref. 0031804041					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,407.74		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030510892328602291	BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,196.19		
		030510907528605293	BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,918.48		
		030510898028602257	BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			57,115.00		
		0110920Contrato 0039581 plaza marina Ref. 0130238155 044					
		00044375032000394035					
		2020091140044B36K0000020258162					
		CONDominio PLAZA MARINA					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		CONTRATO 0002358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		CONTRATO 7397 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,030.00	2,316,275.63	2,316,275.63
		CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,908.00		
		BNET 0162531607 agua centro Ref. 0056424018					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,363.00		
		BNET 0162531607 AGUA PILITAS Ref. 0056424026					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			383,722.00		
		0000001PAGO CTA13589 VALIANT Ref. 0132390053 002					
		00002375000112180088					
		085903962080325801					
		INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV					
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,831.00		
		PAGO CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,825.00		
		0140920AGUA DE RESTAURANTE Ref. 0132726662 058					
		00058010000001865969					
		058-14/09/2020/14-200XN65673					
		ARKIT DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			249,842.00		
		7236771HURAKENNA SEAPAL Ref. 0132791459 014					
		00014375655028694331					
		2020091440014 BET0000472367710					
		HURAKENNA SA DE CV					
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			57,926.00		
		SEP14 14:53 MEXICO					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			470.00		
		0053021030512924628731236 Ref. 0132997483 072					
		00072375001675176568					
		7279CP03202009141071804566					
		ARNULFO ORTEGA CONTRERAS					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0508787030513009028742233 Ref. 0133004845 072					
		00072375001675176568					
		7279CP02202009141071811549					
		ARNULFO ORTEGA CONTRERAS					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,382.00		



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			05058340305129439000063820020200922 Ref. 0133012130 072					
			00072375001675176568					
			7279CP06202009141071818803					
			ARNULFO ORTEGA CONTRERAS					
14/SEP	14/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			930.00		
			3340145PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0133149862 072					
			00072180010953602066					
			8846APR1202009141071921689					
			FGR R49 810 OPERATIVA 2020					
14/SEP	15/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,724.00		
			0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0133433447 072					
			00072375008773342640					
			7875APR2202009141072117898					
			MARTHA ELVA PELAYO MORENO					
14/SEP	15/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			829.00	3,051,498.63	2,990,019.63
			00012340013303 CONTRATO OK ADVISORY O Ref. 0133443490 072					
			00072375010407077538					
			7875APR1202009141072124315					
			OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
15/SEP	15/SEP		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			239.00		
			8726117Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0133717408 127					
			00127180001574107888					
			200915012109447933I					
			00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
15/SEP	15/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			86,456.56		
			PAGO RECIBO 030507348028348297BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00011134					
15/SEP	15/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			105,999.97		
			PAGO RECIBO 030511711928661277BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00011134					
15/SEP	15/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			376,954.00		
			BNET 0105882346 CONTRATO3123 AGO20 Ref. 0007372080					
15/SEP	15/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,955.00		
15/SEP	15/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			25,401.00		
			0455052COMERCIAL CITY FRESKO S DE R Ref. 0134313864 002					
			00002180002345330377					
			17492E4E544341D3					
			COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
15/SEP	15/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,996.00		
			0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
15/SEP	15/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,338.00		
			0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
15/SEP	15/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
			SEP15 13:06 PRAC 6313 FOLIO:9791 Ref. *****4790					
15/SEP	15/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,050.00		
			BNET 0198640939 Ref. 0039009012					
15/SEP	15/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,693.00		
			1807731contrato 41992 Ref. 0134641390 072					
			00072375005305511884					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202009151073038593					
		MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			2,879.00		
		1350360SEAPALA VTA Ref. 0134672688 030					
		00030578900005102958					
		BB135036008251					
		CORPORATIVO NOVEVA SA DE CV					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,565.00		
		0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0134675589 014					
		00014375655002617334					
		2020091540014 BET0000490377550					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,414.00		
		0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0134675592 014					
		00014375655002617334					
		2020091540014 BET0000490377540					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			56,348.00	3,727,987.16	3,727,987.16
		9334780REF030511706528666259 MED42076 Ref. 0135008523 014					
		00014375655068746485					
		2020091540014 BET0000493347800					
		IMPULSORA TURISTICA DE VALLARTA SA DE CV					
16/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			96,687.00	3,824,674.16	3,727,987.16
		CONTRATO 0012916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			7,152.88		
		0011111SEAPAL AGUA POTABLE INDAH AGO Ref. 0136036676 112					
		00112180000024391312					
		72353376					
		CONDOMINIO SAYAN 1 AC					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,140.00		
		0200544COMERCIALIZADORA Ref. 0136257802 002					
		00002060000140740158					
		1749CB127ADB26FC					
		COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI					
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			628.00		
		PGOCECYTEJ PERIODO JUN-JUL P24BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00339075					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800,000.00			
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0161999982 030512505728682215 Ref. 0013901030					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00		
		BNET 0100600261 030512319128674284 Ref. 0092867009					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			19,190.00		
		0029186PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0136412073 058					
		00058375000001615773					
		058-17/09/2020/17-141XQ29186					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			250.00		
		0000180Pago Agua Oficina Ref. 0136516030 072					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072580010433137800					
		7875APR2202009171074261369					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			664.00		
		5646801CONTRATO 0505729 Ref. 0136547269 014					
		00014375655042474469					
		2020091740014 BET0000456468010					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			470.00	55,880.04	55,880.04
		5646802CONTRATO 0051159 Ref. 0136547276 014					
		00014375655042474469					
		2020091740014 BET0000456468020					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			535.00		
		8721836Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0137449485 127					
		00127180001574107888					
		200918012116907251I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			250.00		
		SEP18 09:16 PRAC E567 FOLIO:2151 Ref. *****4790					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,749.00		
		BNET 0106011136 CONTRATO 41035 BAR Ref. 0054583012					
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			333.00		
		SEP18 11:57 PRAC B755 FOLIO:9199 Ref. *****4790					
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			334.00		
		SEP18 11:59 PRAC B755 FOLIO:9202 Ref. *****4790					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,483.00		
		0000009CONTRATO N1011731 Ref. 0138017419 044					
		00044375032007671159					
		2020091840044B36K0000020425740					
		VACATION HOME RENTALS SA DE CV					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,881.00	65,445.04	65,445.04
		0061984contrato 0061984 Ref. 0138301950 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202009181075500869					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,272.00		
		BNET 0100600261 030512974328739202 Ref. 0007333027					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			10,740.00		
		2020092CONT 1268 PROMOTORA PALOMA REA Ref. 0140437126					
		036					
		00036320500084067446					
		036INBU2109202058630391					
		PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.					
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			535.00	78,992.04	78,992.04
		030511997928671206 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,939.00		
		CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0074414012					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,408.15		
		Ref. 118439					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2220920PAGO CONSUMO AGUA SEAPAL AGOST Ref. 0141636213 002 00002375034169655273 085901274604326608 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			11,891.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6879800PAGO DE AGUA CONTRATO 1016592 Ref. 0142092395 014 00014375605688382952 2020092340014SNET0000451015790 JOEL CEJA RAMIREZ			470.00		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1016918 7785 FOLIO:1777 Ref. *****4790			200.00	97,900.19	97,900.19
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000103PAGO DOCUMENTOS ACREEDOR Ref. 0142372963 014 00014180655048488097 2020092340014 HDH0000452939470 CABLEVISION RED S A DE C V			1,607.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230920periodo junio julio 2020 Ref. 0142763186 072 00072375004358950354 7279CP02202009231078271306 ARTURO VAZQUEZ MARTINEZ			240.00	99,747.19	99,747.19
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8751251Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0143336723 127 00127180001574107888 200924012130521794I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,258.00		
24/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70065130996			3,967.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000062PAGO 4 DE 6 DEL CONVENIO 372 Ref. 0143717174 112 00112180000011177125 72522129 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			61,544.60		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000001Pago 4 de 6 Conv 37214 Ref. 0143719680 112 00112180000011177125 72522231 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			61,544.60	228,061.39	224,094.39
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8756269Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0144515730 127 00127180001574107888 200925012132889286I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			400.00		
25/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP25 14:59 MEXICO			4,939.00	233,400.39	228,461.39
26/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1018247 6369 FOLIO:3108 Ref. *****4790			1,747.00		
26/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00	235,387.39	228,461.39

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2878078068 59628 Ref. 0131960298					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			3,657.00		
		8751241Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0147221738 127					
		00127180001574107888					
		200928012138757460I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,447.00		
		8751244Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0147221739 127					
		00127180001574107888					
		200928012138757471I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			293.00		
		37637PAGO 3682 FOLIO:3633 Ref. *****4790					
28/SEP	29/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			82,715.00	323,499.39	240,784.39
		SEP28 15:43 MEXICO					
29/SEP	29/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			471.00		
		0039979agua y drenaje seapal Ref. 2021157272 036					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			626.00		
		8756994Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0148551534 127					
		00127180001574107888					
		200929012141111836I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			471.00		
		0027596PROMOTORA LOCAR MORELIA 475 Ref. 0149211830 002					
		00002180021236947274					
		085902363864327308					
		PROMOTORA LOCAR SA DE CV					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			17,068.00		
		0000001CONTRATO DE AGUA 0008748 Ref. 0149284085 058					
		00058010000002720825					
		058-29/09/2020/29-200YA50318					
		NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,761.00	348,896.39	348,896.39
		0025249contrato 25249 Ref. 0149491367 044					
		00044375032005311466					
		2020092940044B36K0000020695757					
		CONDominio MARINA LAS PALMAS					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			347.00		
		8781941Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0150164530 127					
		00127180001574107888					
		200930012144086615I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,627.00		
		BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0091102011					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,330.00	394,200.39	394,200.39
		BNET 1510080091 AGUA PAOLA Ref. 0461354963					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,500,503.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
----------------------	--------------	--------------------------	---



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

TOTAL IMPORTE ABONOS

5,314,722.31

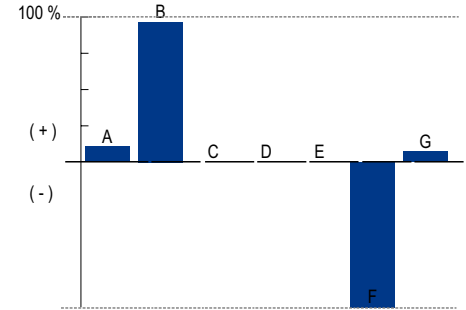
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

192

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	579,981.08	10.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,314,722.31	96.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,500,503.00	-100.00%	F
Saldo Final	394,200.39	7.16%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375004455947903 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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

**Folio Fiscal:**

8A2DE130-656F-46B2-8D15-1289F518E189

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

NLYJkgmVzKvYl7s6YRNe5F4S/YNh71RWXpG/7qpI9xor5qm/b8XUx6LURThP1Y5fpxfu5erdFLQC2IUlcuUhgOee139vusmBMyZDhJDagfWaK2MvljZ6V8qwhjf8A4yzi/rNWGx9oBBhpMu5PomPC+OkW/VUsCdV1yseN3nPWEYwyM8KAib9hquu4zOMfVvdTgEclhZr4w/L54IoYOCM9ZrH6AZgZ3ki9LajlzkqJz7nT8UuVUsL4mE4C17huY5HlnUy0YIxC15UyK9P2Br7JRJRUK/MxwOHGS1MK3iVhpVUoNHnhm8oBqCbDb+K5dVILG2smSh+y8Zf7Shx7VnQ==

**Sello SAT**

BZ2ggc602z6bHBoFgMQKYeoZ1MqjwQqE62jMsonmdrnvy+a9rgjVUGc30XdzFC093zl2Qnnu3mmJ1sxTbs/JjSO2ejvbE5O0NVPk71ZQRQdcxkqZn015JRca6lwXIRbRDWZiiq+oiHlnHgTcMBHeJuWPA8IUBU41S3L0KZ6dM42cIlvhZbCrF8KzGsua+3+w02TDkd2SakXwnkoU3AqjW564oxWKOdwAfPwOAE78OE4POjCffZ5UVpmvQ8m+Nb4pilQxrN9/IDtNRh3gVo5SOjGozEj573GkGarRA6b2bWNcwU+kSjv5+8G8HbmZNq46kGdj2K2TCwgiDiz9Z9mQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-01T03:46:11**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8A2DE130-656F-46B2-8D15-1289F518E189|2020-10-01T03:46:11|NLYJkgmVzKvYl7s6YRNe5F4S/YNh71RWXpG/7qpI9xor5qm/b8XUx6LURThP1Y5fpxfu5erdFLQC2IUlcuUhgOee139vusmBMyZDhJDagfWaK2MvljZ6V8qwhjf8A4yzi/rNWGx9oBBhpMu5PomPC+OkW/VUsCdV1yseN3nPWEYwyM8KAib9hquu4zOMfVvdTgEclhZr4w/L54IoYOCM9ZrH6AZgZ3ki9LajlzkqJz7nT8UuVUsL4mE4C17huY5HlnUy0YIxC15UyK9P2Br7JRJRUK/MxwOHGS1MK3iVhpVUoNHnhm8oBqCbDb+K5dVILG2smSh+y8Zf7Shx7VnQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 03:42:58

"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 01/09/2020 al 30/09/2020
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2020
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 INVERSION DESDE TU CELULAR  
 CON LA APP BBVA, HAZLO DESDE DONDE ESTES,  
 DE LUNES A VIERNES LAS 24 HORAS.  
 SI AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTIVALA Y  
 DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC1	00							
2,165,062	51.821721	112,197,238.91	1,972,735	52.000364	102,582,938.07	112,046,718.47	50.815720	100.00
<b>TOTALES</b>		112,197,238.91			102,582,938.07			

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.34%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.34%

(+) 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**

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
30/SEP	30/SEP	VENTA	-192,327	51.994829	-10,000,009.47	1,972,735	102,572,018.98	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	1,972,735	352415.30	0.34%	BBVAGOB NC1	192,327	226774.48	2.32%

**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	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

**Folio Fiscal**

2EDCBCA2-247F-4C46-B448-AEAAF624E81C

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

kiuIn3uqE5ymv3kl3N78Q91CekzZKrTdeTAT7LBvUKu2oDmtUg2Keuhfqd8uq+5+Z9jDJBwBPgdw5d+4TxPkwIKinm9ZsMkeYe5T55bU1WMTpaaWPVgx4HihUaSK0VYwfkMjnCE+8zG/ubD+PBM9mESHrww/kdMnEKTvxzcCP8aHNOuOunYkYd8JU8F7m965E0OZoeplVxPzpE2ovcqB0fUWOltRYvdrPN3ICz+d8d/kRqlq0k/SCfiYOfIH6nUoolvHznKO22pDIQutL5pshnTSlvqluaNxWsqH5t0HKR9cvmseU3Rgfls7GApbai0vvMPpfejlMDCP79h+abnVBw==

**Sello del SAT:**

vuUwVmpuZe+cmpVeUSxr6WJYakysaQIFi7O+vSCe0pMgpBXfEycbVdPpQgaBwIE0TpS08nrM3cUJoz0jvySmzvZSSPyKfKt5N64t8MUsu0LmFTMHITJM2CD1qXgoFi8QLERyYUb5xhv58QCSvnxhOb0lbRNTWf320wcTPQJII0K5j/9AJ7UC4xswmhvINA4bqyRWFCA/M/1rhgOhYJGpFatu2QlbA9PsqO0PEV0RPNQ/4jNDT0nQZvueTebVwTMKGgguLw3KHw3MT7VY0hqr0M89h5j9PGIC1060FDzCmWGGLYfMu5X5BKCpn5CIAuQdqPkO/ZOs/Al/bGai8RluJA==

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

**Fecha y Hora de Certificación:** 2020-10-01T03:46:12

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

||1.1|2EDCBCA2-247F-4C46-B448-AEAAF624E81C|2020-10-01T03:46:12|kiuIn3uqE5ymv3kl3N78Q91CekzZKrTdeTAT7LBvUKu2oDmtUg2Keuhfqd8uq+5+Z9jDJBwBPgdw5d+4TxPkwIKinm9ZsMkeYe5T55bU1WMTpaaWPVgx4HihUaSK0VYwfkMjnCE+8zG/ubD+PBM9mESHrww/kdMnEKTvxzcCP8aHNOuOunYkYd8JU8F7m965E0OZoeplVxPzpE2ovcqB0fUWOltRYvdrPN3ICz+d8d/kRqlq0k/SCfiYOfIH6nUoolvHznKO22pDIQutL5pshnTSlvqluaNxWsqH5t0HKR9cvmseU3Rgfls7GApbai0vvMPpfejlMDCP79h+abnVBw==|00001000000404490387||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Octubre del 2020 a las 03:44:15

**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.

Movimientos de Cuenta Cheques,,,,

''''

Resumen de cuenta,,,,

Tipo de cuenta,Cheques,,Cuenta,5221765

Sucursal,7013,,Periodo,sep-20

''''

Resumen al 30/09/2020,,,,

Saldo anterior,"\$35,824.84" ,,Periodo,En el año

Depósitos (35),"\$279,889.60",Saldo promedio,"\$218,252.47", "\$48,005.12"

Retiros (4),\$578.67,Días transcurridos,30,150

Saldo al 30/09/2020,"\$315,135.77",Tasa bruta,0.00%,-

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

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

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

''''

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros,,,,

Fecha,Descripción,Depósitos,Retiros,Saldo

01/09/2020,ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000640,926,, "36,750.84"
01/09/2020,ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000641,0,, "36,750.84"
02/09/2020,ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000716,0,, "36,750.84"
02/09/2020,ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000715,414,, "37,164.84"
03/09/2020,ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000731,280,, "37,444.84"
03/09/2020,ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000732,0,, "37,444.84"
07/09/2020,ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000800,0,, "37,444.84"
07/09/2020,ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000801,"159,737.00" ,, "197,181.84"
08/09/2020,ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000688,942,, "198,123.84"
08/09/2020,ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000689,0,, "198,123.84"
10/09/2020,ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000746,0,, "198,123.84"
10/09/2020,ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000747,"65,664.00" ,, "263,787.84"
11/09/2020,COMISIONCOBRADA	Global Billing Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00030352,,395, "263,392.84"
11/09/2020,IVACOMISCOBRADA	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00030352,,63.2, "263,329.64"
11/09/2020,ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000843,"1,780.00" ,, "265,109.64"
11/09/2020,ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000844,599,, "265,708.64"
14/09/2020,ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000852,386,, "266,094.64"
14/09/2020,ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000853,"3,102.00" ,, "269,196.64"
15/09/2020,ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000600,556,, "269,752.64"
15/09/2020,ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000601,0,, "269,752.64"
18/09/2020,ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000481,"1,574.00" ,, "271,326.64"
18/09/2020,ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000482,0,, "271,326.64"
21/09/2020,ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000852,441,, "271,767.64"
21/09/2020,ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000853,0,, "271,767.64"
22/09/2020,ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000529,535,, "272,302.64"
22/09/2020,ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000530,0,, "272,302.64"
24/09/2020,ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000667,0,, "272,302.64"
24/09/2020,ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000668,"1,287.00" ,, "273,589.64"
25/09/2020,ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000675,575,, "274,164.64"
25/09/2020,ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00000676,0,, "274,164.64"



28/09/2020,ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	00000778,239,,	"274,403.64"
28/09/2020,ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	00000779,0,,	"274,403.64"
29/09/2020,ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	00000629,702,,	"275,105.64"
29/09/2020,ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	00000630,0,,	"275,105.64"
30/09/2020,ABO PAG SERV EFVO	Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	00000715,"1,050.00",,	"276,155.64"
30/09/2020,ABO PAG SERV OTROS	Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	00000716,0,,	"276,155.64"
30/09/2020,CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO B	Referencia Numérica:	0144458289	Autorización:	00224406,,103.86,	"276,051.78"
30/09/2020,CARGO PPOR IVA 144458289	Referencia Numérica:	0144458289	Autorización:	00224406,,16.61,	"276,035.17"
30/09/2020,SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE Y ALC	Referencia Numérica:	DEPOS 0000000000	Autorización:	00099500,"39,100.60",,	"315,135.77"



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 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		121,687.65
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.053</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		106.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>109.50</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,524.96
Saldo de Operación Inicial		18,524.96
Depósitos / Abonos (+)	24	122,719.10
Retiros / Cargos (-)	2	127.02
Saldo Final (+)		141,117.04
Saldo de Operación Final		141,117.04
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/SEP	01/SEP	Y01 CE00030511427428610263			440.00		
		PAGO DEL AGUA 1287001 Ref. 0797940					
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			153.10		

-----

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

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030511725028667228 030511725028667228 1287001 Ref. 1440000			58,716.00	77,834.06	77,834.06
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030511688228665273 CONTRATO02726 1287001 Ref. 4546608			4,454.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030511688128667286 CONTRATO 2420 1287001 Ref. 4558851			719.00	83,007.06	83,007.06
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030511086528619204 HOSPITAL CMQ 1287001 Ref. 4679610			23,905.00		
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030511954328632237 030511954328632237 1287001 Ref. 0286540			471.00	107,383.06	107,383.06
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030511073428616276 030511073428616276 1287001 Ref. 4348586			1,131.00	108,514.06	108,514.06
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030512327328671256 SEPT 20 1287001 Ref. 2543893			373.00	108,887.06	108,887.06
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00030511479328674242 1287001 Ref. 4466242			14,553.00	123,440.06	123,440.06
13/SEP	14/SEP	Y01 CE00030512711528684212 SEAPAL SEP 1287001 Ref. 2867601			729.00	124,169.06	123,440.06
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00030512530428687213 1287001 Ref. 0018810			1,200.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00030512545128682213 1287001 Ref. 0018832			471.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00030512914128692248 HOSPITAL CMQ 1287001 Ref. 1319923			471.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00030512888928691226 HOSPITAL CMQ 1287001 Ref. 1339240			9,882.00	136,193.06	136,193.06
15/SEP	15/SEP	Y15 CE00030512882928690208 030512882928690208 1287001 Ref. 4725512			929.00	137,122.06	137,122.06
18/SEP	18/SEP	Y15 CE00030511156728710292 1287001 Ref. 3898884			479.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE00030511166028710220 1287001 Ref. 3900677			479.00	138,080.06	138,080.06
23/SEP	23/SEP	Y01 CE00030512547628768278 CONTRATO 13539 1287001 Ref. 1808268			697.00	138,777.06	138,777.06
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00030513626028767263 PAGO AGUA 1287001 Ref. 3504908			120.00		
24/SEP	24/SEP	Y15 CE00030513976228800279 030513976228800279 1287001 Ref. 4924172			479.00		
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00030512532228765277 CONTRATO 343 1287001 Ref. 0073392			665.00	140,041.06	140,041.06
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030514845328884297 AGUA SEP 1287001 Ref. 0902165			240.00		
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030512538928762237 CONTRATO 2077 1287001 Ref. 2183170			963.00	141,244.06	141,244.06
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE SICOCO SEP 2020 Ref. 1287001		109.50			
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2020 Ref. 1287001		17.52		141,117.04	141,117.04



No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

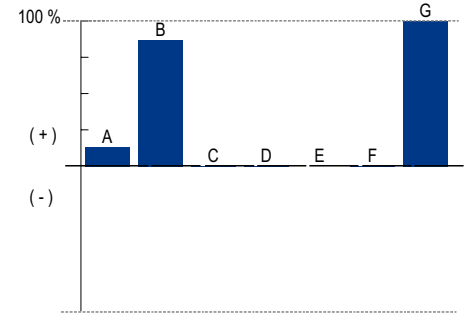
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	127.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	122,719.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,524.96	13.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	122,719.10	86.96%	B
Comisiones (-)	-109.50	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	106.84	0.07%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-127.02	-0.09%	F
Saldo Final	141,117.04	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	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:**

F8ECBCE9-2E61-4F88-8533-2F5C0ED753EA

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

WwXJAPD/WuC7Np7bFSMmrGEzPz/gFxEHE8bLMTvIk6o/aWDbgqEgcaa5ni2Sacy/15x6y0fMK/U26ljud8bMvAUrfJ0srZCGPJuD9gSMjGRq7I7bWvim3oTccSvrwmNvW7n4fRd53DWzmO3hw+YFzOYzu4IMXiWQo16ZiTgJIVYzOn7Bwg1MYgjX0iGZWdBOzCoexn8BMqgr5bDI41al67oPY1iH1+dnzQ/Fkpzd8A9ea9bxvIR2kgFIT1FQGHd0QmgkpcSKU2yNme2W2exbDspFAQCkUWSj8tCR0uD6aJ+QLrKZJ/CIKIHFGLB7TSEcUMIfyUim9yY6zRcV8caCNg==

**Sello SAT**

PSWgf12+P3/cfGjtU7v27fJNuOllRnSuB4zg5VI/BKdIlgDo+nw8ObVY3KsAb+3oToV8PSQWpJmRAOSiX8HJrHJpmtPPZtJHq9VvDz/ow3DGC91K99jpBm/puu+Hftqgml+eGho2L1AhcHAkz13zOtHyC+/4g6vOsMRFQw42O5qz5o13wJ62yhb6KXKAlephUf9XqVyji4AydC1W1UoGWOxg60t30mT3gWul/4e2jplCltw6YMIIBSCIDvPdpHvB1aer4DJOI5U1rXSGo+vE1bS1HO39tbVbn9xqDLpIV+L1Po1/prQqZxNeCr7VFCw6Orq32GrhhWwdlFkmxK9z9Q==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-01T04:47:44

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

||1.1|F8ECBCE9-2E61-4F88-8533-2F5C0ED753EA|2020-10-01T04:47:44|WwXJAPD/WuC7Np7bFSMmrGEzPz/gFxEHE8bLMTvIk6o/aWDbgqEgcaa5ni2Sacy/15x6y0fMK/U26ljud8bMvAUrfJ0srZCGPJuD9gSMjGRq7I7bWvim3oTccSvrwmNvW7n4fRd53DWzmO3hw+YFzOYzu4IMXiWQo16ZiTgJIVYzOn7Bwg1MYgjX0iGZWdBOzCoexn8BMqgr5bDI41al67oPY1iH1+dnzQ/Fkpzd8A9ea9bxvIR2kgFIT1FQGHd0QmgkpcSKU2yNme2W2exbDspFAQCkUWSj8tCR0uD6aJ+QLrKZJ/CIKIHFGLB7TSEcUMIfyUim9yY6zRcV8caCNg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 04:27:33

"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 ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 62056016  
 RFC: SAP1912175Y2

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte	30/Septiembre/2020
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$355,951.02	\$186,953.19
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$355,951.02</b>	<b>\$186,953.19</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 355,951.02	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,183,223.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,351,872.83	\$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	\$ 186,953.19	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 186,953.19	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 730,867.06	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**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

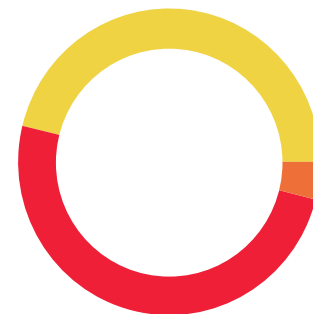
**Saldo no disponible al día**

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 \$355,951.02)



DEPÓSITOS	\$2,183,223.00
RETIROS	\$2,351,872.83
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$186,953.19

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			355,951.02
01-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,811.00		358,762.02

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	963.00		359,725.02
02-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,113.00		360,838.02
03-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,865.00		366,703.02
03-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,085.00		367,788.02
04-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	19,690.00		387,478.02
04-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	534.00		388,012.02
07-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	35,017.00		423,029.02
08-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	16,977.00		440,006.02
08-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	827.00		440,833.02
09-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	833,510.00		1,274,343.02
09-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,408.00		1,275,751.02
10-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,744.00		1,279,495.02
10-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,509.00		1,281,004.02
11-SEP-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		745,494.00	535,510.02
11-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	69,370.00		604,880.02
11-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	240.00		605,120.02
14-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	51,549.00		656,669.02
14-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,321.00		662,990.02
15-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	13,893.00		676,883.02
15-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,209.00		678,092.02
17-SEP-20	002601002009170000960746 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:52:15 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN DE LA CLABE 012375001152756791 CON RFC SAP191217512 CONCEPTO: FONDEO BONO A EMPLEADOS REFERENCIA: 0170920 CVE RAST: 002601002009170000960746	1,100,000.00		1,778,092.02
17-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,148.00		1,782,240.02
18-SEP-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		854,028.83	928,211.19
21-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	845.00		929,056.19
22-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	547.00		929,603.19
23-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,515.00		934,118.19
23-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,657.00		935,775.19
24-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	710.00		936,485.19
24-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	334.00		936,819.19
28-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	426.00		937,245.19
29-SEP-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		752,350.00	184,895.19
29-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	795.00		185,690.19
30-SEP-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000391715		300.00	185,390.19
30-SEP-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000391715		48.00	185,342.19
30-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	471.00		185,813.19
30-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,140.00		186,953.19

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

<b>Mes:</b>	<b>SEPTIEMBRE de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 3,340.00
Tipo de Cambio	\$ 22.4573
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 72,423.00

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

**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	<b>0.00 %</b>	<b>-3.45 %</b>	\$0.00	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

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

## OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

<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  
VALLARTA JAL  
FRANCISCO VILLA SN SN

LAZARO CARDENAS MEX 041  
48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/09/2020 al 30/09/2020
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2020
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 VIERNES 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	50.736925	3,928,204.94	77,423	50.899727	3,940,809.56	3,934,166.72	49.895656	100.00
TOTALES		3,928,204.94			3,940,809.56			

**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**

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

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

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	77,423	12604.62	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	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

**Folio Fiscal**

95C80BED-E6A2-488C-8FB3-6C27A77FC635

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

B4AyZXnP04cza+KXyN83Sg7woadEOxKKvaZVntrfGDjr4LQ6K+W4BdfWnzJtaNeEqtdqOCnIAGUMnUnfdeUfqFVxW4y9LH1fH5xMg1pp8DLn/OvJntMnylcYs/wygUGty1u+eLxaPr827oc+uXVtpmR1jv867dwhU7IAu7LAmK5cDFu7bGPYvRGn/o18cruZK32xGvy0CRHQnk1OjbrPHXe8X8i2/yCCeN+AiL0+b0WI4LVOHgeAWdLYBeyyWxDpxZULfsdor08VtjnkglUIDdBh+MbHktp199rVMxP8MGMw9uRN5sHq7RvNEzMRdZGxh8mjnk9aS90cRvowRdAZng==

**Sello del SAT:**

0PuFZuCWInNAO0Tz1GmNW+qk6LAuRveJbstyBfmpCXGqwB/IK40SEvLkqS2+zUvVtjvpi5DF7gEFy4TtouD4KZAYFTcB2dKETex5JPPWxT07hiMxQe5tg6W12gXiq054b939LUApYx5CRvRtx5mVFMQ2RMIEDIW+iISNYbQT14aFXRWz8LJSP1G1ErvK8QeKsgoCq+i4fE4+RdGEY23R88PeyTTzwUcD+7rfmWTQqv2zeDo7YrhzO92FWycFPUK0TYvaLPIWo56YkUpCfCK5cMYjeIODbb2Uas9iAyjj/rRh7BEAhkOaxmRjF/l7GXMfiXvcQKE/SiJ7JKwmadse6Q==

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

**Fecha y Hora de Certificación:** 2020-10-01T03:46:22

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

||1.1|95C80BED-E6A2-488C-8FB3-6C27A77FC635|2020-10-01T03:46:22|B4AyZXnP04cza+KXyN83Sg7woadEOxKKvaZVntrfGDjr4LQ6K+W4BdfWnzJtaNeEqtdqOCnIAGUMnUnfdeUfqFVxW4y9LH1fH5xMg1pp8DLn/OvJntMnylcYs/wygUGty1u+eLxaPr827oc+uXVtpmR1jv867dwhU7IAu7LAmK5cDFu7bGPYvRGn/o18cruZK32xGvy0CRHQnk1OjbrPHXe8X8i2/yCCeN+AiL0+b0WI4LVOHgeAWdLYBeyyWxDpxZULfsdor08VtjnkglUIDdBh+MbHktp199rVMxP8MGMw9uRN5sHq7RvNEzMRdZGxh8mjnk9aS90cRvowRdAZng==|00001000000404490387||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Octubre del 2020 a las 03:44:14

**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 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		18,939.50
Días del Periodo		30
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		19,716.90
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	3,887.00
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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
28/SEP	25/SEP	COPPEL LAS GLORIAS RFC: COP 920428Q20 11:28 AUT: 351756	Referencia *****9192	3,887.00		15,829.90	15,829.90



No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

**Total de Movimientos**

---

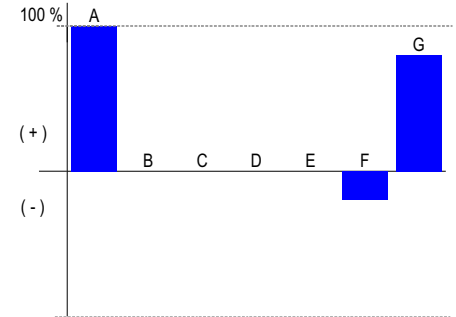
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,887.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

---

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,716.90	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 (-)	-3,887.00	-19.71%	F
Saldo Final	15,829.90	80.28%	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:**

D4960AFE-AA46-4153-B68E-9FFC522E83D1

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

FgsRwd81d9FI/Gt6yoiH9wRMQNOVI+1xZErO0yEMeI7bQ8G/l6cx+fJbKR23uji7ErCjIZQezmAq1rDzd5UKNkQwjlN336SFy fGEqXJUcInznXL7eFGQNKeSScoO3Xw/tB7z3mNy3xq3DB1XqVY176rlymOoMOzPyoH3aSw+TJdDP5fo1Ydij2rPZRJ7 GsPKI2yarb+wWcm86dzGp356g00EeB5PmgDaCi+6QOCP9zWRFODzsBUSj5gNsfYUi4a86ITDM3TURbu+VKWgKKMcB mjc6Hae7Zi51MM6b4FY+61bKzP86PRhDpTyxl79LFO9M8gfQ6MSjMraNEoKjqSrTA==

**Sello SAT**

nPzKtl5A2Cc7ly8wwwbL2+rBTEHri+nuk113m+Cbd1T8V0SpQtHlikPvEeyAQZ9YfhhKC0MnXbp05ULecmiCOIGJb/Cjbl9m pH3DFoeOoCr0UkirpYzHq3lZYAug69f+zTQ5EAVzaSHVTks9qPlbP0mgiPvumE5CQJc9qEM+MKudDRXvDenqzzmq/L1n 0WoS5ZqTHEHeu8IMZ7FhmlP1p9uPDcGkFE/XdQZ5vXBYRm9YNyGpTh2z5XVPQzI8RYJlyv0V/BsJCuA0N9NJY/Cp4fK TOZa5UEcPsRe6ixBXYRWQ5xlvifN79Barz3zUCFSgJttqDvshjY6xgO1am8XiLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-01T08:19:03

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

||1.1|D4960AFE-AA46-4153-B68E-9FFC522E83D1|2020-10-01T08:19:03|FgsRwd81d9FI/Gt6yoiH9wRMQNOVI+1xZErO0 yEMeI7bQ8G/l6cx+fJbKR23uji7ErCjIZQezmAq1rDzd5UKNkQwjlN336SFy fGEqXJUcInznXL7eFGQNKeSScoO3Xw/tB7z3 mNy3xq3DB1XqVY176rlymOoMOzPyoH3aSw+TJdDP5fo1Ydij2rPZRJ7GsPKI2yarb+wWcm86dzGp356g00EeB5PmgDa Ci+6QOCP9zWRFODzsBUSj5gNsfYUi4a86ITDM3TURbu+VKWgKKMcBmjc6Hae7Zi51MM6b4FY+61bKzP86PRhDpTyxl7 9LFO9M8gfQ6MSjMraNEoKjqSrTA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 06:10:53

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

LAZARO CARDENAS MEX 041  
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/09/2020 al 30/09/2020
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2020
No. de Contrato	2050967025
Cuenta Asociada	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

YA PUEDES REALIZAR LA COMPRA Y VENTA DE  
 FONDOS DE INVERSION DESDE TU CELULAR  
 CON LA APP BBVA, HAZLO DESDE DONDE ESTES,  
 DE LUNES A VIERNES 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							
287,953	50.736925	14,609,849.76	232,914	50.899727	11,855,259.01	14,166,279.25	50.167252	100.00
<b>TOTALES</b>		14,609,849.76			11,855,259.01			

**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**

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
03/SEP	03/SEP	COMPRA	35,469	50.748187	1,799,987.44	323,422	16,413,080.13	0.00
17/SEP	17/SEP	VENTA	-90,508	50.824409	-4,600,015.60	232,914	11,837,716.39	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 NC	232,914	170603.67	1.46%	BBVAGOB NC	90,508	59477.95	1.30%

**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**

60CF68F3-E1AE-48D7-BF63-28FF8DD6A96C

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

gAXiszjd0TD7S+d4MH9Tr2pk6/BibPjGanLusl6pqrQFICEacbNUHFhZqqJeMD8nPcfeRhSyGYyOXcZr5SMR0oiXubHMkRg54t7Lq3h1yqiVfnPmxhTgo//3vkZDhMfaAvghimb5VGjZEBMrB  
BUvLrY1482hVOPrte8BqKM2aBS7r4qTo4gAg5q/X8Y9SpYrmkxXNiJHhekrUE62jDxhpM3bBBZRZsPIRrb7Gi8rzAX+dKdFT/0ooB+Sp76vhyjh/x/LaEfwFgCvd0/QRWfOfxVam6hDK1UYTX  
gs/rnkilTSD32ULUn1Zw5mmeP/RLZ0US36Y1B44oq8SRnO5oADQ==

**Sello del SAT:**

FLYKnhGY/tdQbNWWfp0qX7cOCBfnR9lw4ZKU3/cFLEzK42CEv6sTymDbcTUGXZJLI5wZewy6mNdh17bA43bcZ65gMsVsEYmKp2HDJdX0w7+5RlubvQh0bwzD+0CFTyvoeV3rV9HW9  
MIFVZW2jYKV1WdZ7Z3TDrOFUSjPEgdFUK2htjFOJhu5jikBX7HetD05yRECKMGgzBlnK46Jqhu93Yh7B3EvTlivKOXQv7yrnyol3/RdJSbpzD3PBH/5X4dLatQOzdTT0BjGtAHouE4DIgBI5  
QEelMpqRrLvudTIyh23Ake5SpM228rS2NXNjXLDxGwr+cKXdVHOzudpENBg==

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

**Fecha y Hora de Certificación:** 2020-10-01T03:46:30

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

||1.1|60CF68F3-E1AE-48D7-BF63-28FF8DD6A96C|2020-10-01T03:46:30|gAXiszjd0TD7S+d4MH9Tr2pk6/BibPjGanLusl6pqrQFICEacbNUHFhZqqJeMD8nPcfeRhSyGYyOXcZr5SM  
R0oiXubHMkRg54t7Lq3h1yqiVfnPmxhTgo//3vkZDhMfaAvghimb5VGjZEBMrBBUvLrY1482hVOPrte8BqKM2aBS7r4qTo4gAg5q/X8Y9SpYrmkxXNiJHhekrUE62jDxhpM3bBBZRZsPIR  
rb7Gi8rzAX+dKdFT/0ooB+Sp76vhyjh/x/LaEfwFgCvd0/QRWfOfxVam6hDK1UYTXgs/rnkilTSD32ULUn1Zw5mmeP/RLZ0US36Y1B44oq8SRnO5oADQ==|00001000000404490387||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Octubre del 2020 a las 03:44:14

**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 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		3,021,668.25
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		50.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	49	833.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>604.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		935,187.19
Saldo de Operación Inicial		935,187.19
Depósitos / Abonos (+)	8	29,207,251.42
Retiros / Cargos (-)	240	28,008,479.40
Saldo Final (+)		2,133,959.21
Saldo de Operación Final		2,133,959.21
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/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 55		6,235.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 49		9,641.00			

**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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.42		
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20		442.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		70.72			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		6,034.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		6,993.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		5,468.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1570632880 Ref. 1		2,464.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		4,212.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		2,878.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		7,953.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		5,449.00			
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			2,000,000.00		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000602PAGO DE FACTURA 602 Ref. 0000539039 014 00014375605859308406 002601002009010000539039 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		17,980.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000593PAGO DE FACTURA 593 Ref. 0000539322 014 00014375605859308406 002601002009010000539322 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		33,558.80			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		1,663.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000597PAGO DE FACTURA 597 Ref. 0000540138 014 00014375605859308406 002601002009010000540138 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		30,160.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0160820PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000542668 021 00021375062048770646 002601002009010000542668 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,265.75			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0160820PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000542669 137 00137375100242332571		350.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002009010000542669 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160820PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000542670 002 00002375701659050572 002601002009010000542670 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0160820PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000542671 137 00137534101899677351 002601002009010000542671 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,303.20			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160820PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000542672 127 00127375013934116694 002601002009010000542672 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,564.24			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		430,812.22			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		61,440.59			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,425.45			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,702.95			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,805.22			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,811.31			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,352.47			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		18,821.75		2,260,725.44	2,260,725.44
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		5,181.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		5,888.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1513364701 Ref. 46		2,478.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		8,613.00			
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			3,000,000.00		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		348,000.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000444PAGO DE FACTURA 444 Ref. 0000663552 072					
		00072730008846416349					
		002601002009020000663552					
		TATUKI CESAR ADOLFO COURET VAZ					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		978,750.00			
		0001385PAGO DE FACTURA 1385 Ref. 0000663553 072					
		00072320011121865818					
		002601002009020000663553					
		COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,652.32			
		0001386PAGO DE FACTURA 1386 Ref. 0000663554 072					
		00072320011121865818					
		002601002009020000663554					
		COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		741,433.33			
		0001392PAGO DE FACTURA 1392 Ref. 0000663555 072					
		00072180000154870322					
		002601002009020000663555					
		INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,451.79			
		0420547PAGO DE FACTURA 420547 Ref. 0000663556 002					
		00002560013301743384					
		002601002009020000663556					
		COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,203.20			
		PAGO DE CR 0204 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,675.36			
		PAGO DE CR 0236 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,062.40		3,015,337.04	3,015,337.04
		0000087PAGO DE FACTURA D87D Ref. 0000666010 014					
		00014375605210118099					
		002601002009020000666010					
		ISMAEL RIVERA BARAJAS					
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,197.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 52					
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,605.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 32					
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,689.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4					
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,792.71		3,003,053.33	3,003,053.33
		1545064155 Ref. 58					
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,504.73			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 57					
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 23					
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,800,000.00		
		FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,100.00			
		0054270PAGO DE CR 0200 Ref. 0000924982 072					
		00072375006219161358					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002009040000924982					
		SUSANA LIZZETE VILLASEÑOR SANC					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		904.80			
		0002014PAGO DE FACTURA 2014 Ref. 0000924983 072					
		00072320008524627718					
		002601002009040000924983					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,795.88			
		0004279PAGO DE CR 0223 Ref. 0000924984 072					
		00072320010663025146					
		002601002009040000924984					
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,268.80			
		0016426PAGO DE FACTURA 16426 Ref. 0000924985 072					
		00072320001792658118					
		002601002009040000924985					
		DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		79,901.01			
		0000041PAGO DE FACTURA B41 Ref. 0000924986 021					
		00021375040378036166					
		002601002009040000924986					
		JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,220.00			
		0002013PAGO DE FACTURA 2013 Ref. 0000924987 072					
		00072320008524627718					
		002601002009040000924987					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,698.00			
		0002012PAGO DE CR 0205 Ref. 0000924988 072					
		00072320008524627718					
		002601002009040000924988					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,951.40			
		0002015PAGO DE FACTURA 2015 Ref. 0000924989 072					
		00072320008524627718					
		002601002009040000924989					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,267.00			
		0000034PAGO DE FACTURA B34 Ref. 0000924990 021					
		00021375040378036166					
		002601002009040000924990					
		JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		28,800.14			
		0000040PAGO DE FACTURA B40 Ref. 0000924991 021					
		00021375040378036166					
		002601002009040000924991					
		JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,100.00			
		0000037PAGO DE FACTURA B37 Ref. 0000924992 021					
		00021375040378036166					
		002601002009040000924992					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001342PAGO DE FACTURA 1342 Ref. 0000924993 014 00014375605456628754 002601002009040000924993		145,464.00			
			OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000479PAGO DE FACTURA 479 Ref. 0000924994 014 00014375605564838229 002601002009040000924994		12,760.00			
			FELIX MATEO HERRERA GARCIA				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000082PAGO DE FACTURA CP82 Ref. 0000924995 044 00044320010017645003 002601002009040000924995		500,000.00			
			INOVA CONTROL SA DE CV				
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 SEAPAL 2020 04 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		901,342.79			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0211 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,654.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 913984498 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		14,380.52			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA M518 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		208,939.20			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 210739 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		234,851.23			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10244 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		291,025.44			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 69222 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		37,584.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0216 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		543.29			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A410 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		25,120.01			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A1778 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,700.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 68735 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		37,584.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 69054 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		37,584.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 SEAPAL 2019 12 LP BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		695,308.86			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 11748 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,500.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005067PAGO DE FACTURA 5067 Ref. 0000932787 072 00072320003237205794 002601002009040000932787		14,380.52			
			RKH COMERCIALIZADORA SA DE CV				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005068PAGO DE FACTURA 5068 Ref. 0000934279 072 00072320003237205794 002601002009040000934279 RKH COMERCIALIZADORA SA DE CV		13,353.34			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000287PAGO DE FACTURA 287 Ref. 0000935442 014 00014680655061891200 002601002009040000935442 MAQYTREN SA DE CV		150,000.00		2,250,666.37	2,250,666.37
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598680046 Ref. 61		1,242.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE OC 60113 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		178,740.00		2,070,684.37	2,070,684.37
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 4302 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,784.00		2,067,900.37	2,067,900.37
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 17		2,126.00		2,065,774.37	2,065,774.37
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 56		2,616.74			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 63		6,169.85			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 60		3,770.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 64		4,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 59		1,168.50			
10/SEP	10/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			7,000,000.00		
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 65		6,974,347.00			
10/SEP	10/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 65		162.00			
10/SEP	10/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 65		25.92			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 15124 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		42,000.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000043PAGO DE FACTURA 43 Ref. 0000326645 021 00021375040378036166 002601002009100000326645 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		8,369.99			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0256 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		15,428.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		4,713.00		2,003,003.37	2,003,003.37
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 50		6,414.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517720084 CIE:0624101 Ref. GUIA:4342437		39,915.86			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000139EST 2 SEAPAL 2019 13 LP Ref. 0000445171 044 00044320010033051396 002601002009110000445171 EDIFICACIONES Y TRANSFORMACION		419,121.29			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000580PAGO DE FACTURA D580 Ref. 0000445172 014 00014375605210118099 002601002009110000445172 ISMAEL RIVERA BARAJAS		3,132.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0001917PAGO DE FACTURA 1917 Ref. 0000445173 062 00062580001941100306 002601002009110000445173 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN		22,852.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0028087PAGO DE CR 0235 Ref. 0000445174 030 00030375900003518695 002601002009110000445174 JAIME LUNA RAMIREZ		6,666.38			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002035PAGO DE FACTURA 2035 Ref. 0000445175 072 00072320008524627718 002601002009110000445175 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,088.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001235PAGO DE CR 0238 Ref. 0000445176 002 00002375701217037597 002601002009110000445176 SANDRA LUNA AYALA		10,900.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002033PAGO DE CR 0218 Ref. 0000445177 072 00072320008524627718 002601002009110000445177 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,505.60			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000287PAGO DE FACTURA 287 Ref. 0000445178 014 00014680655061891200 002601002009110000445178 MAQYTREN SA DE CV		136,325.94			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0226 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		13,920.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 210871 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		251,794.41			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0225 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		23,664.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A910 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		20,044.80			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1833 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		9,720.01			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2452 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,737.60			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0230 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,359.96			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0189 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		209.86			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO D EFACTURA 29657 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,133.78			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0239 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,122.79			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1300791906 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,392.50			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 29517 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		25,288.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3679 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,220.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A560 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,227.20			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000598EST 1 SEAPAL 2020 07 AD Ref. 0000470460 014 00014375655070830554 002601002009110000470460 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D		469,033.37		501,214.02	501,214.02
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180920NOMINA 1A SEPTIEMBRE Ref. 0000580435 014 00014375566505015603 002601002009140000580435 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		17,168.00			
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES Y ACREBMRRCASH Ref. REFBNTC00676357			6,400,000.00		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140920VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 0000581753 044 00044320010033922522 002601002009140000581753 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		644,295.11			
14/SEP	14/SEP	P14 MAPFRE MEXICO SA REF:00000016020000033183 CIE:0793310 Ref. GUIA:0983444		407,297.55			
14/SEP	14/SEP	P14 MAPFRE MEXICO SA REF:00000016020000033183 CIE:0793310 Ref. GUIA:0995764		549.16			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002554PAGO DE FACTURA 2554 Ref. 0000645672 021 00021375040530742829 002601002009140000645672 CORPORATIVO FISCAL PV SC		29,000.00		5,802,904.20	5,802,904.20
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,150.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150920Q6ZPW1 Ref. 0000801972 072 00072650004312886118 002601002009150000801972 FACTURAR EN LINEA S DE RL DE C					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 60776 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,849.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 356 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,196.80			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004PAGO DE FACTURA T4 Ref. 0000848112 014 00014375655042241579 002601002009150000848112 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		25,294.90			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000422PAGO DE FACTURA 422 Ref. 0000848340 072 00072320002095148188 002601002009150000848340 PRAVO CORPORATIVO SC		100,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		4,600.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000919PAGO DE FACTURA 919 Ref. 0000860496 002 00002375098400505617 002601002009150000860496 INSAVI SA DE CV		694,583.65		4,965,229.85	4,965,229.85
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO IMSS E IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			8,000,000.00		
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202008 116295 Ref. 261N140737		5,399,967.10			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		19,049.46			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		428,232.17			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		56,174.54			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,352.47			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,010.24			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,147.36			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,425.45			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,702.95			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0160920SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000967277 110 00110180062400684557 002601002009170000967277 METILIFE MEXICO SA		45,819.17			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180920PENSIONES ALIEMNTICIAS Ref. 0000967278 021 00021375062048770646 002601002009170000967278 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,265.75			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0180920PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000967279 137 00137375100242332571 002601002009170000967279 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180920PENSIONES ALIEMNTICIAS Ref. 0000967280 002 00002375701659050572 002601002009170000967280 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0180920PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000967281 127 00127375013934116694 002601002009170000967281 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,564.24			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0180920PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000967282 137 00137534101899677351 002601002009170000967282 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,303.20			
17/SEP	17/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04202MT8160028740413 CIE:0844985 Ref. GUIA:1690645		1,367,311.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 57 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,870.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 91 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,000.00		5,617,078.25	5,617,078.25
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 69		5,241.38			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 62		5,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 71		7,663.67			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 67		1,782.60			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 70		7,038.08			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 73		3,186.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 78		3,990.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 68		4,527.22			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 29656 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,131.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 29621 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,800.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 189476 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		123,977.32			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA PV 114 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		27,408.97			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A518 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,737.91			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A517 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,275.21			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A306 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		177,765.88			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A 519 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		19,096.85			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0174 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		178,740.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA M520 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,600.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA M522 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		20,532.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0180 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,250.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000061PAGO DE FACTURA 61A Ref. 0000095338 030 00030320900010831161 002601002009180000095338 CAST & CAST SA DE CV		9,929.99			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000026EST 7 SEAPAL 2019 22 AD Ref. 0000095339 002 00002320701408739329 002601002009180000095339 RUTAES INFRAESTRUCTURA SA DE C		75,825.97			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000019PAGO DE CR 0207 Ref. 0000095340 021 00021375040378036166 002601002009180000095340 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		73,172.32			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001993PAGO DE FACTURA 1993 Ref. 0000095341 072 00072320008524627718 002601002009180000095341 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		5,011.20			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,088.00			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0002001PAGO DE FACTURA 2001 Ref. 0000095342 072				
		00072320008524627718				
		002601002009180000095342				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,769.60		
		0001990PAGO DE CR 0184 Ref. 0000095343 072				
		00072320008524627718				
		002601002009180000095343				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,660.00		
		0001992PAGO DE FACTURA 1992 Ref. 0000095344 072				
		00072320008524627718				
		002601002009180000095344				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		904.80		
		0001981PAGO DE FACTURA 1981 Ref. 0000095345 072				
		00072320008524627718				
		002601002009180000095345				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,560.80		
		0001980PAGO DE FACTURA 1980 Ref. 0000095346 072				
		00072320008524627718				
		002601002009180000095346				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,960.21		
		0003059PAGO DE CR 0220 Ref. 0000095347 072				
		00072375006547411848				
		002601002009180000095347				
		GUILLERMO NUNO COSIO				
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,904.32		
		0717569PAGO DE FACTURA 717569 Ref. 0000095348 002				
		00002580700819717551				
		002601002009180000095348				
		REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV				
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,200.00		
		0005402PAGO DE FACTURA 5402 Ref. 0000095349 072				
		00072375002053584522				
		002601002009180000095349				
		JOSE MANUEL LANDA GARRIDO				
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,648.69		
		0000951PAGO DE CR 0241 Ref. 0000095350 044				
		00044375032005470268				
		002601002009180000095350				
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR				
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,516.00		4,660,182.26
		9589816PAGO DE CR 0217 Ref. 0000095351 002				4,660,182.26
		00002180010077323563				
		002601002009180000095351				
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C				
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		776.27		
		0420573PAGO DE FACTURA 420573 Ref. 0000271013 002				



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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002560013301743384				
		002601002009210000271013				
		COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA				
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,451.79		4,657,954.20
		0420547PAGO DE FACTURA 420547 Ref. 0000271300 002				4,657,954.20
		00002560013301743384				
		002601002009210000271300				
		COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		65,140.96		
		1918854PAGO DE FACTURA 1918854 Ref. 0000398660 002				
		00002180087005054060				
		002601002009230000398660				
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,500.00		
		0000043PAGO DE FACTURA 4D3 Ref. 0000398661 036				
		00036375500351064716				
		002601002009230000398661				
		ANA ISABEL CALDERON ROBLES				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,800.00		
		0000086PAGO DE FACTURA 86 Ref. 0000398662 014				
		00014375605565670224				
		002601002009230000398662				
		MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,800.00		
		0000087PAGO DE FACTURA 87 Ref. 0000398663 014				
		00014375605565670224				
		002601002009230000398663				
		MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,800.00		
		0000088PAGO DE FACTURA 88 Ref. 0000398664 014				
		00014375605565670224				
		002601002009230000398664				
		MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,654.08		
		0000115PAGO DE FACTURA 115 Ref. 0000398665 014				
		00014375606062853051				
		002601002009230000398665				
		MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ				
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00		
		PAGO DE FACTURA 92 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,140.00		
		PAGO DE CR 0233 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,449.60		
		ANTICIPO SOLENOIDE RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,592.32		
		PAGO DE FACTURA 6388 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,213.20		
		PAGO DE CR 0272 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,379.00		
		PAGO DE FACTURA 7674 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/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0188 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,022.80			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 891 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,000.00		4,406,462.24	4,406,462.24
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 81		1,599.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164928547 DEV DEP ERRONEO Ref. 0071614014			7,250.00		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020433PAGO DE FACTURA 20433 Ref. 0000545408 014 00014320655007526967 002601002009240000545408 SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDEN		380,644.97			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020524PAGO DE FACTURA 20524 Ref. 0000545409 014 00014320655007526967 002601002009240000545409 SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDEN		380,644.97			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000698PAGO DE FACTURA 698C Ref. 0000545410 014 00014375605554619089 002601002009240000545410 REYNALDO GARCIA MENDOZA		52,200.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 15062 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		23,000.00		3,575,623.30	3,575,623.30
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 66		628.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 74		3,005.08			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 76		145.71			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 77		4,962.48			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 75		4,580.29			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 80		4,196.50			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD 81 BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		431,071.15			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 399 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,136.80			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 211299 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		253,455.07			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA Z651 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,600.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0000755PAGO DE FACTURA 755 Ref. 0000688836 143 00143180000009528506 002601002009250000688836		1,079.50			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PA					
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	11,600.00				
			0001155PAGO DE FACTURA 1155 Ref. 0000688837 044					
			00044375032005903049					
			002601002009250000688837					
			MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ					
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	335,854.20				
			0000146EST 3 SEAPAL 2019 13 LP Ref. 0000688839 044					
			00044320010033051396					
			002601002009250000688839					
			EDIFICACIONES Y TRANSFORMACION					
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	10,600.00				
			0000046PAGO DE FACTURA 46 Ref. 0000688840 072					
			00072375002706721564					
			002601002009250000688840					
			MATEO GARCIA RODRIGUEZ					
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,132.00				
			0002052PAGO DE CR 0232 Ref. 0000688841 072					
			00072320008524627718					
			002601002009250000688841					
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
25/SEP	25/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,645.00				
			1464920945 Ref. 25					
25/SEP	25/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,792.71				
			1545064155 Ref. 79					
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	23,269.60				
			PAGO DE FACTURA 7675 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	92,782.60				
			PAGO DE FACTURA 8101 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,699.60				
			PAGO DE FACTURA 8173 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	25,473.60				
			PAGO DE CR 0274 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,400.00				
			PAGO DE FACTURA 2310 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	34,800.00				
			PAGO DE FACTURA 2516 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,250.00				
			PAGO DE CR 0180 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	10,600.00				
			0000047PAGO DE FACTURA 47 Ref. 0000711544 072					
			00072375002706721564					
			002601002009250000711544					
			MATEO GARCIA RODRIGUEZ					
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	4,582.00				
			0000604PAGO DE FACTURA 604 Ref. 0000711545 014					
			00014375605859308406					
			002601002009250000711545					
			DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	19,279.20				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000596PAGO DE FACTURA 596 Ref. 0000711546 014 00014375605859308406 002601002009250000711546 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 0896 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,500.00		2,236,502.21	2,236,502.21
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000539PAGO DE FACTURA 539 Ref. 0000768494 014 00014375655068561576 002601002009280000768494 TECNOUBICACION SATELITAL SAS		10,150.00		2,226,352.21	2,226,352.21
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290920NOMINA 2DA SEPTIEMBRE Ref. 0000973770 014 00014375566505015603 002601002009290000973770 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		17,225.00		2,209,127.21	2,209,127.21
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 69703 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		37,584.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 69927 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		37,584.00		2,133,959.21	2,133,959.21

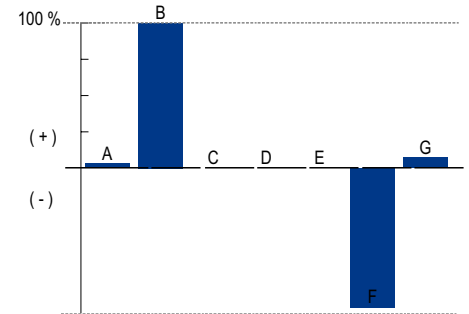
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,008,479.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	240
TOTAL IMPORTE ABONOS	29,207,251.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	935,187.19	3.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	29,207,251.42	100.00%	B
Comisiones (-)	-604.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	50.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28,008,479.40	-95.89%	F
Saldo Final	2,133,959.21	7.30%	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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:**

74258A0-BE90-40CF-A718-34206368F5E8

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

j4vBksNjh10K1h04LH2IJHOrOntOrC6oWXn/9myG+zLdduiKQoskAXtUrZi0H45GIWos5OhbEsngtnoSSiYHpwocgZx8EvHn0XtPWawcMpWL+v9+xC5jVsH/YIONcaWpAebje+PuKzn+Kpwf/CiUWKzAD/gtXFNTDGcLFITC3c89lr9Q0yD/bOVoSkrfTiIB8UJLtyKDKAXoZPwzM+yHRffMlfWOpC6L44kuk9nl6i+v2LiKJULA7SedtHlscLvETL8C6z9QsqsJldvJTKF1rEB9cEg4ccu9ulwUfd7Oba64HYlvf0pMzH9xeCZ0Vg3dfx3ilpVfxLHlr9G0CVM0A==

**Sello SAT**

CW9B00Q8FUyfnrugCaS51t0vvgMH6Pj8G6ZoXUQNFpq7ct+TJJpdJnMCETXTAcybIN4VKalmLQDQYvHVG+FH6a2HEVin0cLo8Ky48SBKfdelc54RC6puP1XiDuJ1VBuXhvPyCeEpFJZt2zEqdinH1Sof/B4bpBDeAql12xge7OiU2PaLjdaRgjZoaN/VDxc/BGZ6IXytiXEiY5h6t7izXYb6dK+IU7dPbgUgWrCAh7nQGFQOR2Ybo4qn4wjUsNZk2B2I5MBr28h9rJgAXjK4cDXygeewXVJH6HDofJqsa2amttU7EpJoul9xLxnH2a0cbApDOI+rtdPQqNhE9dnh2Ug==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-01T03:49:23

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

||1.1|F74258A0-BE90-40CF-A718-34206368F5E8|2020-10-01T03:49:23|j4vBksNjh10K1h04LH2IJHOrOntOrC6oWXn/9myG+zLdduiKQoskAXtUrZi0H45GIWos5OhbEsngtnoSSiYHpwocgZx8EvHn0XtPWawcMpWL+v9+xC5jVsH/YIONcaWpAebje+PuKzn+Kpwf/CiUWKzAD/gtXFNTDGcLFITC3c89lr9Q0yD/bOVoSkrfTiIB8UJLtyKDKAXoZPwzM+yHRffMlfWOpC6L44kuk9nl6i+v2LiKJULA7SedtHlscLvETL8C6z9QsqsJldvJTKF1rEB9cEg4ccu9ulwUfd7Oba64HYlvf0pMzH9xeCZ0Vg3dfx3ilpVfxLHlr9G0CVM0A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 03:41:17

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

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		28,347.33
Días del Periodo		30
<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		28,347.09
Saldo de Operación Inicial		28,347.09
Depósitos / Abonos (+)	1	0.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		28,347.33
Saldo de Operación Final		28,347.33
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.24	28,347.33	28,347.33

-----

**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	28,347.09	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	28,347.33	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	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	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:**

8C580D6F-8723-4A4D-B261-814B5A20EEF5

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

YpwUjr8yy/GomDuceFd6n3go8ht2YHs+zdXd89A1UMBnmzgp/I5TzxhRI2uKHIhaaScTopEcYTS1ES6LSo8BnGtswMmvJQsn1C+Z6P9qOodqSrRAAC6Unqk+a69TDnhsxFYVU9EGtG+0JfWTXdkGlr8PgdO/8Hk3vpMB6s2EpibWwhPVLraFw1COduUByJs/3SIJGDYE5yUiza/PeNn1GdOm1AmDEREpyQgBziugD3t1vulXwsN+4oUMwT7bATY4zsMqelpZ3J525JHXFyGIWrl//16axbDzguRxB9X7y6HTVHiVsFWd+CpLIAgu8+82kMWm+6nSXqR/nvI5H9Wprhw==

**Sello SAT**

WI1QfjS+3qTLHr3vOtsWJuGnaRc3uG9oudIE4sO47XpKFq/ZSSJ11K48djKaFiWAtcG0mPCm5Cluzlcl7CGf6Z8CeFvdC37QUjZ2n+UNO3xjhSrieMqeJHVTymidL6Jt5orM06nxxPYq3EXIU2aN/0LLLGeAckJnrrE1T+lhKIY8f2n2wk053Z+6Wdls4hyA/UXAy/DgHHhOzQrxngP6M2YRaKKN53ut3Ewub9qXHDBNMr3kB4gezt3DaQVpsw6151cVz22oz7ki mweZYrD9rBaYQcE7KPovJCU7b4CUQYpLJMSu4JtfJZzh9CNQfzbTsuCzGbj01g/w86YPIAAw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-01T04:39:41

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

||1.1|8C580D6F-8723-4A4D-B261-814B5A20EEF5|2020-10-01T04:39:41|YpwUjr8yy/GomDuceFd6n3go8ht2YHs+zdXd89A1UMBnmzgp/I5TzxhRI2uKHIhaaScTopEcYTS1ES6LSo8BnGtswMmvJQsn1C+Z6P9qOodqSrRAAC6Unqk+a69TDnhsxFYVU9EGtG+0JfWTXdkGlr8PgdO/8Hk3vpMB6s2EpibWwhPVLraFw1COduUByJs/3SIJGDYE5yUiza/PeNn1GdOm1AmDEREpyQgBziugD3t1vulXwsN+4oUMwT7bATY4zsMqelpZ3J525JHXFyGIWrl//16axbDzguRxB9X7y6HTVHiVsFWd+CpLIAgu8+82kMWm+6nSXqR/nvI5H9Wprhw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 04:21:54

"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 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		148,263.60
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.24
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		25,466.39
Saldo de Operación Inicial		25,466.39
Depósitos / Abonos (+)	3	6,402,793.81
Retiros / Cargos (-)	3	6,399,987.44
Saldo Final (+)		28,272.76
Saldo de Operación Final		28,272.76
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.21		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,802,778.00		1,828,244.60	1,828,244.60

**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 SEPTIEMBREMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
03/SEP	03/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		1,799,987.44		28,257.16	28,257.16
17/SEP	17/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			4,600,015.60		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170920FONDEO BONO A EMPLEADOS Ref. 0000960746 072 00072375010598481800 002601002009170000960746 SEAPAL VALLARTA		1,100,000.00			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS BONO EMPLEADOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,500,000.00		28,272.76	28,272.76

**Total de Movimientos**

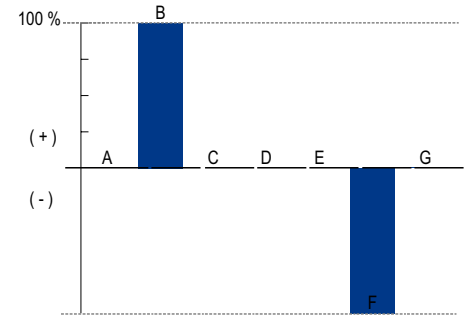
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,399,987.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,402,793.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,466.39	0.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,402,793.81	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,399,987.44	-99.95%	F
Saldo Final	28,272.76	0.44%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	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:**

FB53F865-EBD1-4665-AFA5-D1BF7AD478E5

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

beRe/kqFWwoHx36jFfbqMdlAmp0Rz0P+GJNYmJ86uzzauKs1CI2ThTKu8aHWWFXd1fWlp4xDgS93Dzed6QhZ9A  
XUuz4VJx4TUR8KgBflZvsU+OMMuXThWc92qFtJvkfU1jJ1/2a1m8tHYHDE8Wfbm4YsacvkBK9knhZC5LTYReTKB/  
1X2ZidWnKYXprYIBzEWDumuK5CFhTmtznQwJVOsWgz9F3Yc97pk9c3BMFz5wl1OM7Jerg0bPxL61aMnpiAmV/  
3w4/OegH4DJXl1wlQK+pM6iydiunSmppdgcQ9tqkCSq8alnY4+a0GhOWDBPvxkTkZoISKD7A2nWyttQABg==

**Sello SAT**

I8Br5V2EAHOC9pm/+hxsIqfxYDU7uHYsiHHA4dpZp+BbETvaiqyu/cBNav2nHqJtypzop/rtIJE7h7dtiRR5XWCDFn9  
3XOuhDvysNM7iKLSohBlhAMbBES1tfymx3HohZkXNvLYw0OZk/kwu3Rjhh1ezOaw0dJGkiu/YIODA0Et+1YcqJM1/  
Wa3SCM5I+T23TJADenAcQoAb65glP3DO0a9tJpnKZ+NmgoJGzRvaVWextrd16P13Z5vswquBJ35i19gp2Q+1Hcrt  
7vMkoW/WqtAo4OWN9ZITeUOZyZivtk4yQIGmpkhUMo4Ag1e18KN6VH/1A8AtQcTX4QgUWtA==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-01T04:43:13

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

||1.1|FB53F865-EBD1-4665-AFA5-D1BF7AD478E5|2020-10-01T04:43:13|beRe/kqFWwoHx36jFfbqMdlAmp0Rz0P+  
GJNYmJ86uzzauKs1CI2ThTKu8aHWWFXd1fWlp4xDgS93Dzed6QhZ9AXUuz4VJx4TUR8KgBflZvsU+OMMuXThW  
c92qFtJvkfU1jJ1/2a1m8tHYHDE8Wfbm4YsacvkBK9knhZC5LTYReTKB/1X2ZidWnKYXprYIBzEWDumuK5CFhTmtzn  
QwJVOsWgz9F3Yc97pk9c3BMFz5wl1OM7Jerg0bPxL61aMnpiAmV/3w4/OegH4DJXl1wlQK+pM6iydiunSmppdgc  
Q9tqkCSq8alnY4+a0GhOWDBPvxkTkZoISKD7A2nWyttQABg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 04:20:51

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

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



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

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		980,039.75
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.17
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		980,031.31
Saldo de Operación Inicial		980,031.31
Depósitos / Abonos (+)	1	8.44
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		980,039.75
Saldo de Operación Final		980,039.75
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			8.44	980,039.75	980,039.75

-----

**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**

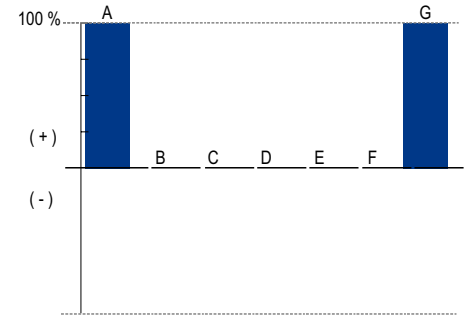
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	8.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	980,031.31	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	8.44	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	980,039.75	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



**Folio Fiscal:**

1E717F1A-FC5A-4DBA-AEF9-F9C0E9D3C32B

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

eUdEk+MYRiqr9aK4IhllXV3rVGd/sox99D2hogKwH6375R2d8bqnZPtcofD0AGYzTyGkCSgr6d6FmsnUfSDjByDNya  
wIKtBDWedvExQG/fPjQVulzTrOvrKHuU93nZHtkICJinGgrITKqmCgPLXxlq7Y96GcZgQHsAhFSIMbKF40ZGgbfYB  
BfkrozRFj8KB8dZbTiFCsyfxZx4wYpMgZT2cOqli8GxHFZEPtH/j2CWO8PZYWOlee5gR+676oS9aOjaA/EDnXtY+iki  
rEKlwQSRvNwnBrst3SGJjWYyjHTSYmG+znrJMqD7VDtqjWYmx9JpWBAH6rF18FLNXR8sDY8w==

**Sello SAT**

L2GY0T2wn5YKU5tGL5iThQgYjI5ibT5pt6il+75P6ivJkKkiUOWkHNZrnCa3FqkaEILqITVmw/2nd8dlJsfO5MHYHMC  
un+IYwPB3K4I4bW5GleUpTG6qXudPQQqqtgPvZOlqMNBXOysUliUrJ/nUKv/cYK2E1LbtKF/ZcfJmbcxcn0u63ctN  
XgvJAvz4vnkWRkp7opBrty6Jdqz/vn0skeJIMZP7bqDFChaHBMQIJDAvw31cpK9Bsw5V+uC3zlinZOU/Defkr+zEwhv  
SdlQtgzNcjrHvdpdw2400HY8YvjPnD1s1/Di2a8T+wMtzlFCPlqhDQMbjYWkSo9SdLgFjw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-01T04:37:56

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

||1.1|1E717F1A-FC5A-4DBA-AEF9-F9C0E9D3C32B|2020-10-01T04:37:56|eUdEk+MYRiqr9aK4IhllXV3rVGd/sox99  
D2hogKwH6375R2d8bqnZPtcofD0AGYzTyGkCSgr6d6FmsnUfSDjByDNyawIKtBDWedvExQG/fPjQVulzTrOvrKHuU  
93nZHtkICJinGgrITKqmCgPLXxlq7Y96GcZgQHsAhFSIMbKF40ZGgbfYBBfkrozRFj8KB8dZbTiFCsyfxZx4wYpMgZT  
2cOqli8GxHFZEPtH/j2CWO8PZYWOlee5gR+676oS9aOjaA/EDnXtY+ikirEKlwQSRvNwnBrst3SGJjWYyjHTSYmG+  
znrJMqD7VDtqjWYmx9JpWBAH6rF18FLNXR8sDY8w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 04:21:51

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

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



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

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		6,407,031.78
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		53.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	176.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>43,499.91</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,140,371.89
Saldo de Operación Inicial		7,140,371.89
Depósitos / Abonos (+)	669	53,731,444.99
Retiros / Cargos (-)	681	38,050,606.41
Saldo Final (+)		22,821,210.47
Saldo de Operación Final		22,821,210.47
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/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 377		4,045.99			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 379		4,847.27			

**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	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 376		4,140.85			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 375		3,059.42			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 378		3,851.71			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			38.51		
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20		768.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		122.88			
01/SEP	01/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			899.00		
01/SEP	01/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		16.63			
01/SEP	01/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.66			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,451.38		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		378.26			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		60.52			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			50,027.48		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		290.20			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.43			
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		30.55			
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.89			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			500.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.25			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.48			
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.65			
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.10			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,403.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		27.18			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
01/SEP	01/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	4.35			
01/SEP	01/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	1.30			
01/SEP	01/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.21			
01/SEP	01/SEP	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		1,112.00		
01/SEP	01/SEP	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	20.57			
01/SEP	01/SEP	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	3.29			
01/SEP	01/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		55,674.00		
01/SEP	01/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	1,029.91			
01/SEP	01/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	164.79			
01/SEP	01/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		42,430.00		
01/SEP	01/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	322.20			
01/SEP	01/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	51.55			
01/SEP	01/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	31.20			
01/SEP	01/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	4.99			
01/SEP	01/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,384.00		
01/SEP	01/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	44.10			
01/SEP	01/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	7.06			
01/SEP	01/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,000.00		
01/SEP	01/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	13.50			
01/SEP	01/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	2.16			
01/SEP	01/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	1.30			
01/SEP	01/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.21			
01/SEP	01/SEP	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	470.80			
01/SEP	01/SEP	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	75.36			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		31.80			
01/SEP	01/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		178.18			
01/SEP	01/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		28.52			
01/SEP	01/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		198.49			
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			40,140.55		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0034263016			30,066.84		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039766Contrato 39766 Ref. 0118774808 044 00044375256000072696 2020090140044B36K0000019959180 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			239.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030510191928523219 PI2 202008 1695878 Ref. 1690656			896.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195883881 CO 0039659 AGUA Ref. 0020245021			108,131.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195883881 ALTA CUENTA SEAPAL Ref. 0020245033			0.01		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001278CONTRATO 0010103 ALEJANDRO REY Ref. 0119053221 021 00021375040552510039 HSBC120927 ALEJANDRO REYES BRAMBILA			471.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013037926SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0119061349 014 00014320655019458366 2020090140014 HDH0000455489180 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P			1,761.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014037735SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0119061397 014 00014180655017663063 2020090140014 HDH0000455489670 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			8,132.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0027587AGUA CTO 0027587 LEPAVILLON Ref. 0119136123 044 00044375032003787717 2020090140044B36K0000019970753 RESIDENTES DEL CONDOMINIO LEPA			1,200.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 27 AGO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			2,262.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00357090035709 Ref. 0119221930 072 00072375004080531740 8846APR1202009011062710775			25,346.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D				
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,605.76		
		441856941856915204924801285 MULTIPAGO Ref. 0119284589 072					
		00072375002170201542					
		8846APR1202009011062752255					
		CONDOMINIO VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC					
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,148.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 383					
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,802,778.00			
		PROVISION AGUINALDO SEPTIEMBREBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00676357					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		45,819.17			
		0160820SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000543852 110					
		00110180062400684557					
		002601002009010000543852					
		METILIFE MEXICO SA					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,864.00		
		BNET 0445748046 CONTRATO 2293 Ref. 0022732015					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			730.00		
		BNET 0445748046 CONTRATO 9740 Ref. 0022732026					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			896.00	3,671,896.49	3,671,896.49
		BNET 0445748046 CONTRATO 15935 Ref. 0022732041					
02/SEP	02/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,749.00		
		144198971 Ref. 144198971					
02/SEP	02/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		32.34			
		174198971 Ref. 174198971					
02/SEP	02/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.17			
		174198971 Ref. 174198971					
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO			14,290.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		264.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			52,558.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		341.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.74			
		Ref. 4198971					
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO			657.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.15			

<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. 174198972					
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,875.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4198972					
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO			8,474.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		156.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			8,280.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		107.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
		Ref. 4198973					
02/SEP	02/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			3,831.00		
		144198975 Ref. 144198975					
02/SEP	02/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		70.86			
		174198975 Ref. 174198975					
02/SEP	02/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.34			
		174198975 Ref. 174198975					
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO			18,779.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		347.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		55.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			18,169.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		219.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.10			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975			
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.54		
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2020 Ref. 676357		4,651.65		
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2020 Ref. 676357		744.26		
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO AGO 2020 Ref. 676357		830.00		
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2020 Ref. 676357		132.80		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			39,548.64	
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030511183728615247 030511183728615247 1695878 Ref. 0158565			1,169.00	
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0083802014			80,227.00	
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030511536428625273 71294 LUIS 1695878 Ref. 0415206			584.00	
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1020796Pago de contrato 1020796 Ref. 0120026834 072 00072560002260458968 7279CP02202009021063242626 ROCIO ISIORDIA GARCIA			2,000.00	
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020920PAGO CONTRATO1005264 DISLACVTA Ref. 0120118628 072 00072375004124354786 8846APR2202009021063304889 DISLACVTA SA DE CV			1,131.00	
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020920SEAPAL SEP 2020 CONTRATO 10076 Ref. 0120119960 072 00072375008715328444 8846APR1202009021063305885 CONDOMINIO SERENA VALLARTA			31,860.93	
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030510773428591284 1695878 Ref. 0914562			917.00	
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000543PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 0000 Ref. 0120190147 112 00112180000030936716 72068552 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			1,781.00	
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		992.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030510500528531256 1695878 Ref. 1397726			917.00	
02/SEP	02/SEP	Y05 CB00030511692128667203 1695878 Ref. 1433531			476.00	
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 CONTRATO 1004416 Ref. 0075524013			8,081.00	

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y05 CB00030511690828667260 1695878 Ref. 1442540			476.00		
02/SEP	02/SEP	Y05 CB00030511691028662205 1695878 Ref. 1451021			3,368.00		
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,000,000.00			
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6636078PAGO BOLETOS DE AGUAS NEGRAS Y Ref. 0120416213 014 00014375655026880419 2020090240014 BET0000466360780 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV			15,904.18		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 28 AL 30 AGBMRCASH Ref. REFBNTC00407909			19,745.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6138394PAGO DE AGUA SEAPAL CONTRATO Ref. 0120448549 136 00136375079769900181 136-02/09/2020/02-0076138394 PROPIETARIOS DE CONDOMINIOS LA PALAPA A.			20,658.00		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010448042SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			50,703.00	1,070,859.94	1,070,859.94
03/SEP	03/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2290408AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 2011126784 072			1,090.00		
03/SEP	03/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2290449AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 2011127005 072			1,167.00		
03/SEP	03/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2290463AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 2011127075 072			864.00		
03/SEP	03/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,726.00		
03/SEP	03/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		68.93			
03/SEP	03/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		11.03			
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,438.74		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		452.07			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		72.33			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			45,501.93		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		237.19			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		37.95			
03/SEP	03/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.00			

<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. 4198971				
03/SEP	03/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.16			
		Ref. 4198971					
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO			9,369.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		173.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,929.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		48.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/SEP	03/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
03/SEP	03/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 4198973					
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,714.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		68.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO			16,136.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		185.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/SEP	03/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
03/SEP	03/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.81			
		Ref. 4198975					
03/SEP	03/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		84.87			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
03/SEP	03/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		530.38			
		MULTIP COMISION MN 00					
03/SEP	03/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		468.33			
		MULTIP COMISION MN 00					
03/SEP	03/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		74.96			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			46,286.14		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00030510912328602259			471.00		
		0036320 1695878 Ref. 4344659					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,130.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0195304229 03051088702604247 Ref. 0051455012					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00030510905828601246 0028484 1695878 Ref. 4360642			1,372.00		
03/SEP	03/SEP	Y16 CI82008009455524821219002 MULTIPAGOSBANAMEX 01211749871695991 Ref. 4425641 5082008			18,815.99		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030511507528624233 030511507528624233 1695878 Ref. 4490618			2,196.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 SEAPAL Ref. 0037910012			5,783.00		
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP03 11:23 PRAC 7114 FOLIO:1174 Ref. *****7520			427.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			471.00		
03/SEP	03/SEP	Y05 CB00030511700228662260 1695878 Ref. 4933291			22,666.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030510866228602289 1695878 Ref. 0176649			471.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 000009CONTRATO 001000 Ref. 0121465039 002 00002375700801364538 085901663334324703 LOMA LINDA VALLARTA AC			7,951.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030511444928614270 030511444928614270 1695878 Ref. 0763939			240.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 31 AGO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			7,135.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030920CONTRATO 9208 POYNTER GUADALUP Ref. 0121599065 002 00002375700119802504 085902127924324703 SOFIA,ARELLANO/GALAVIZ			30,031.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030511094128612240 030511094128612240 1695878 Ref. 1071433			471.00		
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 363		1,792.71			
03/SEP	03/SEP	Y05 CB00030510924828603293 1695878 Ref. 1554289			1,235.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0004122CUENTA 0004122 Ref. 0121750536 127 00127180001011527921 2009030120853722951 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS O F			503.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000794Contrato 590 Ref. 0121781539 021 00021375040209587085 HSBC148732			3,573.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570PERIODO JUN-JUL20 Ref. 0121830122 002 00002375902855424125 085902879894324705 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA			722.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00030511799728666216 PAGO 1695878 Ref. 2600224			239.00	1,354,546.41	1,354,546.41
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 366		36,400.01			
04/SEP	04/SEP	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-03092020-001 20200903 Ref. DOMICILIACION			61,978.73		
04/SEP	04/SEP	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			52,737.00		
04/SEP	04/SEP	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			471.00		
04/SEP	04/SEP	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			5,553.00		
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
04/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			13,340.00		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		246.77			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		39.48			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			36,080.60		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		330.26			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		52.84			
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		22.75			
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.64			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,000.00		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.50			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.16			
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.65			
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.10			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,076.00		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		38.39			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.14			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,931.01		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		59.87			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.58			
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.50			
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.04			
04/SEP	04/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			3,074.00		
04/SEP	04/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		56.85			
04/SEP	04/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		9.10			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			4,281.00		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		79.18			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		12.67			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,269.00		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		184.11			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.46			
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.90			
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.70			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,437.00		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		100.57			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.09			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,964.00		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		52.08			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
04/SEP	04/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	8.33			
04/SEP	04/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	5.20			
04/SEP	04/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.83			
04/SEP	04/SEP	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	662.51			
04/SEP	04/SEP	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	106.03			
04/SEP	04/SEP	W33	COMISION DOMICILIACION 07199 030920 Ref. SICOCO	424.00			
04/SEP	04/SEP	W34	IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 030920 Ref. SICOCO	67.84			
04/SEP	04/SEP	Y15	CE00030510741528596271 1695878 Ref. 2863080		239.00		
04/SEP	04/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		21,114.99		
04/SEP	04/SEP	Y15	CE00030510731428598265 1695878 Ref. 2926165		1,418.00		
04/SEP	04/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,373.00		
04/SEP	04/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110900478 Agua Ceapal Ref. 0026244019		3,034.00		
04/SEP	04/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0122399317 072 00072375001395527578 8846APR2202009041064780263 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC		7,831.00		
04/SEP	04/SEP	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP04 11:55 PRAC 6594 FOLIO:0163 Ref. *****7520		480.00		
04/SEP	04/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PgoElect GpoControl Ref. 0122610669 014 00014580655059386267 2020090440014 HDH0000484870080 Grupo Comercial DSW		2,272.00		
04/SEP	04/SEP	Y05	CB00030510915828603291 1695878 Ref. 4082859		4,041.00		
04/SEP	04/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199529985 CONTRATO 1017662 G Ref. 0007737054		7,035.01		
04/SEP	04/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0040920contrato 29422 Carlos Vazquez Ref. 0122734713 072 00072375005705157204 7875APR2202009041065040172 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC		2,128.00		
04/SEP	04/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197		4,848.00		
04/SEP	04/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565		697.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 87047820035108 Ref. 0122855383 014 00014375655012756214 2020090440014 BET0000487047820 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			1,583.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 1 SEPT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			9,245.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000634SEAPAL ISLA IGUANA VILLA28 Ref. 0122945775 002 00002375701142646341 085902522234324805 RT SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV			240.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1927827 5425008 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			386.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1927923 5425280 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,673.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			1,200,000.00		
04/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,800,000.00			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215Contrato 1215 Ref. 0123041122 044 00044375256000072696 2020090440044B36K0000020074320 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			15,753.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0123120793 014 00014375655018554546 2020090440014 HDH0000489544410 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			356,287.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0033023774SIST DE AG04/09/20 BMRCASH Ref. REFBNTC00280674			2,610.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 12009040039408 Ref. 0123179448 021 00021375040440136703 HSBC174985 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			119,840.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010452052SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			31,062.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001PROLAC SAN JOSE Ref. 0123357833 021 00021375040416058666 HSBC005785 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			2,421.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0029682032			896.00	539,655.62	539,655.62
05/SEP	07/SEP	Y01 CE00030511558728626203 PAGO 1695878 Ref. 1922096			242.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 Recibo term 200909 Ref. 0049542018			1,617.00		
05/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 SER AGUA JUL AGOST Ref. 8299179831			238.00	541,752.62	539,655.62
07/SEP	07/SEP	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-03092020-001 20200903 Ref. DOMICILIACION			959.09		
07/SEP	07/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2336761AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 2012326234 072			4,293.00		
07/SEP	07/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2336762AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 2012326245 072			11,608.00		
07/SEP	07/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2336763AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 2012326256 072			11,218.00		
07/SEP	07/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,607.00		
07/SEP	07/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		48.22			
07/SEP	07/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		7.72			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			9,200.00		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		170.16			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		27.23			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			21,718.40		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		178.59			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		28.57			
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		16.25			
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.60			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,505.00		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		105.76			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.92			
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.55			
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.73			
07/SEP	07/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,413.00		
07/SEP	07/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		26.14			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		4.18			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,269.50		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		189.96			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		30.39			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,769.00		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		95.84			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		15.33			
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.00			
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.08			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,418.00		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.23			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.20			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,081.00		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		41.94			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.71			
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.25			
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.52			
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030510875428609214 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 3807386			13,177.00		
07/SEP	07/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		45.86			
07/SEP	07/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		286.27			
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			24,976.92		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			40,404.10		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,582.96		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 PAGO FACTURA Ref. 0034063047			1,760.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL AGOSTO 2020 Ref. 0125029033 072 00072375001422967166 8846APR2202009071066536873 CONDOMINIOS MARINA SOL			10,148.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 CONTRATO 1006728 Ref. 0090074035			2,763.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7231			1,650.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1111111pago contrato 26142 Ref. 0125172192 044 00044375032003211416 2020090740044B36L0000047392381 MC CALL PATRICK ANTHONY			1,657.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00030511895628660274 1695878 Ref. 4864222			1,070.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0070920CONTRATO 39102 Ref. 0125192922 112 00112180000024881123 72161716 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			325,849.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 56068940039435 Ref. 0125247847 014 00014375920013300323 2020090740014 BET0000456068940 COEVA SA DE CV			1,883.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00030510750528593234 030510750528593234 1695878 Ref. 0404261			414.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00030511499528621279 030511499528621279 1695878 Ref. 0415107			470.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00030512582228684277 030512582228684277 1695878 Ref. 0462891			664.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013114389SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0125341940 014 00014180655044887621 2020090740014 HDH0000456795660 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			14,452.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00030510897028602240 030510897028602240 1695878 Ref. 0586025			730.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0006056PAGO RECIBO AGUA NO CONTRATO 6 Ref. 0125516864 112 00112180000030936716 72169288 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			567.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 2 SEPT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			3,077.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6159426AGUA LOCALES Ref. 0125522603 136 00136375079829700292			471.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-07/09/2020/07-0076159426					
		CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,905.00		
		BNET 0197022190 PAGO Ref. 0039424015					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			591,607.00		
		0647070HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0125640590 002					
		00002375000105490358					
		1746A8ECB9110ABB					
		HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			896.00		
		0022808pago contrato 22808 Ref. 0125791080 072					
		00072320004024024624					
		8846APR2202009071067042312					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0050934pago contrato 50934 Ref. 0125791081 072					
		00072320004024024624					
		8846APR2202009071067042315					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			470.00		
		0010436pago contrato 10436 Ref. 0125791082 072					
		00072320004024024624					
		8846APR2202009071067042316					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,503.00		
		AGUA PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,450.00		
		0031761CONTRATO 7033 Ref. 0125817726 058					
		00058375000001794513					
		058-08/09/2020/08-141X131761					
		FRANLUCA S.A.S. DE C.V.					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,436.00		
		0070920AGUA VALLARTA TIENDA 1088 Ref. 0125847308 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202009071067075104					
		CASA LEY SAPI DE CV					
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030510812428593202			333.00	1,724,249.39	1,724,249.39
		SEPTIEMBRE 2020 1695878 Ref. 2532850					
08/SEP	08/SEP	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			239.48		
		07199-03092020-001 20200903 Ref. DOMICILIACION					
08/SEP	08/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,875.00		
		144198971 Ref. 144198971					
08/SEP	08/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		34.68			
		174198971 Ref. 174198971					
08/SEP	08/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.55			
		174198971 Ref. 174198971					
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			18,194.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		336.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		53.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			25,716.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		149.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.12			
		Ref. 4198971					
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			5,366.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		99.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			6,173.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 4198972					
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,260.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			10,365.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		95.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			
		Ref. 4198973					
08/SEP	08/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			3,581.00		
		144198975 Ref. 144198975					
08/SEP	08/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		66.24			
		174198975 Ref. 174198975					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
08/SEP	08/SEP	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	10.60			
08/SEP	08/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		5,389.00		
08/SEP	08/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	99.66			
08/SEP	08/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	15.95			
08/SEP	08/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		44,599.00		
08/SEP	08/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	236.50			
08/SEP	08/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	37.84			
08/SEP	08/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	18.20			
08/SEP	08/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.91			
08/SEP	08/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		15,397.00		
08/SEP	08/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	284.84			
08/SEP	08/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	45.57			
08/SEP	08/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		4,151.00		
08/SEP	08/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	48.67			
08/SEP	08/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	7.79			
08/SEP	08/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	4.55			
08/SEP	08/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.73			
08/SEP	08/SEP	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	53.21			
08/SEP	08/SEP	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	32.96			
08/SEP	08/SEP	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	332.20			
08/SEP	08/SEP	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	122.50			
08/SEP	08/SEP	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	205.92			
08/SEP	08/SEP	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	19.62			
08/SEP	08/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		44,823.05		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030511523628622287 1695878 Ref. 3155559			471.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030512090628676208 030512090628676208 1695878 Ref. 3170035			527.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00030511245928616267 CONTRATO 1003712 1695878 Ref. 3598364			307.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110909963 CONTRATO NO 000259 Ref. 0037221032			2,029.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014060456SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0126379097 014 00014180655016112845 2020090840014 HDH0000465106120 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			2,139.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013038119SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0126379188 014 00014320655019458366 2020090840014 HDH0000465106620			301.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013038120SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0126379189 014 00014320655019458366 2020090840014 HDH0000465106680			829.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014037840SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0126379193 014 00014180655017663063 2020090840014 HDH0000465106830			3,837.00		
08/SEP	08/SEP	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030510750428596260 030510750428596260 1695878 Ref. 4222768			585.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030510809328596231 1695878 Ref. 4241424			556.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030510813328595232 1695878 Ref. 4244273			2,469.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 3 SEPT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			479.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030512492328682260 0505104 1695878 Ref. 4532352			471.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 2DO PAGO ACUER3894 Ref. 0028524035			294,936.36		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO7488 SEP20 Ref. 0014002028			8,885.00		
08/SEP	08/SEP	Y05 CB00030510902728603208 1695878 Ref. 4843267			13,731.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0080920EMPO AGROALIMENTARIA Ref. 0126554769 030 00030560900013471414 BB9883432002723			11,197.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1382600CONTRATO 1018467 AGUA EBANO Ref. 0126556201 030 00030578900020386759 BB138260007870 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			304,235.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0126562158 014 00014375655018554546 2020090840014 HDH0000466723670 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			5,650.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030511671428620222 030511671428620222 1695878 Ref. 0060269			1,135.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 2373 CENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			471.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 DICOMOSA VILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,841.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 DICOMOSA CENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,961.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BAHIA SAUCES BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,535.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030510913728607296 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			24,838.50		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030510897828602247 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			470.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030510897928603273 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			470.00		
08/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 847511769			2,801.00		
08/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 362005444			6,058.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1929427 5431644 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,488.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			58,300.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030510851628602237 030510851628602237 1695878 Ref. 0666402			471.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030511408428612268 030511408428612268 1695878 Ref. 0790010			400.00	2,668,644.84	2,659,785.84
09/SEP	09/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			21,149.00		
09/SEP	09/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		391.25			
09/SEP	09/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		62.60			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
09/SEP	09/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		11,673.00			
09/SEP	09/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	215.93				
09/SEP	09/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	34.55				
09/SEP	09/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		21,513.00			
09/SEP	09/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	129.08				
09/SEP	09/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	20.65				
09/SEP	09/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	12.35				
09/SEP	09/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	1.98				
09/SEP	09/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		280.00			
09/SEP	09/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	3.78				
09/SEP	09/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	0.60				
09/SEP	09/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	0.65				
09/SEP	09/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.10				
09/SEP	09/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		1,699.00			
09/SEP	09/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	31.41				
09/SEP	09/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	5.03				
09/SEP	09/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		6,939.00			
09/SEP	09/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	93.65				
09/SEP	09/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	14.98				
09/SEP	09/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	7.15				
09/SEP	09/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.14				
09/SEP	09/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		5,327.00			
09/SEP	09/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	98.52				
09/SEP	09/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	15.76				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,558.94		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		109.08			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		17.45			
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		9.75			
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.56			
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			584.00		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.80			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.73			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,281.00		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		44.28			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.08			
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.55			
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.73			
09/SEP	09/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		299.25			
09/SEP	09/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		47.91			
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			46,677.57		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030512702028680287 1695878 Ref. 1158223			453.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030510863628601277 CONT 8551 1695878 Ref. 1241670			470.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 Pago Ref. 0048184012			6,800.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7123476contrato 0014048 Ref. 0127142411 014 00014375655008187334 2020090940014 BET0000471234760 GRUPO BURGES SA DE CV			1,483.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009623CONTRATO 9623 Ref. 0127159695 002 00002375034170944067 085900652094325301 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			584.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	C13 CHEQUE DEVUELTO 072001152175200001469CD511833		2,801.00			
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002720Pago Seapal jul-Ago-20 Ref. 0127210082 044 00044375032004367123 2020090940044B36K0000020160730 CONDOMINIO PLAZA MALECON			1,618.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0021809Agua municipal Agosto Ref. 0127232560 030 00030375900014085874 BB73276013060 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P E			69,024.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030510898828605206 AGUA AGOSTO 2020 1695878 Ref. 2136497			16,921.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090920Pago serv agua potable Ago ofi Ref. 0127312022 072 00072320006233785590 8846APR2202009091067960724 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR			730.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00030511127928616240 030511127928616240 1695878 Ref. 2304160			239.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00030511389928616240 030511389928616240 1695878 Ref. 2362569			239.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00030512636228682247 030512636228682247 1695878 Ref. 2426028			413.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1434470servicios de agua Ref. 0127423944 030 00030375247312202012 BB143447005175 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGA			33,423.22		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1448150SERVICIO DE AGUA Ref. 0127431208 030 00030375247312202012 BB144815003872 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGA			208,314.71		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 14:13 MEXICO			26,903.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 4 AL 6 SEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00407909			12,418.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			500,000.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565			3,920.00		
09/SEP	09/SEP	TJ3 SITB2COR810714F6665400 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 361944539446950			5,451.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090920PAGO SERV AGUA POT EDIF VALLAR Ref. 0127542463 002 00002320056755717930 085901994664325305			2,346.00		

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,496.00		
		0090920TENEDOR-SIST DE LOS SERV DE AG Ref. 0127588859 002 00002375034170510491 085902148514325305 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			4,000.00		
		0005910PAGO RECIBO AGUA CONTRATO No 0 Ref. 0127590826 030 00030375774593802021 BB72315013043 CONDominio VILLAS LAS BRISAS					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,014.00		
		0090920TRAITEUR-SIST DE LOS SERV DE A Ref. 0127592113 002 00002375700812104363 085902159834325301 TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,668.00		
		SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,700.00		
		BNET 0146896618 CONTRATO 37078 Ref. 0032683025					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00030512371928674269			253.00		
		030512371928674269 1695878 Ref. 3726151					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00030511061928617204			1,064.00		
		030511061928617204 1695878 Ref. 3755610					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			10,643.00		
		1200909SEAPAL Ref. 0127733016 021 00021375040618370922 HSBC119541 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL					
09/SEP	10/SEP	Y15 CE00030511098828612205			471.00	3,753,888.95	3,726,514.95
		030511098828612205 1695878 Ref. 4255735					
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,517.29			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 369					
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 374					
10/SEP	10/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			11,559.00		
		144198971 Ref. 144198971					
10/SEP	10/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		213.83			
		174198971 Ref. 174198971					
10/SEP	10/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		34.21			
		174198971 Ref. 174198971					
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO			30,394.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		562.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		89.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO			26,198.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		171.07			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		27.37			
10/SEP	10/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		20.80			
10/SEP	10/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.33			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,361.00		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		43.67			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.99			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			700.00		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.45			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.51			
10/SEP	10/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.60			
10/SEP	10/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.42			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,158.00		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.42			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		3.43			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,467.00		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		60.28			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.64			
10/SEP	10/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.15			
10/SEP	10/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			3,529.00		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		65.27			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		10.44			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,651.60		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		135.84			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		21.73			
10/SEP	10/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		11.70			
10/SEP	10/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.87			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,565.00		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		28.95			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.63			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			492.00		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.63			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.06			
10/SEP	10/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.95			
10/SEP	10/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.31			
10/SEP	10/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		84.21			
10/SEP	10/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		526.27			
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0128069103 014 00014180655036205402 2020091040014 HDH0000479293130 OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV			14,214.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0128069461 014 00014180655055444053 2020091040014 HDH0000479298910 ADCONINS S A DE C V			180,438.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			27,432.22		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7975684contrato 27741 Ref. 0128122000 014 00014375655067799242 2020091040014 BET0000479756840 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS S			2,743.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7984825TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0128132480 014 00014375655080496137 2020091040014 BET0000479848250			7,400,000.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT				
10/SEP	10/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000,000.00			
		FONDEO PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
10/SEP	10/SEP	Y15 CE00030512914328692274			471.00		
		1695878 Ref. 4615358					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,724.00		
		0000003contrato 508656 Ref. 0128211530 072					
		00072375006187723048					
		8846APR1202009101068539027					
		DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,847.00		
		261 M3 AGOSTO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			614.00		
		20M3 AGOSTO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			117,098.00		
		2163 M3 AGOSTO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0480332445 Seapal Ago 20 2712 Ref. 0032137033					
10/SEP	10/SEP	Y15 CE00030512903728694219			567.00		
		030512903728694219 1695878 Ref. 0036344					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			109,999.00		
		1258563PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTR Ref. 0128317258					
		072					
		00072375002502911578					
		8846APR1202009101068607294					
		OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			68,545.00		
		0125323PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 0128317263					
		072					
		00072375002502911578					
		8846APR1202009101068607299					
		OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
10/SEP	10/SEP	Y15 CE00030512341728672257			426.00		
		030512341728672257 1695878 Ref. 0492570					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			454,154.00		
		AGUA AGO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116					
10/SEP	10/SEP	Y15 CE00030512413428676270			239.00		
		030512413428676270 1695878 Ref. 0620950					
10/SEP	11/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,095.00		
		C07 Ref. 653008511					
10/SEP	10/SEP	Y15 CE00030511733028661232			700.00		
		030511733028661232 1695878 Ref. 1137785					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,143.00		
		DATALOGIC SERV DEL 7 SEPT 2020BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,180.00		
		Ref. 7481					
10/SEP	10/SEP	Y15 CE00030511662628624201			541.00		
		030511662628624201 1695878 Ref. 1164383					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100920SEAPAL P TOT AGUA POT AGO 20 Ref. 0128582253 002 00002375098400422240 085901902434325403 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			8,733.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 SEP Ref. 0019323017			3,510.00		
10/SEP	10/SEP	Y15 CE00030511893528665292 030511893528665292 1695878 Ref. 1637340			2,320.00		
10/SEP	10/SEP	Y16 CI86693015201124892289014 MULTIPAGOSSANTANDER 01286848911695991 Ref. 1637537 7866930			505.73		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039853PAGO CONT-0005785 INMOB ZIG Ref. 0128792670 002 00002375098400426589 085902233174325407 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			128,304.35		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039854PAGO CONT-0043637 INMOB ZIG Ref. 0128794601 002 00002375098400426589 085902239014325408 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			181,953.96		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039855PAGO CONT-0005150 INMOB ZIG Ref. 0128796676 002 00002375098400426589 085902244884325401 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			209,130.65		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00030511211028615206 0032314 1695878 Ref. 2734039			733.00		
10/SEP	11/SEP	Y01 CE00030511644928624236 SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 2803790			240.00	5,797,828.14	5,793,493.14
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1017777AGUA POTABLE 1017777 Ref. 0129156323 112 00112180000024269635 72251055 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			1,144.00		
11/SEP	11/SEP	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-03092020-001 20200903 Ref. DOMICILIACION			1,422.22		
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			10,506.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		194.35			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		31.10			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			19,364.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		142.82			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.85			



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/SEP	11/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971						
11/SEP	11/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.98				
			Ref. 4198971						
11/SEP	11/SEP		V45 VENTAS CREDITO			754.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
11/SEP	11/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.94				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
11/SEP	11/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.23				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
11/SEP	11/SEP		V42 VENTAS DEBITO			1,400.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
11/SEP	11/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.89				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
11/SEP	11/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.02				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
11/SEP	11/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972						
11/SEP	11/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31				
			Ref. 4198972						
11/SEP	11/SEP		I72 VENTAS TDC INTER			766.00			
			144198973 Ref. 144198973						
11/SEP	11/SEP		I73 COM VTAS TDC INTER		14.17				
			174198973 Ref. 174198973						
11/SEP	11/SEP		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.27				
			174198973 Ref. 174198973						
11/SEP	11/SEP		V45 VENTAS CREDITO			6,749.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
11/SEP	11/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		124.85				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
11/SEP	11/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.98				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
11/SEP	11/SEP		V42 VENTAS DEBITO			3,650.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
11/SEP	11/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		49.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
11/SEP	11/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
11/SEP	11/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973						
11/SEP	11/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66				
			Ref. 4198973						
11/SEP	11/SEP		V45 VENTAS CREDITO			6,013.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
11/SEP	11/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		111.21				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
11/SEP	11/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.79				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			26,469.28		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		207.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.39			
			Ref. 4198975				
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			400.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,375.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 4198978				
11/SEP	11/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		385.26			
			MULTIP COMISION MN 00				
11/SEP	11/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		61.69			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,250.19		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
			9037871PERIODO AGOSTO Ref. 0129328030 014				
			00014375655071882006				
			2020091140014 BET0000490378710				
			NC CREATIVIDAD OBJETIVA SA DE CV				
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030511594228625230			1,415.00		
			AGUA 1695878 Ref. 3092177				
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030512915328692291			471.00		
			37456 1695878 Ref. 3163039				
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			62.00		
			BNET 2931645269 0042581 SEAPAL Ref. 8810480343				
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			64,477.00		
			0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0129566214 014				
			00014375655016547270				
			2020091140014 HDH0000492669400				
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0129566217 014 00014375655016547270 2020091140014 HDH0000492669460 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			614.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 0012650 agosto 202 Ref. 0064931025			128,413.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 0025470 sept 2020 Ref. 0064931035			220,175.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact Ref. 0129660377 072 00072180004609623952 8846APR1202009111069532127 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			22,020.00		
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00030511724728669231 030511724728669231 1695878 Ref. 3933237			863.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1010785contrato 1010785 Ref. 0129690897 030 00030375900021815765 BB72243013032 CONDOMINIO THE SUMMIT AC			300,000.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0048655030512987828732246 Ref. 0129724916 058 00058580549381300119 058-11/09/2020/11-054XL48655 KELAT S.A. DE C.V.			471.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0048660030512987928737227 Ref. 0129724919 058 00058580549381300119 058-11/09/2020/11-054XL48660 KELAT S.A. DE C.V.			829.00		
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030511840228663275 CONSUMO AGUA 2020 1695878 Ref. 4136011			9,787.00		
11/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP11 13:21 PRAC E314 FOLIO:7099 Ref. *****7520			230.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 8 SEPT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			6,594.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7556			1,743.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6186271agua sept Ref. 0129941368 136 00136375000000054749 136-11/09/2020/11-1706186271 SALLY MARIE GREENBERG			8,946.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO W37 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			40,678.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			1,064.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,167.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876				
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
			CONTRATO 42448 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876				
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,033.00		
			CONTRATO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876				
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			113,689.00		
			CONTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876				
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00030511825228666264			239.00		
			030511825228666264 1695878 Ref. 0089243				
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,335.00		
			0000001VALLART Ref. 0130177812 014				
			00014375655018554546				
			2020091140014 HDH0000498054440				
			Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.				
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030511692228664274			3,894.00		
			CASA LA VISTA 1695878 Ref. 0397463				
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			524,829.00		
			0000001X Ref. 0130179277 014				
			00014375655018554546				
			2020091140014 HDH0000498069050				
			Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.				
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030512927028732222			1,030.00		
			PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 0432773				
11/SEP	11/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,447.74		
			DE LA CUENTA 1503074676				
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,729.00		
			0039420010460113SISTEMA DE LOSBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00098477				
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			46,788.00		
			0027330010460468SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00098477				
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,041,593.00		
			BNET 0183363791 CONTRATO 0002292 Ref. 0036853027				
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,157.00		
			0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,431.00		
			0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,353.00		
			0024077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,858.00		
			0010171CONTRATO 10171 SEP Ref. 0130364987 002				
			00002375034169648303				
			085903653414325507				
			PLAZA DEL RIO SA DE CV				
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030512704328689283			656.00	8,519,505.14	8,519,505.14
			JUN20 JUL 20 1695878 Ref. 0896698				
12/SEP	15/SEP	Y02 CC00030511717128669282			2,463.00	8,521,968.14	8,519,505.14
			1695878 Ref. 1931985				
13/SEP	14/SEP	Y01 CE00030512116328670258			440.00	8,522,408.14	8,519,505.14

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 3044382					
14/SEP	14/SEP	T09 TEF RECIBIDO BAJIO			165,188.03		
		2438013contrato 1010785 Ref. 2015154260 030					
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,310,320.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
14/SEP	14/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			413.00		
		144198971 Ref. 144198971					
14/SEP	14/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		7.64			
		174198971 Ref. 174198971					
14/SEP	14/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.22			
		174198971 Ref. 174198971					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			16,323.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		301.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			23,433.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		228.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.81			
		Ref. 4198971					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			4,354.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		80.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			917.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4198972					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,437.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		63.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.17			

<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. 174198973				
14/SEP	14/SEP	V42	VENTAS DEBITO		10,635.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
14/SEP	14/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	91.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
14/SEP	14/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	14.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
14/SEP	14/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	11.70			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
14/SEP	14/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.87			
			Ref. 4198973				
14/SEP	14/SEP	V45	VENTAS CREDITO		3,290.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
14/SEP	14/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	60.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
14/SEP	14/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	9.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
14/SEP	14/SEP	V42	VENTAS DEBITO		13,342.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
14/SEP	14/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	143.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
14/SEP	14/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	22.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
14/SEP	14/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	11.70			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
14/SEP	14/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.87			
			Ref. 4198975				
14/SEP	14/SEP	V42	VENTAS DEBITO		266.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
14/SEP	14/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
14/SEP	14/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
14/SEP	14/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
14/SEP	14/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			Ref. 4198978				
14/SEP	14/SEP	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	228.15			
			MULTIP COMISION MN 00				
14/SEP	14/SEP	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	36.50			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
14/SEP	14/SEP	Y01	CE00030512167228676241		239.00		
			1695878 Ref. 3472590				
14/SEP	14/SEP	Y01	CE00030512542128682259		471.00		
			AGUA POTABLE AGO 20 1695878 Ref. 3679720				
14/SEP	14/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		30,949.00		
			0140920Referencia 030511711828665219 Ref. 0132223213 072 00072320001684505638				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202009141071271700					
		FORMA HABITA SA DE CV					
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,400,000.00			
		FONDEO PAGO PROVEEDORES Y ACREBMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,897.05		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,474.93		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			68,044.42		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,455.00		
		BNET 0468596654 SEAPAL Sep 2020 Ref. 0079760014					
14/SEP	14/SEP	Y15 CE00030511718728668267			2,705.00		
		030511718728668267 1695878 Ref. 4355351					
14/SEP	14/SEP	Y15 CE00030511967428672291			471.00		
		030511967428672291 1695878 Ref. 0038709					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			476,675.00		
		7047104030511705828669223 Ref. 0132607806 014					
		00014375655024695907					
		2020091440014 BET0000470471040					
		BISOL VALLARTA SA DE CV					
14/SEP	14/SEP	Y15 CE00030512898728692232			963.00		
		1695878 Ref. 0396726					
14/SEP	14/SEP	Y15 CE00030512389828676243			239.00		
		030512389828676243 1695878 Ref. 0469216					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,365.00		
		0140920PAGO CONSUMO DE AGUA MES AGOST Ref. 0132729710					
		002					
		00002375034170463205					
		085902323384325804					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
14/SEP	14/SEP	Y15 CE00030512420228674283			541.00		
		030512420228674283 1695878 Ref. 0581383					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			5,156.00		
		0024127PAGO SEAPAL SEP Ref. 0132759967 143					
		00143180000009528506					
		FT2025815134					
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
14/SEP	14/SEP	Y15 CE00030512420128676296			239.00		
		030512420128676296 1695878 Ref. 0601777					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			79,952.00		
		0683027VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 0132794568 002					
		00002045701306531522					
		1748E201E0918341					
		TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,383.49		
		06864610040835 Ref. 0132800818 002					
		00002580008777287142					
		1748E239C154CAA					



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,520.00		
		SIST DE AGUA POT CONT 1016044 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00394025					
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,076.00		
		DATALOGIC SERV DEL 9 SEPT 2020BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00030511858728664217			266.00		
		PAGO SEAPAL JUNIO A JULIO 1695878 Ref. 1423323					
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			779.00		
		GT 443 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882					
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,352.00		
		0027330010467194SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,252.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0040886013					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,096.68		
		0140920pago siapa Ref. 0133040916 072					
		00072320009030388537					
		7279CP02202009141071844684					
		MARISA SUSANA FIGUEROA DUENAS					
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,412.00		
		0012483 BMRCASH Ref. REFBNTC00318167					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,670.41		
		7580170PAGO FACTURA Ref. 0133165698 014					
		00014320655077528306					
		2020091440014 BET0000475801700					
		SUAVE MAR SA DE CV					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			20,322.05	852,186.82	849,723.82
		00150800305128832000394380020200918 Ref. 0133322543 002					
		00002375701166690629					
		085904184964325802					
		CONDOMINIO LAS PE@AS					
15/SEP	15/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			470.85		
		0004046Pago del servicio de agua Ref. 2016149391 036					
15/SEP	15/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			599.16		
		1006700Pago de servicio de agua Ref. 2016158115 036					
15/SEP	15/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			792.92		
		0010972Pago de servicio de agua Ref. 2016158863 036					
15/SEP	15/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			1,029.85		
		0005328CONSUMO DE AGUA Ref. 2016158874 036					
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO			32,821.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		607.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		97.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO			23,063.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		206.21			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		32.99			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.20			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.91			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,035.00		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.96			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.23			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.95			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.31			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,608.00		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		103.72			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.60			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,730.00		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		104.05			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.65			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		11.05			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.77			
15/SEP	15/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			8,580.00		
15/SEP	15/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		158.73			
15/SEP	15/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		25.40			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			5,425.60		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		100.35			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		16.06			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,000.57		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		124.43			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		19.91			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		11.70			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.87			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,404.00		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		81.47			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.04			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,079.00		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.56			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.33			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.60			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.42			
15/SEP	15/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		213.46			
15/SEP	15/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		84.15			
15/SEP	15/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		34.18			
15/SEP	15/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		132.48			
15/SEP	15/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		525.79			
15/SEP	15/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		21.20			
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			42,495.61		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE00030512462328676238 1003117 1695878 Ref. 3532221			239.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150920PAGO Ref. 0134124116 072 00072375005534891414 8846APR1202009151072623823 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			10,277.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE00030511981828672279 030511981828672279 1695878 Ref. 4262379			471.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,970.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000272Tres Rbos 272 1009 5170 Ref. 0134305239 044 00044375032003102554 2020091540044B36K0000020334417 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV					
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SER AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			77,741.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 88116383865 LOS CHATOS FVO VILLA 359 Ref. 0134437563 014 00014375920014697129 2020091540014 BET0000488116380 JGDADS SA DE CV			3,755.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE00030512536228681211 030512536228681211 1695878 Ref. 4963904			470.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 10 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			2,147.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510933104 PAGO DE AGUA Ref. 9169134700			1,317.61		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194087569 pagocontrato 00063 Ref. 0050159048			1,511.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150920SERV AGUA CONTRATO 4477 Ref. 0134621808 072 00072760004947739520 8846APR1202009151073023521 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			415,988.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150920PAGO Ref. 0134638606 072 00072375008514380052 8846APR2202009151073035995 SERVICIO IBSOM SA DE CV			3,920.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3150920consumo agua junio y julio 202 Ref. 0134689428 072 00072375001678554886 8846APR1202009151073066320 SUITES CLAUDIA AC			2,262.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE00030512474128672213 030512474128672213 1695878 Ref. 0751553			387.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE SEPT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,338.00		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE00030512444428676247 1002377 1695878 Ref. 1120670			239.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE00030512054328676258 030512054328676258 1695878 Ref. 1550593			239.00	1,534,771.98	1,534,771.98
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			11,730.20		
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		216.97			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		34.72			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
17/SEP	17/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		36,013.08		
17/SEP	17/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	149.43			
17/SEP	17/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	23.91			
17/SEP	17/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	12.35			
17/SEP	17/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	1.98			
17/SEP	17/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		373.00		
17/SEP	17/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	6.90			
17/SEP	17/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	1.10			
17/SEP	17/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		500.00		
17/SEP	17/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	6.75			
17/SEP	17/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	1.08			
17/SEP	17/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	1.30			
17/SEP	17/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.21			
17/SEP	17/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		1,509.00		
17/SEP	17/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	27.91			
17/SEP	17/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	4.47			
17/SEP	17/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		8,633.28		
17/SEP	17/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	114.26			
17/SEP	17/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	18.28			
17/SEP	17/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	8.45			
17/SEP	17/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.35			
17/SEP	17/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		14,012.00		
17/SEP	17/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	259.20			
17/SEP	17/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	41.47			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			5,431.00		
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		55.43			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		8.87			
17/SEP	17/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		7.15			
17/SEP	17/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.14			
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			585.00		
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.82			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.73			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,660.00		
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		22.40			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.58			
17/SEP	17/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.60			
17/SEP	17/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.42			
17/SEP	17/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		89.89			
17/SEP	17/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		561.64			
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0136088820 014 00014375655018554546 2020091740014 HDH0000452282550 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			184,059.00		
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			49,057.82		
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			28,338.83		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00030513037128742269 0305130371000004710020200923 1695878 Ref. 3851067			471.00		
17/SEP	17/SEP	Y15 CE00030513030028742234 1695878 Ref. 3887686			471.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170920TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0136229211 002 00002375034141198583 085900649594326103 SIST DE LOS SERVS DE AGUA POTABLE			990,000.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
17/SEP	17/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111992686 CONTRATO 1020844 Ref. 0096330012		30,000.00		
17/SEP	17/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0001407012		33,560.02		
17/SEP	17/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170920TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0136306107 044 00044375032093136640 2020091740044B36K0000020371704 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA		500,000.00		
17/SEP	17/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		3,800,000.00		
17/SEP	17/SEP	Y01	CE00030512593828684294 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0006260		240.00		
17/SEP	17/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5564633TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0136448076 014 00014375655080496137 2020091740014 BET0000455646330 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		3,750,000.00		
17/SEP	18/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 847511769		2,801.00		
17/SEP	17/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7776		2,300.00		
17/SEP	17/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 pgo contrato 00745 Ref. 0001630013		1,940.00		
17/SEP	17/SEP	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE JAVIER 5403 FOLIO:8105 Ref. *****7520		480.00		
17/SEP	17/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PRECONTRATO 1004143 Ref. 0136613685 072 00072375010358214958 7875APR1202009171074333066 GCC DEL CUALE S DE RL DE CV		814,079.06		
17/SEP	17/SEP	Y15	CE00030512921328692242 1695878 Ref. 0977680		471.00		
17/SEP	17/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS BONO EMPLEADOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,500,000.00		
17/SEP	17/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO IMSS E IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	8,000,000.00			
17/SEP	17/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 11 AL 13 SEBMRCASH Ref. REFBNTC00407909		13,461.00		
17/SEP	17/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 14 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00407909		8,120.00		
17/SEP	17/SEP	Y15	CE00030513028728745287 1695878 Ref. 1388871		694.00		
17/SEP	17/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1020144Pago contrato 1020144 Ref. 0136814856 072 00072577011115005372		9,589.69		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7279CP02202009171074470840					
		MARIA GONZALEZ GONZALEZ					
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,509.00		
		PAGO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00501441					
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			76,772.00		
		0027330010488546SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			87,240.82	7,511,176.02	7,508,375.02
		ORGANISMO OP MPAL AG UA POT ALBMRCASH Ref. REFBNTC00458309					
18/SEP	18/SEP	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			27,180.99		
		07199-17092020-001 20200917 Ref. DOMICILIACION					
18/SEP	18/SEP	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			27,607.00		
18/SEP	18/SEP	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			11,313.00		
18/SEP	18/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			13,850.00		
		144198971 Ref. 144198971					
18/SEP	18/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		256.21			
		174198971 Ref. 174198971					
18/SEP	18/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		40.99			
		174198971 Ref. 174198971					
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO			13,192.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		244.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO			44,287.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		193.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.81			
		Ref. 4198971					
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO			969.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4198972					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
18/SEP	18/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		960.00		
18/SEP	18/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	17.75			
18/SEP	18/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	2.84			
18/SEP	18/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		25,740.00		
18/SEP	18/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	209.37			
18/SEP	18/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	33.50			
18/SEP	18/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	13.00			
18/SEP	18/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	2.08			
18/SEP	18/SEP	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		240.00		
18/SEP	18/SEP	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	4.44			
18/SEP	18/SEP	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	0.71			
18/SEP	18/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		9,319.00		
18/SEP	18/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	172.35			
18/SEP	18/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	27.58			
18/SEP	18/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		21,066.38		
18/SEP	18/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	181.92			
18/SEP	18/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	29.11			
18/SEP	18/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	19.50			
18/SEP	18/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.12			
18/SEP	18/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		471.00		
18/SEP	18/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	8.71			
18/SEP	18/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.39			
18/SEP	18/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		239.00		
18/SEP	18/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	3.22			





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.52			
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.30			
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.21			
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0038841AGUA BODEGA 38841 Ref. 0137387848 112 00112180000024269635 72391367 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			14,621.00		
18/SEP	18/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		65.87			
18/SEP	18/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		111.33			
18/SEP	18/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		695.69			
18/SEP	18/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		411.38			
18/SEP	18/SEP	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 170920 Ref. SICOCO		352.00			
18/SEP	18/SEP	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 170920 Ref. SICOCO		56.32			
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			25,801.76		
18/SEP	18/SEP	Y01 CE00030513631928764275 1695878 Ref. 4774385			253.00		
18/SEP	18/SEP	R11 PAGO DE BONO SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,049,815.21			
18/SEP	18/SEP	Y01 CE00030513981928812250 50534 1695878 Ref. 0646833			280.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180920AGUA CONTRATO 1010726 Ref. 0138067646 072 00072375002490449644 7279CP02202009181075318214 LESLIE INDIRA FLORES CAMACHO			600.00		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010495874SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			25,174.00		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 15 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			2,801.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002548725487 Ref. 0138254033 072 00072375005052049968 8846APR2202009181075461631 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV			4,464.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003269332693 Ref. 0138254035 072			4,547.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005052049968					
		8846APR1202009181075461635					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			224,742.00		
		0000001X Ref. 0138407562 014					
		00014375655018554546					
		2020091840014 HDH0000472767930					
		Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,450.00	5,975,257.58	5,975,257.58
		0000001VALLART Ref. 0138407811 014					
		00014375655018554546					
		2020091840014 HDH0000472771460					
		Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
19/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,313.00	5,997,570.58	5,975,257.58
		SISTEMADE AGUA CONT 0002560 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00394025					
20/SEP	21/SEP	Y16 CI92295508435225008236136			1,407.48	5,998,978.06	5,975,257.58
		MULTIPAGOSINTERCAM B01395716581695991 Ref. 4777883					
		6223722					
21/SEP	21/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			600.00		
		2522780pago contrato 31763 Ref. 2017945915 072					
21/SEP	21/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			896.00		
		2522788PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2017945930 072					
21/SEP	21/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			1,833.00		
		2522789PAGO CONTRATO 58330 Ref. 2017945941 072					
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO			25,282.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		467.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		74.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			29,393.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		119.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.05			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.77			
		Ref. 4198971					
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			13,189.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.21			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,956.00		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		54.68			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.75			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,756.00		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		83.52			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.36			
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.85			
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.94			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			4,746.20		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		87.78			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		14.04			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,383.00		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		113.13			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		18.10			
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		14.30			
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.29			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			927.00		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.51			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.00			
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.30			
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.21			
21/SEP	21/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		396.97			
21/SEP	21/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		63.56			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			22,480.11		
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,940.83		
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,977.43		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030513173328756201 SEAPAL ARCE 1695878 Ref. 1298990			239.00		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030513168228756254 SEAPAL CAOBA 1695878 Ref. 1327568			307.00		
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			2,458.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8697830contrato 77946 Ref. 0140437970 014 00014375655067799242 2020092140014 BET0000486978300 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS S			471.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0008591CONSUMO AGUA AGOSTO 2020-CONTR Ref. 0140593701 002 00002375034170281607 085901542834326502 GOURMET VALLARTA SA DE CV			9,842.00		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030513724428805292 AGUA 1695878 Ref. 2490543			500.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001331CONSUMO AGUA AGOSTO 2020-CONTR Ref. 0140603525 002 00002375700828307727 085901583464326506 EL DORADO APG SA DE CV			11,629.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013038390SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0140611616 014 00014320655019458366 2020092140014 HDH0000488177700 OPERADORA Y PROCESADORA DE PODUCTOS DE P			1,200.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013038391SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0140611623 014 00014320655019458366 2020092140014 HDH0000488177840 OPERADORA Y PROCESADORA DE PODUCTOS DE P			1,511.00		
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030511977428672213 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			471.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1286950SEAPAL CONTRATO 1018467 EBANO Ref. 0140669768 030 00030578900020386759 BB128695008258 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			304,234.19		
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			41,915.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0027330010534802SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210920SEAPAL CONTRATO 1016964 MARALT Ref. 0140733068 044 00044320010034854712 2020092140044B36K0000020476532 DESARROLLADORA Y ADMINISTRADOR			471.00		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00030513256928752263 030513256928752263 1695878 Ref. 3472392			400.00		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030513732228808290 532 1695878 Ref. 3638921			532.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9162460contrato 0041329 Ref. 0141013158 014 00014375655050249602 2020092240014 BET0000491624600 CONDominio CEDROS II AC			918.00	6,506,810.66	6,506,810.66
22/SEP	22/SEP	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-17092020-001 20200917 Ref. DOMICILIACION			966.28		
22/SEP	22/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,354.00		
22/SEP	22/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		43.54			
22/SEP	22/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		6.97			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			7,373.00		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		136.39			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		21.82			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			45,728.00		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		251.48			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.24			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		19.50			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.12			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,191.00		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		225.52			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		36.08			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,193.00		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		111.48			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
			Ref. 4198973				
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			24,276.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		449.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		71.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			34,819.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		242.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.26			
			Ref. 4198975				
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			267.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,509.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 4198978				
22/SEP	22/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		57.88			
			MULTIP COMISION MN 00				
22/SEP	22/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		37.89			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
22/SEP	22/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		149.14			
			MULTIP COMISION MN 00				
22/SEP	22/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		23.88			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
22/SEP	22/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		236.76			

<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					
22/SEP	22/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		9.27			
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			21,875.87		
22/SEP	22/SEP	Y01 CE00030513254328756203 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0796532			983.00		
22/SEP	22/SEP	Y05 CB00030513037628742237 1695878 Ref. 1663684			1,234.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 17 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			334.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0080278069			5,605.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0080278081			471.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0074022PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0141925220 058 00058375000003911488 058-22/09/2020/22-141XU74022 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			233,162.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 2062 DICOMOSA GUBMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,552.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 38807 DICOMOSA RBMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,431.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 25337 BAHIA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,796.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124476573 1001206 ALBERTO RI Ref. 9785737419			1,770.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 CONTRATO 1010705 Ref. 9795352249			938.00	6,926,340.11	6,926,340.11
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,519.71		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		638.56			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		102.17			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,565.85		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		233.10			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		37.30			
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		21.45			
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.43			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			471.00		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.35			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.02			
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.65			
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.10			
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,910.00		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		72.31			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		11.57			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,027.00		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		40.84			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.53			
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.50			
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.04			
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,625.00		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		141.03			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		22.56			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,581.00		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		149.16			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		23.87			
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.00			
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.08			
23/SEP	23/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		55.54			
23/SEP	23/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		346.70			
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0142313806 014			114,306.00		



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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655018554546					
		2020092340014 HDH0000452529190					
		Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO				18,603.67	
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO				10,398.89	
		1010785contrato 1010785 Ref. 0142428634 030					
		00030375900021815765					
		BB109027013523					
		CONDOMINIO THE SUMMIT AC					
23/SEP	23/SEP	Y15 CE00030514210128814260				240.00	
		030514210128814260 1695878 Ref. 4395600					
23/SEP	23/SEP	Y15 CE00030513432328763252				346.00	
		1695878 Ref. 4691819					
23/SEP	23/SEP	Y01 CE00030514379928841278				946.00	
		PAGO 1695878 Ref. 4893724					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				239.00	
		Ref. 800500017418					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		30,000.00			
		0230920APERTURA DE CUENTA HSBC Ref. 0000427368 021					
		00021375040648587497					
		002601002009230000427368					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ					
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO				2,549.00	
		0039420010551827SISTEMA DE LOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO				58,245.00	
		0027330010552279SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC				500.00	
		CTA1017721 5403 FOLIO:0667 Ref. *****7520					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				239.00	
		Ref. 8010					
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC				4,000.00	
		CTA1004960 5403 FOLIO:0669 Ref. *****7520					
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO				453.00	
		DATALOGIC SERV DEL 18 AL 20 SEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC				5,026.00	7,201,194.37
		0000772contrato 590 Ref. 0143026968 021					7,201,194.37
		00021375040209587085					
		HSBC110872					
		VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
24/SEP	24/SEP	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA				14,565.03	
		07199-23092020-001 20200923 Ref. DOMICILIACION					
24/SEP	24/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA				319.79	
		1006699consumo agua Ref. 2018907870 036					
24/SEP	24/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA				420.40	
		0000995consumo agua Ref. 2018907881 036					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
24/SEP	24/SEP	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		1,505.00			
24/SEP	24/SEP	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	27.84				
24/SEP	24/SEP	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	4.45				
24/SEP	24/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		18,798.00			
24/SEP	24/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	347.72				
24/SEP	24/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	55.64				
24/SEP	24/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		26,076.25			
24/SEP	24/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	160.01				
24/SEP	24/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	25.60				
24/SEP	24/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	18.85				
24/SEP	24/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.02				
24/SEP	24/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		333.00			
24/SEP	24/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	6.16				
24/SEP	24/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	0.99				
24/SEP	24/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,000.00			
24/SEP	24/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	13.50				
24/SEP	24/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.16				
24/SEP	24/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	1.30				
24/SEP	24/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.21				
24/SEP	24/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		2,440.00			
24/SEP	24/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	45.14				
24/SEP	24/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	7.22				
24/SEP	24/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		5,293.59			
24/SEP	24/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	62.44				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/SEP	24/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
24/SEP	24/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4198973					
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO			8,451.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		156.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO			6,090.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/SEP	24/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
24/SEP	24/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4198975					
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,062.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,040.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/SEP	24/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
24/SEP	24/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4198978					
24/SEP	24/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		194.92			
		MULTIP COMISION MN 00					
24/SEP	24/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		31.22			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
24/SEP	24/SEP	W33 COMISION DOMICILIACION		112.00			
		07199 230920 Ref. SICOCO					
24/SEP	24/SEP	W34 IVA COM.DOMICILIACION		17.92			
		16% 07199 230920 Ref. SICOCO					
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,596.70		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	Y15 CE00030514039928816244 030514039928816244 1695878 Ref. 2564420			239.00		
24/SEP	24/SEP	Y15 CE00030513225228756247 030513225228756247 1695878 Ref. 3159387			239.00		
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00030514611728844207 1695878 Ref. 3604315			240.00		
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00030514592328844204 1695878 Ref. 3644289			240.00		
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00030514611828844220 1695878 Ref. 3664738			240.00		
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00030514611928844233 1695878 Ref. 3685011			240.00		
24/SEP	24/SEP	Y15 CE00030513060528751263 1695878 Ref. 3735116			373.00		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL VTA C002376 Ref. 0069689012			2,124.00		
24/SEP	25/SEP	Y02 CC00030513664128803280 1695878 Ref. 4157934			36,080.00		
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,290.00		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492264064 SEAPAL CONTRA 0063 Ref. 9951679970			1,113.00		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 SEAPAL VTA C000803 Ref. 0040415040			7,338.00	7,361,432.03	7,325,352.03
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			11,520.00		
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	213.10				
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	34.10				
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,211.10		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	134.81				
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	21.57				
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	14.30				
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.29				
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,113.00		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	15.01				
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.40				
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	1.95				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.31			
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			240.00		
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.44			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		0.71			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,140.00		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		66.94			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.71			
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.90			
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.62			
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,433.07		
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		266.98			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		42.72			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,570.00		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		145.70			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		23.31			
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.00			
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.08			
25/SEP	25/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		33.37			
25/SEP	25/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		208.46			
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,210.93		
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030513890328802231 030513890328802231 1695878 Ref. 0722073			484.00		
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030514150028816229 030514150028816229 1695878 Ref. 1320484			239.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO00033501 Ref. 0009863012			8,396.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7600688TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0145065916 014			5,450,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655080496137					
		2020092540014 BET0000476006880					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,436.00		
		DATALOGIC SERV DEL 22 SEPT 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030514129928817261			599.00		
		1695878 Ref. 2213871					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		170,775.15			
		DESCUENTOS CAJA DE AHORRO EMPLBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00676357					
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			110,435.00		
		0027330010579278SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,954.00		
		7719343D157079162 Ref. 0145183712 014					
		00014180655058929148					
		2020092540014 HDH0000477193430					
		Comisi n Federal de Electricidad					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			186,555.00		
		0000001X Ref. 0145231347 014					
		00014375655018554546					
		2020092540014 HDH0000477685210					
		Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,516.00	13,051,446.20	13,051,446.20
		0000001VALLART Ref. 0145231385 014					
		00014375655018554546					
		2020092540014 HDH0000477686240					
		Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
26/SEP	28/SEP	Y15 CE00030515348828905205			364.00		
		030515348828905205 1695878 Ref. 4016045					
26/SEP	28/SEP	Y01 CE00030515270628898250			189.00	13,051,999.20	13,051,446.20
		PAGO 1695878 Ref. 4887729					
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO			6,507.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		120.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,290.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		86.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
		Ref. 4198971					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/SEP	28/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		1,927.00		
28/SEP	28/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	35.63			
28/SEP	28/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	5.70			
28/SEP	28/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		20,844.47		
28/SEP	28/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	119.24			
28/SEP	28/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	19.08			
28/SEP	28/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	9.75			
28/SEP	28/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.56			
28/SEP	28/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		6,713.00		
28/SEP	28/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	124.16			
28/SEP	28/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	19.87			
28/SEP	28/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		12,023.00		
28/SEP	28/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	125.40			
28/SEP	28/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	20.06			
28/SEP	28/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	14.95			
28/SEP	28/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.39			
28/SEP	28/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		613.00		
28/SEP	28/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	11.34			
28/SEP	28/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.81			
28/SEP	28/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		11,899.20		
28/SEP	28/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	85.68			
28/SEP	28/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	13.71			
28/SEP	28/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	5.85			
28/SEP	28/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.94			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			700.00		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.95			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.07			
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.65			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.10			
28/SEP	28/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		177.30			
28/SEP	28/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		28.38			
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			14,775.45		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,946.74		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,654.74		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 23 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			1,558.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280920PAGO DE ORD570 Ref. 0147865728 072 00072375001685209438 8846APR2202009281081626985 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			5,921.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010611292SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			79,917.00	13,235,199.20	13,235,199.20
29/SEP	29/SEP	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-23092020-001 20200923 Ref. DOMICILIACION			732.40		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000249013-312-32185 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300188184 001 00001180228001000108 2020SIAFP387496 TESORERIA DE LA FEDERACION			379,244.00		
29/SEP	29/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		33.10			
29/SEP	29/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		116.37			
29/SEP	29/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		100.62			
29/SEP	29/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		18.62			
29/SEP	29/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		206.72			
29/SEP	29/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		16.11			





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	MULTIP IVA COMISION MN 00 T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5759774PAGO FACT BOLETOS AGUAS NEG Ref. 0148583876 014 00014375655026880419 2020092940014 BET0000457597740 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV			14,334.32		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			16,848.33		
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030515324628907293 030515324628907293 1695878 Ref. 0397397			1,064.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 0037596 No Contrat Ref. 0030772010			30,952.00		
29/SEP	29/SEP	Y01 CE00030515486328902263 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1420738			387.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 2909203pf- Ref. 0149150627 044 00044150215039985334 2020092940044B36K0000020696872 URBE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI			6,036.87		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 24 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			2,019.00		
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,320,542.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195304229 030515338528904231 Ref. 0090214039			17,521.00		
29/SEP	29/SEP	Y01 CE00030515758028906225 PAGO CONTRATO CASA 2 1695878 Ref. 2281741			2,282.00		
29/SEP	29/SEP	Y01 CE00030515758128906238 PAGI CONTRATO 1695878 Ref. 2322419			2,282.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0290920Incorp a SEAPAL Ref. 0149485956 143 00143180000026240443 FT2027315668 GRUPO CARUQUI			947,874.61		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0149548085 014 00014375655018554546 2020092940014 HDH0000466371970 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			172,521.00	12,508,264.19	12,508,264.19
30/SEP	30/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,393.02		
30/SEP	30/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		25.76			
30/SEP	30/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.12			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			10,642.19		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		196.83			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			38,323.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		224.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.43			
		Ref. 4198971					
30/SEP	30/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,700.00		
		144198972 Ref. 144198972					
30/SEP	30/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		31.45			
		174198972 Ref. 174198972					
30/SEP	30/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.03			
		174198972 Ref. 174198972					
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,899.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		72.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4198972					
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO			5,060.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		93.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,211.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		50.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			
		Ref. 4198973					
30/SEP	30/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			2,443.00		
		144198975 Ref. 144198975					
30/SEP	30/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		45.19			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198975 Ref. 174198975					
30/SEP	30/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.23			
		174198975 Ref. 174198975					
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO			5,636.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		104.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			35,016.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		229.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.91			
		Ref. 4198975					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,578.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4198978					
30/SEP	30/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		38.28			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
30/SEP	30/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		239.27			
		MULTIP COMISION MN 00					
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,242.82		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			612.00		
		03009201002783 PAGO AGUA JUL Y AGO 20 Ref. 0150244905 002					
		00002320700675708883					
		085900436574327407					
		EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			571.76		
		0300920PAGO DE AGUA CONTRATO 1002686 Ref. 0150344347 002					
		00002180902771335978					
		085901996880327404					
		ARCADIO ALBERTO,YA@EZ/LEMUS					
30/SEP	30/SEP	Y15 CE00030515323728902224			471.00		
		1695878 Ref. 4150465					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			50.00		
		0000995consumo agua Ref. 0150453957 036					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00036375500145043817					
			036PORT3009202058987835					
			JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES					
30/SEP	30/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		6,013.00			
			BNET 0199305076 PAGO AGUA Ref. 0082058008					
30/SEP	30/SEP	Y15	CE00030515411528906220		996.00			
			030515411528906220 1695878 Ref. 0059004					
30/SEP	30/SEP	Y05	CB00030515326728905217		4,001.00			
			1695878 Ref. 0079376					
30/SEP	30/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,602.00			
			BNET 0146275370 CONTRATO No 003253 Ref. 0017763034					
30/SEP	30/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,956.00			
			BNET 0146275370 CONTRATO No 000384 Ref. 0017763045					
30/SEP	30/SEP	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		10,000,009.47			
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00					
30/SEP	30/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		107,348.00			
			0027330010622098SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
30/SEP	30/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		34,840.00			
			BNET 0171298445 Convenio 6 de 10 Ref. 0021845014					
30/SEP	30/SEP	Y15	CE00030515397428902289		471.00			
			1695878 Ref. 1461867					
30/SEP	30/SEP	Y15	CE00030514128528812224		772.00			
			1695878 Ref. 1603349					
30/SEP	30/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,447.74			
			BNET 2966054277 CONTRATO 1020884 Ref. 0473138734					
30/SEP	30/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		471.00			
			CONTRATO 2373 DICOMOSA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
30/SEP	30/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		4,505.00			
			CONTRATO 348 DICOMOSA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
30/SEP	30/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,755.00			
			CONTRATO 27039 DICOMOSA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
30/SEP	30/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		152.00			
			CONTRATO 1000489 BAHIA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
30/SEP	30/SEP	Y01	CE00030515395428900229		3,706.00			
			SEAPAL 1695878 Ref. 2675123					
30/SEP	30/SEP	W05	COMISION CIE	898.00				
			SICOCO SEP 2020 Ref. 1695878					
30/SEP	30/SEP	W06	IVA COMISION CIE	143.68				
			SICOCO SEP 2020 Ref. 1695878					
30/SEP	30/SEP	W05	COMISION CIE	15.00				
			SICOCO SEP 2020 Ref. 1695991					
30/SEP	30/SEP	W06	IVA COMISION CIE	2.40				
			SICOCO SEP 2020 Ref. 1695991					
30/SEP	30/SEP	W05	COMISION CIE	238.50				
			SICOCO SEP 2020 Ref. 1696645					
30/SEP	30/SEP	W06	IVA COMISION CIE	38.16		22,821,210.47	22,821,210.47	
			SICOCO SEP 2020 Ref. 1696645					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

**Total de Movimientos**

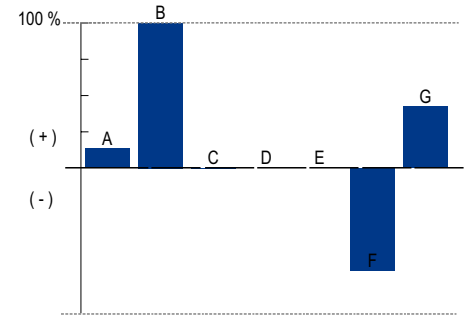
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,050,606.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	681
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,731,444.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	669

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,140,371.89	13.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,731,444.99	100.00%	B
Comisiones (-)	-43,499.91	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	53.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-38,050,606.41	-70.81%	F
Saldo Final	22,821,210.47	42.47%	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:**

506D828F-7D2B-477C-94B2-587025DEB957

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

NnJlmlimJvjKusVm3rUhwCvOnPiHCzV35DZ1xUSsXrMUn/0sRg2671IBC57K7XhAzTIME/QK5QneNw+vQIXRY5nir3O+CDNqi3BAPOrp8tfrq5c1ft5My2XINKNqyCHhmdsU4E27SEZoyxIE/3x3tRhv2f7DNCJkKQMVE06KpnnSqULNweNsReKzaykGHjbBX2zYUtgooJ0n43eTIFeA/wylh8E7uFOE3qGifpEQmDiU60LQVCRAEZVqK5BwfYkl92X6NxVJK1NrlRcCZdO7DUIk/vb8R3IkLqbw9BbRk8/DaTS2/HZtnxAiszTGf4Pint4DBT+1+1i28YiEn1IFw==

**Sello SAT**

T3IKegK3hkRktfmjymd+mmLnQwqqaAb1mpYgHA6Mlg8Zvuifs9o/MS+WKEa+T3j4+njQDh7TvC5pPDzvKFjcpVKkNDmFUCe/YZwxW7fr+b4G4wpO5ccZ9FOkPyuZNVVrl3kafjTt/57LAI8rJxDbJFh42GcB540QMj2GMtwJidQvZnYV+s+8auKny2VzN02FZ14g0i0B3tb7/F2xkHEvVAJNQTK2MzXhmKE/VoG5glS+rLZOEOPixNIDudEvnpej715gcw6pS91zczW/1+85e1Nei/VOdnU3CGh6ZG5A8Olcr05Yjg4n+1RcTqQSLuUh3dqikmgii8yQeq+Cw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-01T03:49:05

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

||1.1|506D828F-7D2B-477C-94B2-587025DEB957|2020-10-01T03:49:05|NnJlmlimJvjKusVm3rUhwCvOnPiHCzV35DZ1xUSsXrMUn/0sRg2671IBC57K7XhAzTIME/QK5QneNw+vQIXRY5nir3O+CDNqi3BAPOrp8tfrq5c1ft5My2XINKNqyCHhmdsU4E27SEZoyxIE/3x3tRhv2f7DNCJkKQMVE06KpnnSqULNweNsReKzaykGHjbBX2zYUtgooJ0n43eTIFeA/wylh8E7uFOE3qGifpEQmDiU60LQVCRAEZVqK5BwfYkl92X6NxVJK1NrlRcCZdO7DUIk/vb8R3IkLqbw9BbRk8/DaTS2/HZtnxAiszTGf4Pint4DBT+1+1i28YiEn1IFw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 03:41:13

"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

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  
63569  
5510

NÚMERO DE CUENTA  
4064858749  
NÚMERO DE CLIENTE  
64843880  
RFC  
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA  
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 32,458.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,604.40
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 359.22
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 29,853.61</b>
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2020 al 30/09/2020

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%	\$ 2,245.18	0.00% Antes de Impuestos	- 3.46% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,245.18
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 8,094.62
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 359.22
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
02	030511053028610205 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 1,410.00	\$ 1,410.01
02	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 370.18		\$ 1,039.83
02	I.V.A.	09020003	\$ 59.22		\$ 980.61
02	01CGO SER RAP MAY 1 PAGOS	16249060	\$ 5.00		\$ 975.61
02	I.V.A.	09020003	\$ 0.80		\$ 974.81
02	01CGO SER RAP JUN 2 PAGOS	16249060	\$ 10.00		\$ 964.81
02	I.V.A.	09020003	\$ 1.60		\$ 963.21
02	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 620.00		\$ 343.21
02	I.V.A.	09020003	\$ 99.20		\$ 244.01
02	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 210.34		\$ 33.67
02	I.V.A.	09020003	\$ 33.66		\$ 0.01
07	030510783428597284 ABONO 0200D07001	13615503 1887		\$ 1,048.00	\$ 1,048.01
07	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 409.66		\$ 638.35
07	I.V.A.	09070002	\$ 65.54		\$ 572.81
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 493.80		\$ 79.01
14	I.V.A.	09140004	\$ 79.01		\$ 0.00
23	APERTURA DE CUENTA HSBC 0230920	08045211 314512		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
23	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 126.20		\$ 29,873.80
23	I.V.A.	09230001	\$ 20.19		\$ 29,853.61

CoDi: Operación procesada por CoDi®

63569

5510

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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 01/09/2020 al 30/09/2020

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
23/09/2020	14:11:58	BBVA BANCOMESISTEMA DE	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN	00012375001152175204	APERTURA DE CUENTA HSBC	\$ 30,000.00	002601002 009230000 427368	00000000000 000230920

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

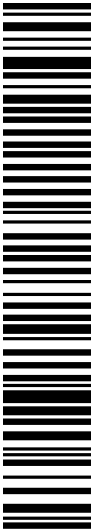
Mensajes Importantes

63570

5510

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN**

Le recordamos de que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera.



INFORMACIÓN GENERAL

63570 5510

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](http://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> C06D452D-E434-45CA-B3FD-09A669850776	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2020-10-01T04:08:28	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2020-10-01T04:46:24
<b>Método de Pago:</b> PUJ - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004064858749	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 000010000040463606	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C. P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
qkRzzmTXz66WPDWrmj9Zdz9JkJRCBzKakV+I4dWXsM4JDuBxnY0tFdbDRkvl6Qog5niycM CpynkDem5hZlchm76xsxCKDq5aixH8v0g+2mvNe0lQ7CvXe/+xRnsR1st1buj7E46lPF1RUI/CZxWTVWfjFLggrktQx7WDNZdKr+Exs8nAhxZV9tCaZd5w0k4EXjbpPP5vk3i5B Ah2OGEMKFbchz2VzDRDEAcXiO6VRPfh1CfeN3YtmSiwwT83h2hAVwxR1f2sCmm+6c39n7JP SwCqcx45ym1Vv7KQ2tdzH17PC8e4m9T7M05qDjCs8FVzMF3iH5H17Oow==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1. 1]C06D452D-E434-45CA-B3FD-09A669850776|2020-10-01T04:46:24|qkRzzmTXz66WPDWrmj9Zdz9JkJRCBzKakV+I4dWXsM4JDuBxnY0tFdbDRkvl6Qog5niycM CpynkDem5hZlchm76xsxCKDq5aixH8v0g+2mvNe0lQ7CvXe/+xRnsR1st1buj7E46lPF1RUI/CZxWTVWfjFLggrktQx7WDNZdKr+Exs8nAhxZV9tCaZd5w0k4EXjbpPP5vk3i5B Ah2OGEMKFbchz2VzDRDEAcXiO6VRPfh1CfeN3YtmSiwwT83h2hAVwxR1f2sCmm+6c39n7JP SwCqcx45ym1Vv7KQ2tdzH17PC8e4m9T7M05qDjCs8FVzMF3iH5H17Oow==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:

E5Yq66W8MxEdxanK1nQQuNGZ7xKa+SVyEd8ReUwk1TIE5i9+utu/YFTgC+FjgqUXRDANK1sSpX3Tut4H6v17IEONJhfdw47MTCBPREaTfzHobnP5IP47Z3ie04iXlcmq1OKSG7QK4kJPgYFRUTqtwsStfMExF8iSwyrtH4u34SPL3iN+uDuXZdiwPXmhw7Vm8ZbJbxTgnGxupZ13QYtXDZWWQmzG7kymTP7oWnlHjcApx5MT77dc1iali+yzCOljiZAKAjKm8o5V5A0cw9H7PD0v7b3rIKvW6Yw3G405d6RE50/TR8kEbo3T5VePHmpgtG97T5Tfwhl1gQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO**

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

C.P. 48330 C.R. 48351 E03754749



0920840060949623153001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**

R.F.C. SAP191217 5Y2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0028176

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	368,402.23 100.00%	53,924.27 100.00%	0.00	356.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.46%
<b>TOTAL</b>		<b>368,402.23 100.00%</b>	<b>53,924.27 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**

				CLABE 014375655080235754	
SALDO PROMEDIO	297,438.03	SALDO INICIAL	368,402.23	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	385,935.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	700,412.96	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/09/2020		= SALDO ACTUAL	53,924.27	COMISIONES COBRADAS	356.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5**

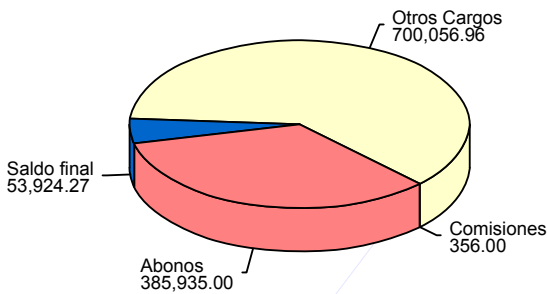
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00
		+ DEPOSITOS	0,00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0,00
CORTE AL 30/09/2020		= SALDO ACTUAL	0,00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.46%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO	(1.45%)
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**

(Saldo Inicial de \$368,402.23)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014375655080235754	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			368,402.23
01-SEP-2020	0740775	DEPOSITO EN EFECTIVO 030510205428524281	1,113.00		369,515.23
02-SEP-2020	4424716	DEPOSITO EN EFECTIVO 030511507328620252	1,724.00		371,239.23

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2020	7465793	DEPOSITO EN EFECTIVO 030510657228540264	4,640.00		375,879.23
02-SEP-2020	7465802	DEPOSITO EN EFECTIVO 030510662628543289	333.00		376,212.23
02-SEP-2020	7465805	DEPOSITO EN EFECTIVO 030510655628546263	239.00		376,451.23
02-SEP-2020	7465796	DEPOSITO EN EFECTIVO 030510654428544291	240.00		376,691.23
02-SEP-2020	2707954	DEPOSITO CON CHEQUE 030510898528609219	35,346.00		412,037.23
03-SEP-2020	2008996	DEPOSITO EN EFECTIVO 030510194328573277	25,729.00		437,766.23
03-SEP-2020	7466373	DEPOSITO EN EFECTIVO 030510861728604295	2,879.00		440,645.23
03-SEP-2020	7466384	DEPOSITO EN EFECTIVO 030510863428608245	697.00		441,342.23
03-SEP-2020	5829549	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030511964328674253	2,345.00		443,687.23
04-SEP-2020	2708823	DEPOSITO EN EFECTIVO 030510192328591251	2,339.00		446,026.23
04-SEP-2020	5904105	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030510894628602267	471.00		446,497.23
07-SEP-2020	7403217	DEPOSITO EN EFECTIVO 030512111828677232	612.00		447,109.23
07-SEP-2020	2709157	DEPOSITO EN EFECTIVO 030511661528623255	333.00		447,442.23
07-SEP-2020	2784047	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030511092828613213	6,382.00		453,824.23
07-SEP-2020	0271263	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030511997428675290	1,583.00		455,407.23
07-SEP-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA 030510929228602287	471.00		455,878.23
07-SEP-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA 030511142128614257	240.00		456,118.23
07-SEP-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA 030511612328624261	240.00		456,358.23
07-SEP-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA 030511769328660223	440.00		456,798.23
07-SEP-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA 030511768828666252	239.00		457,037.23
07-SEP-2020	1938679	DEPOSITO EN EFECTIVO 030512014528672253	471.00		457,508.23
08-SEP-2020	0015149	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030511699928669258	614.00		458,122.23
08-SEP-2020	8565087	DEPOSITO EN EFECTIVO 030512494928681262	470.00		458,592.23
08-SEP-2020	1938996	DEPOSITO EN EFECTIVO 030511710628660208	1,614.00		460,206.23
08-SEP-2020	7467683	DEPOSITO EN EFECTIVO 030510877828602209	471.00		460,677.23
09-SEP-2020	7467783	DEPOSITO EN EFECTIVO 030512500928682253	471.00		461,148.23
09-SEP-2020	4427385	DEPOSITO CON CHEQUE 030512535128685233	3,387.00		464,535.23
10-SEP-2020	0270777	DEPOSITO EN EFECTIVO 030511665228622271	400.00		464,935.23
10-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030512630628689288	16,802.00		481,737.23
10-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030512630928689230	13,452.00		495,189.23
10-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030512628328683288	12,130.00		507,319.23
10-SEP-2020	1939836	DEPOSITO EN EFECTIVO 030511511428622208	471.00		507,790.23
10-SEP-2020	2063282	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030512500528680272	6,949.00		514,739.23
10-SEP-2020	1939894	DEPOSITO EN EFECTIVO 030512194628672247	811.00		515,550.23
10-SEP-2020	4428230	DEPOSITO CON CHEQUE 030511068828617213	8,818.00		524,368.23
10-SEP-2020	4428231	DEPOSITO CON CHEQUE 030511068328616232	2,758.00		527,126.23
10-SEP-2020	4311637	DEPOSITO EN EFECTIVO 030511512828657296	942.00		528,068.23
10-SEP-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA 030511395328614281	240.00		528,308.23
11-SEP-2020	8566486	DEPOSITO EN EFECTIVO 030511972828672277	471.00		528,779.23
11-SEP-2020	2701663	DEPOSITO EN EFECTIVO 030512451628676241	239.00		529,018.23
14-SEP-2020	7469123	DEPOSITO CON CHEQUE 03051171928663211	194,676.00		723,694.23
15-SEP-2020	8567560	DEPOSITO CON CHEQUE 030512579628688287	4,253.00		727,947.23
15-SEP-2020	1932444	DEPOSITO EN EFECTIVO 030512126128676232	239.00		728,186.23
15-SEP-2020	1861586	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030512500528680272	6,949.00		735,135.23
15-SEP-2020	0688476	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030513017528743296	2,496.00		737,631.23
15-SEP-2020	2702996	DEPOSITO EN EFECTIVO 030512156528673205	812.00		738,443.23
17-SEP-2020	1932677	DEPOSITO EN EFECTIVO 030512998628745215	665.00		739,108.23
17-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS		700,000.00	39,108.23
17-SEP-2020	3133444	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030512939628731243	1,372.00		40,480.23
17-SEP-2020	2703440	DEPOSITO EN EFECTIVO 030512696028683251	1,743.00		42,223.23
17-SEP-2020	4314386	DEPOSITO EN EFECTIVO 030513149428703232	1,701.00		43,924.23
18-SEP-2020	5712339	DEPOSITO CON CHEQUE 030511953428711205	470.00		44,394.23
18-SEP-2020	1933609	DEPOSITO EN EFECTIVO 030513107128752252	293.00		44,687.23
21-SEP-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030514232228774234	240.00		44,927.23
22-SEP-2020	4422157	DEPOSITO EN EFECTIVO 030513486828761260	360.00		45,287.23
23-SEP-2020	0856566	DEPOSITO EN EFECTIVO 030514025528813260	320.00		45,607.23
23-SEP-2020	7498304	DEPOSITO EN EFECTIVO 030513536228764246	334.00		45,941.23
23-SEP-2020	1935379	DEPOSITO EN EFECTIVO 030513316028754216	240.00		46,181.23
23-SEP-2020	0856740	DEPOSITO EN EFECTIVO 030514523028842217	280.00		46,461.23
24-SEP-2020	0000974	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030514182128818262	1,418.00		47,879.23
28-SEP-2020	8911102	DEPOSITO EN EFECTIVO 030515063728896223	239.00		48,118.23
28-SEP-2020	7462676	DEPOSITO EN EFECTIVO 030514637828844263	240.00		48,358.23
28-SEP-2020	8561856	DEPOSITO EN EFECTIVO 030514007328814243	570.00		48,928.23
28-SEP-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA 030515364028902226	471.00		49,399.23
29-SEP-2020	1937529	DEPOSITO EN EFECTIVO 030514669728841205	373.00		49,772.23

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920840060949623153001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2020	2707965	DEPOSITO EN EFECTIVO 030515359428902247	471.00		50,243.23
30-SEP-2020	0749128	DEPOSITO EN EFECTIVO 030514738628882222	455.00		50,698.23
30-SEP-2020	5289189	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030515409428904201	2,086.00		52,784.23
30-SEP-2020	2709045	DEPOSITO EN EFECTIVO 030514662028847267	612.00		53,396.23
30-SEP-2020	4425046	DEPOSITO EN EFECTIVO 030515859728912224	471.00		53,867.23
30-SEP-2020	4425047	DEPOSITO EN EFECTIVO 030515859028911217	470.00		54,337.23
30-SEP-2020	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		12.00	54,325.23
30-SEP-2020	0000000	I V A TIB MISMO DIA		1.92	54,323.31
30-SEP-2020	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		344.00	53,979.31
30-SEP-2020	0000000	I V A CONSULTAS		55.04	53,924.27
<b>TOTAL</b>			<b>385,935.00</b>	<b>700,412.96</b>	<b>53,924.27</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

54EA9DA0-2513-413B-9582-4A6D3B7A1C46

**FOLIO INTERNO :**

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

65508023575

2020-10-02T19:06:50

2020-10-02T19:06:29

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

 NOUttfNewCaAG+o1VVHqFKCqC96W10zc0r+yy+ayZRYDH03ILMMXUKAZK7UAZHNDVJd+r vad3L0aki1S2AgkOT/mpmIwqprhyL fzeUtAvfqp1aE dkv8mbAkfX6VfOVP4IO5mDaHjVCXajvyZYS  
 D1nhb28iHcbD6NK1cGwYpkasbXSwqj1rkM7juesv+9LcnVTX6tU4mRaShCn1EmHehua98TaCd6kz irboWp62CSSCgbsPhvg3CBcwt8vmGsA5BG/wAbB6HvLnV5MqtNKLhALzRNH4woFCyjlQ  
 VYS0aUeH0fMt zrz5rp+syLBo1TP7arhfn5i+K/Un8ee7Q2tyZzzA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 Cb1G/ubiNjOedpKo8i/NgGIS0tX9Ij ae22kVtcjDe2kma4qUCIxb73VfbEvAtEsmocNLTfmo+Nfs7qIzh4AWja8/q6Lvm1DThnL85Wbr2e0oveEQVvV68rIFXD8vdQVGcY5cT5XQyn/90eB  
 jB5AFspjgM+ZwfQw3fCGdh03LaT/ay8VJe51nLrWLeRavTiCaP5zBdJ4gCLq1eJNy27Rkef5gJni0ahrXDy5b1pKcH9UFEBOuIG9dkd0u50tNX3wrf7cAinY7NytF5wNX4BvZfHYNTZ1z/+  
 CX5xDUivs2q/RLIqk+Jz+yH+XwNIbVf1mQSOiPrnRaioPjXAmu0g==

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

 |1.1|54EA9DA0-2513-413B-9582-4A6D3B7A1C46|2020-10-02T19:06:50|NOUttfNewCaAG+o1VVHqFKCqC96W10zc0r+yy+ayZRYDH03ILMMXUKAZK7UAZHNDVJd+r vad3L0aki1S2Ag  
 kOT/mpmIwqprhyL fzeUtAvfqp1aE dkv8mbAkfX6VfOVP4IO5mDaHjVCXajvyZYS1nhb28iHcbD6NK1cGwYpkasbXSwqj1rkM7juesv+9LcnVTX6tU4mRaShCn1EmHehua98TaCd6kz irboWp  
 62CSSCgbsPhvg3CBcwt8vmGsA5BG/wAbB6HvLnV5MqtNKLhALzRNH4woFCyjlQVYS0aUeH0fMt zrz5rp+syLBo1TP7arhfn5i+K/Un8ee7Q2tyZzzA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION





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

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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

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

C.P. 48330 C.R. 48351 E03754749



0920840061049623153001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**

R.F.C. SAP191217 5Y2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0028177

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	1,138,634.55	1,350,099.12	0.00	1,792.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.46%
<b>TOTAL</b>		<b>1,138,634.55</b>	<b>1,350,099.12</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**

				CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	2,293,647.33	SALDO INICIAL	1,138,634.55	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	17,126,785.68	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	16,915,321.11	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,350,099.12	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/09/2020				1,792.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

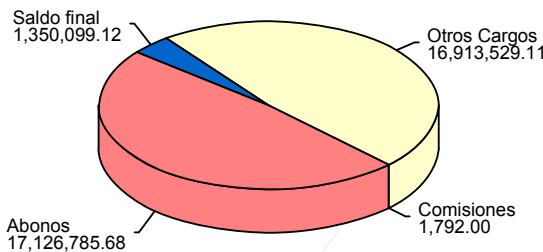
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2020		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**

(Saldo Inicial de \$1,138,634.55)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014375655080496137	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,138,634.55
01-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28AGOSTO20	158,515.00		1,297,149.55
01-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONAJEROCNTR	110,986.00		1,408,135.55

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSECOAPONILEUMAIXTAP	63,522.00		1,471,657.55
01-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31AGOSTO2020	230,856.00		1,702,513.55
01-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28AGOSTO2020	56,605.00		1,759,118.55
01-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28AGOSTO2020	66,036.00		1,825,154.55
02-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT28AL312020	69,054.00		1,894,208.55
02-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31AGOSTO2020	266,432.00		2,160,640.55
02-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	194,650.00		2,355,290.55
02-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,633.00		2,482,923.55
02-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01SEPTIEMBRE2020	131,214.00		2,614,137.55
02-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,465.00		2,717,602.55
02-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,215.00		2,740,817.55
02-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31082020	94,517.50		2,835,335.05
02-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31AGOSTO2020	107,329.00		2,942,664.05
03-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	123,117.00		3,065,781.05
03-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01SEPTIEMBRE2020	99,720.00		3,165,501.05
03-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01SEP2020	64,747.00		3,230,248.05
03-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1SEPT2020	289,046.00		3,519,294.05
03-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO GALERIAS	13,102.00		3,532,396.05
03-SEP-2020	4425532	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425532	10,674.58		3,543,070.63
03-SEP-2020	4425533	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425533	6,987.00		3,550,057.63
03-SEP-2020	4425536	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425536	13,988.00		3,564,045.63
03-SEP-2020	4425537	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425537	36,400.01		3,600,445.64
03-SEP-2020	4425538	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		3,600,945.64
03-SEP-2020	4425539	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,769.00		3,609,714.64
04-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	122,238.00		3,731,952.64
04-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2SEP2020	230,071.60		3,962,024.24
04-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02SEP2020	100,733.00		4,062,757.24
04-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02SEPTIEMBRE2020	78,123.00		4,140,880.24
04-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02SEPTIEMBRE2020	78,437.00		4,219,317.24
04-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03092020	84,058.00		4,303,375.24
04-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,414.00		4,341,789.24
04-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,020.00		4,504,809.24
04-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJEROAUTIXTAPA	1,181.00		4,505,990.24
04-SEP-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		6,169.85	4,499,820.39
07-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPTIEMBREDEL01AL032020	76,743.00		4,576,563.39
07-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPTIEMBRE02Y032020	77,987.00		4,654,550.39
07-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03092020	166,106.50		4,820,656.89
07-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,750.00		4,872,406.89
07-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA	29,876.00		4,902,282.89
07-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03SEPTIEMBRE2020	73,923.00		4,976,205.89
07-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03SEP2020	55,914.60		5,032,120.49
07-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04092020	111,647.00		5,143,767.49
07-SEP-2020	2785945	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020041862525090265		307,072.54	4,836,694.95
08-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4SEPT2020	49,312.00		4,886,006.95
08-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04092020	133,914.00		5,019,920.95
08-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,618.50		5,184,539.45
08-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,507.00		5,217,046.45
08-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA GALERIASUMA	73,376.00		5,290,422.45
08-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJERO CENT	281,285.00		5,571,707.45
08-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,194.50		5,713,901.95
08-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07092020	69,799.00		5,783,700.95
09-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA GALERIASUMA	45,731.00		5,829,431.95
09-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRO	307,245.00		6,136,676.95
09-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,417.00		6,307,093.95
09-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPTDEL04AL072020	69,104.00		6,376,197.95
09-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SETDEL04AL072020	68,979.00		6,445,176.95
09-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07SEPTIEMBRE2020	81,073.00		6,526,249.95
09-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07EP20	100,936.00		6,627,185.95
09-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07092020	187,553.50		6,814,739.45
09-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08092020	82,127.00		6,896,866.45
09-SEP-2020	4427647	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427647	3,441.00		6,900,307.45
09-SEP-2020	4427648	DEPOSITO CON CHEQUE	119,587.00		7,019,894.45
09-SEP-2020	4427650	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427650	15,146.03		7,035,040.48
09-SEP-2020	4427655	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427655	6,887.00		7,041,927.48
09-SEP-2020	4427656	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427656	6,169.85		7,048,097.33
09-SEP-2020	4427657	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427657	4,000.00		7,052,097.33
09-SEP-2020	4427658	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427658	1,668.50		7,053,765.83
09-SEP-2020	4427659	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427659	10,335.00		7,064,100.83
09-SEP-2020	4427661	DEPOSITO CON CHEQUE	19,523.00		7,083,623.83
09-SEP-2020	4427664	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		7,083,723.83
09-SEP-2020	4427665	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		7,084,023.83
09-SEP-2020	4427666	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427666	3,770.00		7,087,793.83
09-SEP-2020	4427668	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		7,088,023.83
10-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRO	40,222.00		7,128,245.83
10-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08SEPTIEMBRE2020	45,902.50		7,174,148.33
10-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08SEPTIEMBRE2020	44,810.00		7,218,958.33
10-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09092020	106,284.00		7,325,242.33

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920840061049623153001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08092020	128,383.00		7,453,625.33
10-SEP-2020	7984825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000479848250 REF 7984825		7,400,000.00	53,625.33
		CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
10-SEP-2020	4428263	DEPOSITO EN EFECTIVO	893.00		54,518.33
11-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA GALERIASUMA	54,049.00		108,567.33
11-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRO	169,006.00		277,573.33
11-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09092020	128,830.50		406,403.83
11-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09SEPTIEMBRE2020	56,349.00		462,752.83
11-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09SEP2020	62,336.00		525,088.83
11-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10092020	87,909.00		612,997.83
11-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	232,643.00		845,640.83
11-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,372.00		853,012.83
14-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,935.00		993,947.83
14-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,365.00		1,003,312.83
14-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,449.00		1,032,761.83
14-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,201.50		1,132,963.33
14-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,328.00		1,189,291.33
14-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,101.00		1,236,392.33
14-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,099.00		1,330,491.33
14-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,719.00		1,361,210.33
14-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,851.00		1,430,061.33
15-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,805.00		1,573,866.33
15-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,036.00		1,602,902.33
15-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	68,359.00		1,671,261.33
15-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	65,975.50		1,737,236.83
15-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,867.00		1,770,103.83
15-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRO	111,049.00		1,881,152.83
15-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,095.00		2,010,247.83
15-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14SEP20	205,839.00		2,216,086.83
15-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11SEP20	35,402.00		2,251,488.83
15-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11SEPTIEMBRE2020	35,543.50		2,287,032.33
17-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRO	49,483.00		2,336,515.33
17-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA UMA	33,150.00		2,369,665.33
17-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14092020	163,607.50		2,533,272.83
17-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT11AL142020	76,810.00		2,610,082.83
17-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEP11AL142020	52,087.00		2,662,169.83
17-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14SEP2020	43,398.00		2,705,567.83
17-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14SEP2020	39,463.50		2,745,031.33
17-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15SEP20	119,938.00		2,864,969.33
17-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	192,057.00		3,057,026.33
17-SEP-2020	0442169	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442169	1,582.00		3,058,608.33
17-SEP-2020	0442170	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442170	7,038.08		3,065,646.41
17-SEP-2020	0442171	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442171	5,000.00		3,070,646.41
17-SEP-2020	0442172	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		3,070,746.41
17-SEP-2020	0442174	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442174	51,322.00		3,122,068.41
17-SEP-2020	0442175	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442175	510,473.50		3,632,541.91
17-SEP-2020	0442177	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442177	104,235.00		3,736,776.91
17-SEP-2020	0442178	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442178	7,176.00		3,743,952.91
17-SEP-2020	0442179	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442179	19,214.87		3,763,167.78
17-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	700,000.00		4,463,167.78
17-SEP-2020	5564633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091740014 BET0000455646330		3,750,000.00	713,167.78



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 5564633			
		CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
18-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,110.00		795,277.78
18-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAGALERIASUMA	30,563.00		825,840.78
18-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	199,487.00		1,025,327.78
18-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,884.00		1,176,211.78
18-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,352.00		1,228,563.78
18-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15092020	214,227.50		1,442,791.28
18-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150920	50,890.00		1,493,681.28
18-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150920	71,477.00		1,565,158.28
18-SEP-2020	0442642	DEPOSITO EN EFECTIVO	843.00		1,566,001.28
18-SEP-2020	0442643	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.50		1,566,001.78
21-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17092020	140,894.00		1,706,895.78
21-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17092020	153,382.00		1,860,277.78
21-SEP-2020	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 17092020	250.00		1,860,527.78
21-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRO	157,638.00		2,018,165.78
21-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,465.00		2,088,630.78
21-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,201.50		2,137,832.28
21-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,201.00		2,251,033.28
22-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRO	90,667.00		2,341,700.28
22-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAGALERIASUMA	83,642.00		2,425,342.28
22-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18092020	139,412.50		2,564,754.78
22-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT15AL18DEL2020	54,026.00		2,618,780.78
22-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18SEP2020	53,240.00		2,672,020.78
22-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18092020	45,744.00		2,717,764.78
22-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21SEP20	245,796.00		2,963,560.78
22-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,784.00		3,080,344.78
22-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT15AL18DEL2020	88,010.00		3,168,354.78
23-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,994.00		3,229,348.78
23-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,968.00		3,317,316.78
23-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,901.00		3,377,217.78
23-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,631.00		3,487,848.78
23-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRO	229,826.00		3,717,674.78
23-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22SEP20	77,941.00		3,795,615.78
24-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,037.00		3,835,652.78
24-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,020.00		3,891,672.78
24-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,964.00		3,974,636.78
24-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,456.00		4,046,092.78
24-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,838.00		4,133,930.78
24-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22SEP2020	102,280.50		4,236,211.28
24-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22SEP2020	93,338.00		4,329,549.28
24-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23SEP2020	90,500.00		4,420,049.28
24-SEP-2020	4422910	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422910	3,390.00		4,423,439.28
24-SEP-2020	4422911	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422911	145.71		4,423,584.99
24-SEP-2020	4422912	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422912	26,271.00		4,449,855.99
24-SEP-2020	4422917	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422917	9,158.98		4,459,014.97
24-SEP-2020	4422918	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422918	9,860.00		4,468,874.97
24-SEP-2020	4422919	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422919	232,231.37		4,701,106.34
24-SEP-2020	0000337	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	599.00		4,701,705.34
25-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,798.00		4,816,503.34
25-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	148,311.50		4,964,814.84
25-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,441.00		5,023,255.84
25-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,538.00		5,101,793.84
25-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,518.00		5,157,311.84
25-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2102020	68,342.00		5,225,653.84
25-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,478.00		5,323,131.84
25-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,929.50		5,378,061.34
25-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,395.00		5,441,456.34
25-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,735.00		5,473,191.34
25-SEP-2020	7600688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000476006880 REF 7600688		5,450,000.00	23,191.34
		CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
28-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25SEP20	98,960.00		122,151.34
28-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,630.00		142,781.34
28-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,873.50		283,654.84
28-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJERO CENT	95,329.00		378,983.84
28-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,091.00		385,074.84
28-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24SEP2020	43,012.00		428,086.84
28-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24092020	55,619.00		483,705.84
29-SEP-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,792.00	481,913.84
29-SEP-2020	0000000	I V A POR COMISION		286.72	481,627.12
30-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250920	41,404.00		523,031.12
30-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250920	108,903.00		631,934.12

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920840061049623153001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,185.00		714,119.12
30-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,596.00		871,715.12
30-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,222.00		980,937.12
30-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,679.00		1,015,616.12
30-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,799.00		1,125,415.12
30-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	89,045.00		1,214,460.12
30-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	51,388.00		1,265,848.12
30-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPTIEMBRE252020	26,657.00		1,292,505.12
30-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPTIEMBRE24Y252020	57,594.00		1,350,099.12
		<b>TOTAL</b>	<b>17,126,785.68</b>	<b>16,915,321.11</b>	<b>1,350,099.12</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

B52AD43B-01E8-4B30-89AF-54377F5FE1E3

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65508049613

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2020-10-03T19:38:48

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2020-10-03T19:38:42

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :**

E48 - SERVICE UNIT

**METODO DE PAGO :**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

RA6tOX96xF1EEREDCx/Vp+Dh10gJGDgMwb/IZqfFcBeu1LEq8EYW4A5RoMZI7ycu6ocjpraHHh1pCdYS5kgNBwTODXYP1q820jP95WYktHfWOpGbbq9qS6J5wA0yZCYv6EaxGfsW01jPYOY5wcEoubJf9L526/y0sOCN+Pe1uFcSvU+CQABzCFpOFhdDN4CZY+sQkYPJ9Xh1ejkRIquYDC10nSdJgzgwbYkLE05zaj4fUzEV1LgpZRytFrrQvqmTzfjmfObU1dQaEcEgfk2JsIG5GNU+QvsR41gXQukYx7euXvdu3vTDRpnnejqwrTa6qaNQ4J9m0si6HbSXSse386oQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

THSFzbn9oAvdCznK/QB4P3Iy13d1+IbsVbLTyIiIFJzYmtTDqZB478jBouB+xioTA4djwK9wYwsA1rDXcgTA98J1x+8V8J20+KpWvuyzQ0fK0/VCDPgESm/7Gs+jcD5HoCo1xsziJJAhJ1WNdMabaBzgEChRS3DuMnJmg5oPymp0D5Y1yL90Mi/TJ2/c/chubozsZFXF1mchMvpbigy92y2Uigt+oqpYcpJQTiatqUDkkUZK5EFnvDmz3tOT+aSzGVEcbxBXL5EcpbEBg1Wn94vy/k4w/3EpMQ2CGGBhbKpZbPLb0AtyS4dSw7A1Lu7/YpAeQXb08RS1/PROQ==

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

||1.1|B52AD43B-01E8-4B30-89AF-54377F5FE1E3|2020-10-03T19:38:48|RA6tOX96xF1EEREDCx/Vp+Dh10gJGDgMwb/IZqfFcBeu1LEq8EYW4A5RoMZI7ycu6ocjpraHHh1pCdYS5kgNBwTODXYP1q820jP95WYktHfWOpGbbq9qS6J5wA0yZCYv6EaxGfsW01jPYOY5wcEoubJf9L526/y0sOCN+Pe1uFcSvU+CQABzCFpOFhdDN4CZY+sQkYPJ9Xh1ejkRIquYDC10nSdJgzgwbYkLE05zaj4fUzEV1LgpZRytFrrQvqmTzfjmfObU1dQaEcEgfk2JsIG5GNU+QvsR41gXQukYx7euXvdu3vTDRpnnejqwrTa6qaNQ4J9m0si6HbSXSse386oQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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



001964 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-SEP-20
Periodo	01-SEP-20/30-SEP-20
No. de días en el periodo	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 3.58%. GAT nominal 0.05% GAT real -3.41%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$270,487.86	Saldo inicial = \$270,487.86 Saldo final = \$9,158.61					
(+) Depósitos	\$238,697.00	220,000.00					
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)</b>	<b>\$9.71</b>	\$238,697.00	\$9.71	\$0.00			
(-) Retiros	\$500,000.00	-110,000.00					
(-) Comisiones cobradas	\$31.00	-220,000.00				\$31.00	
(-) Impuestos	\$4.96	-330,000.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$9,158.61	-440,000.00				\$500,004.96	
(+) Saldo final inversiones a plazo		-550,000.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$9,158.61						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	\$233,027.79						
		* 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>9.55%</b>	
		<b>Tasa de interés moratoria</b>				<b>19.10%</b>	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

**LAS COMISIONES DE ALGUNOS PRODUCTOS SE ACTUALIZARAN A PARTIR DEL 1-11-20. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS TU CONTRATO UNICO CAMBIARA EL 12-10-20, 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 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:35 0305098897285262 08	500000000000	\$527.00		\$271,014.86
01 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:21 0305114929286222 25	650000000000	\$471.00		\$271,485.86
01 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:52 0305101779285262 25	770000000000	\$41,900.00		\$313,385.86
01 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:08 0305106506285462 75	933279374	\$31,570.00		\$344,955.86
01 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:32 0305101931285222 33	848000000000	\$1,331.00		\$346,286.86
01 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:00 0305108165285962 25	910000000000	\$2,884.00		\$349,170.86
01 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 010920 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$349,168.86
01 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 010920 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$349,168.54
02 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:50 0305108076285962 36	488000000000	\$239.00		\$349,407.54
02 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:55 0305106499285482 80	199000000000	\$16,513.00		\$365,920.54
02 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:16 0305106895285482 07	685000000000	\$2,433.00		\$368,353.54
02 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:14 0305114930286212 09	878000000000	\$470.00		\$368,823.54
02 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 020920 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$368,821.54
02 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 020920 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$368,821.22
03 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:04 0305108121285992 41	340000000000	\$1,396.00		\$370,217.22
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:24 0305108977286002 08	937619401	\$5,830.00		\$376,047.22
04 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:55 0305116918286692 06	620000000000	\$614.00		\$376,661.22

"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
04 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:28 0305107710285962 63	743000000000	\$239.00		\$376,900.22
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:15 0305117011286662 19	938010348	\$7,025.00		\$383,925.22
04 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:26 0305111004286102 31	710000000000	\$11,413.00		\$395,338.22
04 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:30 0305108027285902 80	883000000000	\$709.00		\$396,047.22
07 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:02 0305117067286602 07	706000000000	\$17,624.00		\$413,671.22
07 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:25 0305107781285962 01	879000000000	\$239.00		\$413,910.22
07 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:19 0305108004285992 27	940676573	\$2,832.00		\$416,742.22
07 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 070920 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$416,740.22
07 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 070920 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$416,739.90
08 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:12 0305116926286662 55	214000000000	\$938.00		\$417,677.90
08 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:22 0305109154286052 65	941961758	\$25,912.00		\$443,589.90
09 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:38 0305108808286022 06	943164382	\$2,534.00		\$446,123.90
09 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:51 0305110657286172 46	943442039	\$2,801.00		\$448,924.90
09 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:14 0305109032286022 44	668000000000	\$1,454.00		\$450,378.90
09 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:29 0305108919286022 55	943549190	\$471.00		\$450,849.90
10 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:45 0305125554286822 71	181000000000	\$471.00		\$451,320.90
10 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 100920 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$451,318.90
10 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 100920 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$451,318.58
11 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:06	510000000000	\$1,303.00		\$452,621.58

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 SEP	0305119663286732 74 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:53 0305128843286902 61	946178884	\$3,191.00		\$455,812.58
11 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:53 0305119922286722 37	17000000000	\$471.00		\$456,283.58
11 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:06 0305127122286812 48	590000000000	\$412.00		\$456,695.58
11 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:19 0305119808286722 62	995000000000	\$1,030.00		\$457,725.58
14 SEP	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 08:27 0305123654286762 79	948809677	\$239.00		\$457,964.58
14 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:39 0305118385286632 37	672000000000	\$346.00		\$458,310.58
14 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:59 0305116924286612 61	120000000000	\$20,434.00		\$478,744.58
14 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:50 0305129048286922 23	396000000000	\$471.00		\$479,215.58
14 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:01 0305129814287322 86	246000000000	\$471.00		\$479,686.58
14 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:34 0305125382286852 97	583000000000	\$1,583.00		\$481,269.58
14 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:40 0305122985286762 80	537000000000	\$239.00		\$481,508.58
14 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:56 0305125297286822 24	949167545	\$471.00		\$481,979.58
14 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:49 0305125228286842 41	588000000000	\$4,547.00		\$486,526.58
14 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 140920 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$486,524.58
14 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 140920 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$486,524.26
15 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:48 0305128716286832 52	950802414	\$1,439.00		\$487,963.26
15 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:40 0305129755287322 51	950905712	\$471.00		\$488,434.26
15 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:53 0305116867286652 07	533000000000	\$14,253.00		\$502,687.26
15 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:14 0305117915286652 35	656000000000	\$267.00		\$502,954.26
17 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:38 0305127714286882 68	319000000000	\$493.00		\$503,447.26
17 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER TRASPASO CUENTAS PROPIAS /53194982 10:58:06	00000000000000170920		\$500,000.00	\$3,447.26

"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
	2020091740044B36K0000020371704 FECHA OPERACION: 17 SEP SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA JE Y ALCAN/012375001152175204				
17 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	953194982		\$7.00	\$3,440.26
17 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$3,439.14
17 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:35 0305127722286862 33	760000000000	\$239.00		\$3,678.14
17 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:59 0305127094286832 06	828000000000	\$919.00		\$4,597.14
17 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:58 0305128968286942 37	138000000000	\$567.00		\$5,164.14
17 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 170920	000000000000000000000000		\$4.00	\$5,160.14
17 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 170920	16.00%		\$0.64	\$5,159.50
18 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:22 0305128904286922 51	315000000000	\$471.00		\$5,630.50
22 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:07 0305127973287342 77	742000000000	\$240.00		\$5,870.50
22 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 220920	000000000000000000000000		\$2.00	\$5,868.50
22 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 220920	16.00%		\$0.32	\$5,868.18
23 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 230920	000000000000000000000000		\$2.00	\$5,866.18
23 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 230920	16.00%		\$0.32	\$5,865.86
24 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:59 0305131184287562 82	306000000000	\$239.00		\$6,104.86
25 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:57 0305150205288842 21	764000000000	\$240.00		\$6,344.86
25 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	000000000000000000000000		\$2.00	\$6,342.86

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
25 SEP	NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 250920 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 250920 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$6,342.54
28 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 280920 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$6,340.54
28 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 280920 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$6,340.22
30 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:29 0305157029289062 42	597000000000	\$239.00		\$6,579.22
30 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:56 0305153548289082 92	572000000000	\$2,572.00		\$9,151.22
30 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 300920 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$9,149.22
30 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 300920 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$9,148.90
30 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$9.71		\$9,158.61

**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:** \$31.00

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



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



Conoce más en: [scotiabank.com.mx/compraenlinea](https://scotiabank.com.mx/compraenlinea)

<sup>1</sup>Se requiere membresía Netflix. Consulta: [netflix.com/TermsOfUse](https://netflix.com/TermsOfUse) para obtener más detalles.

## Advertencias

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

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

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

## Para mayor información



### Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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



### Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

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  
IN TERBANCARIOS EN DOLARES  
SWEB-SCOTIAWEB  
TEMP-TEMPORAL  
TRANSF-TRANSFERENCIA  
VAC-VACACIONES  
VENCTO-VENCIMIENTO  
VOL-VOLUNTARIO



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**

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

**Calle Lorenzo Boturini 202**

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	2CC713A7-981A-4CF6-8FBB-D11A9AD17952
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000406542607
Fecha y Hora de Emisión:	2020-10-01 T06:07:05
Fecha y Hora de Certificación:	2020-10-01 T14:57:27
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2020-10-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos		
Ingresos \$		31.00
Impuestos		
Total IVA \$		4.96
Tasa	0.160000	Importe \$ 4.96
Total		
Total \$		35.96
Sello Digital del Emisor		
J6k/9RILAjwo1hZIABkGqyVBkNUvJ61RNeDq9s1ihJF7P8x9qTIPr6FubXZS831+ET02YBQRrLRq2vp3GHDxa68mFhTAAffLHMR7BdD9jY6eYW RXZxSRgvSufpxkG9+4vEKTocQKrt02+u2KHTEgSkEqB6wouNZUB2/02g+KbYwuSxLncYZw0odLvNhf45gDZ2bQ6gIH7wwVBuHZRaRaGcPMXw EWvxtLoODFu+OTiWIsMaIUO/BDC8qwW/W7m80qIKJ5F04r0ZmU8dfpPOrbzvApUeylNd6v9iIDvetuvHQdpEpn2UpSNm/Gzv/U/69Vegco4924/1FzdvTMAShg==		
Sello Digital del SAT		
UiNVxpYvKLFxJwT0GKQHhg2kf8oryfcPg+xy22haUb7NMfRARtmf3XBTSqga6uYmaGt1NOOIC9Hsaf010fv8v6BlsgHXiekVkiVuB4eX9Nj4nrCH RshPh5J4Vi51OIo1bbQ110qKgDUI37CJHyI1X0kEGBG4V9XQCf6vKFQEPnnZSfMVvpbWpTyeIIWtUGOP29NOJ1g8F+NUBBT+U2NFNM9xwp7Z vCX8kGxXIWF B8Svs8CSz2lrkQAv6W0Pb+m6R7dV7et2S0qNqZ+m0cqdBGWIMCcX7N0wNWRmQIN2cxlkX3qGoF Gb1xIvIagcPrUsHnQkrK RJV2fAa9O11cehg==		
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT		
1.1 2CC713A7-981A-4CF6-8FBB-D11A9AD17952 2020-10-01 T14:57:27 ASE0201179X0J6k/9RILAjwo1hZIABkGqyVBkNUvJ61RNeDq9s1ihJF d7P8x9qTIPr6FubXZS831+ET02YBQRrLRq2vp3GHDxa68mFhTAAffLHMR7BdD9jY6eYW RXZxSRgvSufpxkG9+4vEKTocQKrt02+u2KHTEgSkEq B6wouNZUB2/02g+KbYwuSxLncYZw0odLvNhf45gDZ2bQ6gIH7wwVBuHZRaRaGcPMXwEWvxtLoODFu+OTiWIsMaIUO/BDC8qwW/W7m80qIK J5F04r0ZmU8dfpPOrbzvApUeylNd6v9iIDvetuvHQdpEpn2UpSNm/Gzv/U/69Vegco4924/1FzdvTMAShg= 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.

"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.