

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,176.76
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000306



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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$44,740.63	\$378,783.59
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2021 AL 31/OCT/2021

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$44,740.63
(+) 41 Depósitos		\$335,408.00
(-) 4 Retiros		\$1,365.04
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		\$378,783.59

Saldo Promedio	\$224,999.12
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 5221765	\$1,365.04	\$335,408.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			44,740.63
01 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		266.00	
01 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			45,006.63
04 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		955.00	
04 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		1,309.00	47,270.63
05 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		1,349.00	
05 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

SEAPAL VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS		584.00	300,127.47
26 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		2,750.00	
26 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		59,791.00	362,668.47
27 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
27 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		8,561.00	371,229.47
28 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		4,047.00	
28 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		809.00	376,085.47
29 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		846.00	
29 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		1,969.00	
29 OCT	CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO BANCA ELECTRONICA OCT/2021	100.76		
29 OCT	CARGO POR IVA 144458289	16.12		378,783.59

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,176.76

SEAPAL VALLARTA

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 866 295 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
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNMB40515VB1, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México. Tel. 55 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 Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Empresarial

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

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

SUA

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

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/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEG/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE Q.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	EKI	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	FORNEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS Z	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV/S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	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	MOYS/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	TAN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	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	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLS	DOLARES	REND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV.AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
BOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

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
59100
4804

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,179.91
Depósitos/ Abonos	\$ 239.00
Retiros/Cargos	\$ 812.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 112.00
Saldo Final del Periodo	\$ 25,606.91
Sucursal	00700
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/10/2021 al 31/10/2021

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$700.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 700.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 25,870.32
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 112.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	030575973632696252 ABONO 0100	30485503		\$ 239.00	\$ 26,418.91
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 25,718.91
14	I.V.A.	10140001	\$ 112.00		\$ 25,606.91

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021

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

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59100

4804

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

59101

4804

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4064858749	Folio del SAT: 9D1FD176-3C2F-4C3C-AB49-037909CB37 B1	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-10-30T02:23:23	Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-30T03:07:46
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004064858749	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164369	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
PcVr+vxnhaf1y/MoiBzV/NVHmpGicZ/1QfEYYr3cvAJ9PftJg8ezUdXOof2WTte7G0mkiJqNaRQdrKw8eAyN1imJbSbn1SwomWWhap6CMiwywAOA2TacioeUdrc2TmVECBia+wjD1VD03XXrqrCkPZwd6JG6jGPeQ6M9GhYBRKkY23daQsBljN4KBmVs5nNdEAVaAnhxyw8W2z2r62fispDDgk1rzG0v19BXse0mh6XrEPYIQ2LTq4pIm/mATJL87VUN3S9BLIT679G/QY9PzOsJMT5DR SnxXWUZYtWovk1f+viiIwMogXU82v+QIOa4E4EiCpTK2aA3yDxqWYjUw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]9D1FD176-3C2F-4C3C-AB49-037909CB37B1|2021-10-30T03:07:46|PcVr+vxnhaf1y/MoiBzV/NVHmpGicZ/1QfEYYr3cvAJ9PftJg8ezUdXOof2WTte7G0mkiJqNaRQdrKw8eAyN1imJbSbn1SwomWWhap6CMiwywAOA2TacioeUdrc2TmVECBia+wjD1VD03XXrqrCkPZwd6JG6jGPeQ6M9GhYBRKkY23daQsBljN4KBmVs5nNdEAVaAnhxyw8W2z2r62fispDDgk1rzG0v19BXse0mh6XrEPYIQ2LTq4pIm/mATJL87VUN3S9BLIT679G/QY9PzOsJMT5DR SnxXWUZYtWovk1f+viiIwMogXU82v+QIOa4E4EiCpTK2aA3yDxqWYjUw==|0000100000508164369]

Sello Digital del SAT:

IQ8UcRYXQaS26DuDWouSPVz32Y5ocWtAW/dls7LfeBaQnY0yzeJaMN5cPHTdYDCNSJoc6HWHog1y5A/78FimYMgejMoRXsvrUp+0GfsBw34u5+mQZyufm82telqWUCCoVDq+35+isH+6d0MD8hnSq1eKZM/xWcDK6zlkHEXF3g0rpV0fTRtmLvx4tpgtuYKxtS4PQQ+Yw2UXoBjzEaZE0JhqaVM1sG/GQq2G0ghit8/dCw5xfHYnH7BwJxcMBCSqsFcrA98JUCOmP+QfOHks4vdJzKaKQcRwXvC/Z8k0wfnH7o/6OdosHnFXzNUw4zXo4M40Nbb0/g==

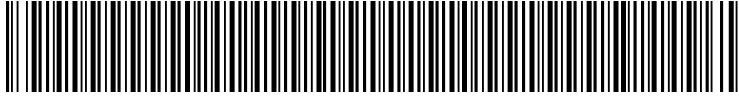
Este documento es una representación impresa de un CFDI

001835

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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	29-OCT-21
Periodo	01-OCT-21/29-OCT-21
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

CAT PROMEDIO 10.6% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE MAYO DE 2021 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.42%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$45,365.41	Saldo inicial = \$45,365.41 Saldo final= \$310,029.22	
(+) Depósitos	\$264,702.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$8.21		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$40.00		
(-) Impuestos	\$6.40		
(=) Saldo final de la cuenta	\$310,029.22		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$310,029.22		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$190,666.47		
		* Incluye impuestos	
		Depósitos	
		Intereses	
		Retiros en efectivo	
		Otros cargos*	
		Comisiones	
Por uso de Línea de Sobregiro			
		Tasa de interés ordinaria	9.99%
		Tasa de interés moratoria	19.99%
		Int. efectivamente pagados	\$0.00
		Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 08-NOV-21 TU CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS SERA ACTUALIZADO. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:54 0305748386326742 64	164000000000	\$240.00		\$45,605.41
01 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:41 0305752538326832 17	821000000000	\$359.00		\$45,964.41
04 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:04 0305753860326872 96	639000000000	\$942.00		\$46,906.41
04 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:23 0305745542326222 93	1000000000	\$963.00		\$47,869.41
04 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 041021 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$47,867.41
04 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 041021 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$47,867.09
05 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:20 0305754704326992 93	468000000000	\$614.00		\$48,481.09
05 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:13 0305760571327392 68	701000000000	\$1,037.00		\$49,518.09
05 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:14 0305750225326722 22	738000000000	\$471.00		\$49,989.09
05 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:15 0305745450326282 46	980000000000	\$1,476.00		\$51,465.09
05 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000005 0000000000000000002842490 051021 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$5.00	\$51,460.09
05 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000005 0000000000000000002842490 051021 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.80	\$51,459.29
06 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:42 0305754697326922 78	664000000000	\$1,959.00		\$53,418.29
06 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:20 0305753843326812 23	264000000000	\$470.00		\$53,888.29
06 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:46 0305743623326202 19	930000000000	\$2,587.00		\$56,475.29
06 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000005 0000000000000000002842490 061021 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$5.00	\$56,470.29
06 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000005 0000000000000000002842490	16.00%		\$0.80	\$56,469.49

"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
07 OCT	061021 FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 16:03 0305758525326942 32	636000000000	\$570.00		\$57,039.49
07 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 071021	1000000000		\$2.00	\$57,037.49
07 OCT	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 071021	16.00%		\$0.32	\$57,037.17
08 OCT	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:36 0305753988326862 46	655000000000	\$941.00		\$57,978.17
08 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:12 0305761979327422 03	590000000000	\$5,159.00		\$63,137.17
08 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:48 0305745265326222 12	1000000000	\$10,746.00		\$73,883.17
08 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:12 0305761545327422 18	442000000000	\$471.00		\$74,354.17
08 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 081021	1000000000		\$2.00	\$74,352.17
08 OCT	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 081021	16.00%		\$0.32	\$74,351.85
11 OCT	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:20 0305762937327512 33	524000000000	\$470.00		\$74,821.85
11 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:11 0305747930326782 44	1000000000	\$4,318.00		\$79,139.85
11 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:15 0305753913326822 04	565000000000	\$471.00		\$79,610.85
11 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:50 0305754636326992 54	1000000000	\$13,216.00		\$92,826.85
11 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:48 0305762137327422 71	1000000000	\$471.00		\$93,297.85
11 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:33 0305764041327612 58	1000000000	\$535.00		\$93,832.85
11 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000002842490 111021	1000000000		\$6.00	\$93,826.85
11 OCT	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA	16.00%		\$0.96	\$93,825.89

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000002842490 111021 FORMA DE PAGO 03				
12 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:47 0305764792327722 28	1000000000	\$471.00		\$94,296.89
12 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:50 0305756434326952 81	1000000000	\$16,387.00		\$110,683.89
12 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:55 0305756432326952 55	1000000000	\$11,586.00		\$122,269.89
12 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 121021 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$4.00	\$122,265.89
12 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 121021 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$122,265.25
13 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:52 0305754702326962 28	1000000000	\$37,613.00		\$159,878.25
13 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:07 0305754866326902 26	376000000000	\$13,958.00		\$173,836.25
13 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:28 0305750187326722 34	1000000000	\$4,765.00		\$178,601.25
13 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 131021 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$178,599.25
13 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 131021 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$178,598.93
14 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:05 0305754736326972 47	746000000000	\$69,187.00		\$247,785.93
14 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:19 0305758611326922 53	957000000000	\$387.00		\$248,172.93
14 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 141021 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$248,170.93
14 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 141021 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$248,170.61
15 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA	1000000000		\$4.00	\$248,166.61

"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
	MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 151021 FORMA DE PAGO 03				
15 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 151021 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$248,165.97
18 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:13 0305767297328002 38	265000000000	\$657.00		\$248,822.97
18 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:14 0305767243328072 89	220000000000	\$599.00		\$249,421.97
18 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:16 0305762992327522 83	227000000000	\$471.00		\$249,892.97
18 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:42 0305762999327522 77	861000000000	\$471.00		\$250,363.97
18 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:44 0305768902328202 10	557000000000	\$657.00		\$251,020.97
18 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 181021 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$251,018.97
18 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 181021 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$251,018.65
19 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:56 0305772231328332 38	197000000000	\$249.00		\$251,267.65
19 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 191021 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$251,265.65
19 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 191021 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$251,265.33
20 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:43 0305775936328342 27	957000000000	\$787.00		\$252,052.33
20 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:35 0305761993327402 30	406000000000	\$3,311.00		\$255,363.33
20 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:38 0305762131327482 71	962000000000	\$2,996.00		\$258,359.33
20 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:07 0305763061327582 46	102000000000	\$2,572.00		\$260,931.33
20 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA	1000000000		\$2.00	\$260,929.33

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 201021 FORMA DE PAGO 03				
20 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 201021 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$260,929.01
21 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:37 0305770477328212 36	628000000000	\$3,367.00		\$264,296.01
22 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:02 0305778524328752 58	875000000000	\$830.00		\$265,126.01
25 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:53 0305766912328092 64	1000000000	\$2,803.00		\$267,929.01
25 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:56 0305770490328202 63	1000000000	\$10,171.00		\$278,100.01
25 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:59 0305767076328072 44	1000000000	\$8,397.00		\$286,497.01
25 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:02 0305770459328292 35	1000000000	\$4,267.00		\$290,764.01
25 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:07 0305770396328292 45	1000000000	\$2,832.00		\$293,596.01
25 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:17 0305771890328382 89	828000000000	\$736.00		\$294,332.01
26 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:16 0305770434328242 65	1000000000	\$541.00		\$294,873.01
26 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:19 0305782760328862 15	677000000000	\$239.00		\$295,112.01
26 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:02 0305782588328862 18	902000000000	\$598.00		\$295,710.01
26 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:13 0305782766328832 54	506000000000	\$744.00		\$296,454.01
27 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:05 0305791973329032 38	678000000000	\$427.00		\$296,881.01
28 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:21 0305782699328882 93	181000000000	\$2,857.00		\$299,738.01
28 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:48 0305782731328822 22	588000000000	\$8,224.00		\$307,962.01
28 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:26 0305791355329062 52	1000000000	\$941.00		\$308,903.01
29 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:42 0305782813328822 33	164000000000	\$400.00		\$309,303.01
29 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:50 0305803607329662 15	384000000000	\$239.00		\$309,542.01
29 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:51 0305803928329662 22	652000000000	\$239.00		\$309,781.01
29 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:38 0305772682328342 31	832000000000	\$240.00		\$310,021.01
29 OCT	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$8.21		\$310,029.22

"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.

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:	\$40.00
--	---------

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



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



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

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

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx


Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.



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-EFFECTIVO
 DISP-DISPONIBLE
 EMP-EMPRESARIAL
 GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
 GOB-GOBIERNO
 INDV-INDIVIDUAL
 INTER-INTERNACIONAL
 INT-INTERESES
 INV-INVERSIÓN
 MIN-MÍNIMO
 PDTO-PRODUCTO
 PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
 PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

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



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

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:	0815FEFE-5560-4855-8719-F0376FE0AAA5
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2021-10-30T05:51:18
Fecha y Hora de Certificación:	2021-10-30T14:36:55
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2021-10-30
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos \$ 40.00

Impuestos

Total IVA \$ 6.40

Tasa 0.160000 **Importe \$** 6.40

Total

Total \$ 46.40

Sello Digital del Emisor

PIGIwvyRulvxeOEjZA+H2mbtEaey85O6psUEmVsqJfnUBw4P0PrO7H+mN1VT+yJi4vcP4LQiO6KmHy95JVztkJLfMvzr5vvdK3NtWmGQZhwQ4oUMuWb+DCuVrX0rUK5WCEyRQkV6Y+brqlrUKk3bnAl0RTey5q6A3ckixUQgO+4jPUmVQ0XbzAQarVDZhxYvYU9VcdY5Mv4w/QUsXCEI8x94W3JNwvh7wOJkg4r5TbxAQ2jVAMyNXv/YdSBTb3AuG/N93x4OBM3N3WSxzXA93aWlvhctCsvg/GC+YFDxVL0ngntOvGFrh5zNYtaSQAawZqd692hx8/+M+nV9jysUNQ==

Sello Digital del SAT

I48c+Rp0XYXvgzA2IP0J5p0dR7FLi/YgqERTlmSdfbU98wpWgTDSkpe7Q1js5WOMneHvtowqM67ZwZu1cshOmKqXirfqHkS7YoSUIy4m6JFwNySJOOrN6jXEc1uX52xcwegvqJAjZq1JFKpRoqZu/JQnsGKPxUoqeXJvhn/7dVlWYpIM2Y7PA8+8J5eSRurKKEclDKIvycKwMxcBTdCROZ2lj2AE30TWa4AbJAgBtN1nkKQtJucxLg89kYBc4Ur8kZyqCZd6mwbVdL3FQXLg5/8Vv6F8wMI/X4fqEk8Otk6AQLURb8fH9ocJBNm58NBIIIS7WKKKeuhu3wjeYZk2g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0815FEFE-5560-4855-8719-F0376FE0AAA5|2021-10-30T14:36:55|ASE0201179X0|PIGIwvyRulvxeOEjZA+H2mbtEaey85O6psUEmVsqJfnUBw4P0PrO7H+mN1VT+yJi4vcP4LQiO6KmHy95JVztkJLfMvzr5vvdK3NtWmGQZhwQ4oUMuWb+DCuVrX0rUK5WCEyRQkV6Y+brqlrUKk3bnAl0RTey5q6A3ckixUQgO+4jPUmVQ0XbzAQarVDZhxYvYU9VcdY5Mv4w/QUsXCEI8x94W3JNwvh7wOJkg4r5TbxAQ2jVAMyNXv/YdSBTb3AuG/N93x4OBM3N3WSxzXA93aWlvhctCsvg/GC+YFDxVL0ngntOvGFrh5zNYtaSQAawZqd692hx8/+M+nV9jysUNQ==|00001000000414715731||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
 RFC: SAP1912175Y2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021
Fecha de corte 31/Octubre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$3,374,071.97	\$5,390,988.97
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,374,071.97	\$5,390,988.97

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 3,374,071.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,017,265.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 5,390,988.97	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,390,988.97	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 4,671,397.49	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$3,374,071.97)



DEPÓSITOS	\$2,017,265.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$5,390,988.97

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			3,374,071.97
01-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,002.00		3,383,073.97
04-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	199,770.00		3,582,843.97
04-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	863.00		3,583,706.97
05-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,207.00		3,588,913.97
05-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	454.00		3,589,367.97
06-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	61,659.00		3,651,026.97
06-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	471.00		3,651,497.97
07-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	19,633.00		3,671,130.97
08-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	27,576.00		3,698,706.97
08-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,888.00		3,704,594.97
11-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	19,615.00		3,724,209.97
11-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,408.00		3,725,617.97
12-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,373,829.00		5,099,446.97
12-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	239.00		5,099,685.97
13-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	6,394.00		5,106,079.97
13-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,897.00		5,111,976.97
14-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	69,392.00		5,181,368.97
14-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	189.00		5,181,557.97
15-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	18,903.00		5,200,460.97
15-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,281.00		5,202,741.97
18-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	17,279.00		5,220,020.97
18-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	471.00		5,220,491.97
19-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	364.00		5,220,855.97
19-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	710.00		5,221,565.97
20-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,714.00		5,230,279.97
20-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	240.00		5,230,519.97
21-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	11,976.00		5,242,495.97
21-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,360.00		5,243,855.97
22-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,618.00		5,246,473.97
25-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	120,792.00		5,367,265.97
26-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,073.00		5,370,338.97
26-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	852.00		5,371,190.97
27-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,601.00		5,373,791.97
27-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,318.00		5,375,109.97
28-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,047.00		5,385,156.97
29-OCT-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000391715		300.00	5,384,856.97
29-OCT-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000391715		48.00	5,384,808.97
29-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,754.00		5,389,562.97
29-OCT-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,426.00		5,390,988.97

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

Línea Directa para su empresa:

CONOCE LA NUEVA VERSIÓN DE BANORTE MÓVIL

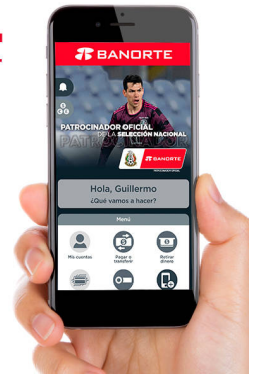
Más **RÁPIDA** > Más **AMIGABLE** > Más **FÁCIL DE USAR**

Lleva el control de tu nómina sin costo desde tu celular con total seguridad:

- Recibe notificaciones de tus depósitos
- Paga servicios y realiza transferencias rápidas
- Consulta tu saldo y movimientos
- Contrata nuestros productos en minutos: Créditos de Nómina, Seguros, inversiones y más

Disfruta de tu nómina siempre que la necesites

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. El seguro es operado por Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com



OTROS ▾

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

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 11,685.00
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 231,688.00

*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.

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-3.51 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: BFEB1AB3-9A12-4470-812D-9C463DD3C8CE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-11-01T23:40:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Put6ZzUUrXpZUQUEG1AcJ3PCFDRU1m0IDEy5sAoK9EHsSqjs0cvHm0tNKcxuU/N5Ledxu5qi/V7PdXePsnHo3jHFRQrPstOlzK+5aaRTaMqzxDC
vjuiSDO+Zqns0YYAY9u5yjsi9WslN8XW8yuFt4xd+KvqfsRU2K/JBHNuF2a71iLjEm3/LSCmKMQEF6jGtdkw6Fz777/3SvFcB1V2UVAQ00VQ+oA
xriq/6y1/F/Xg2Stvl0w14TEVPXP5Ag76PvMo5X5C+fNAIwwwJAdQ3ICPw9w2OzsqQf9+WUPIRdSqDEcEHQZQJ97mvVnePsG0eqKhlzSfMc3A
MesxJjogCPw==

Sello del SAT:

LcNnM8zIUBZ70pzjRI0fBKK4+cElgwUO5zXso8ShEI9St40ySuZHefi5YPLDFCoUPP60aV+D+CVksiJSHnuL/Vzs7yHDx0N1L4WFvQzywkBxXK
8cNzV0cB8p650t6IWbnSwpol6zuLcXV8Ho3IvygjrOodhL50KdJ2+LEDOLyFEHvNNWqfhS1fmoOBvxXx9Z6Ln1mxDsv1Ufq16xh37XLMrOSMK
HOzN9FzXN/gZ8qdxRUFODPMMTmojfTf/In8rpuQ0NwOZjcQxpkKppozQHzOAxDWODN2Jp4m6M+PonNyAZdPoZW6wnbH61yISAE29x6n
QxK+6YdPbQbT5Ufhw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|BFEB1AB3-9A12-4470-812D-9C463DD3C8CE|2021-11-
01T23:40:43|DCD090706E42||Put6ZzUUrXpZUQUEG1AcJ3PCFDRU1m0IDEy5sAoK9EHsSqjs0cvHm0tNKcxuU/N5Le
dxu5qi/V7PdXePsnHo3jHFRQrPstOlzK+5aaRTaMqzxDCvjuiSDO+Zqns0YYAY9u5yjsi9WslN8XW8yuFt4xd+KvqfsR
U2K/JBHNuF2a71iLjEm3/LSCmKMQEF6jGtdkw6Fz777/3SvFcB1V2UVAQ00VQ+oAxriq/6y1/F/Xg2Stvl0w14TEVPXP
5Ag76PvMo5X5C+fNAIwwwJAdQ3ICPw9w2OzsqQf9+WUPIRdSqDEcEHQZQJ97mvVnePsG0eqKhlzSfMc3AMesxJ
jogCPw==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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.P. 48351 F03754749



1021873566749623153001

0029592

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

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

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	67,599.63 100.00%	687,636.03 100.00%	0.00	2,910.00	0.00%	-3.51%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
TOTAL		67,599.63 100.00%	687,636.03 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

				CLABE	014375655080235754
SALDO PROMEDIO	427,104.01	SALDO INICIAL	67,599.63	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	623,508.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,471.60	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	2,910.00
CORTE AL 31/10/2021		= SALDO ACTUAL	687,636.03		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

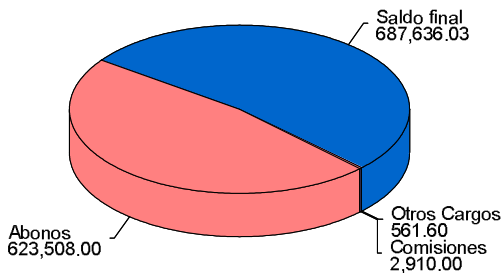
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.51%
CORTE AL 31/10/2021		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$67,599.63)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655080235754	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				67,599.63
01-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000009		153.00		67,446.63
01-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000009		24.48		67,422.15

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2021	7757417	DEPOSITO EN EFECTIVO 030572975032590272	819.00		68,241.15
01-OCT-2021	7466270	DEPOSITO EN EFECTIVO 030574471932621238	360.00		68,601.15
04-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000002		34.00	68,567.15
04-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000002		5.44	68,561.71
04-OCT-2021	4429912	DEPOSITO EN EFECTIVO 030575406232685264	1,512.00		70,073.71
05-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000001		17.00	70,056.71
05-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000001		2.72	70,053.99
05-OCT-2021	7493995	DEPOSITO EN EFECTIVO 030575007932672224	471.00		70,524.99
05-OCT-2021	1380455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030574467932623250	427.00		70,951.99
05-OCT-2021	7494254	DEPOSITO EN EFECTIVO 030575432332684253	567.00		71,518.99
06-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000003		51.00	71,467.99
06-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000003		8.16	71,459.83
06-OCT-2021	2708287	DEPOSITO CON CHEQUE 030574527532626281	59,604.00		131,063.83
06-OCT-2021	2708406	DEPOSITO EN EFECTIVO 030574991032672275	6,666.00		137,729.83
06-OCT-2021	7494457	DEPOSITO CON CHEQUE 030575462632698224	31,187.00		168,916.83
06-OCT-2021	7494576	DEPOSITO EN EFECTIVO 030575389932681289	470.00		169,386.83
06-OCT-2021	4936249	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030575462332690275	615.00		170,001.83
07-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000005		85.00	169,916.83
07-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000005		13.60	169,903.23
07-OCT-2021	5247891	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030576120232732231	471.00		170,374.23
08-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000001		17.00	170,357.23
08-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000001		2.72	170,354.51
08-OCT-2021	2709235	DEPOSITO EN EFECTIVO 030574289932620237	479.00		170,833.51
08-OCT-2021	7494976	DEPOSITO EN EFECTIVO 030576194832744262	2,086.00		172,919.51
08-OCT-2021	4421629	DEPOSITO EN EFECTIVO 030576121932732242	730.00		173,649.51
08-OCT-2021	1983169	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030575048532670239	6,431.00		180,080.51
08-OCT-2021	4421659	DEPOSITO EN EFECTIVO 030574497932622294	471.00		180,551.51
08-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030574563532629231	8,988.00		189,539.51
11-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000006		102.00	189,437.51
11-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000006		16.32	189,421.19
11-OCT-2021	1936307	DEPOSITO EN EFECTIVO 030576182332742215	471.00		189,892.19
11-OCT-2021	4422075	DEPOSITO CON CHEQUE 030575021332676231	10,148.00		200,040.19
11-OCT-2021	7469219	DEPOSITO CON CHEQUE 030575620732699283	250,383.00		450,423.19
12-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000003		51.00	450,372.19
12-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000003		8.16	450,364.03
12-OCT-2021	7469407	DEPOSITO EN EFECTIVO 030575407932687204	599.00		450,963.03
13-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000001		17.00	450,946.03
13-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000001		2.72	450,943.31
13-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030576346032765287	5,026.00		455,969.31
13-OCT-2021	7469770	DEPOSITO EN EFECTIVO 030575788632692258	497.00		456,466.31
13-OCT-2021	0089886	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030576062232730292	1,724.00		458,190.31
14-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000003		51.00	458,139.31
14-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000003		8.16	458,131.15
14-OCT-2021	7496437	DEPOSITO CON CHEQUE 030576207632749204	4,720.00		462,851.15
14-OCT-2021	0628520	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030576478232775250	6,012.00		468,863.15
14-OCT-2021	8568987	DEPOSITO EN EFECTIVO 030575819632694288	266.00		469,129.15
14-OCT-2021	7407994	DEPOSITO EN EFECTIVO 030576236632741237	470.00		469,599.15
14-OCT-2021	7496635	DEPOSITO EN EFECTIVO 030575465032696268	4,293.00		473,892.15
14-OCT-2021	7496636	DEPOSITO EN EFECTIVO 030576300732751228	470.00		474,362.15
15-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000006		102.00	474,260.15
15-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000006		16.32	474,243.83
15-OCT-2021	3438910	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030576246932747276	2,801.00		477,044.83
15-OCT-2021	7497130	DEPOSITO EN EFECTIVO 030577003832826267	239.00		477,283.83
18-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000002		34.00	477,249.83
18-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000002		5.44	477,244.39
18-OCT-2021	1938539	DEPOSITO EN EFECTIVO 030576476332772287	471.00		477,715.39
18-OCT-2021	0856376	DEPOSITO EN EFECTIVO 030576354432762285	471.00		478,186.39
19-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000002		34.00	478,152.39
19-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000002		5.44	478,146.95
20-OCT-2021	7498063	DEPOSITO EN EFECTIVO 030577327832834239	240.00		478,386.95
20-OCT-2021	4425577	DEPOSITO EN EFECTIVO 030576854432826209	556.00		478,942.95
20-OCT-2021	1939379	DEPOSITO EN EFECTIVO 030577550132833216	320.00		479,262.95
20-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030576231932742204	471.00		479,733.95
20-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030576223732747258	8,436.00		488,169.95
21-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000005		85.00	488,084.95
21-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000005		13.60	488,071.35
21-OCT-2021	7498483	DEPOSITO CON CHEQUE 030577055932826215	239.00		488,310.35

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021873566749623153001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2021	7498484	DEPOSITO CON CHEQUE 030577055632829215	49,756.00		538,066.35
21-OCT-2021	1939962	DEPOSITO EN EFECTIVO 030577402032833216	333.00		538,399.35
21-OCT-2021	1939964	DEPOSITO EN EFECTIVO 030577407232831204	1,437.00		539,836.35
21-OCT-2021	7462751	DEPOSITO EN EFECTIVO 030577491232831273	373.00		540,209.35
21-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030577039832826232	7,106.00		547,315.35
22-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000006		102.00	547,213.35
22-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000006		16.32	547,197.03
22-OCT-2021	4426500	DEPOSITO EN EFECTIVO 030578283532886248	983.00		548,180.03
22-OCT-2021	7401354	DEPOSITO EN EFECTIVO 030578134032880295	479.00		548,659.03
22-OCT-2021	3418753	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030577048432820201	111,041.00		659,700.03
25-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		51.00	659,649.03
25-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003		8.16	659,640.87
25-OCT-2021	7914857	ABONO POR COBRANZA 030577183332831232	360.00		660,000.87
25-OCT-2021	7499348	DEPOSITO EN EFECTIVO 030576862532824278	240.00		660,240.87
25-OCT-2021	7499349	DEPOSITO EN EFECTIVO 030576857532825260	571.00		660,811.87
26-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		51.00	660,760.87
26-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003		8.16	660,752.71
26-OCT-2021	7499813	DEPOSITO EN EFECTIVO 030577864832872227	785.00		661,537.71
26-OCT-2021	7499823	DEPOSITO EN EFECTIVO 030578874232903286	359.00		661,896.71
27-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		34.00	661,862.71
27-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		5.44	661,857.27
27-OCT-2021	7464005	DEPOSITO EN EFECTIVO 030577468732832219	1,548.00		663,405.27
27-OCT-2021	0074970	DEPOSITO EN EFECTIVO 030577500232837283	11,342.00		674,747.27
28-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		34.00	674,713.27
28-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		5.44	674,707.83
28-OCT-2021	1932087	DEPOSITO EN EFECTIVO 030577173032832284	2,288.00		676,995.83
28-OCT-2021	1932088	DEPOSITO EN EFECTIVO 030577174432833269	346.00		677,341.83
28-OCT-2021	1932089	DEPOSITO EN EFECTIVO 030577179632834296	240.00		677,581.83
28-OCT-2021	1932093	DEPOSITO EN EFECTIVO 030577173732837246	1,352.00		678,933.83
28-OCT-2021	1932095	DEPOSITO EN EFECTIVO 030577172432836274	1,157.00		680,090.83
28-OCT-2021	4428312	DEPOSITO EN EFECTIVO 030579785632942223	471.00		680,561.83
28-OCT-2021	4428313	DEPOSITO EN EFECTIVO 030578437532890206	479.00		681,040.83
28-OCT-2021	4428314	DEPOSITO EN EFECTIVO 030579784932941232	470.00		681,510.83
28-OCT-2021	0749367	DEPOSITO EN EFECTIVO 030577063032824251	1,977.00		683,487.83
28-OCT-2021	7464697	DEPOSITO EN EFECTIVO 030577477032834253	253.00		683,740.83
28-OCT-2021	1932416	DEPOSITO EN EFECTIVO 030578956232903208	498.00		684,238.83
28-OCT-2021	4428593	DEPOSITO EN EFECTIVO 030579110832902213	471.00		684,709.83
28-OCT-2021	7464813	DEPOSITO EN EFECTIVO 030578304132880297	1,025.00		685,734.83
28-OCT-2021	7464849	DEPOSITO EN EFECTIVO 030578651432894227	787.00		686,521.83
28-OCT-2021	4480365	ABONO POR COBRANZA 030578914032906208	239.00		686,760.83
29-OCT-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000015		255.00	686,505.83
29-OCT-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000015		40.80	686,465.03
29-OCT-2021	7465180	DEPOSITO EN EFECTIVO 030578273632888268	642.00		687,107.03
29-OCT-2021	3912242	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030579129032903294	1,617.00		688,724.03
29-OCT-2021	1067400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030579274132902230	471.00		689,195.03
29-OCT-2021	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	688,845.03
29-OCT-2021	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	688,789.03
29-OCT-2021	8564455	DEPOSITO EN EFECTIVO 030578960132906248	239.00		689,028.03
29-OCT-2021	0000000	COMISION USO TOKEN GATB00179013		600.00	688,428.03
29-OCT-2021	0000000	I V A GATB00179013		96.00	688,332.03
29-OCT-2021	0000000	COMISION USO TOKEN GATB00179013		600.00	687,732.03
29-OCT-2021	0000000	I V A GATB00179013		96.00	687,636.03
29-OCT-2021	0000000	I V A GATB00179013		96.00	687,540.03
29-OCT-2021	0000000	ANUL O BONI IVA COM	96.00		687,636.03
		TOTAL	623,508.00	3,471.60	687,636.03

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

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

58FB85EE-5D63-473B-9DAC-F3A5B05325F9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508023575

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-10-30T15:20:09

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-10-30T15:20:18

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

TIPO DE COMPROBANTE :

EGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BKk1pt/9dTxx4WQLeNbM5u0XRd+WqaVuyepdEJG0qS25J1jijxD0+G1vq9c1IAoFZnj+u+10Y0wcmSvIS+i98IK1JdoIiqeTrwpzcvgfXKkq/HSTKaeAZh1gihALB6bpPncM9KK0LDxXXdf+G05kw7NdTK07H/83NxxyK2PHoWwBP7K8pGCFVvJKhIFLe30L5WAm42Znd9QKhEF3sMATN8F4pkFY60HfxxfK1LbPe6VgcB5hZvRz5JFA6z0f/cnzo17db18E1zUKsMRuF2DSx5R4z5hn/Z4pRDFtygC6HtZ087s8x8FB71RDgFkMcD05Dd1L2m/mvvoR5y+Zffg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MDVPBDE0tN+AQVzP1b898S3Bf4v+d/DhyKHFh46DVPdGRdPZI+MRox0DE5g9ZH71G0Svu9nKeb4JIqvvtGFmtBjXqSOUhte6ciixDn13T4J/26m1bs8d/LaIymAFZPvWh+oMY+1GrpTC+h+gs/rf855LAzx7zoTXp9E6eEXQCu1/yiWB7JPgUpRdGVV9+F4cUoYtgeG00Y9fSm5sMp4ATCxbWqoIAISQEdyLjWtIb6MWZFT4t7vHzUgf+QS6LrAinjdwHScogA1KtJtz1zEGDnx+odfVicXTE68116SmUyABV+pYX4qE0PiYz/H4whc0Qv+Wi6XDg6WBCQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1158FB85EE-5D63-473B-9DAC-F3A5B05325F9|2021-10-30T15:20:18|INTO20124V621BkK1pt/9dTxx4WQLeNbM5u0XRd+WqaVuyepdEJG0qS25J1jijxD0+G1vq9c1IAoFZnj+u+10Y0wcmSvIS+i98IK1JdoIiqeTrwpzcvgfXKkq/HSTKaeAZh1gihALB6bpPncM9KK0LDxXXdf+G05kw7NdTK07H/83NxxyK2PHoWwBP7K8pGCFVvJKhIFLe30L5WAm42Znd9QKhEF3sMATN8F4pkFY60HfxxfK1LbPe6VgcB5hZvRz5JFA6z0f/cnzo17db18E1zUKsMRuF2DSx5R4z5hn/Z4pRDFtygC6HtZ087s8x8FB71RDgFkMcD05Dd1L2m/mvvoR5y+Zffg==100001000000505211329||

UUID DEL TIMBRADO

9CC92FC5-8297-4FE9-A4E0-E1FE603295E7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508023575

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-10-30T15:18:26

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-10-30T15:18:30

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

di3l+m6L1fanKyFBAzCgDKcRk5ToI+1EYKs/8baehy8Z/MvFJL7NLh7AWH4hAHZPsjuZwCxa5Y08SZj4K4iaa8DJ79j2Ppab2eRvU0r2GKIS9+Tr/qaib0iJfSeAza1xoYb0Z4I7x6jptCfyT8+x1o7mWfXNB5oNno11qIF4/u7V1dAmY4rGvPzd1YHD2eaN9ZIJELKFANGZYmTzceYRq+6LpQ+Tef3Mop3D3s160dbDYYcJ277TbGHHE0ov1ni/gau347f1xTzKQVb1+nkjgLaEGrw/1L8qy005fDDcLnNyG5nz7HADTH5S/P+kYQN0rzjovk100bB1uDeNeVcg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WfBNHRs8EMqZaT1gobgMqCgqBkAM69VS/Sbvj28vfgnhbmvc+KHC0opeyv9R7HJw8xfk15vZkXndLX1UCQ3Fid7+gChNm0SziEmUs6c8glj0Kknsf7/W1zXh9vMJLE0LwKA1JBMcA8HmgEtWtUSuLmXW74FEin5e5zENNowQCADv11JGyGx20rCrm6Piy4f96PUBJ5SUXMF8ScMya1v0+eY8jymKxf13C2Xyd4188gIypW6iIn+ckOuS6t6vw4zJRKYP LJns8d1Us0eimMqmUHPJnsJ7m+iRwWR3Yozo52IVve0C6PZn5xufXkvdG12R11eR/bRe+89k81Nxo1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119CC92FC5-8297-4FE9-A4E0-E1FE603295E7|2021-10-30T15:18:30|INTO20124V621di3l+m6L1fanKyFBAzCgDKcRk5ToI+1EYKs/8baehy8Z/MvFJL7NLh7AWH4hAHZPsjuZwCxa5Y08SZj4K4iaa8DJ79j2Ppab2eRvU0r2GKIS9+Tr/qaib0iJfSeAza1xoYb0Z4I7x6jptCfyT8+x1o7mWfXNB5oNno11qIF4/u7V1dAmY4rGvPzd1YHD2eaN9ZIJELKFANGZYmTzceYRq+6LpQ+Tef3Mop3D3s160dbDYYcJ277TbGHHE0ov1ni/gau347f1xTzKQVb1+nkjgLaEGrw/1L8qy005fDDcLnNyG5nz7HADTH5S/P+kYQN0rzjovk100bB1uDeNeVcg==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021873566749623153001

HOJA 3 DE 3

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFATORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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 EN SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

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

C.P. 48330 C.R. 48351 F03754749



1021873566849623153001

0029593

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

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

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	1,997,340.46 100.00%	14,860,534.51 100.00%	0.00	4,182.00	0.00%	-3.51%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
TOTAL		1,997,340.46 100.00%	14,860,534.51 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

SALDO PROMEDIO	6,791,065.60	SALDO INICIAL	1,997,340.46	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655080496137
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	19,801,686.89	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,938,492.84	= INTERESES NETOS			
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/10/2021		= SALDO ACTUAL	14,860,534.51	COMISIONES COBRADAS			4,182.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

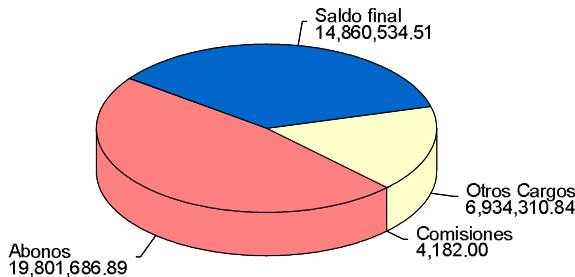
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.51%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$1,997,340.46)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655080496137		1,997,340.46
01-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29092021	163,568.00			2,160,908.46
01-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29SEPT121	82,490.00			2,243,398.46

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,233.00		2,367,631.46
01-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,906.00		2,413,537.46
01-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,680.00		2,446,217.46
01-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29SEP21	90,274.00		2,536,491.46
01-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,499.00		2,600,990.46
01-OCT-2021	0000000	SERVICIOS ADICIONALES AFIL.-008548717		3,084.00	2,597,906.46
01-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		493.44	2,597,413.02
01-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	30,895.00		2,628,308.02
01-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		443.18	2,627,864.84
01-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		70.91	2,627,793.93
01-OCT-2021	4429316	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,163.00		2,690,956.93
01-OCT-2021	4429321	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429321	7,964.00		2,698,920.93
01-OCT-2021	4429324	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429324	14,272.92		2,713,193.85
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT29Y302021	154,136.60		2,867,330.45
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,816.00		2,973,146.45
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SOBRENTE CORTE29092021	229.00		2,973,375.45
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29092021	10,141.00		2,983,516.45
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28092021	12,294.00		2,995,810.45
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27092021	20,375.00		3,016,185.45
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26092021	3,965.00		3,020,150.45
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25092021	3,090.00		3,023,240.45
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24092021	18,597.00		3,041,837.45
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29092021	6,542.00		3,048,379.45
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28092021	4,737.00		3,053,116.45
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27092021	8,221.00		3,061,337.45
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26092021	6,871.00		3,068,208.45
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250921	15,227.00		3,083,435.45
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24092021	9,173.00		3,092,608.45
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30092021	131,790.50		3,224,398.95
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300921	62,265.00		3,286,663.95
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30092021	88,026.00		3,374,689.95
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29SEPTIEMBRE2021	86,523.00		3,461,212.95
04-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,270.00		3,478,482.95
04-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	43,987.00		3,522,469.95
04-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	17,083.00		3,539,552.95
04-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	12,547.00		3,552,099.95
04-OCT-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008548717		299.00	3,551,800.95
04-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		47.84	3,551,753.11
04-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		803.71	3,550,949.40
04-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		128.59	3,550,820.81
04-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		258.57	3,550,562.24
04-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		41.37	3,550,520.87
04-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		233.26	3,550,287.61
04-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		37.32	3,550,250.29
04-OCT-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		4,700.00	3,545,550.29
05-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1102021	90,582.00		3,636,132.29
05-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10CTUBRE21	56,628.00		3,692,760.29
05-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300921	91,646.00		3,784,406.29
05-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01OCT21	97,375.00		3,881,781.29
05-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01OCT21	89,687.00		3,971,468.29
05-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	29,990.00		4,001,458.29
05-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		480.47	4,000,977.82
05-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		76.88	4,000,900.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	234,769.00		4,235,669.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,620.00		4,375,289.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,737.00		4,493,026.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,049.00		4,547,075.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,387.00		4,662,462.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,794.00		4,758,256.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,445.00		4,764,701.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,002.00		4,769,703.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,889.00		4,782,592.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	983.00		4,783,575.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,133.00		4,790,708.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,266.00		4,801,974.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,928.00		4,805,902.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,802.00		4,816,704.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,639.00		4,820,343.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,895.00		4,825,238.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,609.00		4,829,847.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,246.00		4,832,093.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,057.00		4,841,150.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,357.00		4,857,507.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,563.00		4,869,070.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,499.00		4,877,569.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,237.00		4,879,806.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,781.00		4,882,587.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,556.00		4,890,143.94

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021873566849623153001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,148.00		4,898,291.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,649.00		4,905,940.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,724.00		4,912,664.94
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	189,202.50		5,101,867.44
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,493.00		5,280,360.44
06-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,144.00		5,432,504.44
06-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	18,137.00		5,450,641.44
06-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		288.06	5,450,353.38
06-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		46.09	5,450,307.29
06-OCT-2021	3796189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:53		5,400,000.00	50,307.29
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012375001152175204			
		AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021100640014 BET0000437961890			
		REF 3796189			
		CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
07-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,400.00		65,707.29
07-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05102021	153,815.00		219,522.29
07-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04102021	154,302.00		373,824.29
07-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05102021	121,916.00		495,740.29
07-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05102021	74,218.00		569,958.29
07-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04102021	15,594.00		585,552.29
07-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04102021	7,803.00		593,355.29
07-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05102021	96,364.00		689,719.29
07-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05102021	154,697.00		844,416.29
08-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,145.00		1,004,561.29
08-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,431.00		1,131,992.29
08-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	463.00		1,132,455.29
08-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,577.00		1,140,032.29
08-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,294.00		1,159,326.29
08-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,381.00		1,163,707.29
08-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,772.00		1,261,479.29
08-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,758.00		1,347,237.29
08-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,918.00		1,472,155.29
08-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		1,475,055.29
08-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,269.00		1,479,324.29
08-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,593.50		1,636,917.79
08-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,108.00		1,737,025.79
08-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	19,733.00		1,756,758.79
08-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		314.36	1,756,444.43
08-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		50.30	1,756,394.13
08-OCT-2021	8566620	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566620	4,071.00		1,760,465.13
08-OCT-2021	8566626	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566626	9,006.39		1,769,471.52
08-OCT-2021	8566633	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566633	6,430.00		1,775,901.52
08-OCT-2021	8566635	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566635	2,610.07		1,778,511.59
08-OCT-2021	8566637	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,494.00		1,784,005.59
11-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT072021	145,676.00		1,929,681.59
11-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07102021	89,117.00		2,018,798.59
11-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07OCT2021	177,546.00		2,196,344.59
11-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,871.00		2,210,215.59
11-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,747.00		2,221,962.59
11-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,599.00		2,328,561.59
11-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,472.00		2,339,033.59
11-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,267.00		2,351,300.59
11-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,292.00		2,457,592.59
11-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	177,965.00		2,635,557.59
11-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONDEPALMAS	144,455.00		2,780,012.59
11-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	22,837.00		2,802,849.59
11-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	4,910.00		2,807,759.59
11-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	10,307.00		2,818,066.59
11-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		351.15	2,817,715.44
11-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		56.18	2,817,659.26

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		73.26	2,817,586.00
11-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		11.72	2,817,574.28
11-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		165.86	2,817,408.42
11-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		26.54	2,817,381.88
12-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08102021	92,539.50		2,909,921.38
12-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8OCTUBRE21	26,216.00		2,936,137.38
12-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 081021	102,975.50		3,039,112.88
12-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08OCT21	107,220.00		3,146,332.88
12-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	86,360.00		3,232,692.88
12-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,070.00		3,256,762.88
12-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,003.00		3,327,765.88
12-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,818.00		3,338,583.88
12-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,594.00		3,343,177.88
12-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,692.00		3,345,869.88
12-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,968.00		3,348,837.88
12-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	133,101.00		3,481,938.88
12-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		2,359.66	3,479,579.22
12-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		377.55	3,479,201.67
13-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	23,438.00		3,502,639.67
13-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		401.41	3,502,238.26
13-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		64.23	3,502,174.03
14-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT08AL112021	287,568.00		3,789,742.03
14-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11102021	77,017.00		3,866,759.03
14-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11OCT21	174,301.50		4,041,060.53
14-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 091021	64,510.00		4,105,570.53
14-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 081021	81,950.00		4,187,520.53
14-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10OCTUBRE2021	5,586.00		4,193,106.53
14-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09OCTUBRE2021	13,097.00		4,206,203.53
14-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08OCTUBRE2021	12,760.00		4,218,963.53
14-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07OCTUBRE2021SOBRANTE	200.00		4,219,163.53
14-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10OCTUBRE2021	25,795.00		4,244,958.53
14-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09OCTUBRE2021	15,456.00		4,260,414.53
14-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08OCTUBRE2021	8,503.00		4,268,917.53
14-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10OCTUBRE2021	2,397.00		4,271,314.53
14-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09OCTUBRE2021	2,743.00		4,274,057.53
14-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08OCTUBRE2021	4,957.00		4,279,014.53
14-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11OCT21	176,841.00		4,455,855.53
14-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11OCT21	156,556.00		4,612,411.53
14-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECO708Y11OCT2021	175,744.00		4,788,155.53
14-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	27,563.00		4,815,718.53
14-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		467.32	4,815,251.21
14-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		74.77	4,815,176.44
14-OCT-2021	8569017	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569017	31,055.00		4,846,231.44
14-OCT-2021	8569018	DEPOSITO CON CHEQUE	4,983.00		4,851,214.44
14-OCT-2021	8569019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569019	1,789.00		4,853,003.44
14-OCT-2021	8569020	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569020	42,894.00		4,895,897.44
14-OCT-2021	8569022	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569022	5,067.00		4,900,964.44
14-OCT-2021	8569024	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569024	15,468.01		4,916,432.45
14-OCT-2021	8569028	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569028	459,243.00		5,375,675.45
14-OCT-2021	8569032	DEPOSITO EN EFECTIVO	239.00		5,375,914.45
14-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		732,087.00	4,643,827.45
15-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	29,218.00		4,673,045.45
15-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		466.93	4,672,578.52
15-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		74.71	4,672,503.81
15-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13OCT21	147,910.00		4,820,413.81
15-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13OCT21	135,251.00		4,955,664.81
15-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11OCTUBRE2021	118,565.00		5,074,229.81
15-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12OCTUBRE2021	98,655.00		5,172,884.81
15-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13102021	87,087.00		5,259,971.81
15-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13OCTUBRE2021	80,167.50		5,340,139.31
15-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,811.00		5,350,950.31
15-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,730.00		5,364,680.31
15-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12OCTUBRE2021	17,520.00		5,382,200.31
15-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11OCTUBRE2021	10,196.00		5,392,396.31
15-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12OCTUBRE2021	2,103.00		5,394,499.31
15-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11OCTUBRE2021	6,622.00		5,401,121.31
15-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT132021	144,985.00		5,546,106.31
18-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14102021	109,181.00		5,655,287.31
18-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14102021	110,604.00		5,765,891.31
18-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14102021	97,152.00		5,863,043.31
18-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14102021	134,105.50		5,997,148.81
18-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13OCTUBRE2021	89,846.00		6,086,994.81
18-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REQ13Y14OCT2021	126,129.00		6,213,123.81
18-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	26,942.00		6,240,065.81
18-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	11,412.00		6,251,477.81
18-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	7,175.00		6,258,652.81
18-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		449.31	6,258,203.50
18-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		71.89	6,258,131.61

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021873566849623153001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		178.63	6,257,952.98
18-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		28.58	6,257,924.40
18-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		123.12	6,257,801.28
18-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		19.70	6,257,781.58
19-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,506.00		6,436,287.58
19-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,682.00		6,528,969.58
19-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15102021	112,563.00		6,641,532.58
19-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15102021	51,154.50		6,692,687.08
19-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,923.00		6,700,610.08
19-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,713.00		6,702,323.08
19-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,241.00		6,707,564.08
19-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,885.00		6,713,449.08
19-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		6,713,949.08
19-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14102021	12,605.00		6,726,554.08
19-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13102021	13,499.00		6,740,053.08
19-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15102021	204,495.50		6,944,548.58
19-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	31,386.00		6,975,934.58
19-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		493.61	6,975,440.97
19-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		78.98	6,975,361.99
20-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	23,367.00		6,998,728.99
20-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		381.31	6,998,347.68
20-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		61.01	6,998,286.67
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18OCT21	145,450.00		7,143,736.67
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18OCT21	106,527.50		7,250,264.17
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT182021	156,316.50		7,406,580.67
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15OCTUBRE2021	4,650.00		7,411,230.67
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16OCTUBRE2021	586.00		7,411,816.67
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17OCTUBRE2021	1,240.00		7,413,056.67
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,600.00		7,555,656.67
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,566.00		7,617,222.67
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,418.00		7,708,640.67
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,289.00		7,762,929.67
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18OCT21	93,981.00		7,856,910.67
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18102021	145,300.00		8,002,210.67
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,700.00		8,027,910.67
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,804.00		8,036,714.67
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,892.00		8,040,606.67
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17OCTUBRE2021	9,330.00		8,049,936.67
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16OCTUBRE2021	12,964.00		8,062,900.67
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15OCTUBRE2021	20,978.00		8,083,878.67
20-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC15Y18OCT2021	190,760.00		8,274,638.67
21-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 051021	71,166.00		8,345,804.67
21-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05OCT21	2,389.00		8,348,193.67
21-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19OCT21	89,296.00		8,437,489.67
21-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 191021	137,391.50		8,574,881.17
21-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT192021	136,994.00		8,711,875.17
21-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 191021	149,739.00		8,861,614.17
21-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 191021	114,434.00		8,976,048.17
21-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 181021	134,029.00		9,110,077.17
21-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18OCTUBRE2021	16,472.00		9,126,549.17
21-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 181021	16,471.00		9,143,020.17
21-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 181021	6,722.00		9,149,742.17
21-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	26,043.00		9,175,785.17
21-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		413.78	9,175,371.39
21-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		66.20	9,175,305.19
21-OCT-2021	8561420	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561420	10,450.00		9,185,755.19
21-OCT-2021	8561421	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561421	32,489.00		9,218,244.19
21-OCT-2021	8561424	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561424	372,828.00		9,591,072.19
21-OCT-2021	8561427	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561427	1,963.00		9,593,035.19
22-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,174.00		9,728,209.19
22-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20OCT21	74,523.00		9,802,732.19
22-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20OCT21	153,756.00		9,956,488.19
22-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,013.00		9,957,501.19

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20OCTUBRE21	130,057.00		10,087,558.19
22-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20102021	191,148.00		10,278,706.19
22-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,853.00		10,414,559.19
22-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC19Y20OCT2021	145,339.00		10,559,898.19
22-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	30,166.00		10,590,064.19
22-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		508.45	10,589,555.74
22-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		81.35	10,589,474.39
25-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	44,774.00		10,634,248.39
25-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	11,016.00		10,645,264.39
25-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	9,916.00		10,655,180.39
25-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		703.49	10,654,476.90
25-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		112.56	10,654,364.34
25-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		187.54	10,654,176.80
25-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		30.01	10,654,146.79
25-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		155.84	10,653,990.95
25-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		24.93	10,653,966.02
25-OCT-2021	4426915	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426915	24,342.00		10,678,308.02
25-OCT-2021	4426917	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,131.00		10,679,439.02
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,440.00		10,804,879.02
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,198.00		10,915,077.02
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,690.00		10,996,767.02
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,821.00		11,122,588.02
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 211021	89,850.00		11,212,438.02
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21102021	77,825.60		11,290,263.62
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20102021	78,163.00		11,368,426.62
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20102021	91,869.00		11,460,295.62
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22OCT21	116,199.00		11,576,494.62
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22OCT21	108,349.00		11,684,843.62
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21102021	78,600.00		11,763,443.62
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21OCT21	36,735.00		11,800,178.62
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19OCTUBRE2021	5,269.00		11,805,447.62
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20OCTUBRE2021	671.00		11,806,118.62
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20OCT21	9,877.00		11,815,995.62
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21OCT21	18,529.00		11,834,524.62
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19OCT2021	15,616.00		11,850,140.62
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20OCT21	5,513.00		11,855,653.62
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21OCT21	3,796.00		11,859,449.62
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19OCT2021	741.00		11,860,190.62
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21OCT21	119,330.00		11,979,520.62
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22102021	263,526.00		12,243,046.62
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,715.00		12,403,761.62
26-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	23,580.00		12,427,341.62
26-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		396.35	12,426,945.27
26-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		63.42	12,426,881.85
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJEROPRESIDENCIA	15,687.00		12,442,568.85
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJEROPRESIDENCIA	11,066.00		12,453,634.85
26-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJEROPRESIDEB	21,266.00		12,474,900.85
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23OCT21	13,840.00		12,488,740.85
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22OCT21	16,849.00		12,505,589.85
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24OCT21	2,603.00		12,508,192.85
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25OCT21	102,475.50		12,610,668.35
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25OCT21	145,750.00		12,756,418.35
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22OCT21	88,126.00		12,844,544.35
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23OCT21	88,197.00		12,932,741.35
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24OCT21	27,748.00		12,960,489.35
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24OCT21	39,607.00		13,000,096.35
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22OCT21	59,171.00		13,059,267.35
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23OCT21	73,026.00		13,132,293.35
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT22AL2521	164,165.50		13,296,458.85
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22OCT21	26,535.00		13,322,993.85
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23OCT21	25,868.00		13,348,861.85
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24OCT21	18,154.00		13,367,015.85
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25OCT21	140,329.00		13,507,344.85
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25OCT21	79,565.50		13,586,910.35
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22OCT21	6,915.00		13,593,825.35
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23OCT21	7,598.00		13,601,423.35
27-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24OCT21	5,688.00		13,607,111.35
27-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	40,581.00		13,647,692.35
27-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		668.63	13,647,023.72
27-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		106.98	13,646,916.74
28-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26OCT21	65,467.50		13,712,384.24
28-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26OCT21	106,059.00		13,818,443.24
28-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25OCTUBRE2021	4,866.00		13,823,309.24
28-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22OCTUBRE2021	6,232.00		13,829,541.24
28-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24OCTUBRE2021	3,589.00		13,833,130.24
28-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26OCTUBRE21	117,748.00		13,950,878.24
28-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26102021	106,755.00		14,057,633.24
28-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 251021	77,991.00		14,135,624.24

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021873566849623153001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,950.00		14,161,574.24
28-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,385.00		14,243,959.24
28-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.00		14,244,669.24
28-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,930.00		14,353,599.24
28-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	65,128.00		14,418,727.24
28-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,228.35	14,417,498.89
28-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		196.54	14,417,302.35
28-OCT-2021	4428519	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428519	1,934.00		14,419,236.35
28-OCT-2021	4428520	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428520	8,397.00		14,427,633.35
28-OCT-2021	4428523	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,610.00		14,432,243.35
28-OCT-2021	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		4,182.00	14,428,061.35
28-OCT-2021	0000000	I V A POR COMISION		669.12	14,427,392.23
29-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	12,699.00		14,440,091.23
29-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		202.17	14,439,889.06
29-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		32.35	14,439,856.71
29-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,471.00		14,538,327.71
29-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	160,226.00		14,698,553.71
29-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT26Y272021	96,360.00		14,794,913.71
29-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 271021	51,310.00		14,846,223.71
29-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 271021	60,274.00		14,906,497.71
29-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 261021	34,807.00		14,941,304.71
29-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260CT21	63,281.00		15,004,585.71
29-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2600CTUBRE2021	112,063.00		15,116,648.71
29-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 271021	120,342.00		15,236,990.71
29-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 271021	205,119.00		15,442,109.71
29-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 252627OCT21	166,247.00		15,608,356.71
29-OCT-2021	7491284	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491284	5,423.00		15,613,779.71
29-OCT-2021	7491287	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491287	4,295.10		15,618,074.81
29-OCT-2021	7491289	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		15,638,074.81
29-OCT-2021	7491294	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.30		15,638,075.11
29-OCT-2021	7491295	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.40		15,638,075.51
29-OCT-2021	7491297	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		15,638,155.51
29-OCT-2021	0002426	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		777,621.00	14,860,534.51
		TOTAL	19,801,686.89	6,938,492.84	14,860,534.51

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

8C85CEFF-39A2-4CAF-ADAA-C0902FF0EEA8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508049613

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-10-30T17:24:00

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-10-30T17:24:00

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 LMjf9C+mIusnB+zFdyr/qf7WPSaYvPIzLpVbY5/imZad+JJin3r1qgfU2uZcvU/w5LWaaM8Du1NN73A65RyJfwo1IYHYDLN0Q712gspVfUotaYg0gfWe i/615MdVxvGgAwYEd i91o35p+4Twe
 MXFvw2+yp9Ej21bXfp1psIPJfvVcxHF4eqVcd2PjRg64ZRCi4aJpZH3uo1jWx+34PiZRv8fW1VKx/SuJsD2S3h1S7NELwZ2Q3Kpf44e6AbiyszoR2Ur+2EFPRD3ivv4h07761bdzWvTxVvWz
 bq4tXTP389x1o3MqtrXyDRzofJhXTg6KpHmYp dFjSVkl99VIgbaw==


SELLO DIGITAL DEL SAT

o8DjmxkckVtmgwbQzmNbDwv.jp25gZML6mXbCjQHnkCAaLipQFLqVJtN/PzFYs4t6s1KcqZ2WhIrMYgCxXrosHvZp6BwXsrAZxCM7a8MBHKECK29shh7cguScc6jBvw0SBka0QIJ2ahT0g0
ORCAcaH7ZdaEi5/XdmcPsvCFajH in17v/K7SE6Ps5xtbjUoFevBvdDKd0Im0FOSk28CgMStzhD4/KtseqKFw7fKEi6qt idWF5eXG0e7j3Cy1vf nk/hDfBD0cXgwV9xSofhq1Yc7PGYsnisoC
I2asz401jUa0Xf5Gjh2oBpFr4Dr t/+jRzva8RccwuNmpRg62HFwg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118C85CEFF-39A2-4CAF-ADAA-C0902FF0EEA812021-10-30T17:24:00 I INTO20124V621LMjf9C+mIusnB+zFdyr/qF7WPSaYvPIzLPvbY5/imZad+JJin3r1qgfU2uZcvU/w5LWaa
M8DuINN73A65RyJfwo1IYHYDLN0Q712gspVfUotaYg0gfWe i/615MdVxvGgAwYEDi91o35p+4TweMXFvW2+yp9Ej21bXfp1psIPJfVvcxHF4eqVcd2PjRg64ZRCi4a.jpZH3uo1jWx+34PiZRY
8fW1VKx/SuJsd2S3h1S7NELwZ2Q3Kpf44e6AbiyszoR2Ur+2EFPRd3ivv4h07761bdzWvTNxVvWzbqt3XTP389x1o3MqtrxyDRzofJhXTg6KpHMydpfjSVkl99Vlgbaw==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375004455947903

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,176,145.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		287,532.73
Saldo de Operación Inicial		287,532.73
Depósitos / Abonos (+)	221	5,751,553.74
Retiros / Cargos (-)	2	4,000,000.00
Saldo Final (+)		2,039,086.47
Saldo de Operación Final		2,039,086.47
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8276141 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0195579678 127 00127180001574107888 2110010135124279141			2,866.00		

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0302551Transferencia de VILLA LOS ARC Ref. 0195825854 058 00058375000002201050 058-01/10/2021/01-141GHR6425 VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V			503.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110985929 Contrato 12850 Ref. 0060657008			7,616.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108588910 CONT 1013204 Ref. 2077131456			500.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0196246844 072 00072375006061431896 8846APR2202110011441390774 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			4,807.00		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			71,136.00	374,960.73	374,960.73
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8271823Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0100656508 127 00127180001574107888 211004013527076070I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			4,020.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8271823Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0100656509 127 00127180001574107888 211004013527076103I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			612.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 PROMOTORA PALOMA REA Ref. 0100968652 036 00036320500084067446 036INBU0410202176862111 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.			44,776.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1667102CONTRATO 1000142 FABIOLA ELIZA Ref. 0101598114 014 00014375655030555125 2021100440014 BET0000416671020 HYSTOCELL LABORATORIO SC			471.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROMOTORA LOC CONTRATO 0027596 Ref. 0101676171 002 00002180021236947274 085908780794327715 PROMOTORA LOCAR SA DE CV			763.00	425,602.73	425,602.73
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8276593Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0102399773 127 00127180001574107888 211005013531626943I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			3,397.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,720.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0110868787 SEAPAL Ref. 0066097016				
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,396.00		
		BNET 0105274044 1005466 Ref. 0090167008					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			30,511.00		
		0042681abono del convenio de pago Ref. 0102781380 030					
		00030375900010750297					
		BB109803013034					
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			614.00		
		BNET 0470782025 PAGO DEL AGUA Ref. 2430241038					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51,596.00		
		BNET 0450445657 0011481 Ref. 0091480035					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 2964625951 PAGO CTA 41389 Ref. 2432473424					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			962.71	534,399.44	534,399.44
		0051021C 39164 GERARDO JAVIER RODRIGU Ref. 0103302279 002					
		00002910462600496821					
		085902755924327811					
		GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,518.00		
		8271531Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0104194817 127					
		00127180001574107888					
		211006013536492411I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			472.00		
		BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0073639009					
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,982.00		
		0042376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399					
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,234.00		
		AGUA P BMRCASH Ref. REFBNTC00589039					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			534,763.00		
		0000001PAGO CTA 13589 VALIANT SEP Ref. 0104705385 002					
		00002375000112180088					
		085902942730327913					
		INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			689.00		
		BNET 2724374061 59070 Ref. 2515396443					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			401.00		
		BNET 2878078068 57190CONTRATO Ref. 2516412245					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			333.00	1,079,791.44	1,079,791.44
		BNET 2878078068 59628CONTRATO Ref. 2516555540					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,145.00		
		BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0029030129					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			572.00		
		8276219Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0105849968 127					
		00127180001574107888					
		211007013541047974I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,459.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0071021PAGO DE SERVICIO AGUA Ref. 0106019143 044 00044375032005209264 2021100740044B36K0000031264502 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILI					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0039430 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			2,595.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5128237SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 0106157429 014 00014375655031477273 2021100740014 BET0000451282370 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			472,074.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00385830305750435000076320020211013 Ref. 0106642101 002 00002320027455422237 085902384264328011 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			7,632.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897988451 CONTRATO 1004629 Ref. 2612703169			534.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9661710PAGO CONTRATO 1011799 Ref. 0107191892 014 00014566606010041213 2021100840014BMOV0000459725060 EUNICE HABIBE GOMOUZ MARTINEZ			721.00	1,573,523.44	1,573,523.44
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8271263Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0107714419 127 00127180001574107888 2110080135457810241 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,206.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE SEPT 21 Ref. 0107727612 072 00072375008204131472 8846APR2202110081448203508 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			3,102.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000863seapal oct2021 Ref. 0107954283 072 00072375004330869230 8846APR2202110081448339779 CONDominio DEL PUENTE			996.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			2,459.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			67,346.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0081021PAGO SEAPAL CONTRATO 4147 Ref. 0108377865 030 00030375900008854846 BB173105008326 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			156,022.00		
08/OCT	08/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,540.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			3,899.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1953980Contrato 0039592 Consumo Septe Ref. 0108812782 030 00030375900002331459 BB195398003974 M & DB PARADISE SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0810202CONTRATO 0500135 REF 030576233 Ref. 0108942517 072 00072375008114287018 8846APR1202110081448997640 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			1,408.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0081021contrato 0039581 Ref. 0109053595 044 00044375032000394035 2021100840044B36K0000031336367 CONDominio PLAZA MARINA			57,060.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081021CONTRATO 0032422 TOVAR SANTE O Ref. 0109257597 002 00002320701725028470 085907559760328118 EVA,MORALES/RODRIGUEZ			471.00		
08/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8925489CONTRATO 8387 Ref. 0109776320 136 00136375079938100152 136-08/10/2021/08-0078925489 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			930.00	1,881,962.44	1,881,032.44
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8206907Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0112174685 127 00127180001574107888 211011013558466763I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			919.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8206900Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0112174719 127 00127180001574107888 211011013558466774I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,093.00		
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,850,000.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Serv Agua Sept Ref. 0071707014			155,805.86		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9583429CECOPA SEAPAL CONTRATO 1021505 Ref. 0112429422 014 00014375655075085029 2021101140014 BET0000495834290 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC			18,957.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9583431PAVILION SEAPAL CONTRATO 11428 Ref. 0112429424 014 00014375655083954333 2021101140014 BET0000495834310 PAVILION HOA AC			2,014.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9583430LOFT SEAPAL CONTATO 2072 Ref. 0112429427 014 00014375655068675747			1,285.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021101140014 BET0000495834300					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,272.00		
		BNET 0112064367 Ref. 0063260015					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,088.00		
		BNET 0165056314 C0011483 sep Ref. 0097416008					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,160.46		
		SEAPAL PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			15,948.00		
		0005621SEAPAL CONTRATO5621 Ref. 0112790170 044					
		00044375032006312480					
		2021101140044B36K0000031368401					
		GONZALEZ MURILLO ELIA ARACELI					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,928.00		
		CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,804.00		
		0255685CONTRATO:0008748 Ref. 0112872763 058					
		00058010000002720825					
		058-11/10/2021/11-200GNX6888					
		NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,304.00		
		CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,252.00		
		0161021Consumo Agua Septiembre 2021 Ref. 0112902037 072					
		00072375006530187626					
		8846APR1202110111451249802					
		OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,043.00		
		0000001PAGO ICR Ref. 0112946728 072					
		00072028002079213467					
		8846APR1202110111451273858					
		ICR SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			319.00		
		1197709Seapal Buenaventura Vallarta Ref. 0113115626 014					
		00014375655075598655					
		2021101140014 BET0000411977090					
		BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100,000.00		
		BNET 0147934041 pago agua plaza ca Ref. 0043583022					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			240.00	397,865.76	397,865.76
		0111021CONTRATO 1004940 CHAVEZ MORALE Ref. 0113465123 002					
		00002320701725028470					
		085906685620328410					
		EVA,MORALES/RODRIGUEZ					
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,031.00		
		8201647Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0113960370 127					
		00127180001574107888					
		211012013563219085I					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0121021PAGO SEPAL 0006240 Ref. 0114158980 002 00002375700013118734 085900655364328510 IDEP AC			3,933.00		
12/OCT	13/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT12 10:51 MEXICO				42,026.00	
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000005ANT OPEX CUENTA 5345 COLOMBIA Ref. 0114244764 014 00014180655048488097 2021101240014 HDH0000419626620 CABLEVISION RED SA DE CV			471.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000006ANT OPEX CUENTA 1004254 CHIHUA Ref. 0114244765 014 00014180655048488097 2021101240014 HDH0000419626670 CABLEVISION RED SA DE CV			503.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000010ANT OPEX CUENTA 13097 BLVD FRA Ref. 0114244767 014 00014180655048488097 2021101240014 HDH0000419626820 CABLEVISION RED SA DE CV			665.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua centro Ref. 0060341064				2,705.00	
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua centro Ref. 0060341072				21,684.00	
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007387SEAPAL CONTRATO 0007387 Ref. 0114380812 002 00002375477300008518 085901270554328516 LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV			18,997.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081021CONTRATO 0024580 Ref. 0114396651 072 00072375004408984694 8846APR1202110121452055481 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			471.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2115822Seapal Condominio Loma del Sol Ref. 0114400813 014 00014375655054046461 2021101240014 BET0000421158220 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			2,651.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731recibo contrato 0041992 period Ref. 0114677105 072 00072375005305511884 8846APR1202110121452223845 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			7,486.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				4,209.00	
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO				962.00	

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121021PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 0114791598 072 00072375006530235617 8846APR1202110121452288981 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			179.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121021PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 0114798099 072 00072375006530235617 8846APR1202110121452293231 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			3,205.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA POTABLE VALLA Ref. 0016489009			1,407.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0121021CONTRATO 00524 Ref. 0114994665 044 00044375032007048656 2021101240044B36K0000031412138 INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE			3,765.00	514,215.76	472,189.76
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8206697Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0115700008 127 00127180001574107888 2110130135674875121 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			3,261.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO C0029371 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			33,133.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014678CONTRATO 0004846 Ref. 0116327395 072 00072375006530052379 8846APR1202110131453199349 DOLCE VITA SA DE CV			471.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014677CONTRATO 0000842 Ref. 0116327399 072 00072375006530052379 8846APR1202110131453199357 DOLCE VITA SA DE CV			10,365.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0012916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963			116,341.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3913711HURAKENNA SEAPAL Ref. 0116801227 014 00014375655028694331 2021101340014 BET0000439137110 HURAKENNA SA DE CV			273,174.00	950,960.76	950,960.76
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8201353Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0117566007 127 00127180001574107888 2110140135721098441 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,139.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003243Agua pot Vallarta sep21 cont 1 Ref. 0117841318 072 00072320005520066826			470.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			8846APR1202110141454116069					
			CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J					
14/OCT	15/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			15,534.00		
			OCT14 11:20 MEXICO					
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			29,917.05		
			0354964COMERCIAL CITY FRESKO S DE R Ref. 0118044773 002					
			00002180002345330377					
			17C7FA296DE79B08					
			COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
14/OCT	14/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,795.00		
			030575048632670252 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
14/OCT	14/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			328,232.00		
14/OCT	14/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			265,433.00		
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,167.00		
			0141021Pago recibo del 11ago21 contra Ref. 0118638217 072					
			00072375002356437444					
			8846APR2202110141454604699					
			VILLAS KARLA 117 AC					
14/OCT	14/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			49,263.00		
			PAGO CONTR 1019114 AGOSTO 2021BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00011134					
14/OCT	14/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			40,448.00		
			PAGO CONTR 1019114 SEP 2021 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00011134					
14/OCT	14/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			137,670.00		
			PAGO CONTR 1005189 AGOSTO 2021BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00011134					
14/OCT	14/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			121,375.00		
			PAGO CONTR 1005189 SEP 2021 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00011134					
14/OCT	14/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			470.00		
			CONTRATO 0002358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
14/OCT	14/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			599.00		
			CONTRATO 0001364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBALJO			4,041.00	1,951,513.81	1,935,979.81
			1741410agua Ref. 0119263778 030					
			00030320900024893221					
			BB174141007889					
			NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
15/OCT	15/OCT		T09 TEF RECIBIDO BANORTE			2,996.00		
			7857337030576137132738240 Ref. 2207507315 072					
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			874.00		
			8206353Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0120095319 127					
			00127180001574107888					
			211015013577626813I					
			00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,000.00		
			0012345Contrato 0003215 Ref. 0120485290 072					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375003172471230 7875APR2202110151455691552 MICHAEL STEVEN SALENKO					
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO SERVICIO SEAP Ref. 0018173012			896.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0151021CONTRATO 001847 Ref. 0120720622 112 00112180000026010523 80881097 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			10,549.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0025159consumo periodo septiembre 202 Ref. 0120745928 030 00030375900010750297 BB112330013053 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			5,603.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0120980476 014 00014375655002617334 2021101540014 BET0000475944810 OPERADORA MOCALI SA DE CV			4,337.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0120984651 014 00014375655002617334 2021101540014 BET0000475944740 OPERADORA MOCALI SA DE CV			8,537.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 Ref. 0000890014			2,647.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0692095OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0121362355 002 00002470000137710147 17C8545306ACAFD2 EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D			95,919.01		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0039590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827			17,094.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8060091CONSUMO DE AGUA Ref. 0121487223 014 00014375655067550290 2021101540014 BET0000480600910 ASOCIACION DE CONDOMINOS PALM SPRINGS 35			19,131.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0121504656 072 00072375008773342640 7875APR2202110151456425449 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			2,840.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110625965 MED42076 CONT00145 Ref. 0066764025			45,615.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0121860187 072 00072375010407077538			470.00	2,170,021.82	2,170,021.82

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202110151456663575 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,150,000.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161999982 030576252132741239 Ref. 0087683031			470.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168931259 030574416232624254 Ref. 0087683038			240.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0181021CONTRATO 1019259 EDIF 11 DEPTO Ref. 0126722979 002 00002320701725028470 085904903660329113 EVA,MORALES/RODRIGUEZ			1,387.00		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGO SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			59,248.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECIBO DE AGUA D284 FOLIO:7689 Ref. *****4790			2,670.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECIBOS DE AFGUA D284 FOLIO:7691 Ref. *****4790			13.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 contrato 25727 Ref. 0038450007			35,426.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3268272PAGO CONTRATO 1023164 Ref. 0127318433 014 00014375655086842345 2021101840014 BET0000432682720 CONCEPT 180 AC			10,958.99	130,434.81	130,434.81
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8206744Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0128018221 127 00127180001574107888 2110190135990339811 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			469.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 AGUA SEAPAL Ref. 0025731059			632.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999CONTRATO 42628 Ref. 0128340324 072 00072375006451708948 8846APR2202110191460434117 VERDE AMAPAS AC			43,318.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4130169CONTRATO 0051159 Ref. 0128487957 014 00014375655042474469 2021101940014 BET0000441301690 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			3,035.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4130172CONTRATO 0505729 Ref. 0128487958 014 00014375655042474469 2021101940014 BET0000441301720 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			1,338.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0191021AGUA DE LOCALES Ref. 0128543280 058			7,011.31		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058010000001865969 058-19/10/2021/19-200GTJ1267 ARKIT DISE O Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.					
19/OCT	19/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,130.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 PAGO SEAPAL Ref. 0014251014			44,136.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1781250PAGO CONTRATO 0004453 Ref. 0128833909 030 00030320900021221391 BB178125007891 105 SAIL VIEW P EN C			32,334.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0191021AGUA DE RESTAURANTE Ref. 0128840601 058 00058010000001865969 058-19/10/2021/19-200GTL9553 ARKIT DISE O Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.			1,786.26		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001566AGUA CONTRATO 1566 Ref. 0129307849 072 00072375010780941572 8846APR2202110191461006120 CONDominio ORCHID P EN C			27,897.00	297,521.38	297,521.38
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8231919Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0129741717 127 00127180001574107888 211020013603688432I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,429.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0000930Consumo Aug 21 Oct 21 Ref. 0129788812 030 00030375900001491455 BB167261008257 NAUTILUS RESIDENCES PV AC			5,430.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5385432ZOHO CONTRATO 1019899 Ref. 0130214088 014 00014375655080665803 2021102040014 BET0000453854320 CONDominio ZOHO SKIES AC			78,926.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5458847AVIDA CONTRATO 1022481 Ref. 0130310162 014 00014375655086841579 2021102040014 BET0000454588470 AVIDA HOA AC			471.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 90065900034871 Ref. 0130513039 136 00136375079795100175 136-20/10/2021/20-0079006590 ZENITH HOA A.C.			24,405.00		
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 6315 FOLIO:5793 Ref. *****4790			478.00	408,660.38	408,660.38
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			58,957.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0687239CONTRATO 42211 Ref. 0131441899 058 00058375000001116010 058-21/10/2021/21-141GUL0031 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8236929Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0131476249 127 00127180001574107888 211021013608371174I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			906.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030563412931987234 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				2,958.00	
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015252CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC Ref. 0131632003 002 00002320700702052790 085900544024329415 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC				2,495.00	
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6684803PAGO SEAPAL CONTRATO 1016592 O Ref. 0131747143 014 00014375605688382952 2021102140014SNET0000465079450 JOEL CEJA RAMIREZ				471.00	
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001CONTRATO 1015445_ACUERDO42384_ Ref. 0131873223 044 00044375032007528781 2021102140044B36K0000031674263 JUAREZ HERNANDEZ JOSE EDUARDO				110,467.00	
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6828045PAVILION CONTRATO 2723 Ref. 0132105488 014 00014375655083954333 2021102140014 BET0000468280450 PAVILION HOA AC				38,336.00	
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030554753431484292 BMRCASH Ref. REFBNTC00084743				6,058.00	629,308.38
22/OCT	22/OCT	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 9426003Servicio de Agua Potable Septi Ref. 2210885305 030				14,214.00	
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8231667Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0133344213 127 00127180001574107888 211022013613612273I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA				1,215.00	
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0774605CONTRATO 1011 Ref. 0133652505 058 00058375000002038692 058-22/10/2021/22-141GVG0618 AMAPA TROPICAL A.C.				32,152.00	
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9607 SOLA Ref. 0021474009				3,527.00	
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9616 SOLA Ref. 0021474014				914.00	

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9027324CONSUMO DE AGUA POTABLE 198 MT Ref. 0134279198 136 00136375079843500106 136-22/10/2021/22-0079027324 CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.				4,786.00	
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 030576402832767296 Ref. 0024358048				2,050.00	
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1521089INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 0134462583 002 00002180700747704939 17CA99E74A7D357B ETN TURISTAR LUJO SA DE CV				15,090.00	
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 88247760001786 PAGO DE AGUA AGO 21 SE Ref. 0134572044 014 00014375655068662132 2021102240014 BET0000488247760 CONDOMINIO AGUACATE AC				4,095.00	
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006PAGO PROVEEDOR Ref. 0134618589 072 00072560008223988738 8846APR2202110221464069160 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC				6,370.00	
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0221021CONTRATO 0015677 CTRO PLAZA MA Ref. 0134765219 044 00044375032000394035 2021102240044B36K0000031740338 CONDOMINIO PLAZA MARINA				190,366.00	
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 61984 Ref. 0134823263 072 00072375004298128440 8846APR2202110221464222021 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				471.00	
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 61966 Ref. 0134823266 072 00072375004298128440 8846APR2202110221464222027 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				471.00	
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502CONTRATO 61975 Ref. 0134823267 072 00072375004298128440 8846APR2202110221464222033 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				2,840.00	
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221021CONTRATO 1565 Ref. 0134870088 072 00072375004408984694 8846APR1202110221464251545 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV				598.00	
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221021CONTRATO 0038329 Ref. 0134870091 072 00072375004408984694				1,483.00	

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202110221464251583					
		H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
22/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			896.00		
		9034636CONTRATO 3716 Ref. 0135396032 136					
		00136375000000083752					
		136-22/10/2021/22-1709034636					
		CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.					
22/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			18.00		
		9034648SEAPAL 39804 Ref. 0135413743 136					
		00136375000000033948					
		136-22/10/2021/22-1709034648					
		ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI					
22/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			18.00	910,882.38	909,950.38
		9034649SEAPAL 1009370 Ref. 0135413744 136					
		00136375000000033948					
		136-22/10/2021/22-1709034649					
		ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI					
23/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			240.00		
		0231021SEAPAL Ref. 0135573335 002					
		00002375098401768673					
		085900243774329616					
		LUZ MARIA,WONG/MEZA					
23/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,906.00	920,028.38	909,950.38
		0000001Pago servicio agua seapal Ref. 0135575669 072					
		00072375011120686506					
		8846APR2202110231464653994					
		AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUERTO VALLART					
24/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,374.00	921,402.38	909,950.38
		9037153CONTRATO 0032067 Ref. 0137256873 136					
		00136375079765100163					
		136-24/10/2021/24-0079037153					
		JEFFREY LEE O DAY					
25/OCT	25/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			100,893.00		
		7976335CONTRATO 0012365 Ref. 2211517792 072					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,621.00		
		8236313Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0137816155 127					
		00127180001574107888					
		211025013626506100I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		0000067ANT OPEX AGUA POTABLE CHIHUAHU Ref. 0138433835 014					
		00014180655048488097					
		2021102540014 HDH0000424605030					
		CABLEVISION RED SA DE CV					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		0000068ANT OPEX AGUA POTABLE CHIHUAHU Ref. 0138433836 014					
		00014180655048488097					
		2021102540014 HDH0000424605050					
		CABLEVISION RED SA DE CV					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			796.00		
		0000075ANT OPEX AGUA POTABLE PUERTO V Ref. 0138433945 014					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014180655048488097					
		2021102540014 HDH0000424605630					
		CABLEVISION RED SA DE CV					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			64,304.00		
		2482504Pago servicio Contrato 1008901 Ref. 0138463270 014					
		00014375220007102350					
		2021102540014 BET0000424825040					
		INQUILINOS SAYAN BEACH A C					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,569.00		
		0004144CONTRATO 4144 Ref. 0138471124 002					
		00002375700117749012					
		085906662734329812					
		EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,990.00	1,097,517.38	1,097,517.38
		2822400PAGO FACTURA Ref. 0138933977 014					
		00014320655077528306					
		2021102540014 BET0000428224000					
		SUAVE MAR SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,960.00		
		8231037Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0139655009 127					
		00127180001574107888					
		211026013631400706I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,749.00		
		CONTRATO 7306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,827.00		
		BNET 0191165895 Agua ago sept 21 Ref. 0021900014					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,036.00		
		9049935CONTRATO 28929 Y 3975 Ref. 0140101839 136					
		00136375079938300169					
		136-26/10/2021/26-0079049935					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			17,748.00		
		0000009SEAPAL CONTRATO 1011731 Ref. 0140159272 044					
		00044375032007671159					
		2021102640044B36K0000031797763					
		VACATION HOME RENTALS SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHNBC			96,020.00		
		1211026CONTRATO 36692 Ref. 0140346089 021					
		00021375040430386453					
		HSBC148401					
		VILLAS FAIRWAY VALLARTA A C					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			796.00	1,234,653.38	1,234,653.38
		3340469PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0140434819 072					
		00072180010953602066					
		8846APR1202110261467333781					
		FGR R49 810 OPERATIVA 2020					
27/OCT	27/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			67,445.00		
		8025129TEF, BCO: 012, BENEFICIARIO: S Ref. 2212359542 072					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,477.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8236063	Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0141435107 127				
		00127180001574107888					
		211027013636040693I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,451.00		
		4739287	TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0141497531 014				
		00014375920013362963					
		2021102740014	BET0000447392870				
			CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU				
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,616.00		
		ALMARE 2726 FOLIO:2126 Ref. *****4790					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,446.00		
		5119345	PNEGRA SEAPAL CONTRATO 9519 Ref. 0141968405 014				
		00014375655075062398					
		2021102740014	BET0000451193450				
			PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC				
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,459.00		
		BNET 0107492219	PAGO DE SERV DE AG Ref. 0043166009				
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,623.00		
		BNET 0115434807 11395 Ref. 0012398007					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			124,680.00		
		0024848	BMRCASH Ref. REFBNTC00697532				
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			21,641.00	1,542,491.38	1,542,491.38
		0025810	CONTRATO 25810 CONDOMINIO V CO Ref. 0142495804 044				
		00044375032007563348					
		2021102740044B36K0000031849868					
			CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC				
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			464.00		
		8231739	Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0143264834 127				
		00127180001574107888					
		211028013641428722I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		OCT28 11:44 PRAC 6314 FOLIO:3121 Ref. *****4790					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,074.00		
		0000002	WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0143826182 072				
		00072375006061431896					
		8846APR1202110281469429178					
			WILLIAM JOSEPH CARBALLO				
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			77,428.51		
		BNET 0199379932	SEAPAL Ref. 0068418007				
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			427.00		
		7184711	Pago servicio 0043357 Ref. 0144227463 014				
		00014375655068667470					
		2021102840014	BET0000471847110				
			MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV				
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.00	1,624,450.89	1,624,450.89
		7184712	Pago servicio 0040641 Ref. 0144227465 014				
		00014375655068667470					
		2021102840014	BET0000471847120				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8368334M10R SEAPAL Ref. 0145542041 014 00014375655056270086 2021102940014 BET0000483683340 RESIDENTES D TERRACE AC			46,338.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8236750Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0145736740 127 00127180001574107888 211029013646898824I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			471.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 004350443504 Ref. 0145821314 002 00002180701330753383 085901866640330211 ADMINISTRACION NIMA BAY AC			142,866.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 08:58 PRAC 4778 FOLIO:9529 Ref. *****4790			360.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110642622 CONSUMO Ref. 0049274007			766.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110985929 Agua Ref. 0085391013			12,929.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9085613CONSUMO CONTRATO 2011 Ref. 0146321360 136 00136375079649300102 136-29/10/2021/29-0079085613 URBAN AT CARRANZA A.C.			5,914.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002910CONTRATO NO 23552 CLAUDIA ROCI Ref. 0146915140 072 00072375008730300638 7875CAP4202110291471668426 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS			4,011.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002910CONTRATO NO 51251 CARLOS PATIN Ref. 0146926833 072 00072375008730300638 7875CAP3202110291471675126 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS			4,436.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 0000532 Ref. 0147603671 036 00036375500505961380 036INBU2910202178348592 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			240.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001718contrato 0001718 Ref. 0147608614 036 00036375500505961380 036INBU2910202178348849 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			1,135.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0291021Water service Aug and Sep Ref. 0147687710 044 00044375032006261638			88,782.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000001CONTRATO 0012772 Ref. 0147783390 112 00112180000011177125 81236413 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			105,912.55		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0164134Seapal Contrato 002734 Ref. 0147963173 058 00058375000002201050 058-29/10/2021/29-141HAN5800 VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V			475.00		
29/OCT	29/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
29/OCT	29/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	2,039,086.47	2,039,086.47

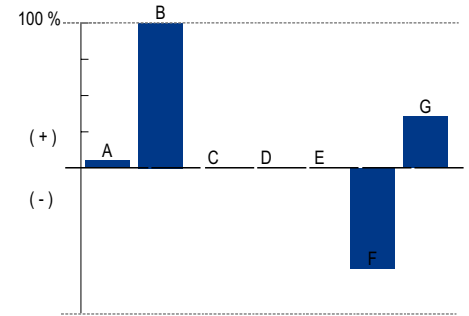
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,751,553.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	221

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	287,532.73	4.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,751,553.74	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,000,000.00	-69.54%	F
Saldo Final	2,039,086.47	35.45%	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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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



Folio Fiscal:

451E02AC-7812-4C87-BFC0-8EA366CA238D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

h16RdSTxURhXVyXsmQfn8qhEvzK/iQwRT04Ufx+9h1DkxhivJXjNlmG6wNsCPk7FrAHvUt1InlGW4sJWxGyspn9JZKkOWTle6Q/eJ+pGypWLEAUskvC8D112IFCTI1PzWA5BSv440+scUmdiUzS5HECTRzCKSOGNQOZPuqXYIIMO3pkTZ/fnBEBpJsZqDcnkdax7mg5V9/fE5Crc9gD18imoV+zXD23fZpHdgD4MC4YzMsolq+35w3sM86MxAM2BHG/7gVToeTJuStjolixCle6rYZreB/+ZbYJThrFXpfPhBvunj4UQSgpSYjqtBLTTe6vMZfXbd6/r7jP13TloRw==

Sello SAT

Aaemx9+jug8p0ucSPFKT+39hPdX2M/n5Axl2J48YezbYFgjnXEDhcwqlz4/QzDYMYd2DdNaSf/6+X6k8iMYbkZw3QD5WFLvks3b3PMCP6ybJg8ZO0qXO9RP5fbjW2Eg89b+LADMo5VtXrWhDRajZomkJsRuwuWFWhaYtjO6OFk9qhOPO1ZuMGGC6OK/LzJY291cCzUr912AI/3w/y2uQKRyjRo4k4EccA17IQZDgQE835gUSo2rQYEPNOOPNrJ7xYC/uvft5SijTyfAUxhBvwzhtHAK6QQPQ0B9rI4/C37amdqAKMcZOFhcwvqvFLZ1QIGxqmwMxLY+HL5+JZ4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T05:22:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|451E02AC-7812-4C87-BFC0-8EA366CA238D|2021-10-30T05:22:42|h16RdSTxURhXVyXsmQfn8qhEvzK/iQwRT04Ufx+9h1DkxhivJXjNlmG6wNsCPk7FrAHvUt1InlGW4sJWxGyspn9JZKkOWTle6Q/eJ+pGypWLEAUskvC8D112IFCTI1PzWA5BSv440+scUmdiUzS5HECTRzCKSOGNQOZPuqXYIIMO3pkTZ/fnBEBpJsZqDcnkdax7mg5V9/fE5Crc9gD18imoV+zXD23fZpHdgD4MC4YzMsolq+35w3sM86MxAM2BHG/7gVToeTJuStjolixCle6rYZreB/+ZbYJThrFXpfPhBvunj4UQSgpSYjqtBLTTe6vMZfXbd6/r7jP13TloRw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:19:51

"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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,905,728.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		375.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	53	901.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,352.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,495,980.21
Saldo de Operación Inicial		21,495,980.21
Depósitos / Abonos (+)	3	3,903.76
Retiros / Cargos (-)	84	14,612,750.86
Saldo Final (+)		6,887,133.11
Saldo de Operación Final		6,887,133.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			227.76		
01/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		1,190.00			

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		190.40			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598679960 Ref. 967		112,027.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572210782 Ref. 976		199,070.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 961		1,040.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 923		1,236.00			
01/OCT	01/OCT	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000923			1,236.00		
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 962		26,406.48			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 914		47,700.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0108563799 Ref. 970		227,405.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1152569361 Ref. 939		5,967.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464921496 Ref. 971		219,683.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 944		12,998.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2963401863 Ref. 974		207,904.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 911		47,851.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 946		2,589.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 941		7,678.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1545064155 Ref. 963		1,865.34			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 913		47,851.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 960		8,502.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 916		5,823.48		20,312,467.27	20,312,467.27
02/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 919		3,974.25		20,308,493.02	20,312,467.27
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 907		7,964.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 910		5,200.32			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 908		4,372.60			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOMR730216GU3 Ref. 968		219,683.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIGD911120930 Ref. 945		10,764.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURL620123550 Ref. 915		30,000.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURL620123550 Ref. 959		30,000.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 923		1,236.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 940		7,678.00		19,991,595.10	19,991,595.10
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 912		41,934.00		19,949,661.10	19,949,661.10
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598679986 Ref. 1006		62,334.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 1011		8,013,991.00			
06/OCT	06/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1011		162.00			
06/OCT	06/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1011		25.92		11,873,148.18	11,873,148.18
07/OCT	08/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 14:36 MEXICO			2,440.00	11,875,588.18	11,873,148.18
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1570579319 Ref. 1012		26,028.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000099PAGO DE FACTURA 9D9F Ref. 0000395108 002 00002375701461818892 002601002110080000395108 MOISES DOMINGUEZ LOPEZ		12,180.00		11,837,380.18	11,837,380.18
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 975		9,006.39		11,828,373.79	11,828,373.79
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1010		11,471.00		11,816,902.79	11,816,902.79
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 943		12,998.00		11,803,904.79	11,803,904.79
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAA67072719A Ref. 920		6,894.84			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS A COMPROBAR SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		75,246.00		11,721,763.95	11,721,763.95
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023		23,424.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1025		17,410.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1037		8,336.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,336.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1027					
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1036		9,067.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022		5,837.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1020		17,410.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1021		4,895.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA PRIMERA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		14,651.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,396.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,759.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026		11,213.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0191021VALES DE DESPENSA EMPLEADOS Ref. 0000320966 044 00044320010033922522 002601002110150000320966 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		700,488.50		10,886,541.45	10,886,541.45
16/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0161021COMPLEMENTO VALES SEAPAL Ref. 0000398408 044 00044320010033922522 002601002110180000398408 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		130.80			
16/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1038		14,651.00		10,871,759.65	10,886,541.45
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1039		8,329.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1040		8,329.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1032		1,217.00			
18/OCT	18/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202109 411873 Ref. 291N154507		1,624,830.78			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		16,364.16			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0181021SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000486837 110 00110180062400684557 002601002110180000486837 METILIFE MEXICO SA		41,788.42			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0300921SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000488943 110 00110180062400684557		42,170.85			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002110180000488943 METILIFE MEXICO SA					
18/OCT	18/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213A0N490032768498 CIE:0844985 Ref. GUIA:1314159		2,035,549.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0181021PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000493934 127 00127375013934116694 002601002110180000493934 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,635.15			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0181021PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000493935 137 00137534101899677351 002601002110180000493935 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,344.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181021PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000493936 002 00002375701659050572 002601002110180000493936 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0181021PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000493937 137 00137375100242332571 002601002110180000493937 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181021PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000493938 021 00021375062048770646 002601002110180000493938 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,450.08			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,475.33			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,899.19		7,076,421.19	7,076,421.19
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA PRIMERA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,260.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA PRIMERA QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,336.00		7,059,825.19	7,059,825.19
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1035		10,624.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1015		10,000.00		7,039,201.19	7,039,201.19
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1030		17,410.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS KIT COCINA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		22,719.19		6,999,072.00	6,999,072.00



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,514.09		6,997,557.91	6,997,557.91
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GRAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		904.80			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2910218RENTA DE EQUIPO INFORMATICOS Ref. 0000908111 021 00021180040604787167 002601002110290000908111 CARLOS HERNANDEZ GARCIA		98,020.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050		11,500.00		6,887,133.11	6,887,133.11

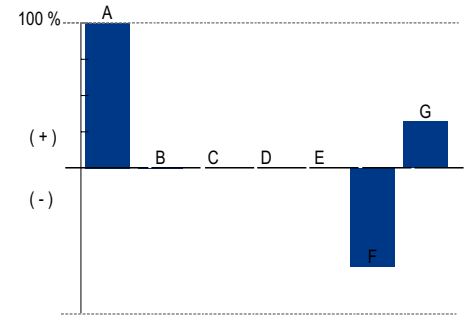
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,612,750.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,903.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,495,980.21	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,903.76	0.01%	B
Comisiones (-)	-1,352.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	375.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,612,750.86	-67.97%	F
Saldo Final	6,887,133.11	32.03%	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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	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	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

04EB445C-15EB-497C-86EF-CBABA3BB1A58

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

GI+bWlqhX/wwWVd5G6cjPKEsDucCJAgPkdU9Vdv/bvjpBBFzXNPhLoZu6tSz+NlufgbHORHIAdoCnniYgd2+zF79vPmQ9HOWEfRdWYYKI6qqPxamxLV2mjSaTsytsWiuLSu75wKeFIQkNdGUhQC/xu25rNy/rE8u6nGYPRazOBwvAH8QqYY1NPjscy6OXb8wEztxaek2PjPUE8AL2PAGHco67J8GS6NQ+Vlkjii17PE08VNyA1+FSPCL175XXUWL00RSmUvc2JKdWecrMekKp6yYCIlKPFKF2lp3BfX/CQ1hbY3eCjpreRx2b8DWCakof873qu21b7wBwaGwn6A==

Sello SAT

da5LanKP/oEINMkARpIPEZrbo3G+5VtAJ0vUQE0t199QNY+JNWDH0mgEK5WkFOLP3BWA8u9na4i+vJDkgQ9XxYh6duRsr1ZJn9ApVnhUfeR6MctABBcSRkj5shG2MV0K68UTBexwOi9g4Vc5jRfThJZWMEICCOfy3SIO+P+rMfrAJRtizH3u1KHa09dRF2bCMvtJ8DM+V/p03NmnHiKrtiXmvp+I2UeZit2RHsr4oZxohEsars6NM0wwlly6hivBCLpe24njoYyJKMTj50f5ehTcWFXAT5xGXmx5ZzUi7wOlqzCcg36X8XbyWJ/bOz4FC5p47MVhwlL65J6Ap3eA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:08:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|04EB445C-15EB-497C-86EF-CBABA3BB1A58|2021-10-30T06:08:10|GI+bWlqhX/wwWVd5G6cjPKEsDucCJA gPkdU9Vdv/bvjpBBFzXNPhLoZu6tSz+NlufgbHORHIAdoCnniYgd2+zF79vPmQ9HOWEfRdWYYKI6qqPxamxLV2mj SaTsytsWiuLSu75wKeFIQkNdGUhQC/xu25rNy/rE8u6nGYPRazOBwvAH8QqYY1NPjscy6OXb8wEztxaek2PjPUE8AL2PAGHco67J8GS6NQ+Vlkjii17PE08VNyA1+FSPCL175XXUWL00RSmUvc2JKdWecrMekKp6yYCIlKPFKF2lp3Bf pX/CQ1hbY3eCjpreRx2b8DWCakof873qu21b7wBwaGwn6A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:25

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		142,353,165.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,225.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		44,610.79
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		127,569,023.03
Saldo de Operación Inicial		127,569,023.03
Depósitos / Abonos (+)	824	30,807,091.04
Retiros / Cargos (-)	468	6,908,126.95
Saldo Final (+)		151,467,987.12
Saldo de Operación Final		151,467,987.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			254.40		
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,224.00		

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		318.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO			60,529.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		358.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		57.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO			4,247.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		78.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,106.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO			3,922.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		72.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,972.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO			12,703.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		234.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO			19,944.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		166.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,140.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.37				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
01/OCT	01/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.78				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
01/OCT	01/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,008.00			
			0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0195658684 072						
			00072375001395527578						
			8846APR2202110011440996838						
			COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC						
01/OCT	01/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,923.72			
			1021995 BMRCASH Ref. REFBNTC00639850						
01/OCT	01/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,147.67			
			1020739 BMRCASH Ref. REFBNTC00639850						
01/OCT	04/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			46,580.29			
			OCT01 11:18 MEXICO						
01/OCT	01/OCT		Y01 CE00030574534632629204			1,231.00			
			0028484 VECTORES 1695878 Ref. 0719224						
01/OCT	01/OCT		Y01 CE00030574541132622210			1,412.00			
			0036320 VECTORES 1695878 Ref. 0801493						
01/OCT	01/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			72,931.60			
			0042186Pago total Convenio 42186, con Ref. 0196276417 058						
			00058320000007421602						
			058-01/10/2021/01-142GHW0708						
			CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .						
01/OCT	01/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,025.00			
			BNET 0193412431 0009043 Ref. 0023566012						
01/OCT	01/OCT		Y01 CE00030575389832682289			471.00			
			1003 1695878 Ref. 1280884						
01/OCT	01/OCT		Y01 CE00030575008532671273			535.00			
			997 1695878 Ref. 1298099						
01/OCT	01/OCT		Y01 CE00030575397232682293			471.00			
			5660 1695878 Ref. 1312949						
01/OCT	01/OCT		Y01 CE00030575384032682294			471.00			
			58 1695878 Ref. 1326369						
01/OCT	01/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			195,174.00			
			0000077contrato 1021281 Ref. 0196526353 072						
			00072375004847007080						
			7875APR2202110011441587900						
			PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV						
01/OCT	01/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,961.00			
			00000014043818SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0196533726 014						
			00014180655017663063						
			2021100140014 HDH0000467884570						
			OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C						
01/OCT	01/OCT		Y15 CE00030574566832622230			471.00			
			030574566832622230 1695878 Ref. 1590149						
01/OCT	01/OCT		Y15 CE00030574580732626205			941.00			
			030574580732626205 1695878 Ref. 1618793						
01/OCT	01/OCT		Y01 CE00030574592732624232			1,582.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NUM CONTRATO 1022835 7023 FOLIO:6576 Ref. *****7520			2,800.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO0033501 Ref. 0013751025			14,309.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL SEPTIEMBRE 2021 Ref. 0197014265 072 00072375001422967166 8846APR1202110011441914498 CONDOMINIOS MARINA SOL			9,883.00		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00030575395032682233 AGUA ITURBIDE 1695878 Ref. 2619232			471.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7449640PAGO ALAMO CTO 21312 Ref. 0197125984 014 00014744655067493140 2021100140014 BET0000474496400 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			2,472.00		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000003223BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			78,502.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452918528 CONTRATO 0040595 Ref. 0035533011			829.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190299022 contrato 7652 Ref. 0062358022			12,774.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1116939279 AGUA VALLARTA OCTU Ref. 2109584034			1,000.00	128,216,918.67	128,170,338.38
02/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2771003PAGO AGOSTO SEPT PASEOS DEL P Ref. 0198058212 014 00014180605642418154 2021100440014BMOV0000481576840 ALEJANDRA GUEVARA PORCAYO			430.00		
02/OCT	04/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,000.00		
02/OCT	04/OCT	Y15 CE00030574929932676253 030574929932676253 1695878 Ref. 4426840			239.00		
02/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021021PAGO CONTRARO 1005264 Ref. 0198438607 072 00072375004124354786 8846APR1202110021442844242 DISLACVTA SA DE CV			729.00		
02/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			13,402.00	128,238,718.67	128,170,338.38
03/OCT	04/OCT	Y01 CE00030575646332696235 ISIS 1695878 Ref. 2317656			239.00	128,238,957.67	128,170,338.38
04/OCT	04/OCT	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 9885301TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2199666906 030			240.00		
04/OCT	04/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,668.00		
04/OCT	04/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		77.37			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198971 Ref. 174198971					
04/OCT	04/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.38			
		174198971 Ref. 174198971					
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO			5,942.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		109.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO			45,442.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		193.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO			6,912.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO			879.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO			4,911.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO			4,984.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		92.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO			16,690.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		204.03			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,097.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/OCT	04/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		5,318.85			
		SICOCO SEP 2021 Ref. 676357					
04/OCT	04/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		851.01			
		SICOCO SEP 2021 Ref. 676357					
04/OCT	04/OCT	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO SEP 2021 Ref. 676357					
04/OCT	04/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO SEP 2021 Ref. 676357					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,653.00		
		0041021PAGO CONTRATO 001595 Ref. 0100742516 002					
		00002320021516423922					
		085906018174327718					
		IMP REG OCCTE SA CV					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0110900478 Agua Seapal Ref. 0070180023					
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030575682532697282			719.00		
		030575682532697282 1695878 Ref. 2908906					
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,032.00		
		CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,593.00		
		037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00120812					
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030574396032624260			240.00		
		030574396032624260 1695878 Ref. 3975213					
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030574593032624255			1,760.00		
		CONTRATO 0037730 1695878 Ref. 4015968					
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030575408132682246			471.00		
		030575408132682246 1695878 Ref. 4356396					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,191.00		
		BNET 0452839628 030574509333262027 Ref. 0010324026					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,637.00		
		BNET 0445748046 C 15935 9740 Y 22 Ref. 0072059013					
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			280.00		
		Ref. 25214					
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,051.00		
		DATALOGIC SERV DEL 28 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			55,503.20		
		1645493 BMRCASH Ref. REFBNTC00300322					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			34,709.00		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000003375BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			79,460.00		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 27 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,287.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0809827Pago total contrato 0025313 Ref. 0101849047 058 00058320000007421602 058-05/10/2021/05-142GJV4038 CONDominio HARBOR 171 TORRE SUR .			369.53		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 2210110contrato 0038380 Ref. 0101894530 030 00030375457434902019 BB221011003932 INMOBILIARIA GALIA DE VALLAR			2,647.00		
04/OCT	05/OCT	Y01 CE00030573347032594271 0033606 1695878 Ref. 1970375			240.00	128,534,893.22	128,534,653.22
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			22,324.00		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		412.95			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		66.07			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			49,231.00		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		252.23			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.36			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,581.00		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		121.74			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.48			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			73,830.00		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		122.17			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.55			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,868.00		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		34.54			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.53			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,607.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		34.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
05/OCT	05/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			1,500.00		
		144198975 Ref. 144198975					
05/OCT	05/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		43.50			
		174198975 Ref. 174198975					
05/OCT	05/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.96			
		174198975 Ref. 174198975					
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO			23,202.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		429.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		68.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO			23,836.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		243.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO			52,289.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030575532032691215			483.00		
		030575532032691215 1695878 Ref. 2386120					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			614.00		
		0025971Agua potable Ref. 0102551212 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202110051445155959					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			614.00		
		0027488Agua potable Ref. 0102559811 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202110051445161524					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,062.00		
		DATALOGIC SERV DEL 29 SEPT 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			529.00		
		0009623PAGO CONTRATO 9623 Ref. 0102734851 002					
		00002375034170944067					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901080764327810 IRMA ICELA,MATA/ALARCON					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8883849agua sept Ref. 0102761107 136 00136375000000054749 136-05/10/2021/05-1708883849 SALLY MARIE GREENBERG			2,852.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030574365232623296 1695878 Ref. 2988689			1,413.00		
05/OCT	05/OCT	Y01 CE00030574939432674278 AGUAPALMAS 1695878 Ref. 3014748			266.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONTRATO 0032538 Ref. 0096201024			6,198.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONTRATO 0003841 Ref. 0096201032			2,572.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030573745832618271 030573745832618271 1695878 Ref. 3759987			613.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030573758032616211 030573758032616211 1695878 Ref. 3806044			598.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2860687Contrato 0014048 Ref. 0103199626 014 00014375655008187334 2021100540014 BET0000428606870 GRUPO BURGES SA DE CV			2,117.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001055CONTRATO 590 Ref. 0103208036 021 00021375040209587085 HSBC184539 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			1,915.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 30 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			4,920.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO FOLIO 3678 BMRCASH Ref. REFBNTC00458309			367.84		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567pago contrato 6744 Ref. 0103330362 044 00044375256000073239 2021100540044B36L0000109510744 MEHEEN MICHELLE RENE			614.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211005contrato 1019997 Griselda Sanc Ref. 0103370201 072 00072930010586355079 7279CP05202110051445672557 GRISELDA SANCHEZ GARCIA			218.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030573668232604287 030573668232604287 1695878 Ref. 4732816			240.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030573038832594207 030573038832594207 1695878 Ref. 4748876			240.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0103390240 014			330,590.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655018554546					
		2021100540014 HDH0000430126070					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,295.90		
		5102021pgo folio 394137 cto 38855 cam Ref. 0103478509 044					
		00044375032005168486					
		2021100540044B36K0000031225165					
		SIERRA GONZALEZ RAMIRO					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			599.00		
		BNET 0116345824 0004122 Ref. 0028885067					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00	129,162,085.35	129,162,085.35
		BNET 2918938598 1019984 Ref. 2456746882					
06/OCT	06/OCT	T09 TEF RECIBIDO BAJIO			17,603.00		
		3417013Contrato 1018923 Ref. 2200530883 030					
06/OCT	06/OCT	T09 TEF RECIBIDO BAJIO			179.00		
		3316013Pago contrato 1019047 Ref. 2200532375 030					
06/OCT	06/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			3,350.00		
		0027587TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2200541501 044					
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO			23,260.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		430.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		68.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO			18,947.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		213.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/OCT	06/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			1,570.00		
		144198972 Ref. 144198972					
06/OCT	06/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		45.53			
		174198972 Ref. 174198972					
06/OCT	06/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.28			
		174198972 Ref. 174198972					
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO			3,517.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		65.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO			10,485.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		100.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,641.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		141.35			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.62			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,912.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		36.20			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.79			
06/OCT	06/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			720.00		
06/OCT	06/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		20.88			
06/OCT	06/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.34			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,093.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		223.66			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		35.79			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,603.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		267.61			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		42.82			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,200.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		22.19			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.55			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			866.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.68			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.87			
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061021TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0104219878 002 00002375701614284671 085900208734327913 ELVIA ALEJANDRA,JAUREGUI/AGUILA			239.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030573611732604235			240.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 1329757					
06/OCT	06/OCT	Y05 CB00030575468832690248			466.00		
		1695878 Ref. 1352450					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,400,000.00		
		3796189TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0104472082 014					
		00014375655080496137					
		2021100640014 BET0000437961890					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
06/OCT	06/OCT	Y05 CB00030574531632625295			14,936.00		
		1695878 Ref. 1945746					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,028.00		
		BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0092632017					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			479.00		
		BNET 0474284364 PAGO AGUA Ref. 2509717002					
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030575466132694272			7,117.00		
		061021 1695878 Ref. 2182356					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,178.00		
		BNET 0195304229 030574556032629295 Ref. 0098718012					
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030575466032699227			2,463.00		
		061021 1695878 Ref. 2217028					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,427.00		
		3907204PAGO DE CONTRATO 0003734 Ref. 0104623767 014					
		00014375920018871475					
		2021100640014 BET0000439072040					
		KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00		
		BNET 1296578438 SEAPAL AGOSTO Ref. 2513659263					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			471.00		
		0061021SPEI CADECO 99060789 Ref. 0104722459 058					
		00058580010300000107					
		058-06/10/2021/06-001GKX4823					
		CADECO, S.A. DE C.V.					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,530.00		
		8894283PAGO SEAPAL SEPTIEMBRE 2021 VI Ref. 0104774369 136					
		00136375079607600129					
		136-06/10/2021/06-0078894283					
		FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030574413932623281			320.00		
		1019109 1695878 Ref. 2709982					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			665.00		
		BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0075571025					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			45,657.00		
		00077667766 SEP AGIRASOL Ref. 0104844313 002					
		00002375034170803836					
		085902025904327911					
		ADMINISTRADORA GIRASOL AC					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,234.00		
		41612220035108 Ref. 0104876390 014					
		00014375655012756214					
		2021100640014 BET0000441612220					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROVISION AGUINALDO OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,380,516.90			
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030574570932622257 030574570932622257 1695878 Ref. 3051224			471.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030576064732739217 030576064732739217 1695878 Ref. 3093321			973.00		
06/OCT	06/OCT	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:3098227		134,837.51			
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061021AGUA POTABLE CONTRATO 0021152 Ref. 0105001341 002 00002375098400422240 085902457244327915 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			8,258.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 1 AL 3 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			20,643.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25340			235.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030575049132672230 030575049132672230 1695878 Ref. 3774914			471.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000003612BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			57,644.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000003639BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			41,978.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061021agua de tienda Ref. 0105334587 072 00072730001696427857 8846APR1202110061446830074 CASA LEY SAPI DE CV			22,436.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0024077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			1,412.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			8,174.00		
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT06 20:11 PRAC 9963 FOLIO:1144 Ref. *****7520			2,800.00	133,479,030.65	133,479,030.65
07/OCT	07/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			54,708.36		
07/OCT	07/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1,586.54			
07/OCT	07/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		253.85			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			43,244.20		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		799.97			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		128.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO			13,099.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		131.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO			8,034.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		148.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO			6,236.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		71.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO			5,398.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		99.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO			12,272.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/OCT	07/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			320.00		
		144198975 Ref. 144198975					
07/OCT	07/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		9.28			
		174198975 Ref. 174198975					
07/OCT	07/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.48			
		174198975 Ref. 174198975					
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO			19,323.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		357.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO			57,929.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		375.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		60.16			
07/OCT	07/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,901.00		
07/OCT	07/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		25.65			
07/OCT	07/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.10			
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL OCTUBRE Ref. 0105944853 143 00143180000009528506 FT2128003436 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL			3,152.00		
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000015Agua potable Ref. 0106009285 072 00072375002118079516 7875APR1202110071447183511 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			4,896.00		
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001CONTRATO 1020860 Ref. 0106039295 014 00014180606099576062 2021100740014BMOV0000450404510 STEPHANIE CARO BARRERA			441.00		
07/OCT	07/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0082083015			7,338.00		
07/OCT	07/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114699602 0032245 Ref. 0026566035			12,180.00		
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0071021030575478732695222 Ref. 0106104943 002 00002320700652633845 085900863214328019 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			24,764.00		
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022808pago contrato 22808 Ref. 0106116206 072 00072320004024024624 8846APR2202110071447249879 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010436pago contrato 10436 Ref. 0106116368 072 00072320004024024624 8846APR1202110071447249882 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			471.00		
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050934pago contrato 50934 Ref. 0106116369 072 00072320004024024624 8846APR2202110071447249886 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			470.00		
07/OCT	07/OCT		Y01 CE00030574527832621255 AGUA SEPT 2021 1695878 Ref. 0598290			24,236.00		
07/OCT	07/OCT		Y01 CE00030576201732742218			963.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SEPTIEMBRE 2021 1695878 Ref. 0737077				
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,535.00		
		BNET 0480335126 Ref. 0024186016					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			502.00		
		PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			127,782.48		
		1009434CONTRATO 1009434 Ref. 0106343766 072					
		00072375005477196784					
		8846APR1202110071447392905					
		GRUPO CARUQUI SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			471.00		
		8902256CONTRATO 1004516 Ref. 0106343787 136					
		00136375079829700292					
		136-07/10/2021/07-0078902256					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,605.00		
		0000010AGUA 0010000 Ref. 0106346626 002					
		00002375700801364538					
		085901560374328018					
		LOMA LINDA VALLARTA AC					
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030576055332738247			1,162.00		
		030576055332738247 1695878 Ref. 0914232					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0071021Serv agua potable of admivas S Ref. 0106402232 072					
		00072320006280164902					
		8846APR1202110071447425849					
		COMERCIALIZADORA FLUVIAL VALLARTA SA DE					
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030574414732626214			239.00		
		1695878 Ref. 1116676					
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030574363332624288			240.00		
		1695878 Ref. 1122088					
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030575047432672235			471.00		
		CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 1279080					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,530.00		
		DATALOGIC SERV DEL 4 OCT 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			471.00		
		0001381AGUA CONTRATO 0010103 Ref. 0106543803 021					
		00021375040552510039					
		HSBC162513					
		ALEJANDRO REYES BRAMBILA					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,586.00		
		0211007pago contrato 1022398 Ref. 0106545436 072					
		00072320003649146988					
		7279CP05202110071447516866					
		TERESA DE JESUS BARRIOS NAVARRO					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,977.00		
		0071021CONTRATO 1007688 Ref. 0106593222 002					
		00002375060854830898					
		085902248994328014					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1769070CONTRATO 1006728 Ref. 0106597395 030 00030375900013800063 BB176907003983 DINAMICA COPE SA DE CV			40,585.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0071021CONTRATO 0025055 Ref. 0106619927 002 00002375060854830898 085902322444328015 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			1,618.00		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030574578332628296 030574578332628296 1695878 Ref. 1602953			697.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact Ref. 0106726195 072 00072180004609623952 8846APR2202110071447625113 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			55,599.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0071021Ariane Rodriguez- 1022431 Ref. 0106752151 058 00058375000009972230 058-07/10/2021/07-141GLR2865 ARIANE RODRIGUEZ .			1,413.00		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 748M3 SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			37,079.00		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,495.00		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,764.00		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,244.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918938598 ABONO 1019984 Ref. 2617696781			8,000.00		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030576317132752204 37456 1695878 Ref. 2575342			471.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526790801 1013228 POLVOS AGU Ref. 2625043459			387.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 Ref. 0085256017			472.00	134,092,458.41	134,092,458.41
08/OCT	08/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 58001231012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 2202782234 058			2,688.00		
08/OCT	08/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 58001246787 AGUA ROMA ENCORE Ref. 2202782245 058			240.00		
08/OCT	08/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7765178contrato 1329 sep 2021 Ref. 2202903161 072			10,099.00		
08/OCT	08/OCT	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			1,618.00		
08/OCT	08/OCT	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			13,219.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			5,503.00		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		101.80			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		16.29			
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			41,446.00		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		250.40			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.06			
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,000.00		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		74.00			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.84			
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,523.00		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		73.00			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.68			
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			520.00		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.62			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		1.54			
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,352.00		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.24			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.92			
08/OCT	08/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			584.00		
08/OCT	08/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		16.93			
08/OCT	08/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.71			
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,774.00		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		291.78			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		46.68			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,411.00			
08/OCT	08/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		160.00				
08/OCT	08/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		25.60				
08/OCT	08/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			584.00			
08/OCT	08/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.80				
08/OCT	08/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.73				
08/OCT	08/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,004.00			
08/OCT	08/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		40.28				
08/OCT	08/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.44				
08/OCT	08/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025276COMERCIAL Ref. 0107801800 044 00044375032093140597 2021100840044B36K0000031298500 MARINA LAS PALMAS II			8,081.00			
08/OCT	08/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00			
08/OCT	08/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034334PAGO AGUA OCTUBRE 2021 Ref. 0107940212 002 00002375097700333894 085900769494328118 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			238.00			
08/OCT	08/OCT		Y05 CB00030575469932696259 1695878 Ref. 3613357			1,908.00			
08/OCT	08/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0033066PAGO AGUA OCTUBRE 2021 Ref. 0107943800 002 00002375097700333894 085900779274328117 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			238.00			
08/OCT	08/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 002560 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			4,542.00			
08/OCT	08/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO W40 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			57,115.00			
08/OCT	08/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			614.00			
08/OCT	08/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PgoElect GpoControl Ref. 0108242817 014 00014580655059386267 2021100840014 HDH0000467610610 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			1,234.00			
08/OCT	08/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6852181CONST FH3 Ref. 0108339017 014 00014375655061941504 2021100840014 BET0000468521810 CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV	BNET 0101290142 CONTRATO 42933 Ref. 0011703017		155,245.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 PAGO FACTURA Ref. 0038236009			1,303.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2038363 5905595 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,378.00		
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030574549332626230 CONTRATO 0042414 1695878 Ref. 4492664			1,267.00		
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030574575032621212 1695878 Ref. 4500310			470.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8917077CONTRATO 1019137 SEAPAL BIKE Ref. 0108411234 136 00136375000000147449 136-08/10/2021/08-1708917077 PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S			941.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1710850PAGO AGUA PLAZA KOB A Ref. 0108474571 030 00030528900024584947 BB171085003963 DESARROLLADORA PLAYERA DE JA			4,253.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 OCT Ref. 0027048056			1,700.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P CONTRATO 025406 BMRCASH Ref. REFBNTC00700738			3,363.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081021Agua potable Ref. 0108647796 072 00072375004080531740 8846APR1202110081448806931 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			20,409.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010171CONTRATO 10171 OCTUBRE Ref. 0108702976 002 00002375034169648303 085902898144328116 PLAZA DEL RIO SA DE CV			4,293.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 718073156036 PU 6069 PU 6140 SISTEMA Ref. 0108737799 014 00014180655029257409 2021100840014 BET0000471807310 F1 MANAGEMENT SC			105,735.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194087569 CONTRATO 0006388 Ref. 0082721011			1,232.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0033032288SIST DE AG08/10/21 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441			4,168.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000704REF 030576129432732216 Ref. 0108932674 072 00072375002431707044			35,768.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202110081448990455 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2754148061 PAGO OCTUBRE Ref. 2697275175			240.00		
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030575042132677273 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0863775			13,269.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567pago contrato 26142 Ref. 0109023083 044 00044375032003211416 2021100840044B36L0000110120523 MC CALL XX PATRICK ANTHONY			1,728.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215agua potable Ref. 0109028686 044 00044375256000072696 2021100840044B36K0000031335474 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			19,961.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000017Pago Ref. 0109032004 072 00072375010279417096 8846APR2202110081449064879 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			486,538.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1211008SEAPAL Ref. 0109126419 021 00021375040618370922 HSBC328367 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL			4,178.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 5 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			21,683.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0109169153 014 00014375655018554546 2021100840014 HDH0000475271220 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			342,080.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0109169286 014 00014375655018554546 2021100840014 HDH0000475272500 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			30,468.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 PAGO AGUA AGOSTO S Ref. 2701845049			1,006.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000004043BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			77,222.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00703281			2,610.00	135,647,758.07	135,647,758.07
09/OCT	11/OCT	Y15 CE00030575832832694233 AVILES MARTINEZ ALFONSO 1695878 Ref. 2110196			240.00		
09/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526790801 1012836 GARCIA COL Ref. 2760543666			239.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0050255011			10,834.00		
09/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			3,230.00		
09/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567994680 MARIA ANDREA HOFMA Ref. 2800279230			347.00	135,662,648.07	135,647,758.07
11/OCT	11/OCT	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-08102021-001 20211008 Ref. DOMICILIACION			40,613.62		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER 000000123000010303005 Ref. 0112090185 106 00106180000139060120 281H9P39 23000010303005 CERVEZAS MODELO OCCIDENTE			5,876.00		
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				14,485.00	
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		267.93			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		42.87			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				9,280.00	
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		120.96			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		19.35			
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				1,548.00	
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		28.63			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.58			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				7,832.00	
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		67.32			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.77			
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				5,883.00	
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		108.83			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.41			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				778.00	
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.49			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.68			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO			16,625.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		307.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO			27,718.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		214.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO			13,025.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			8,258.00		
			0211009contrato 7033 Ref. 0112126317 058 00058375000001794513 058-11/10/2021/11-141GNP2069 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.				
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,416.00		
			0000001REF Ref. 0112137666 014 00014180510010999073 2021101140014 HDH0000493593660 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV				
11/OCT	11/OCT	W33 COMISION DOMICILIACION		160.00			
			07199 081021 Ref. SICOCO				
11/OCT	11/OCT	W34 IVA COM.DOMICILIACION		25.60			
			16% 07199 081021 Ref. SICOCO				
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,309.00		
			0003835VALLARTASOL SA - 0003835 Ref. 0112253430 002 00002320700385292757 085905032184328419 ALICIS S DE RL DE CV				
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,850,000.00		
			TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			26,791.00		
			0111021PAGO FACTURA Ref. 0112364408 002 00002375034170463205 085905329394328414 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D				
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			730.00		
			Ref. 25535				
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,761.00		
			Ref. 25536				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0112440920 014 00014375655016547270 2021101140014 HDH0000495914910 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			614.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0112440927 014 00014375655016547270 2021101140014 HDH0000495914840 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV				107,083.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013134951SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0112858325 014 00014180655044887621 2021101140014 HDH0000410291740 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV				17,655.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014044088SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0112858334 014 00014180655017663063 2021101140014 HDH0000410292780 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C				9,838.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014044087SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0112858335 014 00014180655017663063 2021101140014 HDH0000410292670 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C				8,259.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014075387SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0112858655 014 00014180655016112845 2021101140014 HDH0000410294090 CAFE SIRENA S DE RL DE CV				1,689.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013046809SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0112858671 014 00014320655019458366 2021101140014 HDH0000410295120 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				1,604.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013046808SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0112858672 014 00014320655019458366 2021101140014 HDH0000410295090 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				1,689.00	
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0004969 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984				471.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 13195660039435 Ref. 0113261306 014 00014375920013300323 2021101140014 BET0000413195660 COEVA SA DE CV				470.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 13195651015648 Ref. 0113261311 014 00014375920013300323 2021101140014 BET0000413195650				903.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COEVA SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000077CONTRATO 1016785 Ref. 0113261704 072 00072375004847007080 7875APR2202110111451454401 PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV			18,257.95		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECIBO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135				1,096,217.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0111021TRAITEUR-SIST DE LOS SERV DE A Ref. 0113286327 002 00002375700812104363 085907854514328411 TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV				3,074.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0111021TENEDOR-SEAPAL Ref. 0113290200 002 00002375034170510491 085907864734328412 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV				4,168.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0111021TENEDOR-SEAPAL Ref. 0113295525 002 00002375034170510491 085907880664328411 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV				470.00	
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460682462 CTO 2130 Y 0226 Ref. 0080599007				942.00	
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 6 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				4,149.00	
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 343 SEAPAL SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00757985				1,165.00	
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2077 SEP SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985				3,543.00	
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000004734BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				42,257.00	
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0305754684002861000020211015 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624				286,100.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111021958 03057545650011567400202110 Ref. 0113462938 072 00072375002825355992 8846APR1202110111451576882 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE				20,379.78	
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510080091 AGUA PAOLA Ref. 2969145599				479.00	
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918938598 CONTRATO 1019984 A Ref. 2969766137				4,500.00	139,359,028.84
12/OCT	12/OCT	N16 DEPOSITO DE TERCEROS				46,633.00	
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				36,395.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		673.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		107.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO			62,150.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		430.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO			4,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		88.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,239.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,081.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO			9,489.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		81.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO			18,881.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		349.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		55.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO			38,474.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		175.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,404.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,708.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,463.00		
		BNET 0473843653 AGUA Ref. 0079499006					
12/OCT	12/OCT	Y15 CE00030575049832671211			470.00		
		030575049832671211 1695878 Ref. 4066469					
12/OCT	12/OCT	Y15 CE00030576464432771234			470.00		
		030576464432771234 1695878 Ref. 4070099					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			218.00		
		BNET 1413107124 PAGO 1020861 Ref. 3028749120					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,421.00		
		BNET 0199305076 agua Ref. 0061538017					
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			240.00		
		0211012Agua ecote Ref. 0114376891 072					
		00072320006854831344					
		7279CP03202110121452043488					
		ANGELICA NOEMI INIGUEZ CUEVAS					
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,577.00		
		0001210CONTRATO 1005266 Ref. 0114379287 112					
		00112180000030781026					
		80791975					
		PROTOCOLO SIETE SC					
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,051.12		
		2153111PAGO FACT BOLETOS AGUAS GRISES Ref. 0114452665 014					
		00014375655026880419					
		2021101240014 BET0000421531110					
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,171.00		
		BNET 0451382020 contrato 0013963 Ref. 0020893026					
12/OCT	12/OCT	Y15 CE00030576072432735208			665.00		
		030576072432735208 1695878 Ref. 4982296					
12/OCT	12/OCT	Y15 CE00030575717532692289			374.00		
		030575717532692289 1695878 Ref. 0308704					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0480332445 Seapal Sep Cto 271 Ref. 0074344018					
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,089.00		
		DATALOGIC SERV DEL 7 OCT 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			358,365.00		
		0000001X Ref. 0114893283 014					
		00014375655018554546					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2021101240014 HDH0000424701560 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
12/OCT	12/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		471.00		
12/OCT	12/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		862.00		
12/OCT	12/OCT	Y01	CE00030575785332691252 PAGO MES 1695878 Ref. 1369632		700.00	139,992,124.20	139,992,124.20
13/OCT	13/OCT	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 7819916Agua potable Ref. 2204137563 072		2,230.00		
13/OCT	13/OCT	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 7819917Agua potable Ref. 2204137574 072		14,997.00		
13/OCT	13/OCT	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 7819918Agua potable Ref. 2204137585 072		8,042.00		
13/OCT	13/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 4710010BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0115582560 002 00002180002341890183 17C7069D8817B56C BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		1,136.00		
13/OCT	13/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO 320M3 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		14,747.00		
13/OCT	13/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBASJO 0009727Agua Seapal Sep 21 Condominio Ref. 0115817681 030 00030375772837102010 BB172363003870 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC		2,050.00		
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25616		896.00		
13/OCT	13/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1453M3 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		78,661.00		
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 0025470 Emba oct20 Ref. 0043375035		163,903.98		
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 Seapal Villa Oct20 Ref. 0043375048		67,624.39		
13/OCT	13/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1021298pago total d incorporacion rep Ref. 0115942343 072 00072375011216575068 7875APR2202110131452986323 V3 ARQUITECTOS ASOCIADOS S DE RL DE CV		12,436.19		
13/OCT	14/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 11:03 MEXICO		19,880.85		
13/OCT	14/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 11:05 MEXICO		46,654.24		
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2729502157 MENSUAL Y RESTO CO Ref. 3113594813		868.00		
13/OCT	13/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5915 OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00706183		471.00		
13/OCT	13/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0372790HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0116269906 002		759,811.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002375000105490358 17C7ACA4E87F4722 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
13/OCT	13/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			457,402.26		
13/OCT	13/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,041.00		
13/OCT	13/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,407.00		
13/OCT	13/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO3123SEPT20 Ref. 0003553009			376,522.00		
13/OCT	13/OCT		Y15 CE00030575830732694283 030575830732694283 1695878 Ref. 3274568			240.00		
13/OCT	13/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A FACT. BMRCASH Ref. REFBNTC00458651			6,789.14		
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01310211354 Ref. 0116563274 002 00002375700155760396 085902842694328613 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			1,512.00		
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3754693D157093176 Ref. 0116567182 014 00014180655058929148 2021101340014 HDH0000437546930 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			4,885.00		
13/OCT	13/OCT		Y01 CE00030576456432777230 1021986 1695878 Ref. 3808464			942.00		
13/OCT	13/OCT		Y01 CE00030575053432671270 1006542 1695878 Ref. 3823314			470.00		
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3800706030575472732691262 Ref. 0116636029 014 00014375655024695907 2021101340014 BET0000438007060 BISOL VALLARTA SA DE CV			1,166,216.00		
13/OCT	13/OCT		Y01 CE00030575460232698235 SEAPAL VV 1695878 Ref. 4034646			1,489.00		
13/OCT	13/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			138,428.00		
13/OCT	13/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO 0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			392,492.00		
13/OCT	13/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			470.84		
13/OCT	13/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			56,140.00		
13/OCT	13/OCT		Y01 CE00030575457132699238 SEAPAL BC 1695878 Ref. 4057339			614.00		
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3850083PAGO FACTURA PAGUASEP2 Ref. 0116709236 014 00014691655068187294			167,409.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021101340014 BET0000438500830					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,841.00		
		DATALOGIC SERV DEL 8 AL 10 OCTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,962.00		
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00350354					
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030575627832694253			177,461.00		
		SUMINISTRO DE AGUA AGOSTO - SE1695878 Ref. 4336332					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,598.00		
		PAGO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			42,167.00		
		00000000000000000000000005112BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			75,843.00	144,331,874.09	144,265,339.00
		00000000000000000000000005037BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
14/OCT	14/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			12,015.00		
		144198971 Ref. 144198971					
14/OCT	14/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		348.43			
		174198971 Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		55.75			
		174198971 Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO			24,946.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		461.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		73.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO			60,599.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		283.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO			6,226.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		115.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO			4,623.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO			12,177.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		225.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO			12,290.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		117.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/OCT	14/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			5,969.00		
		144198975 Ref. 144198975					
14/OCT	14/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		173.10			
		174198975 Ref. 174198975					
14/OCT	14/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		27.70			
		174198975 Ref. 174198975					
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO			14,586.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		269.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO			30,498.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		256.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO			9,844.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		182.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO			7,241.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER			28,982.00		
		000000123000010343005 Ref. 0117465589 106					
		00106180000139060120					
		286H0609 23000010343005					
		CERVEZAS MODELO OCCIDENTE					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			751.20		
		BNET 2706436706 CONTRATO29009 Ref. 3188470791					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0117617734 014 00014180655055444053 2021101440014 HDH0000447968270 ADCONINS SA DE CV			172,588.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030576448332772264 030576448332772264 1695878 Ref. 0810634			471.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030576449032776294 030576449032776294 1695878 Ref. 0888877			365.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25691			3,152.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D Ref. 3199676022			2,763.18		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D Ref. 3200552091			470.80		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030575860032694249 030575860032694249 1695878 Ref. 1283348			240.00		
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030575470032695286 AGUA 1695878 Ref. 1665565			2,977.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0141021CONTRATO 4477 HCA SERV AGUA Ref. 0118402083 072 00072760004947739520 8846APR2202110141454461933 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			248,218.00		
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,581,454.00			
14/OCT	14/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439			6,069.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 0013772 Ref. 0069460008			4,465.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 11 OCT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,465.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,617.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030575657532696297 030575657532696297 1695878 Ref. 3166702			239.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0509121 BMRCASH Ref. REFBNTC00214760			1,412.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 SEAPAL OCT21 Ref. 3226247518			700.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			9,217.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			6,889.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			168,040.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42448 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			2,857.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0175204 Pago SEAPAL PUERTO VALLARTA JA Ref. 0119744140 127 00127320013596283787 2110150735770195151 CACERES DONAIRE MAURICIO OMAR			238.49	142,618,672.34	142,618,433.85
15/OCT	15/OCT	N16 DEPOSITO DE TERCEROS				14,648.00	
15/OCT	15/OCT	N16 DEPOSITO DE TERCEROS				4,982.00	
15/OCT	15/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1006700 Pago consumo de agua Ref. 2207445660 036				1,030.00	
15/OCT	15/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0010972 Pago consumo de agua Ref. 2207445671 036				1,269.00	
15/OCT	15/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0005328 Pago consumo de agua Ref. 2207445870 036				1,868.00	
15/OCT	15/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0004046 Pago consumo de agua Ref. 2207445881 036				763.00	
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				29,748.14	
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		550.30			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		88.05			
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				39,127.75	
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		172.74			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		27.64			
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				3,606.00	
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.22			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.80			
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				7,576.00	
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		140.14			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.42			
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				6,378.00	
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		84.29			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.49			
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO				8,752.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/OCT	15/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		161.90				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/OCT	15/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.90				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/OCT	15/OCT		V42 VENTAS DEBITO			41,168.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/OCT	15/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		205.97				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/OCT	15/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.96				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/OCT	15/OCT		V45 VENTAS CREDITO			481.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/OCT	15/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.89				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/OCT	15/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.42				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/OCT	15/OCT		V42 VENTAS DEBITO			1,236.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/OCT	15/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.68				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/OCT	15/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.67				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/OCT	15/OCT		Y15 CE00030576067632732261			1,409.00			
			030576067632732261 1695878 Ref. 4537710						
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			127,493.00			
			0021809SEAPAL CONSUMO AGUA AGOSTO Ref. 0120994722 030						
			00030375900014085874						
			BB112450013064						
			PUERTODELUNA RESIDENCIAL P E						
15/OCT	15/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,689.00			
			DATALOGIC SERV DEL 12 OCT 2021BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00609382						
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,312.00			
			BNET 0111742671 Agua potable Ref. 0071901043						
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			131,234.00			
			0000001X Ref. 0122076284 014						
			00014375655018554546						
			2021101540014 HDH0000485560500						
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV						
15/OCT	15/OCT		Y15 CE00030575662032693224			469.00			
			030575662032693224 1695878 Ref. 2725217						
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			71,577.00			
			1018897PAGO ANTICIPO CVE 43128 Ref. 0122187424 030						
			00030225285463601014						
			BB12062017403						
			DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE						
15/OCT	15/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			62,450.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000000000000000000000005793BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10212741021274 Ref. 0122379184 002 00002375701226394933 085906129464328815 DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV			87,045.00		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0008442 CONDOMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			78,932.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190299022 contrato 7652 Ref. 0015446019			12,090.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0162459030575467632697296 Ref. 0122577921 002 00002045701306531522 17C864D4C760A559 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			407,516.00		
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
15/OCT	18/OCT	Y15 CE00030575830932694212 030575830932694212 1695878 Ref. 4288196			486.00		
15/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560406171 0036236 Ref. 3330683552			239.00	143,795,648.77	143,794,923.77
16/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115821509 Lindo Mirador AC Ref. 0073304009			555.00		
16/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 C08038 IME89021615 Ref. 0004419008			8,258.00	143,804,461.77	143,794,923.77
18/OCT	18/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,027.00		
18/OCT	18/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		29.78			
18/OCT	18/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.76			
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			7,850.20		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		145.19			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		23.23			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			58,183.00		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		250.29			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.05			
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,256.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		60.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,183.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO			9,517.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		176.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO			20,754.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		104.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO			44,535.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		823.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		131.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO			29,915.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		206.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,714.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			535.00		
		2318832contrato 27741 Ref. 0126079703 014					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00014375655067799242				
			2021101840014 BET0000423188320				
			ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD				
18/OCT	18/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,269.00		
			2324970contrato 77946 Ref. 0126088970 014				
			00014375655067799242				
			2021101840014 BET0000423249700				
			ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD				
18/OCT	18/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		471.00		
			AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00334553				
18/OCT	18/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		3,960.00		
			0266653COMERCIALIZADORA Ref. 0126257875 002				
			00002060000140740158				
			17C93F91FADFC315				
			COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI				
18/OCT	18/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,150,000.00		
			TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
18/OCT	18/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		23,691.00		
			SEAPAL C1006684 RAMICELI BMRCASH Ref. REFBNTC00462683				
18/OCT	18/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		13,044.00		
			BNET 0110632600 Pago periodos venc Ref. 0025524010				
18/OCT	18/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		1,724.00		
			0023679CONTRATO 23679 Ref. 0126496411 002				
			00002375034169894348				
			085907384494329112				
			CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA SA DE				
18/OCT	18/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		7,733.00		
			BNET 0194860543 CONTRATO 36084 SEP Ref. 0082679017				
18/OCT	18/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,409.00		
			BNET 0195431697 Agua Edificio Ref. 0017105028				
18/OCT	18/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,800.00		
			CONT 1023141 E281 FOLIO:1744 Ref. *****7520				
18/OCT	18/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,064.00		
			0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565				
18/OCT	18/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		471.00		
			030576064132732242 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215				
18/OCT	18/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		471.00		
			030576062732732286 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215				
18/OCT	18/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,141.00		
			DATALOGIC SERV DEL 13 OCT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
18/OCT	18/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,969.00		
			BNET 0146275370 contrato 0074578 i Ref. 0069818102				
18/OCT	18/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		471.00		
			CONTRATO 0038404 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984				
18/OCT	18/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		38,695.00		
			00000000000000000000000005916BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
18/OCT	18/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		3,231.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002720	Pago Serv. Agua Potable Sep-21 Ref. 0127416999 044				
		00044375032004367123					
		2021101840044B36K0000031601260					
		CONDominio PLAZA MALECON					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,252.02		
		01810211022066 DIANA MACIAS Ref. 0127562012 002					
		00002215701756718958					
		085900474724329117					
		DIANA MINERVA,MACIAS/GARCIA					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,026.00		
		000679705OCTAL20OCT Ref. 0127815330 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202110181460163353					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,206.00	146,287,217.32	146,287,217.32
		000073013al28oct Ref. 0127815382 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202110181460163355					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
19/OCT	19/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			2,554.00		
		144198971 Ref. 144198971					
19/OCT	19/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		74.06			
		174198971 Ref. 174198971					
19/OCT	19/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.85			
		174198971 Ref. 174198971					
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO			32,014.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		592.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		94.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO			67,532.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		234.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO			10,501.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		194.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,528.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,080.00		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.97			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		3.20			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,946.00		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		160.79			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.73			
19/OCT	19/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,027.00		
19/OCT	19/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		29.78			
19/OCT	19/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		4.76			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,183.00		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		206.84			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		33.09			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,829.00		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		243.64			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		38.98			
19/OCT	19/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			239.00		
19/OCT	19/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		6.93			
19/OCT	19/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		1.11			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			12,923.09		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		28.77			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.60			
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00030576209032749257 CONSUMO AGUA SEPTIEMBRE 2021 1695878 Ref. 3394700			14,600.00		
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00030576208532744240 CONSUMO AGUA SEP 2021 1695878 Ref. 3594316			14,553.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0191021Condominio Cambria contrato 10 Ref. 0128275049 058			19,645.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000007162000					
		058-19/10/2021/19-141GTG5346					
		ADMINISTRACION DE COLONOS CAMBRIA A.C.					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			862.00		
		1012112AGUA POTABLE 1012112 Ref. 0128307270 112					
		00112180000024269635					
		80950931					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			874.00		
		0032945contrato 32945 Ref. 0128368160 044					
		00044375032007143483					
		2021101940044B36K0000031610938					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS DE CO					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			874.00		
		0042453pago contrato 42453 Ref. 0128449967 030					
		00030375531198002016					
		BB166754008254					
		CONDOMINOS CIELO AC					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			3,294.00		
		1010785pago contrato 1010785 Ref. 0128475444 030					
		00030375900021815765					
		BB181731008255					
		CONDOMINIO THE SUMMIT AC					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			983.00		
		0000001contrato 1004143 Ref. 0128530139 072					
		00072375010358214958					
		7875APR2202110191460545060					
		GCC DEL CUALE S DE RL DE CV					
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,800.00		
		ANTICIPO 1022830 YUB 8905 FOLIO:6109 Ref. *****7520					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			11,451.00		
		0000272Recibos 272, 1009, 104, 517 Ref. 0128699351 044					
		00044375032003102554					
		2021101940044B36K0000031619127					
		HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			239.00		
		BNET 1584339625 PAGO AGUA Ref. 3641277647					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,610.00		
		4334714Contrato 30295 Ref. 0128753513 014					
		00014375655083568622					
		2021101940014 BET0000443347140					
		EDIFICACIONES Y NEGOCIOS AZUL PROFUNDO S					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			207,258.00		
		0000001X Ref. 0128822011 014					
		00014375655018554546					
		2021101940014 HDH0000443826450					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,512.00		
		Ref. 25865					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,813.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8999059CONTRATO 0001424 Ref. 0128891475 136 00136375079829700292 136-19/10/2021/19-0078999059 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			40,008.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 44443533865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0128892966 014 00014375920014697129 2021101940014 BET0000444443530 JGDADS SA DE CV			6,431.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290274 water Ref. 0007443012			3,077.14		
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00030576410032765248 1695878 Ref. 0903221			1,428.00		
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00030576404932762278 1695878 Ref. 0903243			471.00		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			3,271.00		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0001870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			2,354.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000010Abono convenio Ref. 0129191965 072 00072375002314805490 7875APR1202110191460938802 ERENDIRA BERNAL RENDON			12,170.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191021Pago Contrato 35246 Ref. 0129246567 072 00072320005512097010 7875APR2202110191460971299 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			471.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191021Pago Contracto 35247 Ref. 0129249418 072 00072320005512097010 7875APR1202110191460973211 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			471.00	146,839,961.79	146,839,961.79
20/OCT	20/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			961.00		
20/OCT	20/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		27.86			
20/OCT	20/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.46			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,544.20		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		287.52			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.00			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO			88,484.35		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		436.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		69.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO			9,619.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		177.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,303.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		42.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,979.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/OCT	20/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			293.00		
		144198975 Ref. 144198975					
20/OCT	20/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		8.49			
		174198975 Ref. 174198975					
20/OCT	20/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.36			
		174198975 Ref. 174198975					
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO			20,215.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		373.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		59.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO			45,581.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		314.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO			9,435.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/OCT	20/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	46.63				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/OCT	20/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	7.46				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/OCT	20/OCT	Y01	CE00030577488232830263		1,494.00			
			CONTRATO 0029151 1695878 Ref. 2440119					
20/OCT	20/OCT	Y01	CE00030577336432839254		1,396.00			
			4669 1695878 Ref. 2578961					
20/OCT	20/OCT	Y01	CE00030576559632802262		918.00			
			1157 1695878 Ref. 2586892					
20/OCT	20/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		32,292.00			
			BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0001094006					
20/OCT	20/OCT	Y01	CE00030577751732872218		1,386.00			
			CRABTREE ARTHUR GEORGE 1695878 Ref. 2950563					
20/OCT	20/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		605.00			
			0008629PAGO CONTRATO 8629 Ref. 0130054686 002					
			00002375034170944067					
			085900998394329318					
			IRMA ICELA,MATA/ALARCON					
20/OCT	20/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		751.00			
			0026141PAGO CONTRATO 26141 Ref. 0130066849 002					
			00002375034170616052					
			085901033504329312					
			STELLA CHRISTINA,MORRIS/					
20/OCT	20/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		3,160.00			
			5343655cuenta 5599 Ref. 0130156299 014					
			00014375655059610504					
			2021102040014 BET0000453436550					
			LETICIA SUBIZAR SORIANO					
20/OCT	20/OCT	Y01	CE00030576674332801283		917.00			
			0040991 1695878 Ref. 3231503					
20/OCT	20/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		13,825.00			
			5362860cuenta 392 Ref. 0130182665 014					
			00014375655059610504					
			2021102040014 BET0000453628600					
			LETICIA SUBIZAR SORIANO					
20/OCT	20/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		5,068.00			
			5364180cuenta 2883 Ref. 0130184668 014					
			00014375655058214118					
			2021102040014 BET0000453641800					
			ADOLFO SEBASTIAN SUBIZAR CRUZ					
20/OCT	20/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,124.00			
			BNET 0116602266 AGUA Ref. 3720908683					
20/OCT	20/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,800.00			
			CONT1022851CASA202 D890 FOLIO:9389 Ref. *****7520					
20/OCT	20/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,030.00			
			AGUA POT PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
20/OCT	20/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		963.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA POT PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0074993010			614.40		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0074993016			730.00		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECIBO AGUA JUL-OCT 21 PITCEN BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			3,025.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030577065332823214 CONDOMINOS VILLAS MARTHA 1695878 Ref. 4072410			1,293.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000691agua Ref. 0130579412 021 00021375040596859581 HSBC169627 ROBERT MURRAY FREDERICKSON			917.00		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO HOSPITAL CMQ CONTRATO 1914 BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			7,733.00		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 15 AL 17 OCBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			4,992.00		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000006143BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			27,072.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 SEAPAL CON 42832 S Ref. 0052043023			603,731.99		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030577590132836234 AGUA 1695878 Ref. 0656755			585.00	147,755,038.75	147,755,038.75
21/OCT	21/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,641.00		
21/OCT	21/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		163.58			
21/OCT	21/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		26.17			
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,228.20		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		374.17			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.87			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			81,079.00		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		349.49			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		55.92			
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			478.00		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.84			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO			11,315.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		95.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO			3,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO			39,367.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		140.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/OCT	21/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			2,955.00		
		144198975 Ref. 144198975					
21/OCT	21/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		85.67			
		174198975 Ref. 174198975					
21/OCT	21/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		13.71			
		174198975 Ref. 174198975					
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO			32,360.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		598.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		95.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO			42,413.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		224.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO			809.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030577125132837204			599.00		
		030577125132837204 1695878 Ref. 1228744					
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030577252632834259			240.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030577252632834259 1695878 Ref. 1472207				
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0193699498 CONTRATO NO 001320 Ref. 0064677007		13,040.00		
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	CO NTRATO 5031 E198 FOLIO:6052 Ref. *****7520		180.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0211021NO.CONT 1000571 ACOSTA MALDONA Ref. 0132027726 002 00002060008376138769 085901631164329413 CARLOS OSCAR,ACOSTA/GOMEZ		265.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030577292132835283	1695878 Ref. 2259367		335.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2918938598 ABONO CTO 1019984 Ref. 3810268126		17,709.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030576902132822206	030576902132822206 1695878 Ref. 2335817		280.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030576907132824220	030576907132824220 1695878 Ref. 2360083		240.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0149334890 CONTRATO0013242 Ref. 0072157013		70,560.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO	DATALOGIC SERV DEL 18 OCT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		2,407.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0195240395 CONTRATO 1004808 Ref. 0094236022		7,000.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030577565832835243	030577565832835243 1695878 Ref. 3305588		306.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030576372332760250	CONTRATO 0050057 1695878 Ref. 3428470		9,124.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0211021SERVICIOS DE AGUA SEPTIEMBRE 2 Ref. 0132626882 002 00002375034169655273 085903190594329411 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC		4,000.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1139999426 CONTRATO 0023781 Ref. 3824503044		240.00	148,118,760.69	148,118,760.69
22/OCT	22/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK	0012361TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2210911290 044		112,205.00		
22/OCT	22/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO	5819763AGUA POTABLE ROMA ENCORE 6787 Ref. 2210915921 058		266.00		
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		32,665.52		
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	604.26			
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	96.68			
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		97,383.49		
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		415.55			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
22/OCT	22/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		66.49				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
22/OCT	22/OCT		V45 VENTAS CREDITO			1,493.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972					
22/OCT	22/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
22/OCT	22/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.42				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
22/OCT	22/OCT		V42 VENTAS DEBITO			11,817.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972					
22/OCT	22/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		143.34				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
22/OCT	22/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
22/OCT	22/OCT		I72 VENTAS TDC INTER			10,852.30			
			144198973 Ref. 144198973						
22/OCT	22/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER		314.71				
			174198973 Ref. 174198973						
22/OCT	22/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		50.35				
			174198973 Ref. 174198973						
22/OCT	22/OCT		V42 VENTAS DEBITO			22,628.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973					
22/OCT	22/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		136.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
22/OCT	22/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.90				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
22/OCT	22/OCT		V45 VENTAS CREDITO			15,763.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975					
22/OCT	22/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		291.57				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
22/OCT	22/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.65				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
22/OCT	22/OCT		V42 VENTAS DEBITO			68,519.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975					
22/OCT	22/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		160.02				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
22/OCT	22/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.60				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
22/OCT	22/OCT		V45 VENTAS CREDITO			2,677.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978					
22/OCT	22/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		49.51				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978					
22/OCT	22/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978					
22/OCT	22/OCT		V42 VENTAS DEBITO			746.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978					
22/OCT	22/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.07				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.61			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2602098334 SERV 15 OCT Ref. 3884770908		613.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO	0002210agua Ref. 0133653651 058 00058375000001044690 058-22/10/2021/22-141GVG0740 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.		36,880.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO	0643148No. contrato 0043972 Ref. 0133704509 058 00058375000001330647 058-22/10/2021/22-141GVG1394 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.		38,990.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN	9020753CONSUMO Ref. 0133708031 136 00136375079572000142 136-22/10/2021/22-0079020753 URBAN II CONDOMINIO A.C.		8,301.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO	0002210agua Ref. 0133779711 058 00058375000001044771 058-22/10/2021/22-141GVG9196 SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.		62,267.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO	0002210agua Ref. 0133779859 058 00058375000004440563 058-22/10/2021/22-141GVH1241 CHIC BY PINNACLE P. EN C.		17,313.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 26022		1,605.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 26023		240.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0114045734 CONTRATO 1001751 Ref. 0029673014		5,467.34		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0195240395 CONTRATO 1004808 Ref. 0049040014		7,118.58		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0199006370 CONSUMO Ref. 0067989070		2,496.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0199531718 CONSUMO Ref. 0071221012		7,633.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0211022Contrato No 1022833 Ref. 0133902211 072 00072375010968170246 3843CP05202110221463605004 ENRIQUE TEJEDA DIAZ		3,000.00		
22/OCT	22/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	OCT22 12:48 PRAC 7046 FOLIO:8696 Ref. *****7520		2,800.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			628,877.19		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0116305202 DISTRITO NATURA Ref. 0072541016					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,756.00		
		00000013047101SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0134218827 014 00014320655019458366 2021102240014 HDH0000485462430 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,369.00		
		8555525contrato 1020894 Roma 240 Ref. 0134230408 014 00014375655084089294 2021102240014 BET000048555250 ROMA HOA AC					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			6,617.00		
		0221021030576409432768279 Ref. 0134272528 058 00058580549381300119 058-22/10/2021/22-054GVM5921 KELAT S.A. DE C.V.					
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00030577721132876232			666.00		
		030577721132876232 1695878 Ref. 1644544					
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00030576617732804214			240.00		
		030576617732804214 1695878 Ref. 1694650					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			164,785.00		
		0000001X Ref. 0134575905 014 00014375655018554546 2021102240014 HDH0000488276650 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030578045832889238			1,367.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1936517					
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,435.00		
		BNET 0115599253 1008464 OCTUBRE Ref. 3908537286					
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			179.00		
		BNET 0115599253 1007884 OCTUBRE Ref. 3908616595					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			17,305.00		
		9032882CONTRATO AGUA 0000362 Ref. 0134748951 136 001363750000000009561 136-22/10/2021/22-1709032882 ASOCIACION DE CONDOMINIOS POSADA RIO CUAL					
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,039.00		
		DATALOGIC SERV DEL 19 OCT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			46,328.00		
		000000000000000000000000006398BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00030577249832836217			239.00		
		030577249832836217 1695878 Ref. 2333320					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,676.00	149,592,880.97	149,592,880.97
		0002010PERIODO AGO-SEP 2021 Ref. 0134964956 044 00044375032001760448 2021102240044B36K0000031746140 CONDOMINIO BUGAMBILIAS VALLART					
23/OCT	25/OCT	Y01 CE00030577782132875253			319.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			1695878 Ref. 3346981					
23/OCT		25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9035258CONTRATO 289 Ref. 0135768946 136 00136375079627700151 136-23/10/2021/23-0079035258 ASOCIACION DE CONDOMINOS D RESIDENCES A.			6,267.00		
23/OCT		25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113535843 CONTRATO 13367 Ref. 0038490017				38,699.00	
23/OCT		25/OCT	Y15 CE00030577594832834270 030577594832834270 1695878 Ref. 4308172			2,400.00	149,640,565.97	149,592,880.97
24/OCT		25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015080AGUA 5 AGTO AL 4 OCT. 21 Ref. 0137408789 002 00002375701166690629 085904187784329717 CONDOMINIO LAS PE@AS			34,540.00	149,675,105.97	149,592,880.97
25/OCT		25/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				19,784.60	
25/OCT		25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		365.98			
25/OCT		25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		58.56			
25/OCT		25/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			71,582.89		
25/OCT		25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		340.98			
25/OCT		25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		54.56			
25/OCT		25/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,723.00		
25/OCT		25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		31.87			
25/OCT		25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.10			
25/OCT		25/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,859.00		
25/OCT		25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		22.84			
25/OCT		25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.65			
25/OCT		25/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,154.20		
25/OCT		25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		150.83			
25/OCT		25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.13			
25/OCT		25/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,912.08		
25/OCT		25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		129.87			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		20.78			
25/OCT	25/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			784.00		
25/OCT	25/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		22.73			
25/OCT	25/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.64			
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,814.80		
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		607.01			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		97.12			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			27,325.24		
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		181.08			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		28.97			
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,685.00		
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		49.67			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.95			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			629.00		
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.49			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.36			
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030577782632872279 1695878 Ref. 0425722			455.00		
25/OCT	25/OCT	Y05 CB00030577190632834278 1695878 Ref. 0640299			240.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030578385032880259 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0799535			385.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9039942CONTRATO 11725 Ref. 0138171928 136 00136375079647700128 136-25/10/2021/25-0079039942 CONDominio PERLAS LOMAS A.C.			4,640.00		
25/OCT	25/OCT	Y05 CB00030578257632881207 1695878 Ref. 1008502			163,087.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001890PAGO CONTRATO 9468 SEAPAL-SUAD Ref. 0138188803 002 00002375098401407060			128,936.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085905771484329812 SUADMAR AC					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 CONTRATO 28640 Ref. 0067835008			3,694.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193062945 Ref. 0029413010			5,123.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177923198 CONTRATO 23011 Ref. 0011364007			15,517.00		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA AGUA CONTRATO 0028180BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			3,767.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2368118CONTRATO 1021001 CUME Ref. 0138308595 014 00014375655063291443 2021102540014 BET0000423681180 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			413.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2368120CONTRATO 1021000 CUME Ref. 0138308598 014 00014375655063291443 2021102540014 BET0000423681200 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			413.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2368119CONTRATO 1020999 CUME Ref. 0138308601 014 00014375655063291443 2021102540014 BET0000423681190 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			412.00		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030578966032904214 1695878 Ref. 1759197			680.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113621324 AGUA VALLARTA Ref. 4157818005			413.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030578206732884244 1695878 Ref. 1844106			240.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2598116Flaroma SA de CV Ref. 0138623845 014 00014370655062363461 2021102540014 BET0000425981160 FLAROMA SA DE CV			2,300.00		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030577492332831206 030577492332831206 1695878 Ref. 2288825			2,313.00		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT25 15:03 PRAC 6031 FOLIO:3280 Ref. *****7520			2,800.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1022523Transferencia de JOSE FERNAND Ref. 0138733254 058 00058375000005216864 058-25/10/2021/25-141GXA0834 JOSE FERNANDO FLORES SOSA			2,300.00		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 20 OCT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,171.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,302.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9044793PAGO SEAPAL SEPTIEMBRE 2021 SA Ref. 0138814066 136 00136375079607600129 136-25/10/2021/25-0079044793 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211025pago seapal Puerto Vallarta Ma Ref. 0138819226 072 00072320011308123438 3843CP06202110251466445337 AURORA CRISTINA GARCIA OCEGUEDA			239.00		
25/OCT	25/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2849793658			240.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0509050PAGO DE AGUA Ref. 0138870829 002 00002375060855465521 085907638024329812 YADIRA,HERNANDEZ/GARCIA			2,158.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 seapal 5 de 6 Ref. 0028302031			25,263.83		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 SEAPAL OCT21 Ref. 0028302047			28,883.00		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000006596BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			47,031.22		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0025472CONTRATO 0025472 Ref. 0139405601 014 00014290566207347864 2021102640014BMOV0000431399380 MARIA GUADALUPE MONTOYA HERNANDEZ			470.00	150,308,028.66	150,308,028.66
26/OCT	26/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			12,121.64		
26/OCT	26/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		351.51			
26/OCT	26/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		56.24			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,085.20		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		371.52			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.44			
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			67,200.43		
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		263.28			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		42.12			
26/OCT	26/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			3,391.00		
26/OCT	26/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		98.33			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198972 Ref. 174198972					
26/OCT	26/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		15.73			
		174198972 Ref. 174198972					
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO			702.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO			14,829.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		120.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO			701.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO			7,135.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		76.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO			21,132.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		390.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		62.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO			44,923.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		246.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/OCT	26/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			1,287.00		
		144198978 Ref. 144198978					
26/OCT	26/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		37.32			
		174198978 Ref. 174198978					
26/OCT	26/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.97			
		174198978 Ref. 174198978					
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO			4,127.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		76.34			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/OCT	26/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.21				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/OCT	26/OCT		V42 VENTAS DEBITO			5,952.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/OCT	26/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.37				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/OCT	26/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.94				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/OCT	26/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,288.00			
				0006893Seapal Ago Sep 21 Cto 6893 Ref. 0139617411 044					
				00044375032006339845					
				2021102540044B36K0000031783564					
				CONDOMINIO TRES CORONITAS					
26/OCT	26/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			799.00			
				BNET 1520823724 0035674 Ref. 4228887692					
26/OCT	26/OCT		Y15 CE00030577521632834254			240.00			
				1695878 Ref. 4113560					
26/OCT	26/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,441.00			
				0000077CONTRATO 1016785 Ref. 0139780169 072					
				00072375004847007080					
				7875APR2202110261466946538					
				PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV					
26/OCT	26/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			248,123.00			
				0251017CONTRATO 39102 Ref. 0139814632 112					
				00112180000024881123					
				81098792					
				CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS					
26/OCT	26/OCT		Y01 CE00030578295732883288			68,414.00			
				1018191 1695878 Ref. 4265240					
26/OCT	26/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,331.00			
				BNET 0196658156 CONSUMO Ref. 0055369008					
26/OCT	26/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,003.00			
				BNET 0150027332 CONSUMO Ref. 0076142007					
26/OCT	26/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,465.00			
				BNET 0110795798 CONSUMO Ref. 0095779008					
26/OCT	26/OCT		Y15 CE00030579067032902203			507.00			
				1695878 Ref. 4670314					
26/OCT	26/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,857.00			
				BNET 0115497515 SEAPAL CONSUMO Ref. 0063141019					
26/OCT	26/OCT		Y15 CE00030577477432836234			239.00			
				030577477432836234 1695878 Ref. 4892789					
26/OCT	26/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO			718.00			
				0920366servicio de agua y alcantarill Ref. 0140148204 019					
				00019497080013987475					
				20211026122247092036600000					
				REYNA LEMUS LUIS FELIPE					
26/OCT	26/OCT		Y15 CE00030577318632836237			239.00			
				030577318632836237 1695878 Ref. 4944368					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030578548232890226 3787 1695878 Ref. 4992890			628.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030578180432885245 030578180432885245 1695878 Ref. 0068255			319.00		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERIODO AGOSTO Y SEPT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090			20,513.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015482AGUA SERV GRALES Ref. 0140261871 044 00044375032093140597 2021102640044B36K0000031801089 MARINA LAS PALMAS II			36,553.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0261021pago adeudo seapal vall contra Ref. 0140262053 058 00058041989665700165 058-26/10/2021/26-098GXP1706 AARON LUCIANO CISNEROS AGUILAR			9,354.46		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 21 OCT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			11,057.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030578463532895260 030578463532895260 1695878 Ref. 0394262			490.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109140999 CONTRATO 0030762 Ref. 0004733015			1,641.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030579115432902246 CONSUMO DE AGUA 1695878 Ref. 0510895			471.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030578204732886236 030578204732886236 1695878 Ref. 0524326			239.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030578640132897288 1695878 Ref. 0679316			706.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030577050232828259 030577050232828259 1695878 Ref. 0850729			2,158.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030578986232901239 030578986232901239 1695878 Ref. 0949157			1,314.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0140599101 014 00014375655018554546 2021102640014 HDH0000440279060 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			231,037.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030579250032902208 030579250032902208 1695878 Ref. 1075393			471.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0261021TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0140932642 002 00002375700103158060 085903556884329919 RAFAEL,MACEDO/PEREZ			347.00		
26/OCT	27/OCT	Y01 CE00030577922632870282 PAGO AGUA 1695878 Ref. 2032680			479.00	151,178,618.35	151,178,139.35
27/OCT	27/OCT	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-26102021-001 20211026 Ref. DOMICILIACION			56,164.07		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
27/OCT	27/OCT	T09	TEF RECIBIDO INBURSA 0012534Pago consumo de agua Ref. 2212309374 036		678.00			
27/OCT	27/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,705.40		
27/OCT	27/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	475.50				
27/OCT	27/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	76.08				
27/OCT	27/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			42,454.36		
27/OCT	27/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	240.77				
27/OCT	27/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	38.52				
27/OCT	27/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	10.50				
27/OCT	27/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	1.68				
27/OCT	27/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,530.00		
27/OCT	27/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	46.79				
27/OCT	27/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	7.49				
27/OCT	27/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,394.00		
27/OCT	27/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	18.81				
27/OCT	27/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	3.01				
27/OCT	27/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.10				
27/OCT	27/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.34				
27/OCT	27/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,400.00		
27/OCT	27/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	25.90				
27/OCT	27/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	4.14				
27/OCT	27/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			24,234.68		
27/OCT	27/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	77.65				
27/OCT	27/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	12.42				
27/OCT	27/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	2.52				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.40			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,306.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		190.63			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		30.50			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			27,388.00		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		182.96			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.27			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		11.76			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.88			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			533.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.86			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.58			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			480.00		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.48			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.04			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
27/OCT	27/OCT	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 261021 Ref. SICOCO		512.00			
27/OCT	27/OCT	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 261021 Ref. SICOCO		81.92			
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006octubre Ref. 0141737820 072 00072375010780941394 7875APR1202110271468100001 HH DEL 68 S DE RL DE CV			76,522.85		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO C276 FOLIO:6570 Ref. *****7520			2,800.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030579124332902235 030579124332902235 1695878 Ref. 2923712			471.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,637.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0199007881 Ref. 0019836023					
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030579264632902276 1695878 Ref. 3824612			471.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0003058 6450 FOLIO:7197 Ref. *****7520			250.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 537280556857 PU 6283 SISTEMA DE AGUA Ref. 0142288367 014 00014180655029257409 2021102740014 BET0000453728050 F1 MANAGEMENT SC			45,686.00		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 22 AL 24 OCBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			28,583.00		
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030579642032941273 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4208919			373.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 30195 C470 FOLIO:7767 Ref. *****7520			1,402.00		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000007398BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			61,605.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271021pago bimestre contrato 1010052 Ref. 0142646993 072 00072320006719271638 7279CP02202110271468646380 OSCAR EDUARDO GUERRA MARQUEZ			279.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2728206554 0030801 Ref. 4345415232			240.00		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			12,576.00		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			471.00		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			6,110.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030577759732874283 030577759732874283 1695878 Ref. 0087550			240.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030577758832873266 030577758832873266 1695878 Ref. 0093632			320.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030577902332874257 030577902332874257 1695878 Ref. 0267597			266.00	151,639,082.26	151,639,082.26
28/OCT	28/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			11,345.56		
28/OCT	28/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		329.00			
28/OCT	28/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		52.64			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			62,100.85		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,148.74			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		183.80			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			74,472.39		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		461.81			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		73.89			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		28.98			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.64			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,265.00		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		23.40			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.74			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.42			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.07			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,906.00		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		35.25			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.64			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,788.00		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		71.47			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		11.44			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.78			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.60			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,226.00		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		263.16			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		42.11			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,749.49		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		160.03			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/OCT	28/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	25.60			
28/OCT	28/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	7.98			
28/OCT	28/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	1.28			
28/OCT	28/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,242.00		
28/OCT	28/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	21.22			
28/OCT	28/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	3.40			
28/OCT	28/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	0.84			
28/OCT	28/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.13			
28/OCT	28/OCT	Y15	CE00030577144732834264 1695878 Ref. 0488158		240.00		
28/OCT	28/OCT	Y15	CE00030579658332943265 1695878 Ref. 0604505		320.00		
28/OCT	28/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO AGOSTO SEPTIEMBRE21 BMRCASH Ref. REFBNTEC00309761		325,485.00		
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452918528 0040595 Ref. 0016819018		599.00		
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289700641 C 0042764 Ref. 4406188879		556.00		
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2762032937 CONTRATO 1022873 Ref. 0060182012		2,800.00		
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159272593 Consumo agua munic Ref. 0092167060		1,951.00		
28/OCT	28/OCT	Y01	CE00030579863432948226 997 1695878 Ref. 1119723		503.00		
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535506852 PAGO CONTRATO 4217 Ref. 4409707859		3,820.00		
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0281021Pago serv agua pot mes Oct ofi Ref. 0143782935 072 00072320006233785590 8846APR2202110281469404959 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR		664.00		
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6842415pago boletos de aguas negras Ref. 0143855237 014 00014375655026880419 2021102840014 BET0000468424150 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV		15,051.12		
28/OCT	28/OCT	Y01	CE00030578930832902230 CONTRATO 0040113 1695878 Ref. 1550703		280.00		
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0997267PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0143917201 058 00058375000002200970		663,574.98		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			058-28/10/2021/28-141GYX7585					
			OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
28/OCT	28/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,320.00		
			BNET 0149334890 CONTRATO0033501 Ref. 0006289012					
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDBAJIO			395,426.17		
			0281021PREDIO MOJONERAS OCTUBRE Ref. 0143946702 030					
			00030320900011376780					
			BB48854018384					
			JOEL MALDONADO BARAJAS					
28/OCT	28/OCT		Y01 CE00030578971332906213			1,092.00		
			1695878 Ref. 1805144					
28/OCT	28/OCT		Y15 CE00030579268932902286			471.00		
			030579268932902286 1695878 Ref. 1935406					
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDBANREGIO			2,235.00		
			0402481CONTRATO 28030 Ref. 0144139185 058					
			00058375000007971505					
			058-28/10/2021/28-141GZA7400					
			RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ					
28/OCT	28/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,898.00		
			DATALOGIC SERV DEL 25 OCT 2021BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00609382					
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDBANAMEX			422.22		
			0000001ALBERCA Ref. 0144269870 002					
			00002375034107155968					
			085903073314330118					
			CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDBAJIO			20,000.00		
			1467740Contrato 1018023 Ref. 0144465153 030					
			00030375900021816463					
			BB146774013017					
			ADMINISTRACION DEPLAJ KOB A					
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,622.00		
			9078769TUCAN 130 Ref. 0144586891 136					
			00136375079913200116					
			136-28/10/2021/28-0079078769					
			CHRISTOPHER LEE MONLUX					
28/OCT	28/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,939.00		
			CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
28/OCT	28/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,143.00		
			CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
28/OCT	28/OCT		Y15 CE00030579824232942257			471.00	153,297,095.98	153,297,095.98
			030579824232942257 1695878 Ref. 3739109					
29/OCT	29/OCT		P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			492.33		
			07199-26102021-001 20211026 Ref. DOMICILIACION					
29/OCT	29/OCT		T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			570.00		
			583109242626 agua oficina Ref. 2216284560 058					
29/OCT	29/OCT		I72 VENTAS TDC INTER			2,319.00		
			144198971 Ref. 144198971					
29/OCT	29/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER		67.23			
			174198971 Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		10.76			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			21,053.97		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		389.44			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		62.31			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			62,689.79		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		359.03			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		57.44			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.06			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.89			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,000.00		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.50			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.16			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.26			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.20			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,046.00		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		56.34			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.01			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			23,892.00		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		98.20			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.71			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.62			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.74			
29/OCT	29/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			4,551.00		
29/OCT	29/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		131.97			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		21.12			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,945.00		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		442.93			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		70.87			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			67,432.56		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		437.15			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		69.94			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		19.74			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.16			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			796.00		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.72			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.36			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			360.00		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.86			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.78			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030579714732946235 RAFAEL ROBLES 1695878 Ref. 4147605			239.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025276COMERCIAL OCTUBRE Ref. 0145877311 044 00044375032093140597 2021102940044B36K0000031912702 MARINA LAS PALMAS II			7,146.00		
29/OCT	29/OCT	Y15 CE00030577400632833260 030577400632833260 1695878 Ref. 4401034			414.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030577636432877268 36952 1695878 Ref. 4430833			722.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000017AGUA SEAPAL CONTRATO 0034244 Ref. 0145992177 072 00072375002170201542			3,986.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			8846APR2202110291471037363					
			CONDominio VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC					
29/OCT	29/OCT		Y01 CE00030580320832952277			471.00		
			58 1695878 Ref. 4444418					
29/OCT	29/OCT		Y01 CE00030579111532906243			1,568.00		
			1695878 Ref. 4450556					
29/OCT	29/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,197.00		
			BNET 1507419174 PAGO AGUA Ref. 4489276891					
29/OCT	29/OCT		Y01 CE00030580326832951269			470.00		
			1003 1695878 Ref. 4457849					
29/OCT	29/OCT		Y01 CE00030578265932884270			198.00		
			1695878 Ref. 4464780					
29/OCT	29/OCT		Y01 CE00030580334432951202			470.00		
			5660 1695878 Ref. 4466583					
29/OCT	29/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.00		
			BNET 2956687431 SEAPAL 37846 OCT Ref. 4490237447					
29/OCT	29/OCT		Y01 CE00030578813832899251			287.00		
			1695878 Ref. 4588771					
29/OCT	29/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
			030579123132902289 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
29/OCT	29/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
			OCT29 11:22 PRAC D847 FOLIO:4136 Ref. *****7520					
29/OCT	29/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
			BNET 2612080915 41146 Ref. 4495778508					
29/OCT	29/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,000.00		
29/OCT	29/OCT		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			175,828.00		
			1211029CONTRATO 0039408 Ref. 0146714483 021					
			00021375040440136703					
			HSBC262312					
			CONDominios DEL CONDOMINIO MAESTRO S					
29/OCT	29/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,315.00		
			00174830017483 Ref. 0146743496 036					
			00036320500185141601					
			036PORT2910202178311402					
			VALENTIN GARCIA ARECHIGA					
29/OCT	29/OCT		Y01 CE00030578318232881216			467.00		
			PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 0653235					
29/OCT	29/OCT		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,496.00		
			1010558PROLAC SAN JOSE Ref. 0146858993 021					
			00021375040416058666					
			HSBC284805					
			PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
29/OCT	29/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			50,239.10		
			0000001Anticipo 30 Contrato Convenio Ref. 0146874895 072					
			00072560011206455068					
			7875CAP4202110291471635993					
			CONDominio DECK 12 P EN C					
29/OCT	29/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,178.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9090237CONTRATO 1893 Ref. 0146919692 136 00136375079912100110 136-29/10/2021/29-0079090237 CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0029422Contrato 29422 Carlos Vazquez Ref. 0146920513 072 00072375005705157204 7875APAB202110291471671963 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC			4,520.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9518878PAGO CONTRATO 0034858 ISLAIGUA Ref. 0146929447 014 00014779655085232646 2021102940014 BET0000495188780 ROCKY RENTALS SA DE CV			240.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1009305agua ago sept 2021 Ref. 0146957268 030 00030375900006900462 BB164493013533 CONDOMINIO LOFT 256 A C			5,167.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal AgoSep21 56 Ref. 0046641018			16,695.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1815430CONTRATO 1006728 Ref. 0146977905 030 00030375900013800063 BB181543003889 DINAMICA COPE SA DE CV			13,594.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030578293232888254 CONTRATO 1003875 1695878 Ref. 1025376			1,722.00		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 26 OCT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			15,084.00		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			470.84		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4868817PAGO DE RECIBO CONTRATO 102175 Ref. 0147290992 014 00014375605962159063 2021102940014BMOV0000498732030 JOSE ANGEL MIRAMONTES ARREOLA			1,937.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030578826832892230 0038395 1695878 Ref. 1699104			316.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 119101539288 VAZQUEZ CARREON EVERARDO Ref. 0147539765 014 00014375655070751060 2021102940014 BET0000411910150 CONDOMINIO ISLA 115 AC			16,877.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 5083302contrato agua 0034278 ago sept Ref. 0147607892 030 00030680900028769619 BB50833020513			2,314.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN ANDRES TAMAYO CANO					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0147638528 014 00014375655018554546 2021102940014 HDH0000412849630 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			24,919.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0147638545 014 00014375655018554546 2021102940014 HDH0000412849590 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			278,670.00		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000000007575BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			45,580.00		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0033032830SIST DE AG29/10/21 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441			3,131.03		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9096630PERIODO AGO SEP21 Ref. 0147800295 136 00136375000000017760 136-29/10/2021/29-1709096630 CONDominio PLAYA BONITA A. C.			20,550.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291021BERNHARD GUTH-SEAPAL Ref. 0147830264 002 00002375700339054064 085905550174330213 BERNHARD STEFFEN,GUTH/			239.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1500032001111571 FUEL INJECTION Ref. 0147904530 014 00014375655056451041 2021102940014 BET0000415000320 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV			470.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025249contrato 25249 Ref. 0147913157 044 00044375032005311466 2021102940044B36K0000031971449 CONDominio MARINA LAS PALMAS			829.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030578655432894295 AGUA 1695878 Ref. 2761781			570.00		
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,759,570.00			
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0058897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			2,354.00		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,572.00		
29/OCT	29/OCT	W05 COMISION CIE SICOCO OCT 2021 Ref. 1695878		847.00			
29/OCT	29/OCT	W06 IVA COMISION CIE SICOCO OCT 2021 Ref. 1695878		135.52		151,467,987.12	151,467,987.12



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

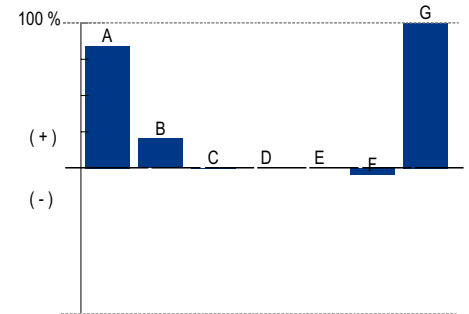
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,908,126.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	468
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,807,091.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	824

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	127,569,023.03	84.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	30,807,091.04	20.33%	B
Comisiones (-)	-44,610.79	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	1,225.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,908,126.95	-4.56%	F
Saldo Final	151,467,987.12	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	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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

7B60B541-869C-4F99-A98F-C194231A5645

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bwDz2kts856tFtkCWxoJuHA7zimn5HuKQZvF2DFyF2dgcTq9EDVGAfa7IFvMjYOsPAOaqUJHeLe3Hj2K1D0qgssmT3Dkii+DE8yfpSIRLviLw1d97ZkulmRMmbGeNxsbs/58P2Yr5ta3VcT3f6piWTCcy1giR2TuzeH8GvkmfZjslbiV6f8QTxvRjG7urofot+s8Y+i8NVX9ctkjPAdHvdtzOS5hXD6cZAv5GAY2RjxW7RrP4ncDC/QCcmzxikc0AgBLUDmn/diAWcFeTaPtQlkppfsU3ZqXcFtKd10mrCPmrQoyj1Ffrg17H672wTtyTxhAL7GUX1WDDbzm+g==

Sello SAT

THtiJDhxj1x7ikgoQ94v1obuVJwmQEjp5OJJawnQPNDZlaMkbpHcyZbee/mneghVc/dzaSDGiaks4Ckg3wiDTF67zkOy4T4ralaXbZ17U3Tg/f5HbDbdaXfiiHbhhyhbZn/Uq9uxb3l45NYNjDps/2Kvw5VMyoYgZ/53T+Zm+8pwEtyJJBN6EJVtcG+ftmV2C+K89hAf7hQvSL5oFkCq2Wwtanw42TIZrGCu/95nJbrQPk1wPNKJ23YOML0HbXldjTpcEkacTe2xy3nvNwO+6PuzblFPHxZtVJb2aLQjpasaxF6mzhU9H0t/8Pxb+2FICL5VTLsvRJe+gw3fQcoEDoQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T05:22:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7B60B541-869C-4F99-A98F-C194231A5645|2021-10-30T05:22:43|bwDz2kts856tFtkCWxoJuHA7zimn5HuKQZvF2DFyF2dgcTq9EDVGAfa7IFvMjYOsPAOaqUJHeLe3Hj2K1D0qgssmT3Dkii+DE8yfpSIRLviLw1d97ZkulmRMmbGeNxsbs/58P2Yr5ta3VcT3f6piWTCcy1giR2TuzeH8GvkmfZjslbiV6f8QTxvRjG7urofot+s8Y+i8NVX9ctkjPAdHvdtzOS5hXD6cZAv5GAY2RjxW7RrP4ncDC/QCcmzxikc0AgBLUDmn/diAWcFeTaPtQlkppfsU3ZqXcFtKd10mrCPmrQoyj1Ffrg17H672wTtyTxhAL7GUX1WDDbzm+g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:19:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152755394

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		67,201.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,157.81
Saldo de Operación Inicial		67,157.81
Depósitos / Abonos (+)	1	43.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		67,201.15
Saldo de Operación Final		67,201.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			43.34	67,201.15	67,201.15

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



No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

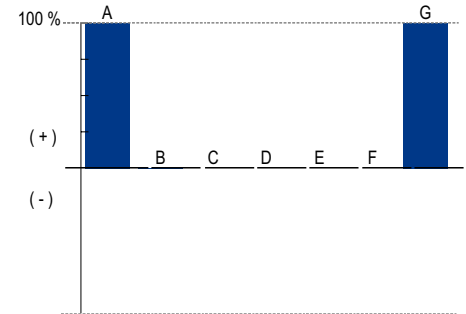
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	43.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,157.81	99.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	43.34	0.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	67,201.15	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

7667CB09-50F8-4835-90B6-1848916DBD21

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZEMfrrL5PUBwhPBPb0xlvplNlgNfr9fwolGuHAcUdP/gZGww47qDRd5CxK31Xi5Jjpg6lDcwlBrx2hhXrUOYG/KU61XVRcXiLrhBSEhz4Cyc2L9br6aFYT4jwRi9+MbYwidgn8KCLMEjDu5vZFLVMnZ/C9Uj4LUupl/yILULgR3JhjWoDy1I7GHZCIRV9MRydMVh6UrPf1vNNu3fUjxYjt03IEYJCI/ktOJcZK7HO9WoUjakO45hc71zAo9cBfzNDcArjvL+YZ5gtT+dpEuMTbYiZO1lfvbi6swbhf49Ae6XsuNZBJZ9S8JTfDhFzjEkW3UJkcBX0KnO3RroSictg==

Sello SAT

kbRsd7+IEJNnAKFVXXoiKxIGM1vCS0OVbcQsOsDm4VNY5GaQoKzJOUPP80LfusX5+ZbiEpLLvPw4oa+OBzrYHdk+pFNrpAnYM2nksQwRSfmdWOskuXKkkCd3j8c6Dnxn7w3TeXO+i60JMyC9xy94gFCpmz3O6ZPPYV75oSz+egPdWYEJT5fvLxSKnJM4fv3UCPvV8uAprSMqGO6+IWZCguVoaf29tNIEFptMlvn4PX6xylVioDT8kayJFSzybhvQPu/mk1X3qWRLKBhRwvBcAqYy7bY/8ZTNsoWQ5Fv0bP2q+/7PBq8d0sRvvXsHYcgQO22vzSZB82pIS47gut3Jg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:10:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7667CB09-50F8-4835-90B6-1848916DBD21|2021-10-30T06:10:46|ZEMfrrL5PUBwhPBPb0xlvplNlgNfr9fwolGuHAcUdP/gZGww47qDRd5CxK31Xi5Jjpg6lDcwlBrx2hhXrUOYG/KU61XVRcXiLrhBSEhz4Cyc2L9br6aFYT4jwRi9+MbYwidgn8KCLMEjDu5vZFLVMnZ/C9Uj4LUupl/yILULgR3JhjWoDy1I7GHZCIRV9MRydMVh6UrPf1vNNu3fUjxYjt03IEYJCI/ktOJcZK7HO9WoUjakO45hc71zAo9cBfzNDcArjvL+YZ5gtT+dpEuMTbYiZO1lfvbi6swbhf49Ae6XsuNZBJZ9S8JTfDhFzjEkW3UJkcBX0KnO3RroSictg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:14

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,070,164.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		656.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,912,305.99
Saldo de Operación Inicial		17,912,305.99
Depósitos / Abonos (+)	2	1,380,522.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,292,828.21
Saldo de Operación Final		19,292,828.21
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						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			5.32	17,912,311.31	17,912,311.31
06/OCT	06/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,380,516.90	19,292,828.21	19,292,828.21

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



No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PROVISION AGUINALDO OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				

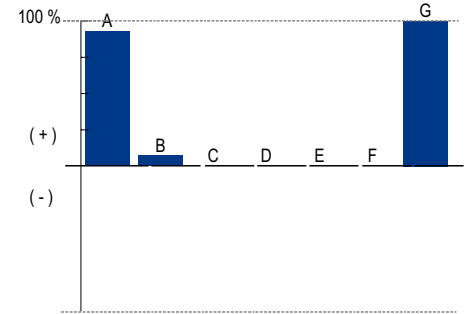
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,380,522.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,912,305.99	92.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,380,522.22	7.15%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	656.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	19,292,828.21	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	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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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



Folio Fiscal:

33FFFA6D-33F9-4021-8DB5-064301D7D693

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

g5UTwnh9o+7K2I5PgMOjHxIZlup6bP/aAkrPtYXb8X2FxOp97QFynxBgPdQljtOHIM19fjp6aeKHmCHcPHkC+68xSRwgrAEm0hXYpn6k0QeChm+iRQ7+QrpT+49pzB2Z3lz0ER1ubmCKVKG9JzaDxMapcEmMaz6nkAksg1YwWvxHM/qcF+9itYM7FwwQltYrdD9+rbBKX4Gx7Uovz6H4S4I1UhENFQ2nXURR3+hTKmQMgVwB+wDmYTQXOW7WX9yaT9qJkEHu+rTbsWCU+X2K3KPhjrf45L3+1wDZmtKFSEBa/620eo7Xc3h8FizMr1MUpXLOoq+VIJS/61AcR4+HmA==

Sello SAT

mftTqgnpO/bjAluvEyVueoCDYWgy7E9UjxZRJk2kyTvu3jf1HuY7ns/wLvCDmPUhfqCyF6/IGtcKWfIAw/JK61fNgqwCZKsHo2rY3le2+klg23Fw8Xe2lBq0EN5P8GVajbWUpOzY4NQJYMkdjBhPWzymbddtXrQ2bNPpttaeVTIYFgz4QkYtR9GeBhxAPebAijDKwfw1ar5OS+ue9v3k7TaOJkaqo7H5q2addyo7zF9Ycq9FK8tW41LboLaWYXuTXBebPvk3PljnstWAWv6wWYFH+ozB3WHzZThB1zxeoeRlc1UnKBtkIEtEhLUnHF65MGquZhCvmJ33J9fclIWeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:07:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|33FFFA6D-33F9-4021-8DB5-064301D7D693|2021-10-30T06:07:43|g5UTwnh9o+7K2I5PgMOjHxIZlup6bP/aAkrPtYXb8X2FxOp97QFynxBgPdQljtOHIM19fjp6aeKHmCHcPHkC+68xSRwgrAEm0hXYpn6k0QeChm+iRQ7+QrpT+49pzB2Z3lz0ER1ubmCKVKG9JzaDxMapcEmMaz6nkAksg1YwWvxHM/qcF+9itYM7FwwQltYrdD9+rbBKX4Gx7Uovz6H4S4I1UhENFQ2nXURR3+hTKmQMgVwB+wDmYTQXOW7WX9yaT9qJkEHu+rTbsWCU+X2K3KPhjrf45L3+1wDZmtKFSEBa/620eo7Xc3h8FizMr1MUpXLOoq+VIJS/61AcR4+HmA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0115275733
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152757334

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,246,348.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,286,459.99
Saldo de Operación Inicial		1,286,459.99
Depósitos / Abonos (+)	1	21.44
Retiros / Cargos (-)	1	414,704.75
Saldo Final (+)		871,776.68
Saldo de Operación Final		871,776.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			21.44	1,286,481.43	1,286,481.43
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CREDITO NO. 94 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		414,704.75		871,776.68	871,776.68

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

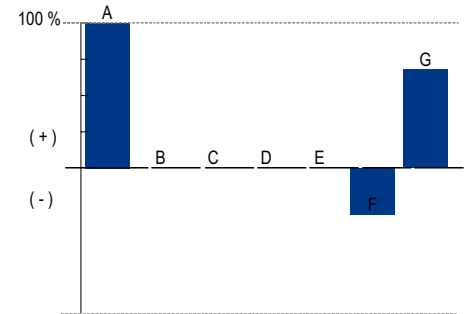
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	414,704.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	21.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,286,459.99	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	21.44	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-414,704.75	-32.23%	F
Saldo Final	871,776.68	67.76%	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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	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	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

E9EBD23A-9CB2-4891-BEFB-A3464B0ACD4B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

h3iNUS2kfi9n1Hc1KzvF7F01Lxt1xPXRGMACy4boDahtvN4cqDqlcq0ZYTlAZ1FJ832AshfadE3CwelcDvbdFigkeKcktzfr/GIHNTjfXhmZHQZOsaNTOFS2J/V0uY1tXvUsd7NzjZGXzmi4VLxy8YUgVAIBwjnHMdQ7WVUn+I4t1bmG6whBKb+ujM035kY9lxbptU6seQRkjohHUIMQJ/3rDw8IPCrOWuUAqICelSE664tz+WZUAYOSDVdu768c/Jzp5Fje2fGARcZ9RPpAy1/H4nzW2xnDaX4vDgKOPf+WOWtyJMXNi/PQyZpULz0OaAQNDxtMegtA4okotP8/A==

Sello SAT

X3lsZOy20xo/IygCIKC2gqF9lpuJiZR4YzPPEmYWh3xS4o6KIkW8JkgUIOOeJZTA3DjzypYjRjVs3Ttlqpsy93vhliMdkAsX/vr5MVuPZOj7BwNoUGbCe3/LD9GPC6zpaAICQ5jtBOFwCPCkniN8XNj2GVBNfi1FWH5baufa0q2D6tBqK/Myz4LWmSZo48yftfRrVNzVnZEvCFuRzbyZQgbdIU3TLoYDoN7aTALZjalz4MkAPgNOEeDdQWV+9sdbX4wabqGXUbtZDEUhhnlbr3YonRs6z6MUc06uMb3ZX0VGKAeiMMMIKFNm/Z86pvtzCSP3LLU3xr//1QlZgzIOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:09:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E9EBD23A-9CB2-4891-BEFB-A3464B0ACD4B|2021-10-30T06:09:47|h3iNUS2kfi9n1Hc1KzvF7F01Lxt1xPXRGMACy4boDahtvN4cqDqlcq0ZYTlAZ1FJ832AshfadE3CwelcDvbdFigkeKcktzfr/GIHNTjfXhmZHQZOsaNTOFS2J/V0uY1tXvUsd7NzjZGXzmi4VLxy8YUgVAIBwjnHMdQ7WVUn+I4t1bmG6whBKb+ujM035kY9lxbptU6seQRkjohHUIMQJ/3rDw8IPCrOWuUAqICelSE664tz+WZUAYOSDVdu768c/Jzp5Fje2fGARcZ9RPpAy1/H4nzW2xnDaX4vDgKOPf+WOWtyJMXNi/PQyZpULz0OaAQNDxtMegtA4okotP8/A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:49

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116401686
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001164016869

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,345,113.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.17
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,344,863.34
Saldo de Operación Inicial		1,344,863.34
Depósitos / Abonos (+)	1	249.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,345,113.07
Saldo de Operación Final		1,345,113.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			249.73	1,345,113.07	1,345,113.07

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



No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

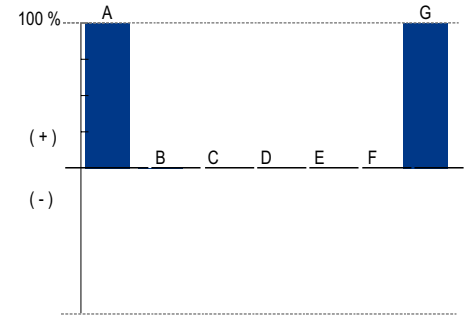
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	249.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,344,863.34	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	249.73	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,345,113.07	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	0116401686
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001164016869 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

AFB3E24B-F277-4A0D-AF4D-8C975BCC74AE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

T6wDC9vv28jIV5YhTKOj5IPgWhWxss5z1E8svcRVdpsmL8hsj1+3Sy7TywV8CFGaUlKDrSZ/aSRzBNkE40CFq271e/60XWaiFxEp8NWkC80N0c9ORbGLkPbZBQvD6KaE+SpjAiJ0YwGuTz2mp7Wx9428I6Syw792b0apZ5tLmpJYXRUh6MEJgrrJWYfyICia2F/KB6E9DhqLwVO31FCtdOuqrjiYLVuB4wf44mIJ4JrSZxlQVem3CJI4+P1XAJMJmoO3rOef+VmH53T6Ko61YP4hciR5FTIk0af+aZUTJr8kAHMGbQhoVZMIUytuKeaBzdfFNDS8y2G8CShx1wLauw==

Sello SAT

Fj6yIVUEleaYNYNONz6XFhEtsyOeCfX1TMK7FARzGuTuXflBkfM4svfvGqMgiC7lwURBiEuYzdGH2B0HUsiURwaZb1ksLytWm0cjlw0pPu/cwFwmgcwi0b7lhqMej2ZgyOXLCHav0c5r1PPXnxckX2YtCqgYzbheqNMFEocWzE4Z7SUOSx1F3xkFL7veV4nqVddOfwiO5luQFiOoCfGUrd0TK8MjvWU7n7nq7OEgi2WnnZtJT0IIcG5bFwdkCFQpFG+Tmoawtwspgm4MqNPxp3sFX11SFjSEZoDKwSmcbRZhCiXXBEnPiVONXSLZgc5H0EU1W2H0Oobkoyw+O2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:07:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AFB3E24B-F277-4A0D-AF4D-8C975BCC74AE|2021-10-30T06:07:28|T6wDC9vv28jIV5YhTKOj5IPgWhWxss5z1E8svcRVdpsmL8hsj1+3Sy7TywV8CFGaUlKDrSZ/aSRzBNkE40CFq271e/60XWaiFxEp8NWkC80N0c9ORbGLkPbZBQvD6KaE+SpjAiJ0YwGuTz2mp7Wx9428I6Syw792b0apZ5tLmpJYXRUh6MEJgrrJWYfyICia2F/KB6E9DhqLwVO31FCtdOuqrjiYLVuB4wf44mIJ4JrSZxlQVem3CJI4+P1XAJMJmoO3rOef+VmH53T6Ko61YP4hciR5FTIk0af+aZUTJr8kAHMGbQhoVZMIUytuKeaBzdfFNDS8y2G8CShx1wLauw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales