

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$2,144.02
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001059

**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 30/SEP/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$3,717,332.69	\$44,740.63
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$3,717,332.69
( + ) 40 Depósitos		\$279,895.00
( - ) 5 Retiros		\$3,952,487.06
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>		<b>\$44,740.63</b>

Saldo Promedio	\$2,466,038.50
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7013 5221765

**RETIROS**
**\$3,952,487.06**
**DEPOSITOS**
**\$279,895.00**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,717,332.69
01 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 2472		6,495.00	
01 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 2472			3,723,827.69
02 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:30 SUC 2472		2,559.00	
02 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		413.00	3,726,799.69
03 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		22,085.00	
03 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,821.00	3,751,705.69
06 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,171.00	
06 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		16,124.00	3,769,000.69
07 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:43 SUC 2472		7,595.00	
07 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:43 SUC 2472		3,563.00	3,780,158.69
08 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 2472		3,688.00	
08 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 2472		471.00	3,784,317.69
09 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		471.00	
09 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		26,039.00	3,810,827.69
10 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 2472		7,494.00	
10 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 2472		133,880.00	3,952,201.69
13 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,062.00	
13 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		10,355.00	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 2864	2,044.50		
13 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 2864	327.12		3,961,247.07
14 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 2472		19,349.00	
14 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 2472			3,980,596.07
15 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 2472		829.00	
15 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 2472			3,981,425.07
17 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		239.00	
17 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			3,981,664.07
20 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,796.00	
20 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,666.00	
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001152175204 CLAVE RASTREO 085905493244326317 REF. 0200921 TRASPASO CUENTAS PROPIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	3,950,000.00		35,126.07
21 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 2472		813.00	
21 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 2472			35,939.07
23 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:30 SUC 2472		1,068.00	
23 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			37,007.07
24 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 2472		628.00	
24 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 2472			37,635.07
27 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
27 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,587.00	39,222.07
28 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:17 SUC 2472		1,979.00	
28 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:17 SUC 2472		528.00	41,729.07
29 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		239.00	
29 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		239.00	42,207.07
30 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
30 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,649.00	
30 SEP	CARGO POR COMISION 144458289			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICASEP/2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0870	99.52		
30 SEP	CARGO POR IVA 144458289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0870	15.92		44,740.63

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,144.02

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EE528CF8-FAE9-40B8-90ED-C61140F6B280|2021-10-01T19:38:05|CEC961028A98|PbfWoz09iGuwMnIpg7NQ1TmrKfvmxKcglr5bq9bts1CMDYdHN+j6ddsuc0B/zfeWJ2XOKu2YWwlr3a0CIiqxcDKIzDGTBwW5162XD/dLLdGvcZ3ignjpv00fNved5mQBe9CZ+LkSriHXfAHuhvZJcGvoC+ayTeSHztEB9LQFeAs0+7kr6ogabZes2F0NK0aBfrmaJJuJw56VMIBkbyE2ijr034JsLTUgmsNumJgREJ2FM9ce7G3vLSVBRQa2dosBuLphzpbUfvEbimKQXyKkPwqB3wIzSxIJkVitt2oDtrpqAcf+JPA93bYbZflxN/MTzyHKAK1rgMngu6BcsBxQ==|00001000000508164369|NX6Ucr06K0YPk05ABZ6//5NvuOLs8TxPrx99zZUI/7x0BWvaOkjORj8yQLwVvur5fOvFVQEszoI4yk/z9RCyQ1x1ZkXQ1ObYqVqoc4jBUXYWe79qymTgQ2fLHSx/1C3xCOzYUp8yxqHFgHcoPEcwVy4kJqX5jEwRrA26DEQ7e4ikolWR0EHmQn835LISJUHHKb175XD2arVOiE/NyouU8sGqz9/kc6nl2HLZEP8fNvzSizuro8M/x04K6Uxf+c9ZpF4ntGbk1MIJldZb93ixFpcfK6Rb851/1vdnr5q2s17AYkVftbH/owJj9kd0Hf/Svr7LzIUetB2jSAUsxmAn9w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



PbfWoz09iGuwMnIpg7NQ1TmrKfvmxKcglr5bq9bts1CMDYdHN+j6ddsuc0B/zfeWJ2XOKu2YWwlr3a0CIiqxcDKIzDGTBwW5162XD/dLLdGvcZ3ignjpv00fNved5mQBe9CZ+LkSriHXfAHuhvZJcGvoC+ayTeSHztEB9LQFeAs0+7kr6ogabZes2F0NK0aBfrmaJJuJw56VMIBkbyE2ijr034JsLTUgmsNumJgREJ2FM9ce7G3vLSVBRQa2dosBuLphzpbUfvEbimKQXyKkPwqB3wIzSxIJkVitt2oDtrpqAcf+JPA93bYbZflxN/MTzyHKAK1rgMngu6BcsBxQ==

SELLO DIGITAL SAT

NX6Ucr06K0YPk05ABZ6//5NvuOLs8TxPrx99zZUI/7x0BWvaOkjORj8yQLwVvur5fOvFVQEszoI4yk/z9RCyQ1x1ZkXQ1ObYqVqoc4jBUXYWe79qymTgQ2fLHSx/1C3xCOzYUp8yxqHFgHcoPEcwVy4kJqX5jEwRrA26DEQ7e4ikolWR0EHmQn835LISJUHHKb175XD2arVOiE/NyouU8sGqz9/kc6nl2HLZEP8fNvzSizuro8M/x04K6Uxf+c9ZpF4ntGbk1MIJldZb93ixFpcfK6Rb851/1vdnr5q2s17AYkVftbH/owJj9kd0Hf/Svr7LzIUetB2jSAUsxmAn9w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100818279598004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-10-01T19:04:04
Fecha y Hora de Certificación	2021-10-01T19:38:05
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SAP1912175Y2
Nombre del Receptor	SEAPAL VALLARTA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	EE528CF8-FAE9-40B8-90ED-C61140F6B280
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS  
SUBTTOTALES

					Subtotal	\$2,144.02
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$2,144.02	Importe	\$2,144.02	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$343.04
Base	\$2,144.02	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$343.04

Total Importe | \$2,487.06

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, 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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

1 de octubre de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

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

#### CitiService Segmento Corporativo

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

#### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

## Empresarial

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

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

#### SUA

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

#### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.









El Banco Nacional de México

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



# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

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

**citibanamex** 

El Banco Nacional de México

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

## Glosario de Abreviaturas

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

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

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  
59496  
4842

NÚMERO DE CUENTA  
4064858749  
NÚMERO DE CLIENTE  
64843880  
RFC  
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA  
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,991.91
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 812.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 112.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 26,179.91</b>
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2021 al 30/09/2021

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)	\$ 26,531.77
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 112.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 26,291.91
14	I.V.A.	09140001	\$ 112.00		\$ 26,179.91

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

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 01/09/2021 al 30/09/2021

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



59496

4842

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

59497

4842

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

<b>Folio:</b> 4064858749	<b>Folio del SAT:</b> 18B635A5-1237-42C9-A024-2BA3196EF0C	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2021-10-01T02:24:41	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2021-10-01T03:07:59
<b>Método de Pago:</b> PUJ - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004064858749	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000508164369	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
QyWuXbA0YBki703Jkw0wlsK852hd98qwXGKxOCra+vLrn0z7DDu49oyXSeNocxYOg/8OllGU/Wa1xSwjghrd1YaDMxRyqCNZb7mKdkP+NnB6kSkUkkg4n5xVJmVp3ojKXAw2HgLv3FEZq9nnZjaBBn3xchdgxAInq47UsPj4yC6nRtUeRc2gn5ajt3SOgftq/n742VJgBkV6jnHqVWwkuJxE8oZuOIOI8xwxDk4ABwdNxD8fVEELIVovZCiv0EIEgo8adVjkb0LAsko4vNYGHZTMOqDy2Z9ay3kcr+bcEmy6nLrErKfCzhntslcVjcp7401doryCuuwhtVw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1j18B635A5-1237-42C9-A024-2BA3196EF0C7|2021-10-01T03:07:59|QyWuXbA0YBki703Jkw0wlsK852hd98qwXGKxOCra+vLrn0z7DDu49oyXSeNocxYOg/8OllGU/Wa1xSwjghrd1YaDMxRyqCNZb7mKdkP+NnB6kSkUkkg4n5xVJmVp3ojKXAw2HgLv3FEZq9nnZjaBBn3xchdgxAInq47UsPj4yC6nRtUeRc2gn5ajt3SOgftq/n742VJgBkV6jnHqVWwkuJxE8oZuOIOI8xwxDk4ABwdNxD8fVEELIVovZCiv0EIEgo8adVjkb0LAsko4vNYGHZTMOqDy2Z9ay3kcr+bcEmy6nLrErKfCzhntslcVjcp7401doryCuuwhtVw==|00001000000508164369|]

Sello Digital del SAT:

EasvUV5ww2yL1WLem/XPfPtoBlqgBb7zT4zphHqfH2JgSe5GsGZ62QqabMktogr dVSiixQvoaoWC1GswrYGsyqkD0lo3Crxghzld8JBKvmUO HXHIt+siYU S5z7ZgClgYteZl1G/LOOvYwh7mgnLaZp3wo9JgtHrSEin/qfCstFCSzerbs4IUqHQLaaMfBxipycXELx+/tzKhal+/Zm1x5oHmg36J8RX 4sp4E GIMTUh6+cclFYE3VqXn3iDnm45yulnci5+llKQZ+O9LubQri+t6e1M7x7U3FG801 auoyn49WnwRzdGjSuz7zeMXOGEmoTmdtFN41BGS3 Gr5hbilA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



002015 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN  
FCO VILLA Y AVILA CAMACHO PTO VALLARTA J  
LAZARO CARDENAS  
PUERTO VALLARTA  
C.P. 48330 C.R. 02000 RETENER SUC 032001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
<b>CLABE</b>	044375032093136640
Fecha de corte	30-SEP-21
Periodo	01-SEP-21/30-SEP-21
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

**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	\$980,408.33	Saldo inicial = \$980,408.33 Saldo final = \$45,365.41					
(+) Depósitos	\$164,980.00	\$164,980.00	\$29.28	\$0.00			
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)</b>	<b>\$29.28</b>						
(-) Retiros	\$1,100,000.00					\$45.00	
(-) Comisiones cobradas	\$45.00						
(-) Impuestos	\$7.20						
(=) Saldo final de la cuenta	\$45,365.41					\$1,100,007.20	
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$45,365.41						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	\$702,835.15						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		<b>Por uso de Línea de Sobregiro</b>					
		<b>Tasa de interés ordinaria</b>				<b>9.74%</b>	
		<b>Tasa de interés moratoria</b>				<b>19.49%</b>	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

**A PARTIR DE 27-SEP-21 TU CONTRATO MULTIPLE DEL PERSONAS MORALES SERA ACTUALIZADO CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS. A PARTIR DEL 30-AGO-21 EL LÍMITE DE LA LÍNEA DE CREDITO LIGADA A TU INVERSIÓN SERÁ DE \$100,000 M.N.**



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

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

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

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:44 0305692474323022 33	541000000000	\$280.00		\$980,688.33
01 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:29 0305679847322462 46	776000000000	\$239.00		\$980,927.33
01 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:08 0305682067322522 34	1000000000	\$24,732.00		\$1,005,659.33
01 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:36 0305701666323242 31	244000000000	\$240.00		\$1,005,899.33
01 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000002842490 010921 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$4.00	\$1,005,895.33
01 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000002842490 010921 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$1,005,894.69
02 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:29 0305686949322642 41	764000000000	\$541.00		\$1,006,435.69
02 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:58 03056979803231 12 18	760000000000	\$470.00		\$1,006,905.69
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:20 0305682637322532 13	1000000000	\$1,222.00		\$1,008,127.69
02 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:07 0305683184322562 26	896000000000	\$239.00		\$1,008,366.69
02 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000002842490 020921 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$1.00	\$1,008,365.69
02 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000002842490 020921 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$1,008,365.53
03 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:35 0305708624323822 77	487000000000	\$471.00		\$1,008,836.53
03 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:03 0305694263323022 11	1000000000	\$1,234.00		\$1,010,070.53
06 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:48 0305709589323922 71	504000000000	\$471.00		\$1,010,541.53
06 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:00 0305705845323392 02	792000000000	\$4,762.00		\$1,015,303.53
06 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:42 0305694076323062 81	610000000000	\$1,131.00		\$1,016,434.53
06 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:29 0305706662323742 82	644000000000	\$567.00		\$1,017,001.53
06 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:58 0305705362323282 66	120000000000	\$697.00		\$1,017,698.53

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





## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:14 0305707805323892 65	484000000000	\$3,035.00		\$1,020,733.53
06 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 060921	1000000000		\$2.00	\$1,020,731.53
06 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 060921	16.00%		\$0.32	\$1,020,731.21
07 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:00 0305710995324022 73	1000000000	\$471.00		\$1,021,202.21
07 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:30 0305693987323032 26	1000000000	\$10,747.00		\$1,031,949.21
07 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:43 0305694043323092 30	710000000000	\$4,209.00		\$1,036,158.21
07 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:43 0305694331323022 50	1000000000	\$471.00		\$1,036,629.21
07 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 070921	1000000000		\$2.00	\$1,036,627.21
07 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 070921	16.00%		\$0.32	\$1,036,626.89
08 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:41 0305705309323272 42	485000000000	\$942.00		\$1,037,568.89
08 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:28 0305703190323242 52	580000000000	\$240.00		\$1,037,808.89
09 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:22 0305703603323202 78	473000000000	\$479.00		\$1,038,287.89
09 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:57 0305705850323302 31	462000000000	\$49,061.00		\$1,087,348.89
09 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:03 0305705299323222 14	362000000000	\$471.00		\$1,087,819.89
09 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:08 0305705785323332 70	1000000000	\$14,701.00		\$1,102,520.89
10 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:02 0305705723323352 65	726000000000	\$4,629.00		\$1,107,149.89
10 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:09 0305707963323812 56	1000000000	\$470.00		\$1,107,619.89
10 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:48 0305705687323382 45	390000000000	\$18,045.00		\$1,125,664.89
10 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:27	541000000000	\$632.00		\$1,126,296.89

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 SEP	0305709712323912 80 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000002842490 100921 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$3.00	\$1,126,293.89
10 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000002842490 100921 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$1,126,293.41
13 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:45 0305707820323852 79	434000000000	\$3,552.00		\$1,129,845.41
13 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:47 0305707957323812 91	878000000000	\$3,231.00		\$1,133,076.41
13 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:55 0305708875323972 04	1000000000	\$7,518.00		\$1,140,594.41
13 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 130921 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$1,140,592.41
13 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 130921 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,140,592.09
14 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:15 0305709599323912 75	454000000000	\$470.00		\$1,141,062.09
14 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:32 0305712695324422 33	1000000000	\$471.00		\$1,141,533.09
14 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:11 0305709649323922 22	856000000000	\$471.00		\$1,142,004.09
14 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 140921 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$4.00	\$1,142,000.09
14 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 140921 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$1,141,999.45
15 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 150921 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$4.00	\$1,141,995.45
15 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490	16.00%		\$0.64	\$1,141,994.81

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



## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
20 SEP	150921 FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER TRASPASO CUENTAS PROPIAS /84142966 10:22:41 2021092040044B36K0000030743398 FECHA OPERACION: 20 SEP SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA JE Y ALCAN/012375001152175204	1000000000		\$1,100,000.00	\$41,994.81
20 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$41,987.81
20 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$41,986.69
20 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 200921	1000000000		\$4.00	\$41,982.69
20 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 200921	16.00%		\$0.64	\$41,982.05
21 SEP	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 210921	1000000000		\$4.00	\$41,978.05
21 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 210921	16.00%		\$0.64	\$41,977.41
22 SEP	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 220921	1000000000		\$2.00	\$41,975.41
22 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 220921	16.00%		\$0.32	\$41,975.09
23 SEP	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 230921	1000000000		\$2.00	\$41,973.09
23 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 230921	16.00%		\$0.32	\$41,972.77
28 SEP	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:31 0305724607325262 97	888000000000	\$1,526.00		\$43,498.77
28 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	343000000000	\$1,482.00		\$44,980.77

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 SEP	CONTRATO: 00001436 HORA: 12:34 0305724762325212 88 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 280921	1000000000		\$2.00	\$44,978.77
28 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 280921	16.00%		\$0.32	\$44,978.45
29 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:19 0305722355325212 85	500000000000	\$360.00		\$45,338.45
29 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 290921	1000000000		\$2.00	\$45,336.45
29 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 290921	16.00%		\$0.32	\$45,336.13
30 SEP	FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$29.28		\$45,365.41

**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**

<b>Total de comisiones cobradas en el Periodo:</b>	\$45.00
--	---------

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



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



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

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

**Advertencias**

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

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

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

---

**Para mayor información**


---

**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

**(Unidad Especializada de Aclaraciones):**

(55) 5123 0990

[une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx)

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

5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

- [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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

**PM/MOR-PERSONAS MORALES**

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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**

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

**Calle Lorenzo Boturini 202**

**Col. Tránsito**

**Código Postal 06820, México Ciudad de México**  
**Delegación Cuauhtémoc**

**Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900**



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

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

<b>Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b>	
<b>R.F.C. Emisor:</b>	SIN941202514
<b>R.F.C. Receptor:</b>	SAP1912175Y2
<b>No. de Cuenta:</b>	03209313664
<b>Folio Fiscal:</b>	354C07B1-23AE-47ED-92FF-48E1BFAFB280
<b>No. de Serie de CSD del SAT:</b>	00001000000414715731
<b>No. de Serie de CSD del Emisor:</b>	00001000000507472584
<b>Fecha y Hora de Emisión:</b>	2021-10-01 T05:49:49
<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	2021-10-01 T14:01:09
<b>Forma de Pago:</b>	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
<b>Régimen Fiscal:</b>	601 - General de Ley Personas Morales
<b>Lugar de Expedición:</b>	06820 - Ciudad de México
<b>Fecha Expedición:</b>	2021-10-01
<b>Clave Producto Servicio:</b>	84121500
<b>Clave Unidad:</b>	E48 - Unidad de servicio
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general

<b>Ingresos</b>	
<b>Ingresos \$</b>	<b>45.00</b>
<b>Impuestos</b>	
<b>Total IVA \$</b>	<b>7.20</b>
<b>Tasa</b> 0.160000	<b>Importe \$</b> 7.20
<b>Total</b>	
<b>Total \$</b>	<b>52.20</b>
<b>Sello Digital del Emisor</b>	
Vww2NNutw1HX8ljvviJ0tIz/hL+eru5i5oeXQ0A1A0E21EgJxAeatmknmSD7bZuCbxiWtJwaHdSh+aFHS2uQuX5WVNgVK1aenLSYsZWeKrwAxLwQpK0vIQL0WCfNCBDYprnNpxO2orGTc7FrHDuQi9bAreqQ/kWjbmU7CpynKCV2rTF0QY7Nu0kct/MYM5V0wk/VSnuY7N8BO37hS/D65YGI0Vbru1CkWB2Dw/J2N1bGgWUuyE8CTC/oMhOZmsnjepJXYMc1zScdJZ0CIdnGZiPmzQJPZqVlq7qajJL7f6zSjSbEeBNM5I/vLh7PI623vUlVX75NKf2xVRXzFMAQ==	
<b>Sello Digital del SAT</b>	
sYvGGmuZJRN2ZZk3NoXCIDmgSjVnYvOpKKxsASXegx12rYybKjibkBuBKq1ulbguWUSux9DQfLWMMNabMWb5ZvxPqKclevZC3NOvqi6W2ztFwar41X3Aama+HSCCh7C6uZtI+5z4fdP74dR2Dhq1S91H/qpnckE1whifPMQ0s7eYxZf7v+2lkvnRNGepwwGKmZA Tymptw3bdI4NiWcJn5xKiVdcUOfSjwBr33faCtPCmwhJIXTByG3Dzh7PKlJRPs5t3biz48KLeLz/jg9VtoTSAoKpRkaNcUEkEB2TPlvKkkYGC8LLxcMzm50I6DI4UymoKYOviSytOfEdGwWbHg==	
<b>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT</b>	
1.1 354C07B1-23AE-47ED-92FF-48E1BFAFB280 2021-10-01T14:01:09 ASE0201179X0 Vww2NNutw1HX8ljvviJ0tIz/hL+eru5i5oeXQ0A1A0E21EgJxAeatmknmSD7bZuCbxiWtJwaHdSh+aFHS2uQuX5WVNgVK1aenLSYsZWeKrwAxLwQpK0vIQL0WCfNCBDYprnNpxO2orGTc7FrHDuQi9bAreqQ/kWjbmU7CpynKCV2rTF0QY7Nu0kct/MYM5V0wk/VSnuY7N8BO37hS/D65YGI0Vbru1CkWB2Dw/J2N1bGgWUuyE8CTC/oMhOZmsnjepJXYMc1zScdJZ0CIdnGZiPmzQJPZqVlq7qajJL7f6zSjSbEeBNM5I/vLh7PI623vUlVX75NKf2xVRXzFM AQ== 00001000000414715731	

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

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

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



NO. DE CLIENTE: 62056016  
 RFC: SAP1912175Y2

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021  
**Fecha de corte** 30/Septiembre/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	\$1,467,691.97	\$3,374,071.97
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,467,691.97</b>	<b>\$3,374,071.97</b>

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,467,691.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,906,728.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- <b>Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 300.00</b>	<b>\$0.00</b>
- <b>IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 48.00</b>	<b>\$0.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,374,071.97	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,374,071.97	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2,927,002.61	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 300.00</b>	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$1,467,691.97)



DEPOSITOS	\$1,906,728.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$3,374,071.97

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			1,467,691.97

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,284.00		1,470,975.97
02-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	614.00		1,471,589.97
02-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,069.00		1,472,658.97
03-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	13,085.00		1,485,743.97
06-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	279,891.00		1,765,634.97
06-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,373.00		1,771,007.97
07-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	28,824.00		1,799,831.97
07-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,084.00		1,801,915.97
08-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,370,148.00		3,172,063.97
08-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,069.00		3,173,132.97
09-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	24,218.00		3,197,350.97
10-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	112,479.00		3,309,829.97
10-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	471.00		3,310,300.97
13-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	7,684.00		3,317,984.97
14-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	37,467.00		3,355,451.97
14-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,738.00		3,361,189.97
15-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	963.00		3,362,152.97
17-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	414.00		3,362,566.97
21-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	559.00		3,363,125.97
22-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	239.00		3,363,364.97
22-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,020.00		3,366,384.97
24-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	239.00		3,366,623.97
24-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	744.00		3,367,367.97
27-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	413.00		3,367,780.97
27-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,436.00		3,369,216.97
28-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	479.00		3,369,695.97
29-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	471.00		3,370,166.97
30-SEP-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000391715		300.00	3,369,866.97
30-SEP-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000391715		48.00	3,369,818.97
30-SEP-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,253.00		3,374,071.97

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

<b>Mes:</b>	<b>SEPTIEMBRE de 2021</b>
Excedentes de depósitos	\$ 6,004.00
Tipo de Cambio	\$ 20.3060
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 220,003.00

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

**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	<b>0.00 %</b>	<b>-3.51 %</b>	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

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



**MENSAJES IMPORTANTES**

**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 BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.**

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** A37ADE01-BBD1-4DED-BDD6-8AEC7EEC67D0  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-02T02:07:23  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-09-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

LQBesUcup8dfOc6rVOCHIVfTzbiWY4UfZeFt0us9nysHUOC97p9pDeWdTQSYaA3y360Z/b6jlvGyF5CQCLzY3uaddGmQ5RPff7IS0uFh3svvSnaceRMmf0tOKWbO7dwiN42xbwTEebp3U9hTzzVD4YNUfJn0DyNhBpKVepV3VsF+Ms8glvawd4Nd/jOGD1s9mpsjlNevzM3MckZn3SOSwjAhPBbgob72+3vYMa/Gxdu1EXWqs9ZmHFQN1FLFSIW/TamVDmvpF87pleHSIOLz13gunMDAvAF3B8h3Z1Snnu0nsLiFqkGOHThCc/ZvMM15DfG+M6p4pJRxQHWWaRw==

**Sello del SAT:**

eZyxMxlr4xw8yKnuO58daPKiCt1F/okBAldmNwyRLRL1/NmQNAXd2dEIP4+pANrJOgNUm1WaGn5NmGcnbakH0303cNGsi2CjANgpCCC90RXpHrtd4JsPt7gKH2bQemJM2IZfh+jJFGMY/H1/SwW7poOS1pJyN4VetQe9zUySGu0XLVem1DYN8YbhrGhh3pEunOF9elsnjuxb4ekO9B4GBWef2ggxt8ITLQOJNV7+VFpTWWpdZJqiGGG2A6iZHzVO//nAhr2GZH/W/by1RzRuNut6DxQz3UjC4Xivc7p1Hly9jd0QMlkjaSwwAtdaloWTV3dQp9jSdUTMMLcW9Rg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A37ADE01-BBD1-4DED-BDD6-8AEC7EEC67D0|2021-10-02T02:07:23|DCD090706E42||LQBesUcup8dfOc6rVOCHIVfTzbiWY4UfZeFt0us9nysHUOC97p9pDeWdTQSYaA3y360Z/b6jlvGyF5CQCLzY3uaddGmQ5RPff7IS0uFh3svvSnaceRMmf0tOKWbO7dwiN42xbwTEebp3U9hTzzVD4YNUfJn0DyNhBpKVepV3VsF+Ms8glvawd4Nd/jOGD1s9mpsjlNevzM3MckZn3SOSwjAhPBbgob72+3vYMa/Gxdu1EXWqs9ZmHFQN1FLFSIW/TamVDmvpF87pleHSIOLz13gunMDAvAF3B8h3Z1Snnu0nsLiFqkGOHThCc/ZvMM15DfG+M6p4pJRxQHWWaRw==|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

**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



0921873240249623153001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**

R.F.C. SAP191217 5Y2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0028833

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	441,375.95 100.00%	67,599.63 100.00%	0.00	1,302.00	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%
<b>TOTAL</b>		<b>441,375.95 100.00%</b>	<b>67,599.63 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**

				CLABE	014375655080235754
SALDO PROMEDIO	676,946.12	SALDO INICIAL	441,375.95	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	427,734.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	801,510.32	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	1,302.00
CORTE AL 30/09/2021		= SALDO ACTUAL	67,599.63		

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5**

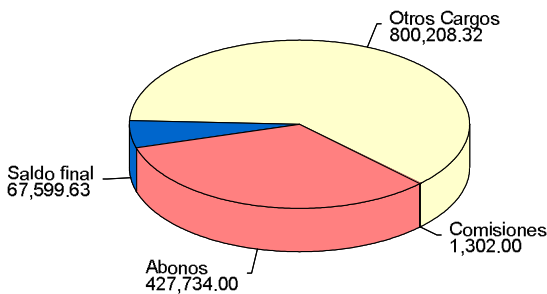
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.51%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**

(Saldo Inicial de \$441,375.95)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655080235754	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				441,375.95
01-SEP-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000008		136.00		441,239.95
01-SEP-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000008		21.76		441,218.19

\* 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-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030570164832326249	1,005.00		442,223.19
01-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030570167132329248	410.00		442,633.19
01-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030570167432322293	28.00		442,661.19
01-SEP-2021	4429580	DEPOSITO EN EFECTIVO 030568058232240209	961.00		443,622.19
01-SEP-2021	2704585	DEPOSITO EN EFECTIVO 030570336332320226	1,847.00		445,469.19
01-SEP-2021	1932503	DEPOSITO EN EFECTIVO 030568369032254260	2,280.00		447,749.19
01-SEP-2021	2704593	DEPOSITO EN EFECTIVO 030569408632302246	471.00		448,220.19
01-SEP-2021	7464571	DEPOSITO EN EFECTIVO 030568750232262294	280.00		448,500.19
02-SEP-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000008		136.00	448,364.19
02-SEP-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000008		21.76	448,342.43
03-SEP-2021	7465221	DEPOSITO EN EFECTIVO 030569482432302270	471.00		448,813.43
03-SEP-2021	7465222	DEPOSITO EN EFECTIVO 030569468032301269	1,165.00		449,978.43
03-SEP-2021	8564295	DEPOSITO EN EFECTIVO 030570878532382217	471.00		450,449.43
03-SEP-2021	8564473	DEPOSITO EN EFECTIVO 030569373032304219	347.00		450,796.43
03-SEP-2021	2705593	DEPOSITO CON CHEQUE 030569399732305269	51,119.00		501,915.43
03-SEP-2021	4674727	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030570577332336266	1,128.00		503,043.43
06-SEP-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000006		102.00	502,941.43
06-SEP-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000006		16.32	502,925.11
06-SEP-2021	7496077	DEPOSITO EN EFECTIVO 030569797232312240	471.00		503,396.11
06-SEP-2021	5927426	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030570714232374273	567.00		503,963.11
06-SEP-2021	4421169	DEPOSITO EN EFECTIVO 030569433932302257	471.00		504,434.11
07-SEP-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		51.00	504,383.11
07-SEP-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003		8.16	504,374.95
07-SEP-2021	7496526	DEPOSITO EN EFECTIVO 030570580832339270	614.00		504,988.95
07-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030571015832407254	1,653.00		506,641.95
07-SEP-2021	1934568	DEPOSITO EN EFECTIVO 030570842432382239	471.00		507,112.95
07-SEP-2021	8565885	DEPOSITO EN EFECTIVO 030570832332380278	796.00		507,908.95
07-SEP-2021	7496725	DEPOSITO EN EFECTIVO 030570536632329234	1,338.00		509,246.95
07-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030569435832302278	8,774.00		518,020.95
07-SEP-2021	2707032	DEPOSITO EN EFECTIVO 030569536332312270	293.00		518,313.95
08-SEP-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000007		119.00	518,194.95
08-SEP-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000007		19.04	518,175.91
08-SEP-2021	2707222	DEPOSITO EN EFECTIVO 030570351132329270	986.00		519,161.91
08-SEP-2021	0914095	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030571268532444242	4,000.00		523,161.91
08-SEP-2021	1866327	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030570878132382262	2,686.00		525,847.91
08-SEP-2021	4422046	DEPOSITO EN EFECTIVO 030570605932336297	2,091.00		527,938.91
08-SEP-2021	3585524	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030569982232313292	5,558.00		533,496.91
08-SEP-2021	3593634	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030570671232377255	2,050.00		535,546.91
09-SEP-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000006		102.00	535,444.91
09-SEP-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000006		16.32	535,428.59
09-SEP-2021	7467897	DEPOSITO CON CHEQUE 030570589032335267	297,915.00		833,343.59
10-SEP-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		17.00	833,326.59
10-SEP-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.72	833,323.87
10-SEP-2021	7497424	DEPOSITO CON CHEQUE 030570790232387219	6,289.00		839,612.87
10-SEP-2021	1935527	DEPOSITO EN EFECTIVO 030571249532445234	665.00		840,277.87
10-SEP-2021	7468433	DEPOSITO EN EFECTIVO 030570596032337261	719.00		840,996.87
10-SEP-2021	8567220	DEPOSITO EN EFECTIVO 030570735732377238	515.00		841,511.87
10-SEP-2021	8567221	DEPOSITO EN EFECTIVO 030570838032388251	503.00		842,014.87
13-SEP-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000005		85.00	841,929.87
13-SEP-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000005		13.60	841,916.27
13-SEP-2021	1935984	DEPOSITO CON CHEQUE 030570813432380270	10,058.00		851,974.27
13-SEP-2021	1936551	DEPOSITO EN EFECTIVO 030570715932378239	697.00		852,671.27
14-SEP-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		34.00	852,637.27
14-SEP-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		5.44	852,631.83
15-SEP-2021	1937287	DEPOSITO EN EFECTIVO 030571441632475208	306.00		852,937.83
17-SEP-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		17.00	852,920.83
17-SEP-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.72	852,918.11
20-SEP-2021	4425665	DEPOSITO EN EFECTIVO 030571476632474240	240.00		853,158.11
21-SEP-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		17.00	853,141.11
21-SEP-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.72	853,138.39
21-SEP-2021	0856302	DEPOSITO EN EFECTIVO 030573250032592219	293.00		853,431.39
22-SEP-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		17.00	853,414.39
22-SEP-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.72	853,411.67
22-SEP-2021	7462349	DEPOSITO EN EFECTIVO 03057330832596263	239.00		853,650.67
23-SEP-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		17.00	853,633.67
23-SEP-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.72	853,630.95
24-SEP-2021	0193577	DEPOSITO EN EFECTIVO 030572112732510266	657.00		854,287.95

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873240249623153001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		17.00	854,270.95
27-SEP-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.72	854,268.23
27-SEP-2021	7529024	ABONO POR COBRANZA 030573139532592279	293.00		854,561.23
28-SEP-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		17.00	854,544.23
28-SEP-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.72	854,541.51
28-SEP-2021	2704978	DEPOSITO EN EFECTIVO 030574100832629207	1,244.00		855,785.51
28-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS		800,000.00	55,785.51
28-SEP-2021	3464248	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030574584432622279	1,412.00		57,197.51
29-SEP-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		34.00	57,163.51
29-SEP-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		5.44	57,158.07
29-SEP-2021	7464774	DEPOSITO EN EFECTIVO 030573379932596214	239.00		57,397.07
29-SEP-2021	0300747	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030574554432624248	1,304.00		58,701.07
30-SEP-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		34.00	58,667.07
30-SEP-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		5.44	58,661.63
30-SEP-2021	8563389	DEPOSITO EN EFECTIVO 030572493132537260	722.00		59,383.63
30-SEP-2021	1932515	DEPOSITO EN EFECTIVO 030572560532534285	240.00		59,623.63
30-SEP-2021	2705974	DEPOSITO EN EFECTIVO 030574366432625268	2,061.00		61,684.63
30-SEP-2021	1932564	DEPOSITO EN EFECTIVO 030573197932591204	506.00		62,190.63
30-SEP-2021	4428865	DEPOSITO EN EFECTIVO 030574988632672259	471.00		62,661.63
30-SEP-2021	4428866	DEPOSITO EN EFECTIVO 030574987932672281	471.00		63,132.63
30-SEP-2021	0000537	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030574578032625218	665.00		63,797.63
30-SEP-2021	0000567	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030574576432622294	3,795.00		67,592.63
30-SEP-2021	2706316	DEPOSITO EN EFECTIVO 030573371832592207	413.00		68,005.63
30-SEP-2021	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	67,655.63
30-SEP-2021	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	67,599.63
		<b>TOTAL</b>	<b>427,734.00</b>	<b>801,510.32</b>	<b>67,599.63</b>

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

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

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

3CBB32FB-AC55-414D-8D0E-7CFFA9CC000E

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

65508023575

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2021-10-01T18:03:42

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2021-10-01T18:03:42

**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**

 CM7mkDa0ZsTEj8RizYASnttjuam9g4v6TqWvhL8JdfTfXE0Xf65Sk/EANc2A452cDh3g/Zm8xbFZYU1n3/Y1C5u/tpCycPy0b4IN/EuvixWrXBICgf6iAPZp1je1b6y0L7HaqMR4a5S5c4NHE  
 MXLk83feT09wRgxnX670FmkMu j19suq3Qtyyfxr4F19exMvnT9KCRFOBRragNOL0rZ0NNsDvVnHs iZaD236hXh2k1L1E10K89ZnNr19shkCvbNEeDxyQvFTbspI2kewjkh6tS5JV1RD7GmH6p  
 Mbbh/L00M/dOLphTFYq1M/Xd9S1Hyz1UHL0bfLX51ocWFKVUjrXw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 AWCAUF1kCz57+LLUK1EiwXjgxsAQkuq6jts16anNPBWhSvY8w+hBrw0oXNsQUMJwCBsFUYmjG1B1hYAKfVclEUBde0ex1ox4fHxUwG/kwzCG4GxkAOR7wR99KNe2Fvz9wFhJ/FWB7q6m8+X6  
 wOUH5+Ee jUpzs3wuaqtC+/7i8HE06pw+B09FBKICsqOHgTFqbtZt icOHG1ySegdczYTYIwW9tGSTJKVkhbNvjgxxA26YacuHm/4HCQRm7gJdRDZiVuW6QYcaokCPd2eBMVj/gBrIPiFwio8t  
 BX5dQMc1AXNjPjUxgV202tZorrD0cU0WvVd1RRNm6uZzNaqZTYJmG==


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

11.113CBB32F8-AC55-414D-8D0E-7CFFA9CC000E12021-10-01T18:03:421INTO20124V621CM7mkDa0ZsTEj8RizYASnttjuaM9q4v6TqWyhL8JDFtfXE0Xf65Sk/EAnC2A452cDh3g/  
Zm8xbFZYU1n3/Y1C5u/tpCycPyOb4IN/EuvixWrXBIcGf6iAPZp1je1b6yOL7HaqMR4aS5ci4NHEMxLk83feT09wRgxNX67OfmkMuJ19suq3QtYyfXr4FI9exMvnT9KCRFOBRragNOLOrzDNN  
sDvVnHsiZaD236hXH2k1L1E1OK89ZnNr19shkCvbNEeDxyQvFTbspI2kewjkh6tS5JV1RD7GmH6pMbbh/L00M/dLpHTFYq1M/Xd9SIHyZ1UHL0bFLX51ocWFKVUjrXw==100001000000505  
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	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 SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condufef](http://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 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



0921873240349623153001

0028834

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**

R.F.C. SAP191217 5Y2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	1,507,766.05	100.00%	1,997,340.46	100.00%	0.00	4,488.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
<b>TOTAL</b>		<b>1,507,766.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,997,340.46</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**

SALDO PROMEDIO	2,911,450.46	SALDO INICIAL	1,507,766.05	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655080496137
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	23,284,268.97	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	22,794,694.56	= INTERESES NETOS			
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 30/09/2021		= SALDO ACTUAL	1,997,340.46	COMISIONES COBRADAS			4,488.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

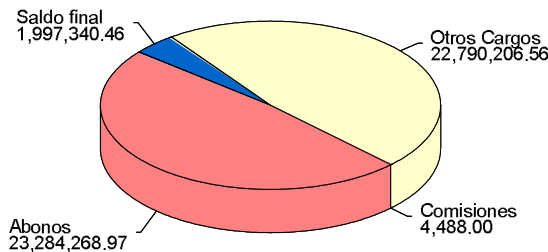
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.51%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**

(Saldo Inicial de \$1,507,766.05)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655080496137		1,507,766.05
01-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,082.00			1,526,848.05
01-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,199.00			1,534,047.05

\* 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-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,765.00		1,537,812.05
01-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,435.00		1,549,247.05
01-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,260.00		1,558,507.05
01-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,360.00		1,567,867.05
01-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,517.00		1,598,384.05
01-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,245.00		1,609,629.05
01-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,035.00		1,624,664.05
01-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,870.00		1,631,534.05
01-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,843.00		1,638,377.05
01-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,989.00		1,642,366.05
01-SEP-2021	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	1,697.00		1,644,063.05
01-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,644,563.05
01-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,186.00		1,649,749.05
01-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,449.00		1,735,198.05
01-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,478.00		1,842,676.05
01-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27AGOSTO21	18,393.00		1,861,069.05
01-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,577.00		1,889,646.05
01-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30082021	220,004.00		2,109,650.05
01-SEP-2021	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		1,697.00	2,107,953.05
01-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	50,381.00		2,158,334.05
01-SEP-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008548717		299.00	2,158,035.05
01-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		47.84	2,157,987.21
01-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		727.69	2,157,259.52
01-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		116.43	2,157,143.09
01-SEP-2021	0000000	DOMIC OTROS CARGOS AFIL.-008548717		2,128.00	2,155,015.09
01-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		340.48	2,154,674.61
01-SEP-2021	8563442	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563442	7,126.00		2,161,800.61
01-SEP-2021	8563448	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563448	20,797.94		2,182,598.55
01-SEP-2021	8563452	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563452	9,606.00		2,192,204.55
01-SEP-2021	8563454	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563454	33,295.01		2,225,499.56
01-SEP-2021	8563457	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.00		2,225,659.56
01-SEP-2021	8563460	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,695.00		2,231,354.56
02-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA30Y31AGOSTO21	160,423.00		2,391,777.56
02-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,300.00		2,451,077.56
02-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,489.00		2,484,566.56
02-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,096.00		2,535,662.56
02-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,881.00		2,630,543.56
02-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	235,869.00		2,866,412.56
02-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,661.50		2,974,074.06
02-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,990.00		3,049,064.06
02-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,598.00		3,128,662.06
02-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	12,605.00		3,141,267.06
02-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT30312021	84,930.00		3,226,197.06
02-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30AGOSTO21	47,944.00		3,274,141.06
02-SEP-2021	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO AGT30312021		500.00	3,273,641.06
02-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	54,714.00		3,328,355.06
02-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		800.46	3,327,554.60
02-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		128.07	3,327,426.53
03-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092021	202,461.00		3,529,887.53
03-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31AGOSTO2021	13,478.00		3,543,365.53
03-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30AGOSTO2021	13,941.00		3,557,306.53
03-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31AGOSTO2021	10,322.00		3,567,628.53
03-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30AGOSTO2021	3,819.00		3,571,447.53
03-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31AGOSTO2021	9,910.00		3,581,357.53
03-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30AGOSTO2021	11,343.00		3,592,700.53
03-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 310821	134,104.00		3,726,804.53
03-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 310821	22,902.00		3,749,706.53
03-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300821	19,275.00		3,768,981.53
03-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 310820	17,921.00		3,786,902.53
03-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300821	12,548.00		3,799,450.53
03-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010921	136,377.50		3,935,828.03
03-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	20,018.00		3,955,846.03
03-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		299.22	3,955,546.81
03-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		47.88	3,955,498.93
03-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31082021	19,933.00		3,975,431.93
03-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31082021	64,874.00		4,040,305.93
03-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010921	36,459.00		4,076,764.93
06-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020921	134,078.50		4,210,843.43
06-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010921	146,819.00		4,357,662.43
06-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020921	28,769.00		4,386,431.43
06-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1Y2SEPTIEMBRE202	238,805.00		4,625,236.43
06-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02092021	238,883.00		4,864,119.43
06-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010921	142,465.00		5,006,584.43
06-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31AGOSTO2021	15,104.00		5,021,688.43
06-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30AGOSTO2021	16,134.00		5,037,822.43
06-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01SEPT21	34,107.00		5,071,929.43
06-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	112,197.00		5,184,126.43
06-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	17,476.00		5,201,602.43



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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873240349623153001

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,996.94	5,199,605.49
06-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		319.51	5,199,285.98
06-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		316.36	5,198,969.62
06-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		50.62	5,198,919.00
07-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03092021	252,705.50		5,451,624.50
07-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02SEP21	119,487.00		5,571,111.50
07-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01SEP2021	12,035.00		5,583,146.50
07-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02SEP2021	13,638.00		5,596,784.50
07-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02SEP2021	16,877.00		5,613,661.50
07-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01SEP2021	16,715.00		5,630,376.50
07-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02SEP2021	4,772.00		5,635,148.50
07-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01SEP2021	4,225.00		5,639,373.50
07-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02SEP2021	30,789.00		5,670,162.50
07-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01SEP2021	25,437.00		5,695,599.50
07-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030921	109,353.00		5,804,952.50
07-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03SEPT21	64,341.00		5,869,293.50
07-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,701.50		5,983,995.00
07-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,206.00		6,128,201.00
07-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,803.00		6,161,004.00
07-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,844.00		6,188,848.00
07-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	63,751.00		6,252,599.00
07-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,115.79	6,251,483.21
07-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		178.53	6,251,304.68
07-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02SEPT21	128,488.00		6,379,792.68
07-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02SEPT21	33,566.00		6,413,358.68
07-SEP-2021	6465045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:33		6,350,000.00	63,358.68
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012375001152175204			
		AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BETO000464650450			
		REF 6465045			
		CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA6SEPTIEMBRE21	134,606.00		197,964.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	281,926.00		479,890.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05SEPTIEMBRE2021	3,596.00		483,486.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04SEPTIEMBRE2021	7,296.00		490,782.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03SEPTIEMBRE2021	6,614.00		497,396.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05SEPTIEMBRE2021	5,210.00		502,606.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04SEPTIEMBRE2021	9,314.00		511,920.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03SEPTIEMBRE2021	8,326.00		520,246.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05SEPTIEMBRE2021	2,660.00		522,906.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04SEPTIEMBRE2021	3,994.00		526,900.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03SEPTIEMBRE2021	4,977.00		531,877.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05SEPTIEMBRE2021	3,046.00		534,923.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04SEPTIEMBRE2021	6,289.00		541,212.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03SEPTIEMBRE2021	32,422.00		573,634.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,099.00		590,733.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,785.00		697,518.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,078.00		844,596.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06SEP21	141,088.00		985,684.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06SEP21	53,440.00		1,039,124.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05SEP21	67,623.00		1,106,747.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04SEP21	124,481.00		1,231,228.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03SEP21	80,265.00		1,311,493.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03SEP21	89,274.00		1,400,767.68
08-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04SEP21	8,126.00		1,408,893.68
08-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	62,301.00		1,471,194.68
08-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		1,094.57	1,470,100.11
08-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		175.13	1,469,924.98
09-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	188,034.00		1,657,958.98
09-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT06072021	131,254.00		1,789,212.98
09-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07SEP21	101,073.00		1,890,285.98

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07SEPT21	89,479.00		1,979,764.98
09-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06SEPT21	60,674.00		2,040,438.98
09-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	34,579.00		2,075,017.98
09-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		586.14	2,074,431.84
09-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		93.78	2,074,338.06
09-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	199,519.00		2,273,857.06
09-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	207,723.00		2,481,580.06
09-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,710.00		2,617,290.06
09-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,344.00		2,699,634.06
09-SEP-2021	7497233	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497233	2,430.00		2,702,064.06
09-SEP-2021	7497236	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497236	9,060.00		2,711,124.06
09-SEP-2021	7497237	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497237	4,484.10		2,715,608.16
09-SEP-2021	7497238	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497238	4,903.19		2,720,511.35
09-SEP-2021	7497241	DEPOSITO CON CHEQUE	5,423.00		2,725,934.35
09-SEP-2021	7497251	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497251	40,894.00		2,766,828.35
09-SEP-2021	7497255	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497255	11,009.00		2,777,837.35
09-SEP-2021	7497261	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497261	1,000,000.00		3,777,837.35
09-SEP-2021	7497265	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		3,778,337.35
09-SEP-2021	7497269	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,100.00		3,783,437.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,201.00		3,911,638.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,770.00		3,921,408.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,430.00		3,933,838.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,660.00		3,935,498.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,981.00		3,955,479.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,154.00		3,969,633.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06SEP2021	14,186.00		3,983,819.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07SEP2021	14,317.00		3,998,136.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,205.00		4,105,341.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,960.00		4,216,301.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,628.00		4,270,929.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,035.00		4,324,964.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,466.00		4,346,430.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,513.00		4,452,943.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,991.00		4,477,934.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,167.00		4,491,101.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,465.00		4,498,566.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,335.00		4,513,901.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,315.00		4,525,216.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,480.00		4,529,696.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,231.00		4,575,927.35
10-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,242.00		4,647,169.35
10-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	27,785.00		4,674,954.35
10-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		445.29	4,674,509.06
10-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		71.25	4,674,437.81
13-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09092021	165,288.00		4,839,725.81
13-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090921	20,386.00		4,860,111.81
13-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,008.00		4,903,119.81
13-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080921	91,935.00		4,995,054.81
13-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9SEP21	68,122.00		5,063,176.81
13-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9SEP21	29,615.00		5,092,791.81
13-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,453.00		5,232,244.81
13-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	31,872.00		5,264,116.81
13-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	10,324.00		5,274,440.81
13-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	2,902.00		5,277,342.81
13-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		504.22	5,276,838.59
13-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		80.68	5,276,757.91
13-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		172.72	5,276,585.19
13-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		27.64	5,276,557.55
13-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		50.43	5,276,507.12
13-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		8.07	5,276,499.05
13-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8SEP21	42,030.00		5,318,529.05
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,279.00		5,440,808.05
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09SEP2021	29,449.00		5,470,257.05
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08SEP2021	17,253.00		5,487,510.05
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09SEP2021	10,318.00		5,497,828.05
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09SEP2021	13,457.00		5,511,285.05
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08SEP2021	15,914.00		5,527,199.05
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10092021	82,874.00		5,610,073.05
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10SEPTIEMBRE2021	99,320.50		5,709,393.55
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09SEP2021	14,270.00		5,723,663.55
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08SEP2021	24,272.00		5,747,935.55
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,949.00		5,858,884.55
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,790.00		5,869,674.55
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,536.00		5,875,210.55
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,778.00		5,885,988.55
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,109.00		5,968,097.55
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,860.00		6,032,957.55
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,300.00		6,073,257.55

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873240349623153001

HOJA 3 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	19,646.00		6,092,903.55
14-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		324.09	6,092,579.46
14-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		51.85	6,092,527.61
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09SEP2021	11,157.00		6,103,684.61
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08SEP2021	3,277.00		6,106,961.61
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07SEP2021	6,743.00		6,113,704.61
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06SEP2021	5,253.00		6,118,957.61
14-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09SEP2021	39,816.00		6,158,773.61
14-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		881,851.00	5,276,922.61
14-SEP-2021	6921817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091440014 BET0000469218170 REF 6921817 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,200,000.00	76,922.61
15-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,455.00		202,377.61
15-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10SEP2021	2,472.00		204,849.61
15-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13092021	102,985.00		307,834.61
15-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEP21	133,930.50		441,765.11
15-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10AL12DESEPTIEMBRE21	170,975.00		612,740.11
15-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12SEP2021	1,356.00		614,096.11
15-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11SEP2021	5,861.00		619,957.11
15-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10SEP2021	12,570.00		632,527.11
15-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,651.00		636,178.11
15-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,480.00		659,658.11
15-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,970.00		683,628.11
15-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,847.00		702,475.11
15-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		703,575.11
15-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	862.00		704,437.11
15-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,239.00		705,676.11
15-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEPT21	122,325.00		828,001.11
15-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	20,858.00		848,859.11
15-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		344.51	848,514.60
15-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		55.12	848,459.48
15-SEP-2021	8568483	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568483	19,888.00		868,347.48
15-SEP-2021	8568484	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568484	54,787.00		923,134.48
15-SEP-2021	8568485	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568485	479.00		923,613.48
15-SEP-2021	8568486	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568486	181,673.00		1,105,286.48
15-SEP-2021	8568487	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568487	11,536.14		1,116,822.62
15-SEP-2021	8568490	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568490	559,900.00		1,676,722.62
15-SEP-2021	8568495	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,676,737.62
17-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14092021	84,082.00		1,760,819.62
17-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14092021	87,735.00		1,848,554.62
17-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEPTIEMBRE2021	64,074.00		1,912,628.62
17-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10SEP21	31,074.00		1,943,702.62
17-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEP21	36,502.00		1,980,204.62
17-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12SEP21	44,415.00		2,024,619.62
17-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11SEP21	50,208.00		2,074,827.62
17-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14SEP21	49,228.00		2,124,055.62
17-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14SEP21	25,406.00		2,149,461.62
17-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEP21	35,946.00		2,185,407.62
17-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12SEPT21	26,296.00		2,211,703.62
17-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11SEPT21	30,113.00		2,241,816.62
17-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10SEPT21	27,193.00		2,269,009.62
17-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	17,596.00		2,286,605.62
17-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	17,356.00		2,303,961.62
17-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		263.20	2,303,698.42
17-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		42.11	2,303,656.31
17-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		298.91	2,303,357.40
17-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		47.83	2,303,309.57
17-SEP-2021	3270958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:04		2,250,000.00	53,309.57

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
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BET0000432709580 REF 3270958 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15092021	54,372.00		107,681.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15SEPT2021	66,350.00		174,031.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14SEPTIEMBRE2021	82,857.00		256,888.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEP2021	8,685.00		265,573.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14SEP2021	6,152.00		271,725.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14SEP2021	1,561.00		273,286.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEP2021	9,256.00		282,542.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14SEP2021	100.00		282,642.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEP2021	279.00		282,921.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14SEP2021	3,074.00		285,995.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEP2021	9,946.00		295,941.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14SEP2021	19,960.00		315,901.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEP2021	21,420.00		337,321.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14SEP2021	13,073.00		350,394.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEP2021	6,064.00		356,458.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12SEP2021	2,102.00		358,560.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11SEP2021	6,852.00		365,412.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10SEP2021	8,507.00		373,919.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC14Y15SEP2021	153,141.00		527,060.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT08AL152021	133,562.00		660,622.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15SEP21	71,775.00		732,397.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15SEP21	37,145.00		769,542.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15SEP21	35,432.00		804,974.57
20-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14SEP21	83,825.00		888,799.57
20-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	24,584.00		913,383.57
20-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	12,992.00		926,375.57
20-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	18,537.00		944,912.57
20-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		400.46	944,512.11
20-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		64.07	944,448.04
20-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		211.50	944,236.54
20-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		33.84	944,202.70
20-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		306.78	943,895.92
20-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		49.08	943,846.84
20-SEP-2021	1938828	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938828	479.00		944,325.84
20-SEP-2021	1938829	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938829	4,696.00		949,021.84
20-SEP-2021	1938835	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938835	27,174.00		976,195.84
20-SEP-2021	1938839	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938839	29,339.51		1,005,535.35
20-SEP-2021	1938840	DEPOSITO EN EFECTIVO	546.00		1,006,081.35
20-SEP-2021	1938841	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		1,007,231.35
20-SEP-2021	1938842	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		1,008,071.35
20-SEP-2021	1938843	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		1,008,821.35
20-SEP-2021	1938844	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		1,010,521.35
20-SEP-2021	1938845	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		1,011,721.35
20-SEP-2021	1938847	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,013,721.35
20-SEP-2021	1938848	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,015,721.35
20-SEP-2021	1938849	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		1,015,817.35
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150921	6,797.00		1,022,614.35
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17SEPT21	37,313.50		1,059,927.85
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17SEP21	64,456.10		1,124,383.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	124,909.00		1,249,292.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16SEP2021	6,391.00		1,255,683.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15SEP2021	27,109.00		1,282,792.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16SEP2021	5,685.00		1,288,477.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15SEP2021	4,786.00		1,293,263.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SOBANTECORTE13SEP2021	150.00		1,293,413.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SOBANTECORTE09SEP2021	239.00		1,293,652.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16SEP2021	28,931.00		1,322,583.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15SEP2021	23,682.00		1,346,265.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15SEP2021	104,767.00		1,451,032.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16SEP2021	38,742.00		1,489,774.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,542.00		1,625,316.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,984.00		1,635,300.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,173.00		1,640,473.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	266.00		1,640,739.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,003.00		1,641,742.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,478.00		1,792,220.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,883.00		1,845,103.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,745.00		1,899,848.95
21-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,894.00		1,967,742.95
21-SEP-2021	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00	1,964,742.95
21-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	13,717.00		1,978,459.95

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873240349623153001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		209.58	1,978,250.37
21-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		33.53	1,978,216.84
21-SEP-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		2,900.00	1,975,316.84
22-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,098.00		2,121,414.84
22-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	194,950.00		2,316,364.84
22-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,356.00		2,394,720.84
22-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	25,135.00		2,419,855.84
22-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		395.41	2,419,460.43
22-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		63.27	2,419,397.16
22-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19SEP21	33,253.00		2,452,650.16
22-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17SEP21	60,353.00		2,513,003.16
22-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18SEP21	60,238.00		2,573,241.16
22-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEP2021	168,086.00		2,741,327.16
22-SEP-2021	0856733	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856733	4,553.00		2,745,880.16
22-SEP-2021	0856734	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856734	13,731.00		2,759,611.16
22-SEP-2021	0856736	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856736	36,909.00		2,796,520.16
22-SEP-2021	0856737	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856737	13,285.60		2,809,805.76
22-SEP-2021	0856742	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856742	13,702.08		2,823,507.84
23-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEPTIEMBRE2021	129,151.00		2,952,658.84
23-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21SEPT21	99,652.00		3,052,310.84
23-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21092021	222,562.00		3,274,872.84
23-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21SEPTIEMBRE2021	138,634.00		3,413,506.84
23-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	23,442.00		3,436,948.84
23-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		371.57	3,436,577.27
23-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		59.45	3,436,517.82
23-SEP-2021	0856997	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856997	51,251.00		3,487,768.82
23-SEP-2021	8561002	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561002	1,442.00		3,489,210.82
23-SEP-2021	8561003	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561003	471.00		3,489,681.82
23-SEP-2021	8561008	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		3,490,281.82
23-SEP-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		31,055.00	3,459,226.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,699.00		3,484,925.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,853.00		3,494,778.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,629.00		3,499,407.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,648.00		3,517,055.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		3,517,295.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	531.00		3,517,826.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,663.00		3,520,489.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,304.00		3,524,793.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,590.00		3,528,383.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,928.00		3,537,311.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,327.00		3,540,638.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,455.00		3,547,093.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,211.00		3,551,304.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,769.00		3,579,073.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,017.00		3,670,090.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,770.00		3,734,860.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,870.00		3,807,730.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,866.00		3,834,596.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,259.00		3,891,855.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,818.00		3,909,673.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,378.00		3,932,051.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,283.00		3,955,334.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,766.00		3,993,100.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,192.00		4,015,292.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,033.00		4,043,325.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,517.00		4,111,842.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,431.00		4,150,273.82
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT17AL2221	121,480.40		4,271,754.22
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC21Y22SEP2021	163,207.00		4,434,961.22
24-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22SEPT21	93,452.00		4,528,413.22
24-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	18,227.00		4,546,640.22
24-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		284.97	4,546,355.25
24-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		45.60	4,546,309.65

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
24-SEP-2021	8561479	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561479	470.00		4,546,779.65
24-SEP-2021	8561480	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561480	159,162.00		4,705,941.65
24-SEP-2021	8561482	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561482	1,162,070.36		5,868,012.01
24-SEP-2021	8561484	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561484	14,354.94		5,882,366.95
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17SEP2021	1,541.00		5,883,907.95
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19SEP2021	1,470.00		5,885,377.95
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEP2021	3,192.00		5,888,569.95
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21SEP2021	4,659.00		5,893,228.95
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22SEP2021	2,726.00		5,895,954.95
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15SEP2021	7,250.00		5,903,204.95
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16SEP2021	10,222.00		5,913,426.95
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17SEP2021	13,264.00		5,926,690.95
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18SEP2021	11,027.00		5,937,717.95
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19SEP2021	12,242.00		5,949,959.95
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEP2021	8,679.00		5,958,638.95
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21SEP2021	4,379.00		5,963,017.95
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22SEP2021	10,662.00		5,973,679.95
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SOBANTECORTE03SEP2021	300.00		5,973,979.95
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23092021	272,403.00		6,246,382.95
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23SEPT21	93,424.50		6,339,807.45
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22SEPT2021	96,201.00		6,436,008.45
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,862.00		6,543,870.45
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,248.00		6,563,118.45
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,341.00		6,588,459.45
27-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,924.00		6,645,383.45
27-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	23,824.00		6,669,207.45
27-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	9,463.00		6,678,670.45
27-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	6,153.00		6,684,823.45
27-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		356.28	6,684,467.17
27-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		57.00	6,684,410.17
27-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		157.56	6,684,252.61
27-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		25.21	6,684,227.40
27-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		96.80	6,684,130.60
27-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		15.49	6,684,115.11
27-SEP-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		4,271.60	6,679,843.51
28-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	14,517.00		6,694,360.51
28-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		244.28	6,694,116.23
28-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		39.08	6,694,077.15
28-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	800,000.00		7,494,077.15
29-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24092021	129,290.00		7,623,367.15
29-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,681.00		7,716,048.15
29-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22SEP2021	13,895.00		7,729,943.15
29-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23SPT2021	5,377.00		7,735,320.15
29-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	19,659.00		7,754,979.15
29-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		329.15	7,754,650.00
29-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		52.66	7,754,597.34
29-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22092021	3,324.00		7,757,921.34
29-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21092021	9,302.00		7,767,223.34
29-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23092021	14,001.00		7,781,224.34
29-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21092021	20,192.00		7,801,416.34
29-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22092021	21,493.00		7,822,909.34
29-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23092021	8,854.00		7,831,763.34
29-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23092021	64,973.00		7,896,736.34
29-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23092021	17,066.00		7,913,802.34
29-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23092021	5,867.00		7,919,669.34
29-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22092021	150.00		7,919,819.34
29-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21092021	2,128.00		7,921,947.34
29-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24092021	122,632.00		8,044,579.34
29-SEP-2021	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 24092021	0.50		8,044,579.84
29-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		910,575.00	7,134,004.84
29-SEP-2021	8027226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092940014 BET0000480272260 REF 8027226 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		7,100,000.00	34,004.84
29-SEP-2021	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		4,488.00	29,516.84
29-SEP-2021	0000000	I V A POR COMISION		718.08	28,798.76
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEP230928	173,542.50		202,341.26
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	990.00		203,331.26
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,827.00		210,158.26
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,929.00		290,087.26
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	97,052.00		387,139.26
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC2324Y28SEP2021	185,349.00		572,488.26
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24SEP2021	4,929.00		577,417.26

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873240349623153001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24SEP21	90,809.00		668,226.26
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27SEP21	123,580.00		791,806.26
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25SEP21	23,142.00		814,948.26
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26SEP21	31,658.00		846,606.26
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28SEP21	88,378.00		934,984.26
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28SEPT21	64,784.00		999,768.26
30-SEP-2021	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE		1,250.00	998,518.26
30-SEP-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	26,571.00		1,025,089.26
30-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		438.71	1,024,650.55
30-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		70.19	1,024,580.36
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27092021	51,523.00		1,076,103.36
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26092021	42,206.00		1,118,309.36
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25092021	83,721.00		1,202,030.36
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25092021	3,125.00		1,205,155.36
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24092021	7,318.00		1,212,473.36
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28092021	388,261.00		1,600,734.36
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23092021	18,158.00		1,618,892.36
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24092021D83721	61,075.00		1,679,967.36
30-SEP-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23092021	51,593.00		1,731,560.36
30-SEP-2021	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE		34,327.00	1,697,233.36
30-SEP-2021	4429116	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		1,703,733.36
30-SEP-2021	4429120	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,708,733.36
30-SEP-2021	4429121	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		1,717,733.36
30-SEP-2021	4429122	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,727,733.36
30-SEP-2021	4429125	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		1,732,233.36
30-SEP-2021	4429128	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,738,233.36
30-SEP-2021	4429130	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		1,765,233.36
30-SEP-2021	4429134	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		1,773,233.36
30-SEP-2021	4429137	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		1,773,983.36
30-SEP-2021	4429145	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		1,780,483.36
30-SEP-2021	4429147	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,784,483.36
30-SEP-2021	4429148	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,700.00		1,787,183.36
30-SEP-2021	4429149	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,793,183.36
30-SEP-2021	4429152	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,000.00		1,842,183.36
30-SEP-2021	4429154	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		1,842,983.36
30-SEP-2021	4429155	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,847,983.36
30-SEP-2021	4429166	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429166	9,064.00		1,857,047.36
30-SEP-2021	4429167	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,493.00		1,858,540.36
30-SEP-2021	4429168	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.10		1,858,540.46
30-SEP-2021	0000122	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		1,883,540.46
30-SEP-2021	0000132	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		1,888,540.46
30-SEP-2021	0000161	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	20,000.00		1,908,540.46
30-SEP-2021	0000172	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,500.00		1,916,040.46
30-SEP-2021	3000547	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	4,000.00		1,920,040.46
30-SEP-2021	9517991	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	3,000.00		1,923,040.46
30-SEP-2021	1516556	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	10,000.00		1,933,040.46
30-SEP-2021	4767505	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	5,000.00		1,938,040.46
30-SEP-2021	7812409	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	20,000.00		1,958,040.46
30-SEP-2021	2831361	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	6,300.00		1,964,340.46
30-SEP-2021	2956166	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	7,000.00		1,971,340.46
30-SEP-2021	3489331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	6,000.00		1,977,340.46
30-SEP-2021	9630029	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	20,000.00		1,997,340.46
		<b>TOTAL</b>	<b>23,284,268.97</b>	<b>22,794,694.56</b>	<b>1,997,340.46</b>



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

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

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

DB011699-CB11-490F-804D-E92D8316DFC6

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

0000100000050453458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :** 65508049613  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2021-10-02T11:16:24  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2021-10-02T11:16:25  
**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**

I/B4SRbLTJ71Rv+nskWRjHuJn1uUxRZXBkFGyCqPMFb+pMhHUFxB7UFvssgfww05wZjHB1JyWuJQDnCD+IEFZFTOPh4a490fda05CGtFKUA3zmbtV01c1CBJVizHpk9yvE98nB1LbVd9iqZQStCS3pU8CJ/YiVioAmrRY/GtpQ/8f7BuxjCfsd+OYOMBLj5p8vxIfPjAhHjXh5/7xZgfCjD1bkVnz1yamFxmWambf1meV/HCYGzH4Dj0k15zJrW0E/jtDYaY9cu9E9A0ARxSLJuQy6RHQ/N/wdH5qa1+MoI/2fPsjntj0mInGnKPAg0m1jEcku9Q3fn/Gc5A1vbg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

dZxL6znd1J2ioSvFD18m+unr6k/V/i9mN4vyaXH2B2B4eoEd/Vetxxqg1YZEzrRpOVXDCKR+yIHP5HYbWBm1MfvMBH6uBxX6Q5xr7tUx4+m1r+15oxVDQba5vTW26Lay+c6iLuyJQCVp7jD11Ko71s4xmLu4Yc2kFfM0AMv/hk/dup1StshWJBWOTmazmStrhJlXT1jHwFqPRSUtD6wmf/WjzxmzOHbvD7VxioTMzAR74zCKL13kfX3r9jW5ncn40Gwe1B+hPnuAUPIRu7jP1jftQ79SeCKr19v6RI45zY18/+eJfSCTDaSuFnuhAoVYkNxyP9u/Eg3jcIaLmp90QA==

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

l11.1IDB011699-CB11-490F-804D-E92D8316DFC6I2021-10-02T11:16:25INT020124V62I1/B4SRbLTJ71Rv+nskWRjHuJn1uUxRZXBkFGyCqPMFb+pMhHUFxB7UFvssgfww05wZjHB1JyWuJQDnCD+IEFZFTOPh4a490fda05CGtFKUA3zmbtV01c1CBJVizHpk9yvE98nB1LbVd9iqZQStCS3pU8CJ/YiVioAmrRY/GtpQ/8f7BuxjCfsd+OYOMBLj5p8vxIfPjAhHjXh5/7xZgfCjD1bkVnz1yamFxmWambf1meV/HCYGzH4Dj0k15zJrW0E/jtDYaY9cu9E9A0ARxSLJuQy6RHQ/N/wdH5qa1+MoI/2fPsjntj0mInGnKPAg0m1jEcku9Q3fn/Gc5A1vbg==100001000000505211329I1

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	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	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)		



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

0921873240349623153001

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 6 DE 6

---

**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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

CERTIFICAMOS  
QUE ES COPIA  
FIEL DEL ORIGINAL

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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		659,410.23
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		760,648.15
Saldo de Operación Inicial		760,648.15
Depósitos / Abonos (+)	151	3,576,884.58
Retiros / Cargos (-)	3	4,050,000.00
Saldo Final (+)		287,532.73
Saldo de Operación Final		287,532.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8296318 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0142908522 127 00127180001574107888 2109010133731550151			1,445.00		

-----

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			763.00		
		AGUA P BMRCASH Ref. REFBNTC00589039					
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,969.00		
		0042376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			16,971.00		
		0005621SEAPAL CONTRATO5621 Ref. 0143731889 044					
		00044375032006312480					
		2021090140044B36K0000030271948					
		GONZALEZ MURILLO ELIA ARACELI					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			550.00	790,346.15	790,346.15
		BNET 1104046390 PAGO FACTURA AGUA Ref. 9506698528					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			793.00		
		8291309Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0144952590 127					
		00127180001574107888					
		210902013379722216I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,961.00		
		BNET 1285645263 Pago agua 0005476 Ref. 0036472015					
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,633.00		
		BNET 1285645263 Pago agua 1011530 Ref. 0036472025					
02/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,004.00		
		CONTRATO 1018247 6369 FOLIO:6073 Ref. *****4790					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,131.00		
		9501584CONSUMO DE AGUA AGOSTO 2021 Ref. 0145259444 014					
		00014375655067550290					
		2021090240014 BET0000495015840					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS PALM SPRINGS 35					
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0192226162 Ref. 0035552022					
02/SEP	03/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			317,145.00		
		SEP02 11:45 MEXICO					
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,393.00		
		BNET 0192930927 Ref. 0071496005					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		1140322CONTRATO 1000142 FABIOLA ELIZA Ref. 0145912763 014					
		00014375655030555125					
		2021090240014 BET0000411403220					
		HYSTOCELL LABORATORIO SC					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0014486PAGO CONTARTO 4846 Ref. 0146174420 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202109021410534756					
		DOLCE VITA SA DE CV					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,626.00	1,172,445.15	855,300.15
		0014485PAGO CONTRATO 842 Ref. 0146174422 072					
		00072375006530052379					
		8846APR2202109021410534761					
		DOLCE VITA SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			921.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8296044	Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0146927039 127				
		00127180001574107888					
		210903013384572262I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			30,511.00		
		0042681abono del convenio de pago Ref. 0147192954 030					
		00030375900010750297					
		BB162923008321					
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			49,651.48		
		0347231OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0147487398					
		002					
		00002470000137710147					
		17BACA432F8AD9F0					
		TENEDORA DE CINES SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,768.00		
		1003302 BMRCASH Ref. REFBNTC00339075					
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			88,784.00		
		PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375					
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,547.00		
		P CONTRATO 37990 ESTELA M VALDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00679372					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
		0030921CONTRATO 24580 Ref. 0148187755 072					
		00072375004408984694					
		8846APR1202109031411769033					
		H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			239.00		
		0030921CONTRATO 1763 Ref. 0148187864 072					
		00072375004408984694					
		8846APR1202109031411769042					
		H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			16,816.00	1,370,153.63	1,370,153.63
		1521083INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 0148204251					
		002					
		00002180700747704939					
		17BAD725A0E7364B					
		ETN TURISTAR LUJO SA DE CV					
04/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,967.00	1,372,120.63	1,370,153.63
		0040921CONTRATO 1022074 P DEL CAMPO T Ref. 0149624640 002					
		00002320701725028470					
		085902311570324712					
		EVA,MORALES/RODRIGUEZ					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			962.00		
		8291707Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0151471153 127					
		00127180001574107888					
		210906013397164610I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,682.00		
		0001547AGUA POTABLE AGOSTO 21 Ref. 0151493981 072					
		00072375008204131472					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202109061413624779					
		JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA					
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			56,194.00		
		BNET 0450445657 0011481 Ref. 0027844014					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			2,050.00		
		0025159consumo agosto 2021 ccpi Ref. 0151674834 030					
		00030375900010750297					
		BB144974013019					
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0135934737 AGUA SEAPAL Ref. 0043537009					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			240.00		
		0060921PAGO CONTRATO 1000096 Ref. 0151823133 002					
		00002375701265639206					
		085901478970324913					
		MARIA DE JESUS YALILA,CENTENO/ACEV					
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,086.00		
		CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
		BNET 0193646076 CONTATO 43384 Ref. 0045178016					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			995.00		
		0000863seapal 06Sep21 Ref. 0152243848 072					
		00072375004330869230					
		8846APR1202109061414079783					
		CONDOMINIO DEL PUENTE					
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,619.00		
		BNET 0110868787 SEAPAL AGO 21 Ref. 0010376009					
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,240.00		
		SEAPAL PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,000.00		
		BNET 0193957179 CONTRATO 0040133 Ref. 0033268016					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,800.00		
		5846452PAVILION SEAPAL CONTRATO 11428 Ref. 0152534032 014					
		00014375655083954333					
		2021090640014 BET0000458464520					
		PAVILION HOA AC					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,516.00	1,529,446.63	1,529,446.63
		5886207CECOPA SEAPAL CONTRATO 1021505 Ref. 0152589536 014					
		00014375655075085029					
		2021090640014 BET0000458862070					
		ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			728.00		
		0902492PAGO DE AGUA CONTRATO 1009790 Ref. 0153268315 014					
		00014375605684683697					
		2021090740014BMOV0000463436110					
		LUIS MARTIN BUENO RIOS					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,554.00		
		8296954Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0153275490 127					



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001574107888 210907013401886460I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			9,927.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA PENSION VALLA Ref. 0016448042			1,304.00		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,500,000.00			
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CASAEBANO92TERESARMZ 4619 FOLIO:3069 Ref. *****4790			7,213.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070921SEAPAL Ref. 0153575093 044 00044375032005209264 2021090740044B36K0000030407157 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILI			1,442.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 CONTRATO 1005466 Ref. 0070296007			10,010.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,836.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,269.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,956.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6773150CRICA CONTRATO 0012835 Ref. 0153826342 014 00014566655079259851 2021090740014 BET0000467731500 CONDO CR1275 AC			6,915.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6894316LOFT CONTRATO 2072 Ref. 0153983155 014 00014375655068675747 2021090740014 BET0000468943160 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			1,014.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7020357AGUA POTABLE AGOSTO 2021 Ref. 0154145271 014 00014744655075916680 2021090740014 BET0000470203570 AUTOMOTRIZ BAFEL SA DE CV			3,844.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			2,123.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1021740agua Ref. 0154438849 030 00030320900024893221 BB102174013071 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			2,235.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			83,534.00	169,350.63	169,350.63
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8291926Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0154852787 127			1,154.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001574107888 2109080134059091461 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
08/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 2784 FOLIO:8090 Ref. *****4790			7,213.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Serv Agia Agosto Ref. 0086511023			229,161.30		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 PAGO DE AGUA Ref. 0086190683			1,013.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 030570069432316242 Ref. 0027788007			239.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 servicio de agua Ref. 0039179010			15,069.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0155464407 072 00072375010407077538 7875APR1202109081415876619 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			863.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0155471936 072 00072375008773342640 7875APR1202109081415881104 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			3,673.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1007200PAGO DE CTO 1007200 Ref. 0155682077 044 00044375032005903049 2021090840044B36L0000104437128 GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA			1,092.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8239421HURAKENNA SEAPAL Ref. 0155821303 014 00014375655028694331 2021090840014 BET0000482394210 HURAKENNA SA DE CV			259,316.00	688,143.93	688,143.93
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8296631Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0156423814 127 00127180001574107888 2109090134101049831 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			4,019.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0001364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			632.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			535.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090921Consumo de Agua Agosto 2021 Ref. 0156716346 072 00072375006530187626 8846APR1202109091416560940 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			4,012.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210909servicio de agua y alcantarill Ref. 0156734084 072 00072700005395893695			412.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7279CP06202109091416570780					
		JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			0.01		
		0254887COMERCIAL CITY FRESKO S DE R Ref. 0156805637 002					
		00002180002345330377					
		17BCB7637105BD06					
		COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			519,714.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			471.00		
		0090921CONTRATO 0032422 TOVAR SANTE O Ref. 0157062882 002					
		00002320701725028470					
		085903809790325216					
		EVA,MORALES/RODRIGUEZ					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,488.00	1,219,426.94	1,219,426.94
		94676880001271 Ref. 0157427672 014					
		00014375655046328702					
		2021090940014 BET0000494676880					
		OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R					
10/SEP	10/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			2,421.00		
		7380456030570730432379237 Ref. 2187027813 072					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			942.00		
		1180164CONTRATO 0505729 Ref. 0158307161 014					
		00014375655042474469					
		2021091040014 BET0000411801640					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,736.00		
		1180166CONTRATO 0051159 Ref. 0158307162 014					
		00014375655042474469					
		2021091040014 BET0000411801660					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			896.00		
		0100921CONTRATO 0500135 REF 030570865 Ref. 0158353660 072					
		00072375008114287018					
		8846APR1202109101417522006					
		JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			74,706.00		
		0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0158422388 002					
		00002320700812385001					
		085900621414325318					
		CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			164,631.00		
		0100921PAGO SEAPAL Ref. 0158454036 030					
		00030375900008854846					
		BB174897005174					
		INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			460.00		
		0048512contrato Water 0027734 Ref. 0158556250 058					
		00058375000002201050					
		058-10/09/2021/10-141FUN9604					
		VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V					



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,400,000.00			
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030570579432338242 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			26,244.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190 CONTRATO Ref. 0267793215			1,373.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO RECIBO SERVIC Ref. 0060291008			2,345.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0100921contrato 0039581 condominio pl Ref. 0159621706 044 00044375032000394035 2021091040044B36K0000030533223 CONDOMINIO PLAZA MARINA			59,388.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0012916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963			122,997.92	277,566.86	277,566.86
11/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Contrato 0005632 Ref. 0160877144 072 00072375002965980968 8846APR1202109111419164453 THE OCHO CASCADAS ASSOCIATION			17,781.00		
11/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1053530Contrato 0039592 Consumo Agost Ref. 0160992825 030 00030375900002331459 BB105353013023 M & DB PARADISE SA DE CV			4,294.00		
11/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110921C 39164 GERARDO JAVIER RODRIGU Ref. 0161352328 002 00002910462600496821 085902462354325416 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			1,611.89	301,253.75	277,566.86
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8226375Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0162198927 127 00127180001574107888 2109130134267046761 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			480.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4246560PAGO SEAPAL CONTRATO 1016592 Ref. 0162582790 014 00014375605688382952 2021091340014SNET0000444280820 JOEL CEJA RAMIREZ			471.00		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 12:07 PRAC 6635 FOLIO:7671 Ref. *****4790			481.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598024467 CONTRATO 61301 Ref. 0525186475			1,000.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGO CTA 13589 VALIANT Ref. 0162881544 002 00002375000112180088 085902779050325613 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			644,337.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			15,426.79		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0903101CONTRATO DE AGUA 0008748 Ref. 0162895384 058 00058010000002720825 058-13/09/2021/13-200FWF5055 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0163164833 014 00014375655002617334 2021091340014 BET0000448672700 OPERADORA MOCALI SA DE CV			6,384.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0163164834 014 00014375655002617334 2021091340014 BET0000448672690 OPERADORA MOCALI SA DE CV			4,981.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO ICR Ref. 0163206936 072 00072028002079213467 8846APR1202109131420641313 ICR SA DE CV			13,628.00		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 18:44 PRAC 6312 FOLIO:6311 Ref. *****4790			240.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8719613CONTRATO 8387 Ref. 0163963537 136 00136375079938100152 136-13/09/2021/13-0078719613 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			1,461.00	990,143.54	990,143.54
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 0061966 Ref. 0164794898 072 00072375004298128440 8846APR1202109141421573454 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			471.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 0061984 Ref. 0164794900 072 00072375004298128440 8846APR1202109141421573459 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			471.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502CONTRATO 0061975 Ref. 0164794902 072 00072375004298128440 8846APR1202109141421573485 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			471.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua pilitas Ref. 0018132027			11,558.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua centro Ref. 0018132035			27,242.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 0041992 ago 21 Ref. 0164953474 072 00072375005305511884 8846APR1202109141421680559 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			5,378.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0030330014			2,572.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030569399032302236 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,667.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030569408332307272 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,618.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002863AguaPot Vallarta ago cont 1004 Ref. 0165705677 072 00072320005520066826 8846APR1202109141422144151 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			471.00	1,043,062.54	1,043,062.54
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8226008Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0166696636 127 00127180001574107888 210915013437143544I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,602.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0150921CONTRATO 1847 Ref. 0167434866 112 00112180000026010523 80241360 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			7,765.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030569982332316247 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			27,953.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030554753431484292 BMRCASH Ref. REFBNTC00084743			4,677.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110625965 MED42076 CONT00145 Ref. 0030228018			46,118.00	1,131,177.54	1,131,177.54
16/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161999982 030570883132382293 Ref. 0068244023			471.00	1,131,648.54	1,131,177.54
17/SEP	17/SEP	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 3225013CONSUMO DE AGUA AGOSTO 2021 Ref. 2191297220 030			16,620.00		
17/SEP	17/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP17 10:42 PRAC 6221 FOLIO:4997 Ref. *****4790			1,060.00		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 0509286 pago agua Ref. 0009011007			1,618.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340410PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0172506025 072 00072180010953602066 8846APR2202109171426416736 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			963.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505834LINEA DE CAPTURA 0305710329324 Ref. 0172607482 072 00072375001675176568 7279CP02202109171426482025 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			3,673.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0053021LINEA DE CAPTURA 0305710212324 Ref. 0172612706 072 00072375001675176568 7279CP02202109171426484977 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			471.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0508787LINEA DE CAPTUR 0305712600324 Ref. 0172617353 072 00072375001675176568 7279CP03202109171426487633 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			471.00	1,156,524.54	1,156,524.54
18/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007903CONTRATO 35629 Ref. 0173683380 072 00072375002374954886 8846APR1202109181427114791 HELIO THERAPHERESIS DE MEXICO SERVICIOS P			41,211.00	1,197,735.54	1,156,524.54
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8251436Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0175333058 127 00127180001574107888 210920013459847123I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			471.00		
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,150,000.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 030571098332402230 Ref. 0098752029			1,548.00	49,754.54	49,754.54
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8256178Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0177212267 127 00127180001574107888 210921013464692663I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			480.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 7264214CONTRATO 1018322 PAGO DE AGUA Ref. 0177977197 014 00014560652123030556 2021092140014 BET0000472642140 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			2,018.92	52,253.46	52,253.46
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8251107Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0178960709 127 00127180001574107888 210922013469259953I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			221.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 pago siapal vallar Ref. 0005267024			100,000.00	152,474.46	152,474.46
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8256844Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0180405417 127 00127180001574107888 210923013473211092I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			240.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0291995COMERCIAL CITY FRESKO S DE R Ref. 0180846338 002 00002180002345330377 17C13AB7E0F354E8 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			22,602.00	175,316.46	175,316.46
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8251835Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0182184123 127 00127180001574107888 210924013477718904I			1,879.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240921PAGO CONTRATO 0006240 Ref. 0182903540 002 00002375700013118734 085902144474326712 IDEP AC			3,074.00	180,269.46	180,269.46
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8256550Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0186442462 127 00127180001574107888 210927013489791270I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,200.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8256550Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0186442497 127 00127180001574107888 210927013489791303I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,221.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168931259 030573128332598295 Ref. 0021342034			2,093.00	184,783.46	184,783.46
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8251262Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0188277234 127 00127180001574107888 210928013494447305I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			985.00	185,768.46	185,768.46
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8256209Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0190186256 127 00127180001574107888 210929013498932920I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,047.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039899pago agua cto. 39899 Vista el Ref. 0190454649 044 00044375032005336881 2021092940044B36K0000031000895 VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV			471.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0039979Seapal Vallarta Ref. 0191066753 036 00036375500249699235 036APPM2909202176555887 CARLOS TLACUILOTZIN GARCIA LOPEZ			471.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002909PAGO CONTRATO 0051251 CARLOS P Ref. 0191402626 072 00072375008730300638 7875APR1202109291437350972 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS			4,547.00	193,304.46	193,304.46
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8281451Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0192510461 127 00127180001574107888 210930013504256033I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,757.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003009PAGO CONTRATO NO 23552 CLAUDIA Ref. 0192756368 072 00072375008730300638			3,205.00		



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202109301438464842					
		MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,921.00		
		0003009PAGO CONTRATO 0508280 RAFAEL G Ref. 0192763310 072					
		00072375008730300638					
		7875APR1202109301438469449					
		MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			28,515.00		
		0002177CONDominio VILLA AGUAMARINA CO Ref. 0192858731 002					
		00002375098400662042					
		085901211224327313					
		CONDominio VILLA AGUAMARINA AC					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			53,365.27		
		BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0022889007					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			866.00		
		BNET 1285645263 0500094 Ref. 0028359017					
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			599.00	287,532.73	287,532.73
		030574548532627252 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					

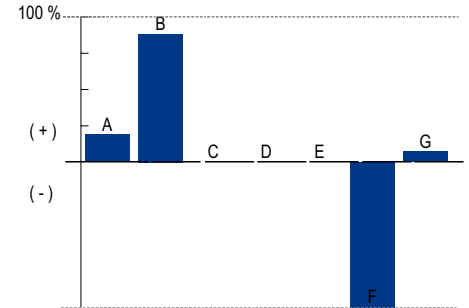
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,050,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,576,884.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	151

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	760,648.15	18.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,576,884.58	88.31%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,050,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	287,532.73	7.09%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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



**Folio Fiscal:**

D6DD91A9-2D65-480C-8C56-D065AE4C6970

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

a0b7Wqgi7xXUfhA7QEjFjamKQwes9nvtAt4KnXYr79ea5CchlB8ZoQx3UcVwin9LFQE+WqLWCGIEhtTbdHDy2QLF5TbNOQscAUMoRSPx4aX1shxOd+ZlvmqORY+wpQAfQoi1brV6EKBMG3jw8Wfv1twau2CLjhK1AQJrLxvhakr6zQHOiPcs2bU+4PfbPZcb4aO6xg3BINSiTjAjKHoaA9PvrhoFtQr0j1IDji1m78+hW55yrKpjsODLINDG2i8/ReQA0t7bqUHcYRIrpu0OIRq8OIG/6jUEw4x/ZxjyIVPUOso7eBFHgaSjix0LXNhgAfi7lc78cjn0ox+2R1q8New==

**Sello SAT**

uazMu7NOzyjZUMnsoHqvmwNnNk7GSZLX/guZVdx57cfwGhhezOmx8A8IXMAhrC96FAx/QQB5+n+u6r/9/oMDWQqLjp0wZQJW+J2bfls3VImQB+JLwVi4Bk/Lf2UTMwEcwD0t1p07ZVGi76oQuifjPRSmBLzacESzrf0GWvvg2wGGB2pYgq8tE/UBd7cHeA85Gks2HFEGELcgQ3hmgVvy6vVuVJa1bXTT3nOGZl6g5tCkDksEBraXvyAe+WkL1V84CviJ1L9h53/NYfjD24bgYbUwkWxZZs0vhPSBxLhHz50tDkM6hkfLrGZsKJMuyM0eMXVle8Jq4gvpK1qpRDrl9XZ6Q==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T05:48:44

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

||1.1|D6DD91A9-2D65-480C-8C56-D065AE4C6970|2021-10-01T05:48:44|a0b7Wqgi7xXUfhA7QEjFjamKQwes9nvtAt4KnXYr79ea5CchlB8ZoQx3UcVwin9LFQE+WqLWCGIEhtTbdHDy2QLF5TbNOQscAUMoRSPx4aX1shxOd+ZlvmqORY+wpQAfQoi1brV6EKBMG3jw8Wfv1twau2CLjhK1AQJrLxvhakr6zQHOiPcs2bU+4PfbPZcb4aO6xg3BINSiTjAjKHoaA9PvrhoFtQr0j1IDji1m78+hW55yrKpjsODLINDG2i8/ReQA0t7bqUHcYRIrpu0OIRq8OIG/6jUEw4x/ZxjyIVPUOso7eBFHgaSjix0LXNhgAfi7lc78cjn0ox+2R1q8New==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 05:45:56

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

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



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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		6,832,929.94
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		227.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	70	1,190.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,497.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,978,328.35
Saldo de Operación Inicial		3,978,328.35
Depósitos / Abonos (+)	21	109,558,562.60
Retiros / Cargos (-)	655	92,040,910.74
Saldo Final (+)		21,495,980.21
Saldo de Operación Final		21,495,980.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			239.71		
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		1,173.00			

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

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		187.68			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 865		1,136.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 854		131.64			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE VIGILANCIA SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		465,200.43			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		16,269.58			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0170821SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000963085 110 00110180062400684557 002601002109010000963085 METILIFE MEXICO SA		41,847.23			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0422158PAGO DE FACTURA 422158 Ref. 0000963570 002 00002560013301743384 002601002109010000963570 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA		3,602.42			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 7133 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		18,225.34			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 16244 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		28,710.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 28EDD BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		41,949.60		3,360,135.14	3,360,135.14
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 843		148.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 845		1,520.35			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 849		9,650.69			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 858		2,806.03			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 850		7,120.15			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 852		4,867.47			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 861		4,272.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 847		5,042.90			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 844		700.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 851		6,740.36			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 16257 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		125,079.90			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 7309 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		393,248.50			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0001122PAGO DE FACTURA 1122E Ref. 0000026875 143 00143180000009528506 002601002109020000026875 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PA		1,344.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000020PAGO DE FACTURA B2A0 Ref. 0000027314 014 00014375605565670224 002601002109020000027314 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		5,800.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004622PAGO DE FACTURA 4622 Ref. 0000074856 072 00072320004854549780 002601002109020000074856 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		5,800.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004619PAGO DE FACTURA 4619 Ref. 0000075296 072 00072320004854549780 002601002109020000075296 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		17,400.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004605PAGO DE FACTURA 4605 Ref. 0000075693 072 00072320004854549780 002601002109020000075693 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		14,078.54			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 106 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,130.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 230277 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		283,227.65			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000265PAGO DE FACTURA 265 Ref. 0000083887 002 00002560701510163494 002601002109020000083887 JAIME ANTONIO SALAZAR MARTINEZ		63,800.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000592PAGO DE FACTURA 592 Ref. 0000083888 002 00002320700340564967 002601002109020000083888 CARLOS ALBERTO MARTINEZ PEREZ		75,400.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1A45 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		71,920.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 92F55 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		32,480.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1574C BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		70,200.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 4007 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		58,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,571.00		2,080,787.60	2,080,787.60

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 821					
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			10,000,000.00		
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LOTE 66,67,68,69 SEAPAL VALLARBMRCASH Ref. REFBNTC00676357		76,292.04			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1265 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		72,000.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1267 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		72,000.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001588EST 1 SEAPAL 2021 08 CSS Ref. 0000267013 072 00072180000154870322 002601002109030000267013 INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV		7,730,928.96			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A580 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		101,500.00		4,028,066.60	4,028,066.60
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000419PAGO DE FACTURA 41CE9 Ref. 0000353647 002 00002320025717606764 002601002109060000353647 CASTILLO MIRANDA Y COMPANIA SC		249,400.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000512PAGO DE FACTURA 512BED Ref. 0000353740 002 00002320025717606764 002601002109060000353740 CASTILLO MIRANDA Y COMPANIA SC		69,600.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1545064155 Ref. 867		1,864.02			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 868		8,502.00			
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5896461pago duplicado folio 668 Ref. 0152602822 014 00014375655068561576 2021090640014 BET0000458964610 TECNOUBICACION SATELITAL SAS			10,962.00	3,709,662.58	3,709,662.58
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANP7905196A1 Ref. 870		3,480.00			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURL620123550 Ref. 862		30,000.00			
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES Y CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			15,000,000.00		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 73 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,869.99			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 871		8,265,021.00			
07/SEP	07/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 871		162.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 871		25.92			
07/SEP	07/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			350,000.00		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		35,960.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		229,680.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		71,920.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		45,472.00		10,376,071.67	10,376,071.67
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 839		8,502.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 139627 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		27,055.03			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 458711 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		38,176.54			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1290 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		9,454.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0944 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,387.80			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 34533 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,737.24			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0940 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		14,384.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1420 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		32,120.40			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3651 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		103,820.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10767 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		77,856.88			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10766 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		214,040.88			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10762 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		20,300.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 692249 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		26,680.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 230658 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		256,691.24			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1419 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		159,759.84			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3652 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		103,820.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA C33 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		16,240.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA C32 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,020.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2101 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,375.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0014603PAGO DE FACTURA 14603 Ref. 0000635792 014 00014320655032955260 002601002109080000635792 MT HERRAMIENTAS PROFESIONALES		33,234.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2054864PAGO DE FACTURA 2054864 Ref. 0000635793 002 00002180087005054060 002601002109080000635793 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		34,849.88			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0764213PAGO DE FACTURA 764213 Ref. 0000635794 002 00002580700819717551 002601002109080000635794 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		2,850.42			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000511PAGO DE CR 0948 Ref. 0000635795 036 00036320500580972116 002601002109080000635795 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ		6,003.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000993PAGO DE FACTURA 993 Ref. 0000635796 036 00036375500318290714 002601002109080000635796 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		16,042.80			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0037350PAGO DE FACTURA 37350 Ref. 0000635797 030 00030375900003518695 002601002109080000635797 JAIME LUNA RAMIREZ		18,891.81			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000995PAGO DE CR 0949 Ref. 0000635798 036 00036375500318290714 002601002109080000635798 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		81,849.09			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018060PAGO DE FACTURA 18060 Ref. 0000635799 072 00072320001792658118 002601002109080000635799 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		15,487.15			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001332PAGO DE FACTURA 1332 Ref. 0000635800 014 00014375655070830554 002601002109080000635800 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D		62,378.33			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001005PAGO DE FACTURA 1005 Ref. 0000635801 036 00036375500318290714 002601002109080000635801		2,850.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		88,066.74		
		0006146PAGO DE FACTURA 6146 Ref. 0000635802 072				
		00072320010663025146				
		002601002109080000635802				
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,600.01		
		0001966PAGO DE FACTURA 1966 Ref. 0000635803 072				
		00072320011121865818				
		002601002109080000635803				
		COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		462,170.68		
		0000381PAGO DE FACTURA 381 Ref. 0000635804 002				
		00002320701525337895				
		002601002109080000635804				
		TUBERIA MORENO SA DE CV				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,266.70		
		0006150PAGO DE FACTURA 6150 Ref. 0000635839 072				
		00072320010663025146				
		002601002109080000635839				
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,399.00		
		1021657PAGO DE FACTURA 10216576 Ref. 0000635840 002				
		00002180010077323563				
		002601002109080000635840				
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C				
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,110.41		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 853				
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,796.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 864				
08/SEP	08/SEP	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO			13,190.68	
		Ref. CANC. CHQ-CERT				
08/SEP	08/SEP	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO			13,443.62	
		Ref. CANC. CHQ-CERT				
08/SEP	08/SEP	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO			14,280.80	
		Ref. CANC. CHQ-CERT				
08/SEP	08/SEP	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO			14,249.89	
		Ref. CANC. CHQ-CERT				
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,427.77		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 831				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00		
		0002808PAGO DE FACTURA 2808 Ref. 0000674126 021				
		00021375040530742829				
		002601002109080000674126				
		CORPORATIVO FISCAL PV SC				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00		
		0000447PAGO DE FACTURA 447 Ref. 0000674447 072				
		00072375002170197290				
		002601002109080000674447				
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0011757PAGO DE FACTURA 11757 Ref. 0000674590 044 00044375032005903049 002601002109080000674590 MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ		11,600.00		8,306,942.02	8,306,942.02
09/SEP	09/SEP	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00521015260457850707 CIE:1026380 Ref. GUIA:0054626		2,250.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE RETRO 18R BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,933.03			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PARC 93 DE SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		412,963.84			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001762PAGO DE FACTURA 1762 Ref. 0000745044 014 00014375605456628754 002601002109090000745044 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		36,540.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001761PAGO DE FACTURA 1761 Ref. 0000745045 014 00014375605456628754 002601002109090000745045 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		99,992.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001760PAGO DE FACTURA 1760 Ref. 0000745046 014 00014375605456628754 002601002109090000745046 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		97,440.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		45,472.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2066015PAGO DE FACTURA 2066015 Ref. 0000756427 002 00002180087005054060 002601002109090000756427 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		34,849.88			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 876		4,586.00			
09/SEP	09/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042117474333322460 CIE:0844985 Ref. GUIA:1506461		112,596.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ORDEN DE COMPRA 64596 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,800.00		7,438,519.27	7,438,519.27
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 872		4,903.19			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 866		10,609.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 863		4,484.10			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 857		400.00			
10/SEP	10/SEP	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		29,897.65			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CASH WINDOWS0066888 1485.00USD Ref. 2768924.0177.01				
10/SEP	10/SEP	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		65,061.89			
			CASH WINDOWS0066888 3230.00USD Ref. 2768959.0177.01				
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,936.00			
			0002068PAGO DE FACTURA 2068 Ref. 0000906828 014				
			00014375605554619089				
			002601002109100000906828				
			REYNALDO GARCIA MENDOZA				
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,429.64			
			0422217PAGO DE FACTURA 422217 Ref. 0000907423 002				
			00002560013301743384				
			002601002109100000907423				
			COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA				
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,884.00			
			PAGO DE FACTURA A048 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,920.00			
			PAGO DE FACTURA 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,390.00			
			PAGO DE FACTURA 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,936.00			
			PAGO DE FACTURA 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,900.00			
			PAGO DE FACTURA 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,398.00			
			0000959PAGO DE FACTURA 959 Ref. 0000009629 014				
			00014375655068561576				
			002601002109100000009629				
			TECNOUBICACION SATELITAL SAS				
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		37,236.00		6,900,133.80	6,900,133.80
			0004402PAGO DE FACTURA 4402 Ref. 0000010004 058				
			00058375000000840138				
			002601002109100000010004				
			MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL				
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,661.68			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANP7905196A1 Ref. 875				
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,502.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 856				
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		726,713.90			
			0130921VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 0000118908				
			044				
			00044320010033922522				
			002601002109130000118908				
			TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV				
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,116.37			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 834				
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
			FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00676357				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,254,573.80		10,884,566.05	10,884,566.05
			ANTICIPO SEAPAL 2021 20 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA OVAQ114969 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,305.76			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ESCRITURACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		70,961.18			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO SERVIDOR PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		114,605.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180921NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE Ref. 0000405190 014 00014375566505015603 002601002109140000405190 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		17,210.00		10,675,484.11	10,675,484.11
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 691 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		406.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12712 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,282.40			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12658 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		9,500.40			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 231085 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		341,689.56			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0069567PAGO DE FACTURA 69567 Ref. 0000532040 044 00044375032002965624 002601002109150000532040 REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV		3,468.40			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000943PAGO DE CR 0941 Ref. 0000532041 014 00014375655042241579 002601002109150000532041 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		684.25			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000687PAGO DE FACTURA 687 Ref. 0000534831 014 00014375605564838229 002601002109150000534831 FELIX MATEO HERRERA GARCIA		4,408.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000018PAGO DE FACTURA 018 Ref. 0000608409 044 00044375256001531961 002601002109150000608409 IGNACIO PELAYO BARRAZA		40,280.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000035EST 1 SEAPAL 2021 16 AD Ref. 0000631214 044 00044375256005246896 002601002109150000631214 CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV		590,406.19			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000373EST 2 SEAPAL 2021 03 CSS Ref. 0000631215 002 00002320701243897617 002601002109150000631215 3S INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVI		939,241.49			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		363,603.15			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000035EST 3 SEAPAL 2020 14 CSS Ref. 0000631216 072 00072375010656772422 002601002109150000631216 CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENT				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000009EST 1 SEAPAL 2021 15 AD Ref. 0000631217 014 00014375920020203701 002601002109150000631217 GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S		179,505.98		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 SEAPAL 2021 12 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		338,951.31		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 SEAPAL 2021 09 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		65,423.45		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180921PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000642175 021 00021375062048770646 002601002109150000642175 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,450.08		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0180921PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000642176 137 00137375100242332571 002601002109150000642176 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180921PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000642177 002 00002375701659050572 002601002109150000642177 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0180921PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000642178 127 00127375013934116694 002601002109150000642178 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,635.15		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0180921PENSIONES ALIEMNTICIAS Ref. 0000642179 137 00137534101899677351 002601002109150000642179 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,344.00		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0038781PAGO DE FACTURA 38781 Ref. 0000642180 002 00002342488000043251 002601002109150000642180 METAS SA DE CV		3,462.60		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001859PAGO DE FACTURA 1859 Ref. 0000642181 002 00002404700572568165 002601002109150000642181 EDUARDO CORONA SOLORZANO		72,244.80		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000136PAGO DE FACTURA 136 Ref. 0000642182 002 00002404700572568165		102,486.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002109150000642182	EDUARDO CORONA SOLORZANO				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000134PAGO DE FACTURA 134 Ref. 0000642183 002 00002404700572568165 002601002109150000642183	EDUARDO CORONA SOLORZANO	36,035.40			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,952.24			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,475.33			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIEMNTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		593,118.65			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES TRABAJADORESBMRCASH Ref. REFBNTC00676357		67,020.74			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 693 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		986.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 883		5,360.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		16,269.58			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0180921SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000663586 110 00110180062400684557 002601002109150000663586	METILIFE MEXICO SA	42,170.85		6,832,570.01	6,832,570.01
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 873		10,251.23			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 874		1,284.91			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTVARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		24,986.40			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1709218MANTENIMIENTO ANUAL Ref. 0000784809 072 00072650004312886118 002601002109170000784809	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA	5,800.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 886		1,951.00			
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,000,000.00		



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			FONDEO PAGO ACREEDORES Y PROVEBMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
17/SEP	17/SEP	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202108 890142 Ref. 260N164339	5,616,086.37				
17/SEP	17/SEP	P14	RECAUDACION DE IMPUE REF:04212X2X160032474422 CIE:0844985 Ref. GUIA:1736317	3,771,468.00				
17/SEP	17/SEP	P14	ADCONINS,SA DE CV REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:1758504	6,303.44				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1709218FACT40EF Ref. 0000901829 014 00014375920020262519 002601002109170000901829 CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES	29,000.00				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000849FACT849 Ref. 0000901830 002 00002045700416028890 002601002109170000901830 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF	11,600.00				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0000192FACT192 Ref. 0000901831 021 00021650040633684923 002601002109170000901831 SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE	9,280.00				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000103FACT103 Ref. 0000901832 014 00014375605052156468 002601002109170000901832 MARISOL GARCIA ROMERO	9,280.00				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3001098FACT3001098 Ref. 0000901833 072 00072700006465403736 002601002109170000901833 CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y	29,000.00				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 00021242124 Ref. 0000901834 014 00014528655067199602 002601002109170000901834 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV	11,600.00				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1709218FACTVARIAS Ref. 0000901835 044 00044375032002965624 002601002109170000901835 REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV	9,929.60				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1709218FACT59 Ref. 0000901836 072 00072375002706721564 002601002109170000901836 MATEO GARCIA RODRIGUEZ	10,600.00				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0069708PAGO DE FACTURA 69708 Ref. 0000901837 044	2,644.80				

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00044375032002965624				
		002601002109170000901837				
		REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		67,744.00		
		0025172PAGO DE FACTURA 25172 Ref. 0000901838 014				
		00014375655022089256				
		002601002109170000901838				
		ECOSTA S DE RL DE CV				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		637,884.00		
		0004031PAGO DE FACTURA 4031 Ref. 0000901839 002				
		00002320056756019352				
		002601002109170000901839				
		ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		811,968.10		
		0004032PAGO DE FACTURA 4032 Ref. 0000901840 002				
		00002320056756019352				
		002601002109170000901840				
		ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,234.05		
		0000777PAGO DE CR 0953 Ref. 0000901841 014				
		00014375655042241579				
		002601002109170000901841				
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		243,600.00		
		0001197PAGO DE FACTURA 1197 Ref. 0000901842 072				
		00072320011192216962				
		002601002109170000901842				
		DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,080.00		
		0001002PAGO DE FACTURA 1002 Ref. 0000901843 072				
		00072320010784532770				
		002601002109170000901843				
		ERFOLG UNIVERSUM SA DE CV				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,080.00		
		0000999PAGO DE FACTURA 999 Ref. 0000901844 072				
		00072320010784532770				
		002601002109170000901844				
		ERFOLG UNIVERSUM SA DE CV				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		84,100.00		
		0000973PAGO DE FACTURA 973 Ref. 0000901845 072				
		00072320010784532770				
		002601002109170000901845				
		ERFOLG UNIVERSUM SA DE CV				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,080.00		
		0001001PAGO DE FACTURA 1001 Ref. 0000901846 072				
		00072320010784532770				
		002601002109170000901846				
		ERFOLG UNIVERSUM SA DE CV				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,080.00		
		0001000PAGO DE FACTURA 1000 Ref. 0000901847 072				
		00072320010784532770				



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002109170000901847 ERFOLG UNIVERSUM SA DE CV				
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 2458 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	19,576.25			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT723 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	11,600.00			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT29 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	33,524.00			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT274 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	5,800.00			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT3458 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	4,292.00			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT1434 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	28,420.00			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 16270 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	6,496.00			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 7306 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	44,764.40			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 7136 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	35,741.49			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2782 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	13,177.72			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10462 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	2,221.40			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 4033501 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	2,784,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 27 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	74,170.40			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	83,810.00			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	95,093.90			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	4,524.00			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	58,027.84			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	18,676.00			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 33 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	22,695.39			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 29 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	71,920.00			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 31 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	43,848.00			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 30 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	85,260.00			
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12871 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	5,916.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0958 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,748.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12755 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,039.20			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12757 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		9,280.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12977 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		96,697.60			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12974 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		45,263.20			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12924 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		835.20			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12973 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,784.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12921 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,832.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0976 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		59,206.40			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12849 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		36,888.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 103444 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		37,490.04		6,482,035.68	6,482,035.68
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002638PAGO DE FACTURA 2638 Ref. 0000973649 072 00072320008524627718 002601002109200000973649 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,044.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002668PAGO DE FACTURA 2668 Ref. 0000973650 072 00072320008524627718 002601002109200000973650 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		4,071.60			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002657PAGO DE FACTURA 2657 Ref. 0000973651 072 00072320008524627718 002601002109200000973651 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		3,132.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002658PAGO DE FACTURA 2658 Ref. 0000973652 072 00072320008524627718 002601002109200000973652 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		904.80			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002632PAGO DE FACTURA 2632 Ref. 0000973653 072 00072320008524627718 002601002109200000973653 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		9,396.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002630PAGO DE CR 0919 Ref. 0000973654 072		3,062.40			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008524627718 002601002109200000973654 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002631PAGO DE FACTURA 2631 Ref. 0000973655 072 00072320008524627718 002601002109200000973655 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		904.80			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002637PAGO DE FACTURA 2637 Ref. 0000973656 072 00072320008524627718 002601002109200000973656 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		452.40			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006235PAGO DE CR 0968 Ref. 0000973657 072 00072320010663025146 002601002109200000973657 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		2,377.22			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006188PAGO DE FACTURA 6188 Ref. 0000973658 072 00072320010663025146 002601002109200000973658 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		22,016.68			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006240PAGO DE CR 0965 Ref. 0000973659 072 00072320010663025146 002601002109200000973659 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		20,824.55			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006234PAGO DE FACTURA 6234 Ref. 0000973660 072 00072320010663025146 002601002109200000973660 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		397,138.71			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006200PAGO DE CR 0956 Ref. 0000973661 072 00072320010663025146 002601002109200000973661 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		53,774.68			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006162PAGO DE FACTURA 6162 Ref. 0000973662 072 00072320010663025146 002601002109200000973662 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		4,301.98			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006143PAGO DE CR 0939 Ref. 0000973663 072 00072320010663025146 002601002109200000973663 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		2,436.41			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000066PAGO DE FACTURA 66 Ref. 0000973664 072 00072320001835617702		341,319.10			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		002601002109200000973664	AGUA AMBIENTE Y ENERGIA SA DE					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,668.38				
		0025234PAGO DE FACTURA 25234 Ref. 0000973665 014						
		00014375655022089256						
		002601002109200000973665	ECOSTA S DE RL DE CV					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		90,582.82				
		0001348PAGO DE FACTURA 1348 Ref. 0000973666 014						
		00014375655070830554						
		002601002109200000973666	CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,200.00				
		0006584PAGO DE FACTURA 6584 Ref. 0000973667 044						
		00044375032004499114						
		002601002109200000973667	MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		32,900.97				
		0005165PAGO DE FACTURA 5165 Ref. 0000973668 036						
		00036375500486914087						
		002601002109200000973668	LUIS DAVID ROJO CHAVARIN					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,724.00				
		0000809PAGO DE CR 0969 Ref. 0000973669 014						
		00014375655042241579						
		002601002109200000973669	GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		16,150.00				
		0001011PAGO DE FACTURA 1011 Ref. 0000973670 036						
		00036375500318290714						
		002601002109200000973670	DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		12,839.98				
		0001010PAGO DE CR 0970 Ref. 0000973671 036						
		00036375500318290714						
		002601002109200000973671	DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		272.04				
		0000203PAGO DE FACTURA B203 Ref. 0000973672 021						
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,699.99				
		0000205PAGO DE FACTURA B205 Ref. 0000973673 021						
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,446.00				
		0001495PAGO DE FACTURA 1495 Ref. 0000973674 002						
		00002320038955266131						
		002601002109200000973674	VICTOR MANUEL VELEZ PERUCHO					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,482.00				
		0001493PAGO DE FACTURA 1493 Ref. 0000973675 002						
		00002320038955266131						
		002601002109200000973675	VICTOR MANUEL VELEZ PERUCHO					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0034670PAGO DE FACTURA 34670 Ref. 0000973676 072 00072375002202998668 002601002109200000973676 JESSICA VANESSA CRUZ REYES		2,820.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0034311PAGO DE FACTURA 34311 Ref. 0000973677 072 00072375002202998668 002601002109200000973677 JESSICA VANESSA CRUZ REYES		8,400.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002706PAGO DE FACTURA 2706 Ref. 0000973678 014 00014320605188548160 002601002109200000973678 ARIADNA PRISCILA ISLAS COVARRU		5,695.60			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003881PAGO DE FACTURA 3881 Ref. 0000973679 044 00044375256010301098 002601002109200000973679 MARIA CATALINA SANTOYO GONZALE		8,120.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005742PAGO DE FACTURA 5742 Ref. 0000973680 072 00072375002904399824 002601002109200000973680 EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR		14,045.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005807PAGO DE CR 0954 Ref. 0000973681 072 00072375002904399824 002601002109200000973681 EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR		8,000.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000133PAGO DE FACTURA 133 Ref. 0000973682 002 00002404700572568165 002601002109200000973682 EDUARDO CORONA SOLORZANO		153,815.77			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0034659PAGO DE FACTURA 34659 Ref. 0000973683 072 00072375002202998668 002601002109200000973683 JESSICA VANESSA CRUZ REYES		16,145.92			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000513PAGO DE FACTURA 513 Ref. 0000973684 036 00036320500580972116 002601002109200000973684 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ		29,997.60			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107638PAGO DE FACTURA 107638 Ref. 0000973685 002 00002320432100072543 002601002109200000973685 COMPUCAD SA DE CV		49,171.21			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,512.76			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0018064PAGO DE FACTURA 18064 Ref. 0000973686 072					
		00072320001792658118					
		002601002109200000973686					
		DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,770.41			
		0003443PAGO DE FACTURA 3443 Ref. 0000973692 072					
		00072375006547411848					
		002601002109200000973692					
		GUILLERMO NUNO COSIO					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,214.00			
		0003474PAGO DE CR 0967 Ref. 0000973693 072					
		00072375006547411848					
		002601002109200000973693					
		GUILLERMO NUNO COSIO					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,684.60			
		0003442PAGO DE FACTURA 3442 Ref. 0000973694 072					
		00072375006547411848					
		002601002109200000973694					
		GUILLERMO NUNO COSIO					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,647.03			
		0037245PAGO DE FACTURA 37245 Ref. 0000973695 030					
		00030375900003518695					
		002601002109200000973695					
		JAIME LUNA RAMIREZ					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,465.82			
		4151755PAGO DE FACTURA 41517554 Ref. 0000973696 002					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		243,600.00			
		0007786PAGO DE FACTURA 7786 Ref. 0000973697 002					
		00002320031555393715					
		002601002109200000973697					
		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,277.15			
		0018020PAGO DE FACTURA 18020 Ref. 0000973698 002					
		00002375070756798442					
		002601002109200000973698					
		VALVULAS INDUSTRIALES DE GUADA					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		53,166.65			
		0000015PAGO DE FACTURA 15 Ref. 0000973699 072					
		00072730008846416349					
		002601002109200000973699					
		TATUKI CESAR ADOLFO COURET VAZ					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		135,333.33			
		0000016PAGO DE FACTURA 16 Ref. 0000973700 072					
		00072730008846416349					
		002601002109200000973700					
		TATUKI CESAR ADOLFO COURET VAZ					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,287.52			
		0004374PAGO DE FACTURA 4374 Ref. 0000973701 002					
		00002375700258832820					
		002601002109200000973701					
		MARIO ALVAREZ ALANIS					



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0006190PAGO DE FACTURA 6190 Ref. 0000973702 072 00072320010663025146 002601002109200000973702 EVANGELINA GUADALUPE CASADO	7,158.29				
20/SEP	20/SEP	T22	SPEI DEVUELTOHSBC 0000203PAGO DE FACTURA B203 Ref. 0000973672 021		272.04			
20/SEP	20/SEP	T22	SPEI DEVUELTOHSBC 0000205PAGO DE FACTURA B205 Ref. 0000973673 021		2,699.99			
20/SEP	20/SEP	T22	SPEI DEVUELTOBANAMEX 4151755PAGO DE FACTURA 41517554 Ref. 0000973696 002		24,465.82			
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A588 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	42,265.76				
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A582 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	43,140.40				
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A587 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	31,528.80				
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A589 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	103,228.40				
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A590 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	306,640.20				
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 139618 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	46,467.41				
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 139599 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	31,163.40				
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 139623 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	17,017.20				
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0945 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	26,331.37				
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 139624 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	22,566.64				
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 694 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	5,684.00				
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1445 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	9,164.00				
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1350 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	20,949.60				
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1348 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	99,530.32				
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0952 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	1,123.46				
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0963 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	90,579.27				
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 66137 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	12,379.87				
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 215 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	24,060.72				
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	24,647.68				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE FACTURA 4099 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00			
		PAGO DE FACTURA 523906 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,876.00			
		PAGO DE CR 0972 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,560.00			
		PAGO DE FACTURA 2105 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,290.80			
		PAGO DE FACTURA 1EF3 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,222.00			
		PAGO DE FACTURA 14D19 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,854.80			
		PAGO DE FACTURA 8E36 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,624.00			
		PAGO DE CR 0955 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		276,370.00			
		PAGO DE FACTURA 3663 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,153.20			
		PAGO DE FACTURA 6050 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		PAGO DE FACTURA 497A BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00			
		PAGO DE FACTURA 48344 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		PAGO DE FACTURA 3468 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,102.00			
		PAGO DE CR 0950 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00			
		PAGO DE FACTURA 3481 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,012.12			
		PAGO DE FACTURA 4361 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,465.82			
		4151755PAGO DE FACTURA 41517554 Ref. 0000991027 002 00002438051463521800 002601002109200000991027 BERMAD CONTROL DE FLUJO SA DE					
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,811.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 887					
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,872.00			
		0000663PAGO DE FACTURA E663 Ref. 0000019677 014 00014375605210118099 002601002109200000019677 ISMAEL RIVERA BARAJAS					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,960.00			
		0000296PAGO DE FACTURA 6BCC Ref. 0000019678 014 00014375605210118099 002601002109200000019678					





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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ISMAEL RIVERA BARAJAS					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,547.20			
		0042601PAGO DE FACTURA 42601 Ref. 0000019679 014					
		00014375605210118099					
		002601002109200000019679					
		ISMAEL RIVERA BARAJAS					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,842.00			
		0046514PAGO DE FACTURA 46514 Ref. 0000019680 014					
		00014375605210118099					
		002601002109200000019680					
		ISMAEL RIVERA BARAJAS					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,141.20			
		0000318PAGO DE FACTURA 318BD Ref. 0000019681 014					
		00014375605210118099					
		002601002109200000019681					
		ISMAEL RIVERA BARAJAS					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,260,316.48			
		EST 2 SEAPAL 2021 09 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,289.00			
		Ref. 893					
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,392.00		3,910,081.24	3,910,081.24
		Ref. 894					
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,696.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 880					
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,695.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 879					
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,108.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 884					
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,624.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 882					
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,453.51			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 877					
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,254.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 885					
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,865.34			
		1545064155 Ref. 888					
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,086.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 835					
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
		FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,409,876.26			
		EST 1 SEAPAL 2021 10 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		238,637.85			
		PAGO DE FACTURA 231521 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,502.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 881					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,383.34		10,106,899.34	10,106,899.34
		PAGO DE FACTURA 7582 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		11,600.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000009PAGO DE FACTURA 9 Ref. 0000225524 058 00058375000006059350 002601002109220000225524 EDICIONES REPRESENTACIONES Y A					
22/SEP	22/SEP	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0026439 3230.00USD Ref. 2917223.0177.01		65,585.47			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 895		1,206.78			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 896		3,629.00			
22/SEP	22/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 896		162.00			
22/SEP	22/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 896		25.92			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 231966 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		221,366.95			
22/SEP	22/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851021090 CIE:0624101 Ref. GUIA:2087415		38,253.61			
22/SEP	22/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517721090 CIE:0624101 Ref. GUIA:2107611		34,260.72			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2311 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		15,892.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2202 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		46,116.67			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 43287 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,081.85			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 538 539 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,213.20			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12993 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		52,426.20			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12978 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		43,552.20			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3814 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		34,800.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 537 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,740.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 13059 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,160.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 853395 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,456.52			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011EST 5 SEAPAL 2021 02 CSS Ref. 0000282766 014 00014375920020203701 002601002109220000282766 GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S		37,719.77			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010EST 2 SEAPAL 2021 15 AD Ref. 0000282767 014 00014375920020203701 002601002109220000282767		76,419.48			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S				
22/SEP	22/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	699,494.44			
			0000204EST 4 SEAPAL 2021 13 CSS Ref. 0000282768 014				
			00014375605896151441				
			002601002109220000282768				
			EDUARDO DUENAS VILLASENOR				
22/SEP	22/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,389.00			
			0012710PAGO DE FACTURA 12710 Ref. 0000282769 072				
			00072375003652630038				
			002601002109220000282769				
			DISTRIBUIDORA MOTO VALLARTA SA				
22/SEP	22/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	8,584.00			
			0007946PAGO DE FACTURA 79A46 Ref. 0000282770 014				
			00014375605554619089				
			002601002109220000282770				
			REYNALDO GARCIA MENDOZA				
22/SEP	22/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	20,433.40			
			0070014PAGO DE FACTURA 70014 Ref. 0000282771 044				
			00044375032002965624				
			002601002109220000282771				
			REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
22/SEP	22/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	4,848.80			
			0001093PAGO DE FACTURA 1093 Ref. 0000282772 044				
			00044375032005470268				
			002601002109220000282772				
			JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR				
22/SEP	22/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,480.00			
			0000701PAGO DE FACTURA 701 Ref. 0000282773 014				
			00014375605564838229				
			002601002109220000282773				
			FELIX MATEO HERRERA GARCIA				
22/SEP	22/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	18,266.80			
			0070114PAGO DE FACTURA 70114 Ref. 0000282774 044				
			00044375032002965624				
			002601002109220000282774				
			REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
22/SEP	22/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	29,000.00			
			0000245PAGO DE FACTURA 245 Ref. 0000282775 021				
			00021320040619446907				
			002601002109220000282775				
			YOU PUBLICIDAD Y DISEÑO SA DE				
22/SEP	22/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	34,800.00			
			0004629PAGO DE FACTURA 4629 Ref. 0000282776 014				
			00014375655059740225				
			002601002109220000282776				
			DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGE				
22/SEP	22/SEP	P14	TELEFONOS DE MEXICO	6,120.57			
			REF:02914623063851021090 CIE:0624101 Ref. GUIA:2763585				
22/SEP	22/SEP	P14	TELEFONOS DE MEXICO	5,481.71			
			REF:02914620060517721090 CIE:0624101 Ref. GUIA:2775894				
22/SEP	22/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	292,146.00		8,264,186.28	8,264,186.28

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO DE FACTURA 7588 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 890		3,205.20			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 892		4,359.05			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 889		6,137.83			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 897		5,854.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 891		13,285.60			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE OC 64809 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,324.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1548661294 Ref. 901		6,462.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 903		6,841.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 902		6,148.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 232300 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		113,101.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000022PAGO DE FACTURA AAR2D2 Ref. 0000404398 002 00002375701584097969 002601002109230000404398 FERNANDO ALFA RUBIO		7,076.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000311PAGO DE FACTURA RAB311 Ref. 0000406127 014 00014375605339982067 002601002109230000406127 SERGIO ODILON RAMIREZ BRAMBILA		10,070.00		8,080,322.60	8,080,322.60
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 904		19,648.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000536PAGO DE FACTURA 536 Ref. 0000493448 072 00072320002095148188 002601002109240000493448 PRAVO CORPORATIVO SC		100,000.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000541PAGO DE FACTURA 541 Ref. 0000494692 072 00072320002095148188 002601002109240000494692 PRAVO CORPORATIVO SC		100,000.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 16314 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		65,390.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 13088 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,484.80			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 13092 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		26,517.60			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 7591 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		120,890.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 140052 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		4,181.53			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA JAU468 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		27,860.88			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 13106 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		19,824.40			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA RLA2S2 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,259.44			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A541 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,287.60			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2115 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,047.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12976 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,400.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12910 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		18,902.20			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12912 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,673.40			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12956 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,997.20			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000059PAGO DE FACTURA RBJ5J9 Ref. 0000589711 014 00014375605210118099 002601002109240000589711 ISMAEL RIVERA BARAJAS		28,826.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001777PAGO DE FACTURA 1777 Ref. 0000589712 014 00014375605456628754 002601002109240000589712 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		114,144.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001778PAGO DE FACTURA 1778 Ref. 0000589713 014 00014375605456628754 002601002109240000589713 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		95,120.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001776PAGO DE FACTURA 1776 Ref. 0000589714 014 00014375605456628754 002601002109240000589714 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		25,520.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000074PAGO DE FACTURA ROVN7N4 Ref. 0000589715 044 00044375032005470268 002601002109240000589715 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		2,447.60			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0012712PAGO DE FACTURA 12712 Ref. 0000589716 072		15,217.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375003652630038 002601002109240000589716 DISTRIBUIDORA MOTO VALLARTA SA					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0766311PAGO DE FACTURA 766311 Ref. 0000589717 002 00002580700819717551 002601002109240000589717 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		11,401.67			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0070189PAGO DE FACTURA 70189 Ref. 0000589718 044 00044375032002965624 002601002109240000589718 REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV		12,481.60			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000004PAGO DE FACTURA AAAIC4 Ref. 0000589719 002 00002375700258832820 002601002109240000589719 MARIO ALVAREZ ALANIS		5,469.40			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0069937PAGO DE FACTURA 69937 Ref. 0000589720 044 00044375032002965624 002601002109240000589720 REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV		14,210.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0069886PAGO DE FACTURA 69886 Ref. 0000589721 044 00044375032002965624 002601002109240000589721 REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV		13,711.20			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0007006PAGO DE FACTURA 7006 Ref. 0000589722 044 00044375032002965624 002601002109240000589722 REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV		3,200.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0070135PAGO DE FACTURA 70135 Ref. 0000589723 044 00044375032002965624 002601002109240000589723 REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV		3,468.40			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0019674PAGO DE CR 0971 Ref. 0000589724 036 00036375500384766272 002601002109240000589724 RENE HERNANDEZ PEREZ		2,249.82			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0038022PAGO DE FACTURA 38022 Ref. 0000589725 030 00030375900003518695 002601002109240000589725 JAIME LUNA RAMIREZ		3,224.80			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0038021PAGO DE FACTURA 38021 Ref. 0000589726 030 00030375900003518695		12,493.55			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002109240000589726 JAIME LUNA RAMIREZ					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0009793PAGO DE FACTURA 9793 Ref. 0000589727 002		62,924.40			
24/SEP	24/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0009793PAGO DE FACTURA 9793 Ref. 0000589727 002			62,924.40		
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 86BB BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,699.99			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 203 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		272.04			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000037ANTICIPO SEAPAL 2021 22 AD Ref. 0000603127 044 00044375256005246896 002601002109240000603127 CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV		716,999.33			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2119 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,688.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 16323 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		20,648.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 13074 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		16,866.40			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 7596 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		81,800.01			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA X CERTIFICACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00676357		21,238.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0070205PAGO DE FACTURA 70205 Ref. 0000606841 044 00044375032002965624 002601002109240000606841 REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV		6,780.20			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000638EST 2 SEAPAL 2021 16 AD Ref. 0000625249 044 00044375256005246896 002601002109240000625249 CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV		368,126.95		5,935,654.59	5,935,654.59
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 899		2,864.01			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 898		7,219.33			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002655PAGO DE FACTURA 2655 Ref. 0000698290 072 00072320008524627718 002601002109270000698290 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		38,535.20			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006297PAGO DE FACTURA 6297 Ref. 0000698291 072 00072320010663025146 002601002109270000698291 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		6,004.74			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0006228PAGO DE FACTURA 6228 Ref. 0000698292 072 00072320010663025146 002601002109270000698292 EVANGELINA GUADALUPE CASADO	10,444.83			
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0006255PAGO DE FACTURA 6255 Ref. 0000698293 072 00072320010663025146 002601002109270000698293 EVANGELINA GUADALUPE CASADO	1,121.71			
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0004384PAGO DE FACTURA 4384 Ref. 0000698294 002 00002375700258832820 002601002109270000698294 MARIO ALVAREZ ALANIS	3,185.36			
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001092PAGO DE FACTURA 1092 Ref. 0000698295 044 00044375032005470268 002601002109270000698295 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR	14,088.43			
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0034680PAGO DE FACTURA 34680 Ref. 0000698297 072 00072375002202998668 002601002109270000698297 JESSICA VANESSA CRUZ REYES	17,660.00			
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0002042PAGO DE FACTURA 2042 Ref. 0000698299 072 00072375003652630038 002601002109270000698299 DISTRIBUIDORA MOTO VALLARTA SA	6,873.00			
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0037973PAGO DE FACTURA 37973 Ref. 0000698301 030 00030375900003518695 002601002109270000698301 JAIME LUNA RAMIREZ	8,318.59			
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002704PAGO DE FACTURA 2704 Ref. 0000698302 014 00014320605188548160 002601002109270000698302 ARIADNA PRISCILA ISLAS COVARRU	31,084.52			
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0001014PAGO DE FACTURA 1014 Ref. 0000698304 036 00036375500318290714 002601002109270000698304 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	15,400.02			
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0038025PAGO DE CR 0962 Ref. 0000698306 030 00030375900003518695 002601002109270000698306 JAIME LUNA RAMIREZ	3,759.26			
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	820.34			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0422238	PAGO DE FACTURA 422238 Ref. 0000698307 002				
		00002560013301743384					
		002601002109270000698307					
			COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA				
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,689.28			
			PAGO DE FACTURA 562 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	23,348.64			
			PAGO DE FACTURA 140206 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	102,865.90			
			PAGO DE FACTURA 1092021 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	97,092.00			
			PAGO DE FACTURA 0B96 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	88,218.00			
			PAGO DE FACTURA 64715 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	100,079.92			
			PAGO DE FACTURA 9EA8 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,568.00			
			PAGO DE FACTURA 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	49,938.00			
			PAGO DE FACTURA 7490 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,191.84			
			PAGO DE FACTURA 103725 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	116,785.32			
			PAGO DE FACTURA 10791 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,450.00			
			PAGO DE FACTURA 540 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,191.84			
			PAGO DE FACTURA 103731 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,892.00			
			PAGO DE FACTURA 1446 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,579.60			
			PAGO DE FACTURA 536 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	406.00			
			PAGO DE FACTURA 3488 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,500.00			
			PAGO DE FACTURA 2911 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	100,079.92			
			PAGO DE FACTURA 37 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,230,938.32			
			EST 1 SEAPAL 2021 14 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	940,943.79			
			0000184EST 1 SEAPAL 2021 13 AD Ref. 0000744731 021				
			00021375040608755159				
			002601002109270000744731				
			ERIKA ORTIZ VALDIVIA				
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	983,802.29		1,877,714.59	1,877,714.59
			0000036EST 4 SEAPAL 2020 14 CSS Ref. 0000744974 072				
			00072375010656772422				
			002601002109270000744974				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENT				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	68,672.00			
		0000244	PAGO DE FACTURA 244E Ref. 0000952351 014				
		00014320655086815592					
		002601002109290000952351					
			LINEA COMERCIAL GREZMAN SA DE				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	23,200.00			
		0000248	PAGO DE FACTURA 248E Ref. 0000952454 014				
		00014320655086815592					
		002601002109290000952454					
			LINEA COMERCIAL GREZMAN SA DE				
28/SEP	28/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,150.00			
			PAGO DE FACTURA 1287 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
28/SEP	28/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,823.00			
			PAGO DE FACTURA 1288 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
28/SEP	28/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,526.01		1,758,343.58	1,758,343.58
			PAGO DE FACTURA 1289 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
29/SEP	29/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,000,000.00		
			FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
29/SEP	29/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	826,402.13			
			EST 2 SEAPAL 2021 11 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
29/SEP	29/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	898,721.52			
			EST 1 SEAPAL 2021 11 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
29/SEP	29/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	69,520.75			
			EST 3 SEAPAL 2021 09 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	68,144.77			
		0000701	EST 3 SEAPAL 2021 03 CSS Ref. 0000029789 002				
		00002320701243897617					
		002601002109290000029789					
			3S INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVI				
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO MIFEL	519,076.64			
		0000361	EST 3 SEAPAL 2021 01 CSS Ref. 0000030206 042				
		00042320016005586484					
		002601002109290000030206					
			ELEMENTO AQUA S DE RL DE CV				
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	17,474.00			
		0190921	NOMINA SEGUNDA SEPTIEMBRE Ref. 0000052719 014				
		00014375566505015603					
		002601002109290000052719					
			RODOLFO DOMINGUEZ MONROY				
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	69,600.00			
		0004339	PAGO DE FACTURA 4339 Ref. 0000062601 002				
		00002320025717606764					
		002601002109290000062601					
			CASTILLO MIRANDA Y COMPANIA SC				
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	249,400.00			
		0004340	PAGO DE FACTURA 4340 Ref. 0000062833 002				
		00002320025717606764					
		002601002109290000062833					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CASTILLO MIRANDA Y COMPANIA SC				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		251,514.22			
		ANTICIPO SEAPAL 2021 21 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,379.60			
		0002680PAGO DE FACTURA 2680 Ref. 0000121998 072					
		00072320008524627718					
		002601002109290000121998					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,809.60			
		0002679PAGO DE FACTURA 2679 Ref. 0000121999 072					
		00072320008524627718					
		002601002109290000121999					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		24,241.65			
		0038136PAGO DE FACTURA 38136 Ref. 0000122000 030					
		00030375900003518695					
		002601002109290000122000					
		JAIME LUNA RAMIREZ					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,440.00			
		0081756PAGO DE FACTURA 81756 Ref. 0000122001 002					
		00002320025755476406					
		002601002109290000122001					
		IMPORTACIONES CORTES SA DE CV					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,735.63			
		0092021PAGO DE FACTURA 92021 Ref. 0000122002 014					
		00014320605188548160					
		002601002109290000122002					
		ARIADNA PRISCILA ISLAS COVARRU					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		14,998.80			
		0000909PAGO DE FACTURA 909 Ref. 0000122003 036					
		00036320500140607119					
		002601002109290000122003					
		VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BER					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,299.99			
		0001983PAGO DE FACTURA 1983 Ref. 0000122004 072					
		00072320011121865818					
		002601002109290000122004					
		COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,948.00			
		0001985PAGO DE FACTURA 1985 Ref. 0000122005 072					
		00072320011121865818					
		002601002109290000122005					
		COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,750.55			
		0038284PAGO DE FACTURA 38284 Ref. 0000122006 030					
		00030375900003518695					
		002601002109290000122006					
		JAIME LUNA RAMIREZ					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,560.28			
		0001377PAGO DE FACTURA 1377 Ref. 0000122007 014					
		00014375655070830554					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		002601002109290000122007	CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,000.01				
		0001984PAGO DE FACTURA 1984 Ref. 0000122008 072						
		00072320011121865818						
		002601002109290000122008	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,747.09				
		0006295PAGO DE CR 0979 Ref. 0000122009 072						
		00072320010663025146						
		002601002109290000122009	EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,414.48				
		0006292PAGO DE FACTURA 6292 Ref. 0000122010 072						
		00072320010663025146						
		002601002109290000122010	EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		395.07				
		0006233PAGO DE FACTURA 6233 Ref. 0000122011 072						
		00072320010663025146						
		002601002109290000122011	EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		249,017.88				
		0000508PAGO DE FACTURA 0508 Ref. 0000122012 014						
		00014320220002912529						
		002601002109290000122012	EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,215.29				
		0006259PAGO DE FACTURA 6259 Ref. 0000122013 072						
		00072320010663025146						
		002601002109290000122013	EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,861.93				
		0000125PAGO DE FACTURA 125 Ref. 0000122014 072						
		00072375011565810500						
		002601002109290000122014	CONCRETERA RT SA DE CV					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,588.00				
		0005903PAGO DE CR 0984 Ref. 0000122015 072						
		00072375002904399824						
		002601002109290000122015	EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,882.42				
		0038309PAGO DE CR 0959 Ref. 0000122016 030						
		00030375900003518695						
		002601002109290000122016	JAIME LUNA RAMIREZ					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,000.00				
		0005904PAGO DE FACTURA 5904 Ref. 0000122017 072						
		00072375002904399824						
		002601002109290000122017						

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018191PAGO DE FACTURA 18191 Ref. 0000122018 072 00072320001792658118 002601002109290000122018 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		21,900.80			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0038195PAGO DE FACTURA 38195 Ref. 0000122019 030 00030375900003518695 002601002109290000122019 JAIME LUNA RAMIREZ		21,351.80			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002689PAGO DE FACTURA 2689 Ref. 0000122020 072 00072320008524627718 002601002109290000122020 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		5,846.40			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002677PAGO DE FACTURA 2677 Ref. 0000122021 072 00072320008524627718 002601002109290000122021 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		3,132.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018192PAGO DE FACTURA 18192 Ref. 0000122022 072 00072320001792658118 002601002109290000122022 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		1,683.65			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0051320PAGO DE FACTURA 51320 Ref. 0000122023 030 00030375900001248491 002601002109290000122023 GUSTAVO CRUZ LOAEZA		1,480.50			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001368PAGO DE FACTURA 1368 Ref. 0000122024 014 00014375655070830554 002601002109290000122024 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D		288,071.45			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000238PAGO DE FACTURA 238 Ref. 0000122025 002 00002375701217037597 002601002109290000122025 SANDRA LUNA AYALA		5,700.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007108PAGO DE FACTURA 7108 Ref. 0000122026 072 00072320006745179856 002601002109290000122026 MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S		17,400.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006290PAGO DE FACTURA 6290 Ref. 0000122027 072 00072320010663025146 002601002109290000122027 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		142,406.51			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0037782PAGO DE FACTURA 37782 Ref. 0000122028 030 00030375900003518695 002601002109290000122028 JAIME LUNA RAMIREZ		30,816.55			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0767453PAGO DE FACTURA 767453 Ref. 0000122029 002 00002580700819717551 002601002109290000122029 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		11,401.66			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001222PAGO DE FACTURA 1222 Ref. 0000122030 014 00014320655007881026 002601002109290000122030 INGENIERIA METALICA Y MAQUINAR		579,736.81			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005098PAGO DE FACTURA 5098 Ref. 0000122031 072 00072320003237205794 002601002109290000122031 RKH COMERCIALIZADORA SA DE CV		39,414.07			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004445PAGO DE FACTURA 4445 Ref. 0000122032 058 00058375000000840138 002601002109290000122032 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL		14,210.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 831 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		21,601.30			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 688 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		103,008.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 166 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		20,462.59			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12923 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		51,248.92			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12938 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		37,259.66			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 600 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		101,500.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 599 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		101,500.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 603 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,855,735.52			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 604 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		809,971.16			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3680 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		220,545.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1285 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		92,500.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 96665 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,266.72			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 124920 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,205.64			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 122140 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		555.61			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 122082 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		257.42			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 123274 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		268.08			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0991 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,600.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 140472 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		730.94			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 139302 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		511,067.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10800 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		214,750.80			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 21361 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,141.67			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 21360 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		24,781.45			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10805 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		49,648.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 140562 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,383.35			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 140327 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		285,061.58			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 139150 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		675,167.31			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2687 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		19,720.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 13114 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,737.20			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2137693.92 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,137,693.92			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 SEAPAL 2021 07 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		19,426.52			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000114ANTICIPO SEAPAL 2021 26 AD Ref. 0000143473 030 00030320900023587677 002601002109300000143473 DEINCOKWI SA DE CV		2,211,725.24			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0025422PAGO DE FACTURA 25422 Ref. 0000158267 014 00014375655022089256 002601002109300000158267 ECOSTA S DE RL DE CV		68,554.57			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0025423PAGO DE FACTURA 25423 Ref. 0000158268 014 00014375655022089256		91,406.10			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002109300000158268					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,801.06			
		0025426PAGO DE FACTURA 25426 Ref. 0000158269 014					
		00014375655022089256					
		002601002109300000158269					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		91,406.10			
		0025433PAGO DE FACTURA 25433 Ref. 0000158270 014					
		00014375655022089256					
		002601002109300000158270					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		91,406.10			
		0025421PAGO DE FACTURA 25421 Ref. 0000158271 014					
		00014375655022089256					
		002601002109300000158271					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,851.52			
		0025432PAGO DE FACTURA 25432 Ref. 0000158272 014					
		00014375655022089256					
		002601002109300000158272					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		91,406.10			
		0025425PAGO DE FACTURA 25425 Ref. 0000158273 014					
		00014375655022089256					
		002601002109300000158273					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		91,406.10			
		0025420PAGO DE FACTURA 25420 Ref. 0000158274 014					
		00014375655022089256					
		002601002109300000158274					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		56,969.80			
		0001381PAGO DE FACTURA 1381 Ref. 0000158275 014					
		00014375655070830554					
		002601002109300000158275					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		101,975.60			
		0001380PAGO DE FACTURA 1380 Ref. 0000158276 014					
		00014375655070830554					
		002601002109300000158276					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,640.00			
		0005103PAGO DE FACTURA 5103 Ref. 0000158277 072					
		00072320003237205794					
		002601002109300000158277					
		RKH COMERCIALIZADORA SA DE CV					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		149,089.00			
		0001992PAGO DE FACTURA 1992 Ref. 0000158278 072					
		00072320011121865818					
		002601002109300000158278					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001991PAGO DE FACTURA 1991 Ref. 0000158279 072 00072320011121865818 002601002109300000158279 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		115,420.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002678PAGO DE FACTURA 2678 Ref. 0000158280 072 00072320008524627718 002601002109300000158280 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		6,124.80			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001015PAGO DE FACTURA 1015 Ref. 0000158281 036 00036375500318290714 002601002109300000158281 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		6,480.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001378PAGO DE FACTURA 1378 Ref. 0000158282 014 00014375655070830554 002601002109300000158282 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D		3,019.02			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0038478PAGO DE FACTURA 38478 Ref. 0000158283 030 00030375900003518695 002601002109300000158283 JAIME LUNA RAMIREZ		8,460.26			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002697PAGO DE FACTURA 2697 Ref. 0000158284 072 00072320008524627718 002601002109300000158284 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,088.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002703PAGO DE FACTURA 2703 Ref. 0000158285 072 00072320008524627718 002601002109300000158285 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		44,660.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002696PAGO DE FACTURA 2696 Ref. 0000158286 072 00072320008524627718 002601002109300000158286 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,252.80			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002580PAGO DE FACTURA 2580 Ref. 0000158287 014 00014320655007881026 002601002109300000158287 INGENIERIA METALICA Y MAQUINAR		237,800.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001989PAGO DE FACTURA 1989 Ref. 0000158288 072 00072320011121865818 002601002109300000158288 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		47,328.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000032PAGO DE FACTURA C2E Ref. 0000158289 002 00002375701534075232 002601002109300000158289 VINICIO VAZQUEZ MOJICA		9,237.08			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002804PAGO DE FACTURA 2804 Ref. 0000158290 002 00002320025554812957 002601002109300000158290 DAVID MEDINA ALATORRE		99,597.60			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A74 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		18,154.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA CF1 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		92,637.60			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 52BA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		103,124.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA E210 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		178,737.11			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1326 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		81,896.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 80344 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		369,808.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEDUCIBLE SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,609.09			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 13073 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		38,164.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 13024 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		53,557.20			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 13022 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		28,652.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 574 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		9,662.80			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1325 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		85,376.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 13051 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		794.60			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 13023 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		57,304.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12937 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		38,873.43			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 79198 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		18,792.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 56 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		243,503.95			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 13157 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,508.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A057 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		235,398.40			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 582 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		20,706.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 35476 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		168,753.96			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 9187 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		107,131.80			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 11807 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		54,694.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 53BE BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		9,860.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 574 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		9,662.80		8,959,390.13	8,959,390.13
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 9793 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		62,924.40			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139369058 DEVOLUCION TRANS E Ref. 1989369825			9,662.80		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 921		4,287.77			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000279PAGO DE FACTURA C279 Ref. 0000269368 044 00044375256005714425 002601002109300000269368 BEATRIZ JUDITH LOPEZ VARGAS		24,505.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0009459PAGO DE FACTURA 9459 Ref. 0000269723 044 00044375256005714425 002601002109300000269723 BEATRIZ JUDITH LOPEZ VARGAS		26,245.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000116PAGO DE FACTURA 116F Ref. 0000270186 044 00044375256005714425 002601002109300000270186 BEATRIZ JUDITH LOPEZ VARGAS		26,245.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000016PAGO DE FACTURA A6DE1 Ref. 0000270445 044 00044375256005714425 002601002109300000270445 BEATRIZ JUDITH LOPEZ VARGAS		24,505.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 926		4,939.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 909		414.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 925		4,899.00			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			20,000,000.00		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 572 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,978.80			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 544 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,948.80			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004711PAGO DE FACTURA 4711 Ref. 0000293603 072 00072320004854549780 002601002109300000293603 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		14,078.54			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0070188PAGO DE FACTURA 70188 Ref. 0000293604 044 00044375032002965624 002601002109300000293604 REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV		800.40			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0012717PAGO DE FACTURA 12717 Ref. 0000293605 072 00072375003652630038 002601002109300000293605 DISTRIBUIDORA MOTO VALLARTA SA		11,527.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004416PAGO DE FACTURA 4416 Ref. 0000293606 002 00002375700258832820 002601002109300000293606 MARIO ALVAREZ ALANIS		8,038.80			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000032PAGO DE FACTURA 3C2E Ref. 0000293607 002 00002375701534075232 002601002109300000293607 VINICIO VAZQUEZ MOJICA		7,900.76			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0025301PAGO DE FACTURA 25301 Ref. 0000293608 014 00014375655022089256 002601002109300000293608 ECOSTA S DE RL DE CV		103,930.25			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 918		2,645.99			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 SEAPAL 2021 14 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		199,007.99			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 928		10,642.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000012ANTICIPO SEAPAL 2021 25 AD Ref. 0000304502 036 00036060500275173412 002601002109300000304502 OBRAS Y RECUBRIMIENTOS SA DE C		575,272.47			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 927		5,595.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000010ANTICIPO SEAPAL 2021 27 AD Ref. 0000309901 002 00002060009801196615 002601002109300000309901 SAGAR CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,443,166.32			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 232484 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		389,683.46			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 906		3,249.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,475.33			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIEMNTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,872.66			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		66,881.77			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		587,139.81			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190921PENSIONES ALIEMNTICIAS Ref. 0000324159 127 00127375013934116694 002601002109300000324159 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,635.15			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0190921PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000324160 137 00137534101899677351 002601002109300000324160 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,344.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190921PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000324161 002 00002375701659050572 002601002109300000324161 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0190921PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000324162 137 00137375100242332571 002601002109300000324162 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190821PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000324163 021 00021375062048770646 002601002109300000324163 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,450.08			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 922		2,184.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002518PAGO DE FACTURA 2518 Ref. 0000338208 014 00014375605554619089 002601002109300000338208 REYNALDO GARCIA MENDOZA		1,044.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001095PAGO DE FACTURA 1095 Ref. 0000338209 044 00044375032005470268		3,224.80			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		002601002109300000338209	JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
30/SEP	30/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,520.01				
			PAGO DE FACTURA 43507 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/SEP	30/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,674.40				
			PAGO DE FACTURA 791 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/SEP	30/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,008.08				
			PAGO DE FACTURA 104162 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/SEP	30/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	121,798.26				
			PAGO DE FACTURA 7660 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	737,098.13				
			0001602EST 2 SEAPAL 2021 08 CSS Ref. 0000346721 072					
			00072180000154870322					
			002601002109300000346721					
			INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV					
30/SEP	30/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,098.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 917					
30/SEP	30/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,461.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 924					
30/SEP	30/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,326.40				
			PAGO DE FACTURA 13186 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,751.60				
			0000549PAGO DE FACTURA 549 Ref. 0000412269 002					
			00002375701378453324					
			002601002109300000412269					
			NORMA ALEJANDRA RODRIGUEZ MALD					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	7,192.00				
			0000545PAGO DE FACTURA 545 Ref. 0000412270 002					
			00002375701378453324					
			002601002109300000412270					
			NORMA ALEJANDRA RODRIGUEZ MALD					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	719.20				
			0070340PAGO DE FACTURA 70340 Ref. 0000412271 044					
			00044375032002965624					
			002601002109300000412271					
			REFCCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,473.20				
			0001098PAGO DE FACTURA 1098 Ref. 0000412272 044					
			00044375032005470268					
			002601002109300000412272					
			JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,357.50				
			0001141PAGO DE FACTURA 1141 Ref. 0000412273 014					
			00014375655042241579					
			002601002109300000412273					
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	41,760.00				
			0001043PAGO DE FACTURA 1043 Ref. 0000412274 072					
			00072320010784532770					
			002601002109300000412274					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ERFOLG UNIVERSUM SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0190921SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000414767 110		42,170.85			
30/SEP	30/SEP	T22 SPEI DEVUELTOJP MORGAN 0190921SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000414767 110			42,170.85		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		16,100.38			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002682PAGO DE FACTURA 2682 Ref. 0000424485 072		24,777.60			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12970 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		103,190.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3489 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,900.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 122786 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		179.19			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 52 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,568.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 51 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		16,240.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0025334PAGO DE FACTURA 25334 Ref. 0000432427 014		25,506.95			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000137PAGO DE FACTURA 137 Ref. 0000432428 002		78,880.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0025503PAGO DE FACTURA 25503 Ref. 0000432429 014		17,136.07			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0025494PAGO DE FACTURA 25494 Ref. 0000432430 014		12,852.06			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024875PAGO DE FACTURA 24875 Ref. 0000432431 014		4,608.19			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001606EST 1 SEAPAL 2021 08 CSS Ref. 0000434812 072		2,194,100.11			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0025482PAGO DE FACTURA 25482 Ref. 0000448820 014		21,955.32			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0025453PAGO DE FACTURA 25453 Ref. 0000448832 014		102,224.61			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0025454PAGO DE FACTURA 25454 Ref. 0000448847 014		102,224.61			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 408 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		86,536.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 407 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		53,313.60		21,495,980.21	21,495,980.21

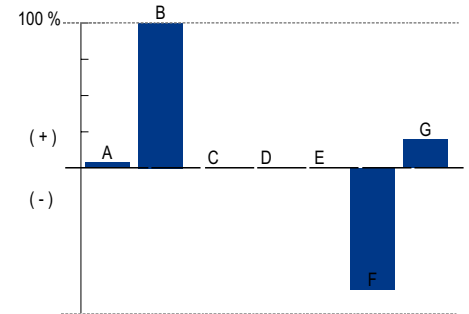
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	92,040,910.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	655
TOTAL IMPORTE ABONOS	109,558,562.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,978,328.35	3.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	109,558,562.60	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,497.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	227.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-92,040,910.74	-84.01%	F
Saldo Final	21,495,980.21	19.62%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



**Folio Fiscal:**

C1223A5D-4150-4650-9367-4AE1CF383E7B

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

DOAIXpwT6dSZovrAUaBvY7t/gmULUc4T0nxPscYdWQ7X/Pp+QqG5UVnnb0wqtb7/kU2TXIAKZ33PVRKJwHTybBdbnWEfoM6YvqhEfx7bNm5ykpHGuGTnvLpbykRomDBIGWomJK4DaRSING9KfUtQmNu2O57jtK6uyqN/QrPbPqMKQVzsz++GFcDVXQpSKeFeh82n+n1EnlrmB43zOiFIJFJHqs5IOdl3adZH4r+9UfkmHhnZCI9QjrPa3SZT5f18pGqhNsQWrGBUPWgnHEhVqELkpRk8dT7baf+VaO9Gu1kFdb/8aqnwLk5NIXJaJ1Vh2U8zuGym5g+EAfnbdpRhw==

**Sello SAT**

INtjG9vEwy2dMgyUS9kds7kEVG7es5bCQkcEXVGwl2pegxKOhTBvcrDF1kYTCiZJjawJUwykYeL3KyCZ+lw2dAI+8vayjm8Zvi2MYtWxE1T+UJ1LpKFmnyYpOSdpb0h3BXYFYkSO31N9PWBKT/QiXnDCbx8dxNgpVFRf6+pjzDhUAD588MoWIVjDyOijBkdal7z/LOjnltlur75seOllSu4yWP0VPgr3Hs5n3r5NZUJH3xue4utXUafa/1EuxVMVrxMQc66EEPEvFNQP6kpA46wbWY1kVsyAo1zdV7T7p+xpXh/Q06d8XW+tbeQSOoet5AcokfOvocMr94y0rmTMA==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T05:48:04

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

||1.1|C1223A5D-4150-4650-9367-4AE1CF383E7B|2021-10-01T05:48:04|DOAIXpwT6dSZovrAUaBvY7t/gmULUc4T0nxPscYdWQ7X/Pp+QqG5UVnnb0wqtb7/kU2TXIAKZ33PVRKJwHTybBdbnWEfoM6YvqhEfx7bNm5ykpHGuGTnvLpbykRomDBIGWomJK4DaRSING9KfUtQmNu2O57jtK6uyqN/QrPbPqMKQVzsz++GFcDVXQpSKeFeh82n+n1EnlrmB43zOiFIJFJHqs5IOdl3adZH4r+9UfkmHhnZCI9QjrPa3SZT5f18pGqhNsQWrGBUPWgnHEhVqELkpRk8dT7baf+VaO9Gu1kFdb/8aqnwLk5NIXJaJ1Vh2U8zuGym5g+EAfnbdpRhw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 05:44:24

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

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



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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		30,527,467.20
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		254.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>44,363.10</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,957,765.43
Saldo de Operación Inicial		23,957,765.43
Depósitos / Abonos (+)	732	216,884,087.23
Retiros / Cargos (-)	430	113,272,829.63
Saldo Final (+)		127,569,023.03
Saldo de Operación Final		127,569,023.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030567699832238206			639.00		
		030567699832238206 1695878 Ref. 3038156					
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			173.67		

-----

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

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
01/SEP	01/SEP	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		320.00			
01/SEP	01/SEP	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	9.28				
01/SEP	01/SEP	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	1.48				
01/SEP	01/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		33,271.00			
01/SEP	01/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	615.47				
01/SEP	01/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	98.48				
01/SEP	01/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		60,194.00			
01/SEP	01/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	374.36				
01/SEP	01/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	59.90				
01/SEP	01/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		7,413.00			
01/SEP	01/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	57.77				
01/SEP	01/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	9.24				
01/SEP	01/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		9,077.00			
01/SEP	01/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	167.92				
01/SEP	01/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	26.87				
01/SEP	01/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		9,416.00			
01/SEP	01/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	122.12				
01/SEP	01/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	19.54				
01/SEP	01/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		26,159.00			
01/SEP	01/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	483.90				
01/SEP	01/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	77.42				
01/SEP	01/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		25,546.79			
01/SEP	01/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	205.67				
01/SEP	01/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	32.91				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,452.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.00			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.88			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Consumo Agua 00375 Ref. 0089250012			34,298.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0051625010			80,439.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER 000000123000009293005 Ref. 0143136377 106 00106180000139060120 243H0V55 23000009293005 CERVEZAS MODELO OCCIDENTE			8,734.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010921AGUA JUNIO JULIO 2021 Ref. 0143252551 072 00072375008715328444 8846APR2202109011408788111 CONDominio SERENA VALLARTA			29,387.81		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 0009043 Ref. 0003912012			16,320.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23981			239.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030570664432371235 030570664432371235 1695878 Ref. 4128784			962.00		
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP01 11:32 PRAC 2710 FOLIO:5169 Ref. *****7520			455.00		
01/SEP	02/SEP	Y02 CC00030570583632333217 1695878 Ref. 4177844			3,518.00		
01/SEP	01/SEP	Y05 CB00030569403832301271 1695878 Ref. 4310009			16,668.00		
01/SEP	01/SEP	Y05 CB00030570583732338295 1695878 Ref. 4392070			3,966.00		
01/SEP	01/SEP	Y05 CB00030570583532332288 1695878 Ref. 4400561			1,056.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030570544132322257 5660 1695878 Ref. 4784450			471.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030570536532322227 1003 1695878 Ref. 4803634			471.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030570530632321222 58 1695878 Ref. 4843267			470.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030569487132304245 0037397 1695878 Ref. 4894626			2,086.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO JUNIO A JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761			514,068.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030570172932328273 030570172932328273 1695878 Ref. 0673266			1,816.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1617190Anticipo a Seapal contrato 101 Ref. 0143984504 030 00030375900021816463 BB161719008257 ADMINISTRACION DEPLAJ KOPA A			23,750.30		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			8,131.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0010921ANT INCORPORACION DE AGUA POTA Ref. 0144129109 072 00072320004742873490 8846APR2202109011409338334 HOTELERA LOS TULES SA DE CV			3,349,772.50		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195883881 CONTRATO 0039659 Ref. 0002294027			123,589.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0002213PAGO ADEUDO SEAPAL CUENTA CONT Ref. 0144159071 060 00060320000990831313 BSIA1012021090101513117 LA OFRENDA Y VIDA SA DE CV			54,482.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0000975PAGO ADEUDO SEAPAL CUENTA CONT Ref. 0144163444 060 00060320000990831313 BSIA1012021090101513121 LA OFRENDA Y VIDA SA DE CV			54,474.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010921SEAPAL 0032630 Ref. 0144211410 002 00002180052560354829 085907552010324418 ANDRES FERNANDO,CARDOSO/LOPEZ			831.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8635104PAGO SEAPAL AGOSTO 2021 VILLA Ref. 0144218810 136 00136375079607600129 136-01/09/2021/01-0078635104 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			1,828.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030567967232244265 AGUA 1695878 Ref. 1673716			240.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005615CONTR 0005615 MISSION LUNA SRL Ref. 0144635141 002 00002320700750125763 085905249234324411 MISSION LUNA S DE RL DE CV			3,628.00	28,466,194.29	28,462,676.29
02/SEP	02/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			395.60		
02/SEP	02/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		11.47			
02/SEP	02/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1.84			
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO			16,638.53		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		307.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			114,437.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		530.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		84.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO			961.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			14,428.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,084.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		57.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			12,915.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		135.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO			21,900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		405.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		64.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			27,885.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		226.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,177.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,777.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		56.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		6,223.40			
			SICOCO AGO 2021 Ref. 676357				
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		995.74			
			SICOCO AGO 2021 Ref. 676357				
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
			SICOCO AGO 2021 Ref. 676357				
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
			SICOCO AGO 2021 Ref. 676357				
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030570132532314270			240.00		
			030570132532314270 1695878 Ref. 2643850				
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			470.00		
			BNET 0110900478 Agua Seapal Ref. 0034185017				
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030569754532312249			400.00		
			030569754532312249 1695878 Ref. 2734480				
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030569927532312289			400.00		
			BIMESTRE 4 1695878 Ref. 2748933				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,477.00		
			00209211007688 Ref. 0145101883 002 00002375060854830898 085900576904324518				
			JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			567.00		
			00209210025055 Ref. 0145125511 002 00002375060854830898 085900647744324511				
			JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,164.00		
			940920239288 VAZQUEZ CARREON EVERARDO Ref. 0145184607 014 00014375655070751060 2021090240014 BET0000494092020 CONDOMINIO ISLA 115 AC				
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,335.00		
			BNET 0146275370 contrato 0003841 Ref. 0074821012				
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,422.00		
			BNET 0146275370 Contrato No 003253 Ref. 0074821020				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			8,775.00		
			0210902contrato 7033 Ref. 0145234654 058				

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00058375000001794513				
		058-02/09/2021/02-141FPV3669				
		FRANLUCA S.A.S. DE C.V.				
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030570386832324244			240.00	
		030570386832324244 1695878 Ref. 3339853				
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,465.00	
		BNET 0452839628 CONTRATO 0005218 Ref. 0066482011				
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			909.00	
		BNET 0157496206 PAGO CONT 1012466 Ref. 0004166053				
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,760.00	
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,581.00	
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,336.00	
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36,713.00	
		BNET 0195304229 030569428232308213 Ref. 0007352017				
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500,000.00	
		BNET 0113109437 CONTRATO1004101 Ref. 0075985006				
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030568335932252226			1,069.00	
		1695878 Ref. 3751473				
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030570440432323218			773.00	
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3883430				
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,807.00	
		037451 PROMOT TURIST PUNTA BE BMRCASH Ref. REFBNTC00120812				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			471.00	
		8640406CONTRATO 1004516 Ref. 0145625035 136				
		00136375079829700292				
		136-02/09/2021/02-0078640406				
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON				
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,295.00	
		DATALOGIC SERV DEL 27 AL 29 AGBMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,243,447.61	
		1051729pago incorporacion agua Oporto Ref. 0145808857 014				
		00014375655079528524				
		2021090240014 BET0000410517290				
		INMOBILIARIA AF5 SA DE CV				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			68,645.00	
		0000001Fact 210910 Ref. 0145831554 072				
		00072180004609623952				
		8846APR2202109021410315800				
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,252.02	
		0020921CONTRATO 1022066 Ref. 0145939334 002				
		00002215701756718958				
		085902968844324518				
		DIANA MINERVA,MACIAS/GARCIA				
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,509.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DATALOGIC SERV DEL 30 AGO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030570496432328286 030570496432328286 1695878 Ref. 0405625			626.00		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			14,791.00		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			471.00		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,459.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030570357932323204 AGUA 1695878 Ref. 1344244			252.00	30,630,583.22	30,630,583.22
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			11,494.60		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	212.60				
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	34.02				
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			43,160.60		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	275.74				
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	44.12				
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,973.00		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	22.11				
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	3.54				
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,466.35		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	101.12				
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	16.18				
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			19,252.00		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	142.15				
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	22.74				
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,601.00		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	492.08				
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	78.73				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,458.32		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		145.79			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		23.33			
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,498.00		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		27.70			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.43			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,057.00		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		35.28			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.64			
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570PERIODO JUN-JUL2021 Ref. 0146962145 002 00002375902855424125 085900285514324616 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA			440.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1975367PAGO BOLETOS DE AGUAS GRISES Ref. 0147048692 014 00014375655026880419 2021090340014 BET0000419753670 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			15,051.12		
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,000,000.00			
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 agosto 2021 Ref. 0147063560 072 00072375004408985088 8846APR1202109031411019812 JOE JACKS PV SA DE CV			9,842.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00030569487432305297 CONTRATO 0037730 1695878 Ref. 1873091			2,647.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0147104429 072 00072375001395527578 8846APR2202109031411045353 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			15,724.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00030570981932392209 37456 1695878 Ref. 1917542			471.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030921PAGO CONSUMO AGUA MES AGOSTO 2 Ref. 0147146503 002 00002375034170463205 085900768194324612			26,407.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D				
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			665.00		
		0210903Pago servicio de Agua Ref. 0147192129 058					
		00058225000004151096					
		058-03/09/2021/03-175FQM7654					
		PROMOTORA EMPRESARIAL MONTIS S.A. DE C.V					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,178.00		
		0000015Agua Potable Ref. 0147198473 072					
		00072375002118079516					
		7875APR1202109031411099152					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			754.00		
		0025971Agua potable Ref. 0147224999 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202109031411116862					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			938.00		
		0027488Agua potable Ref. 0147233943 072					
		00072375002118079516					
		7875APR1202109031411122306					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			110,077.00		
		1711460PAGO CONTRATO AGUA NUM 1023000 Ref. 0147334479 030					
		00030528900023055435					
		BB171146007860					
		DESARROLLADORA PLAYERA DE JA					
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		PAGO A CUENTA 022502 E488 FOLIO:0604 Ref. *****7520					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,024,106.63		
		0885050PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB11 Ref. 0147380149 058					
		00058375000003911488					
		058-03/09/2021/03-141FQN9871					
		GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,926.00		
		1070 M3 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			29,000.00		
		1699150Contrato 1018023 Ref. 0147542270 030					
		00030375900021816463					
		BB169915007853					
		ADMINISTRACION DEPLAJ KOB A					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0018018068					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0018018079					
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		030569420732302258 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
03/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,014.00		
		C07 Ref. 653008511					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00030569981232314288			567.00		
		CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 3029499					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0033031634SIST DE AG03/09/21 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441			4,636.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00309211006048 Ref. 0147872727 002 00002320700652633845 085902792624324618 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			34,537.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030570166232321237 030570166232321237 1695878 Ref. 3654343			454.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030570520532322203 030570520532322203 1695878 Ref. 3664750			1,412.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030569472932302219 030569472932302219 1695878 Ref. 3674847			633.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 31 AGO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,228.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146896618 37078 Ref. 0053090008			14,309.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO P CONTRATO 0025406 ALEJANDRO PBMRASH Ref. REFBNTC00700738			4,833.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030921PAGO CONTRARO 1005264 Ref. 0148127656 072 00072375004124354786 8846APR1202109031411727743 DISLACVTA SA DE CV			1,098.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1783230CONSUMO AGUA JUN Y JUL CONTRAT Ref. 0148209056 030 00030680197424501019 BB178323008398 JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTIÑ			896.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0013539 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			1,904.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030569982832312260 030569982832312260 1695878 Ref. 4669380			471.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00309211016041 ESTEPHANY RUFRANCOS Ref. 0148402352 002 00002180903990576384 085907275040324612 TATYANA,GOMEZ/MEJIA			479.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			9,447.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00077667766 AGUA POTABLE AGOSTO AGIRA Ref. 0148515800 002 00002375034170803836 085904447274324619 ADMINISTRADORA GIRASOL AC			64,355.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030921AGUA TIENDA Ref. 0148775405 072			21,155.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072730001696427857 8846APR1202109031412170532 CASA LEY SAPI DE CV					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00030569892032314275 1003117 1695878 Ref. 0481305			266.00		
03/SEP	06/SEP	Y01 CE00030569081332306297 JUN JUL 21 1695878 Ref. 0704220			1,047.00	23,233,737.54	23,229,676.54
04/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456582869 1019301CESTHERGUER Ref. 9732601876			240.00		
04/SEP	06/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,283.00		
04/SEP	06/SEP	Y15 CE00030570145932316224 030570145932316224 1695878 Ref. 0946803			239.00		
04/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112019132 SEAPALAREASCOMUNES Ref. 0088674013			9,781.00		
04/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1932840AGUA FCO VILLA 900 Ref. 0149760478 030 00030375457434902019 BB193284003927 INMOBILIARIA GALIA DE VALLAR			4,982.00		
04/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			10,787.00		
04/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			1,200.00	23,271,249.54	23,229,676.54
05/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1007482CONTRATO 1007482 ADELAIDA IBAR Ref. 0150619691 014 00014320605932470769 2021090640014SNET0000444808160 SERGIO CURIEL NUNEZ			276.00	23,271,525.54	23,229,676.54
06/SEP	06/SEP	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-03092021-001 20210903 Ref. DOMICILIACION			46,846.21		
06/SEP	06/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			55,945.00		
06/SEP	06/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1,622.39			
06/SEP	06/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		259.58			
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			12,151.99		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		224.78			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		35.96			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			81,865.58		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		396.29			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		63.41			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,984.00		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.69			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.87			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			206.00		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.78			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		0.44			
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,400.00		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		44.40			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		7.10			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,979.00		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		148.95			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		23.83			
06/SEP	06/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			3,774.00		
06/SEP	06/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		109.44			
06/SEP	06/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		17.51			
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			790.00		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		14.61			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		2.34			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			40,713.70		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		273.16			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		43.71			
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,923.00		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		91.05			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.57			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,232.00		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		58.66			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.39			
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0151431916 014 00014180510010999073 2021090640014 HDH0000449834790 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			21,797.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			610,772.00		
06/SEP	06/SEP	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 030921 Ref. SICOCO		432.00			
06/SEP	06/SEP	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 030921 Ref. SICOCO		69.12			
06/SEP	06/SEP	Y05 CB00030570584732337202 1695878 Ref. 3593227			476.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL SA - 0003835 Ref. 0151546215 002 00002320700385292757 085905149904324911 ALICIS S DE RL DE CV			15,603.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 cta 13963 ago2021 Ref. 0055316012			30,209.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002720PAGO SERV. AGUA POTABLE CONTRA Ref. 0151602452 044 00044375032004367123 2021090640044B36K0000030371179 CONDOMINIO PLAZA MALECON			3,152.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0692021SERVICIO DE AGUA AGOSTO 2021 Ref. 0151632353 002 00002375034169655273 085905375364324916 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			4,379.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8661979SEAPAL CONTRATO 2264 Ref. 0151846451 136 00136375079651500181 136-06/09/2021/06-0078661979 LOS MUERTOS BREWING COMPANY S. DE R.L. D			2,997.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO SEAPAL Ref. 0093963043			599.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0007066seapal contrato 2975 Ref. 0151967062 058 00058375000004463812 058-06/09/2021/06-141FSC8117 CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.			1,172.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,840.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0036236seapal contrato 582 Ref. 0151969251 058					
		00058375000004463812					
		058-06/09/2021/06-141FSC8125					
		CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,345.00		
		0060921PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0151989464 002					
		00002320021516423922					
		085906412544324910					
		IMP REG OCCTE SA CV					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,653.00		
		8663084agua sept Ref. 0152033697 136					
		00136375000000054749					
		136-06/09/2021/06-1708663084					
		SALLY MARIE GREENBERG					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000,000.00		
		5480080alfredo torres barragan Soho P Ref. 0152040000 014					
		00014375655072117084					
		2021090640014 BET0000454800800					
		FIFTY SEVEN CAPITAL GROUP S DE RL DE CV					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030570161132323262			320.00		
		030570161132323262 1695878 Ref. 0097790					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			471.00		
		0060921SPEI CADECO 99059467 Ref. 0152123783 058					
		00058580010300000107					
		058-06/09/2021/06-001FSE9936					
		CADECO, S.A. DE C.V.					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,672,348.61		
		5572094Alfredo Torres Barragan Soho Pv Ref. 0152160855 014					
		00014375655072117084					
		2021090640014 BET0000455720940					
		FIFTY SEVEN CAPITAL GROUP S DE RL DE CV					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			120,000.00		
		0060921CONTRATO 1009434 Ref. 0152187983 143					
		00143180000026240443					
		FT2124912391					
		GRUPO CARUQUI					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030570584832335286			461.00		
		AGOSTO 2021 1695878 Ref. 0580844					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,583.00		
		00000014073458SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0152322874 014					
		00014180655016112845					
		2021090640014 HDH0000456887150					
		CAFE SIRENA S DE RL DE CV					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,373.00		
		56923960035108 Ref. 0152328931 014					
		00014375655012756214					
		2021090640014 BET0000456923960					
		NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			10,648.00		
		1210906SEAPAL Ref. 0152424220 021					
		00021375040618370922					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC518480					
		CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030570581032338267			9,928.00		
		554 1695878 Ref. 0954327					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030569472832301290			470.00		
		CONT 0008551 1695878 Ref. 1066868					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030570963432394263			3,373.00		
		HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 1134419					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030570580932333205			2,140.00		
		060921 1695878 Ref. 1153889					
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,405.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0017658010					
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,955.00		
		BNET 0111741969 Servicio de agua Ref. 0017489011					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,290.00		
		0060921Agua potable Ref. 0152533291 072					
		00072375004080531740					
		8846APR2202109061414239230					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030570361332324250			570.00		
		030570361332324250 1695878 Ref. 1344310					
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,510.00		
		CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,000.00		
		0210906Pago de Agua Ref. 0152629337 072					
		00072375011274476248					
		7279CP01202109061414300467					
		GUADALUPE ANGELICA GUTIERREZ QUINTERO					
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			71,352.00		
		AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00501441					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			929.00		
		5962983contrato 77946 Ref. 0152697032 014					
		00014375655067799242					
		2021090640014 BET0000459629830					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,269.00		
		5978764contrato 27741 Ref. 0152718859 014					
		00014375655067799242					
		2021090640014 BET0000459787640					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,619.00		
		DATALOGIC SERV DEL 1 SEPT 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			535.00	29,194,871.60	29,194,871.60
		BNET 0452918528 CONTRATO 0040595 Ref. 0080432011					
07/SEP	07/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,820.00		
		144198971 Ref. 144198971					
07/SEP	07/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		52.77			
		174198971 Ref. 174198971					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
07/SEP	07/SEP	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	8.44			
07/SEP	07/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		17,014.00		
07/SEP	07/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	314.70			
07/SEP	07/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	50.35			
07/SEP	07/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		37,120.40		
07/SEP	07/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	272.69			
07/SEP	07/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	43.63			
07/SEP	07/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		2,913.00		
07/SEP	07/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	53.88			
07/SEP	07/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	8.62			
07/SEP	07/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		4,264.00		
07/SEP	07/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	57.53			
07/SEP	07/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	9.20			
07/SEP	07/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		15,729.00		
07/SEP	07/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	290.95			
07/SEP	07/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	46.55			
07/SEP	07/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		51,484.00		
07/SEP	07/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	284.51			
07/SEP	07/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	45.52			
07/SEP	07/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		961.00		
07/SEP	07/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	17.77			
07/SEP	07/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	2.84			
07/SEP	07/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,565.00		
07/SEP	07/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	21.12			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.38			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0009727Pago Agua potable Ago21 Grillo Ref. 0153394697 030 00030375772837102010 BB165779008319 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC			471.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			1,500,000.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6465045TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0153451409 014 00014375655080496137 2021090740014 BET0000464650450 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			6,350,000.00		
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES Y CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		15,000,000.00			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL SEP Ref. 0153515482 143 00143180000009528506 FT2125004503 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL			4,677.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00030569822632310265 030569822632310265 1695878 Ref. 3108017			958.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 AGOSTO 2021 Ref. 0058245044			17,122.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010171CONSUMO AGOSTO 2021 Ref. 0153573578 002 00002375034169648303 085900980294325015 PLAZA DEL RIO SA DE CV			4,939.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070921PAGO CONTRATO 9623 Ref. 0153596893 002 00002375034170944067 085901032614325012 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			1,799.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0037420016			9,639.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 AGUA Ref. 0048918036			3,467.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070921AGUA POTABLE CONTRATO 1022535 Ref. 0153729869 044 00044090024010217291 2021090740044B36K0000030411255 PREPARATORIA ICEP SC			71,344.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070921CONTRATO 1010726 AGUA CEIBA 13 Ref. 0153768196 072 00072375002490449644 7279CP06202109071414931995 LESLIE INDIRA FLORES CAMACHO			1,200.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	Y05 CB00030570577632336208 1695878 Ref. 3943819			35,709.00		
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D895 FOLIO:9799 Ref. *****7520			240.00		
07/SEP	07/SEP	Y05 CB00030570713432375295 1695878 Ref. 4338191			14,020.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00030570328932324274 030570328932324274 1695878 Ref. 4356451			334.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ORGANISMO OP MPAL AG UA POT ALBMRCASH Ref. REFBNTC00458309			367.84		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010000AGUA Ref. 0154116704 002 00002375700801364538 085902486544325016 LOMA LINDA VALLARTA AC			8,700.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1111111Contrato 26142 Ref. 0154136246 044 00044375032003211416 2021090740044B36L0000104266905 MC CALL XX PATRICK ANTHONY			2,018.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00030570545732321242 1695878 Ref. 4738646			470.00		
07/SEP	07/SEP	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:4800356		159,833.88			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 C 2293 9740 1593 Ref. 0082043013			1,674.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 0001042CONTRATO 590 Ref. 0154190202 021 00021375040209587085 HSBC197274 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			1,959.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0543926HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0154201299 002 00002375000105490358 17BC2160877E260A HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			830,784.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATOS 0038404, 0004969 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984			1,341.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480335126 PAGO SERV DE AGUA Ref. 0086186009			2,534.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7081954PAGO ALAMO Ref. 0154232548 014 00014744655067493140 2021090740014 BET0000470819540 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			1,442.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7098620contrato 0039435 Ref. 0154255890 014 00014375920013300323 2021090740014 BET0000470986200			471.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7098632contrato 1015648 Ref. 0154255903 014 00014375920013300323 2021090740014 BET0000470986320 COEVA SA DE CV			2,533.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070921TENEDOR-SEAPAL 900 Ref. 0154269794 002 00002375034170510491 085902907234325013 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV			5,290.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070921TRAITEUR-SEAPAL 1012062 Ref. 0154287126 002 00002375700812104363 085902956734325017 TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV			5,113.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			6,110.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			9,046.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0154307272 014 00014375655018554546 2021090740014 HDH0000471369900 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			858,120.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 2 SEPT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,878.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8674915SEAPAL BILL Ref. 0154354848 136 00136375079964500108 136-07/09/2021/07-0078674915 DANIEL JOSEPH CUSTER			1,635.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 SERVICIO Ref. 0035012799			239.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 C08038 IME89021615 Ref. 0070696008			15,666.00		
07/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560406171 0036236 Ref. 0043320227			240.00	23,945,873.51	23,945,633.51
08/SEP	08/SEP	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-07092021-001 20210907 Ref. DOMICILIACION			38,999.42		
08/SEP	08/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 0070921TENEDOR-SEAPAL 3453 Ref. 2185003752 002			471.00		
08/SEP	08/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,545.00		
08/SEP	08/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		102.80			
08/SEP	08/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		16.45			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			21,334.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		394.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		63.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			52,164.32		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		268.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			866.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,521.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			7,293.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		134.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			17,972.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		216.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
08/SEP	08/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			3,795.00		
			144198975 Ref. 144198975				
08/SEP	08/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		110.05			
			174198975 Ref. 174198975				
08/SEP	08/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		17.61			
			174198975 Ref. 174198975				
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			30,578.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		565.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		90.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			35,599.11		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		177.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			575.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,983.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
08/SEP	08/SEP	W33 COMISION DOMICILIACION		264.00			
			07199 070921 Ref. SICOCO				
08/SEP	08/SEP	W34 IVA COM.DOMICILIACION		42.24			
			16% 07199 070921 Ref. SICOCO				
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			239.00		
			Ref. 24331				
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			599.00		
			PAGO AGUA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00544930				
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,833.00		
			0000001PgoElect GpoControl Ref. 0155098211 014				
			00014580655059386267				
			2021090840014 HDH0000476583550				
			GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV				
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			40,383.00		
			0080921Referencia 030570604832336267 Ref. 0155127941 072				
			00072320001684505638				
			8846APR2202109081415680090				
			FORMA HABITA SA DE CV				
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			567.00		
			BNET 0116345824 0004122 Ref. 0077614047				
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,534.00		
			1010558PROLAC SAN JOSE Ref. 0155185612 021				
			00021375040416058666				
			HSBC120016				
			PROLAC SAN JOSE S A DE C V				
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			155,247.00		
			7773846CONST FH3 Ref. 0155214046 014				
			00014375655061941504				
			2021090840014 BET0000477738460				
			CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV				
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
			BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0023254013				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7934095contrato 0040693 Ref. 0155411970 014 00014375655078624199 2021090840014 BET0000479340950 DENISSE SARAHI ROJAS BERNAL			1,030.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 3 AL 5 SEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			18,141.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			535.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,338.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210908PAGO DE CONTRATO 21233 Ref. 0155604590 021 00021375040618373576 HSBC183959 PRECISION APPLIANCE TECHNOLOGY MEXI			471.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA AGUA CONT 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			20,854.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA DE AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			719.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030570517232329258 030570517232329258 1695878 Ref. 3132690			2,421.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0509121 BMRCASH Ref. REFBNTC00214760			471.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8219794030570599132330234 Ref. 0155792460 014 00014375655024695907 2021090840014 BET0000482197940 BISOL VALLARTA SA DE CV			820,552.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C01596 SEAPAL VTA Ref. 0098844093			534.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C0023765 SEAPAL VT Ref. 0098844106			2,420.00	25,233,231.14	25,233,231.14
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7364549AGUA POTABLE Ref. 2185609532 072			3,362.00		
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7364550AGUA POTABLE Ref. 2185609543 072			7,165.00		
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7364551Agua Potable Ref. 2185609554 072			7,257.00		
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,604.39		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		547.61			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		87.62			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			97,843.70		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		374.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		59.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			8,834.30	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		163.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			22,183.30	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		126.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
09/SEP	09/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,440.00	
		144198975 Ref. 144198975				
09/SEP	09/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		41.76		
		174198975 Ref. 174198975				
09/SEP	09/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.68		
		174198975 Ref. 174198975				
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			25,969.60	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		480.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		76.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			19,179.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		124.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,540.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,357.00	
		0003427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876				
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			198,683.00	
		0008691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876				
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,090.00	
		0011739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876				
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,106.00	
		0000906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0006437 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			471.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0156459893 014 00014180655055444053 2021090940014 HDH0000486968330 ADCONINS SA DE CV			176,865.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 486M3 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			23,349.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 742 M3 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			37,914.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8828642PAGO FACTURA 10SEP2021 Ref. 0156646801 014 00014691655068187294 2021090940014 BET0000488286420 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			213,611.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0013594 BMRCASH Ref. REFBNTC00355143			438,401.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0782537PAGO PROVEEDOR SERVICIOS LA OF Ref. 0156738594 058 00058375000001615773 058-09/09/2021/09-141FTX9003 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			156.60		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00030571230432445243 030571230432445243 1695878 Ref. 4982978			694.00		
09/SEP	09/SEP	Y05 CB00030570731532375215 1695878 Ref. 0019052			5,783.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1636560CONTRATO 1006728 Ref. 0156829698 030 00030375900013800063 BB163656008261 DINAMICA COPE SA DE CV			11,892.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00909211354 Ref. 0156838369 002 00002375700155760396 085901277264325216 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			2,879.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030570585332335238 CONTRATO 0039299 1695878 Ref. 0213554			11,670.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00030570385932326266 030570385932326266 1695878 Ref. 0455829			239.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 4977 M3 AGOSTO2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			269,439.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460682462 CTO 2130 Y 0226 Ref. 0075962015			941.00		
09/SEP	09/SEP	Y05 CB00030570808032382213 1695878 Ref. 0815530			471.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9251863D157079783 Ref. 0157139593 014			7,298.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014180655058929148					
		2021090940014 HDH0000492518630					
		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS					
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,353.00		
		DATALOGIC SERV DEL 6 SEPT 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,943.00		
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00350354					
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,166.00		
		Ref. 24401					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030570474532326201			239.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1564464					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,285.00		
		0584241AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0157497939					
		002					
		00002215700109035386					
		17BCC8C8016E54AA					
		AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR					
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		CONTRATO 5915 SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00706183					
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,373.00		
		CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0480044393 Ref. 0072718014					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0480332445 SEAPAL AGO CTO 271 Ref. 0022490009					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,053.00		
		0006744Pago de contrato seapal 6744 Ref. 0157626268 044					
		00044375256000073239					
		2021090940044B36L0000104637522					
		MEHEEN MICHELLE RENE					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			942.00	26,948,505.56	26,948,505.56
		0001360CONTRATO 0010103 ALEJANDRO REY Ref. 0157862910 021					
		00021375040552510039					
		HSBC036016					
		ALEJANDRO REYES BRAMBILA					
10/SEP	10/SEP	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			18,183.00		
10/SEP	10/SEP	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			12,307.00		
10/SEP	10/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			19,712.00		
		144198971 Ref. 144198971					
10/SEP	10/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		571.63			
		174198971 Ref. 174198971					
10/SEP	10/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		91.46			
		174198971 Ref. 174198971					
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO			17,767.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		328.63			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		52.58			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			12,252.60		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		129.54			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		20.73			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,830.00		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		200.33			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		32.05			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,719.00		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		45.44			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.27			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,839.00		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		71.01			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		11.36			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,033.00		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		119.44			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.11			
10/SEP	10/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			156.60		
10/SEP	10/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		4.54			
10/SEP	10/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		0.73			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			6,736.60		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		124.59			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		19.93			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,389.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		260.63			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		41.70			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,000.00		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.00			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.88			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 PAGO FACTURA Ref. 0089191008			2,327.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 0012650 Villa Ref. 0069650025			103,943.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 0025470 Vamar Hote Ref. 0069650038			207,398.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13776982 BMRCASH Ref. REFBNTC00001929			2,918.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO W36 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			44,338.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8698157SEAPAL SEPT 2021 Ref. 0158648376 136 00136375079894500126 136-10/09/2021/10-0078698157 PATRICIA JANE PENTON			360.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003845PAGO SUITES FLAMINGOS Ref. 0158671275 044 00044375032001716117 2021091040044B36K0000030502674 SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A			7,632.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0030044010			614.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 1016682 Ref. 0030044016			2,971.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0030044023			632.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			1,400,000.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000235235 REMESA JALISCO 01 Ref. 0158771032 002 00002290486700975553 085903291110325314 SERVICIO POSTAL MEXICANO HIDALGO			470.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24457			1,000.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000054Pago Ref. 0158853387 072 00072375010279417096 8846APR2202109101417845524			520,103.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV				
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 0013772 Ref. 0008609015			2,724.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000921CONTRATO 0038229 VISTA BAHIA Ref. 0158973202 044 00044375032004689322 2021091040044B36K0000030512911 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC			15,312.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013046097SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0159029854 014 00014320655019458366 2021091040014 HDH0000417854350 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,408.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1449300MENS FACTIBILIDAD AGUA T9 SEAP Ref. 0159099413 030 00030320900013946998 BB144930013003 DESARROLLADORA ESEL SA DE CV			85,000.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO3123AGO202 Ref. 0050171009			405,269.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0771727CONTRATO 28030 Ref. 0159114360 058 00058375000007971505 058-10/09/2021/10-141FUU6254 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			5,000.00		
10/SEP	10/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,000.00		
10/SEP	10/SEP	Y15 CE00030571239032442208 030571239032442208 1695878 Ref. 4789224			471.00		
10/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 5675571793			3,701.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0305705832003831160020210910 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			383,116.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449194347 1019351 CONTRATO Ref. 0018379042			479.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116305202 DERECHO INCORP DIS Ref. 0065507049			1,309,011.21		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0100921CONSUMO AGUA MES AGOSTO 21 Ref. 0159453698 030 00030375900014085874 BB172054003984 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P E			124,785.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,357,969.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0159574495 014 00014375655018554546 2021091040014 HDH0000422141450 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			272,132.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			29,089.00		





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001VALLART Ref. 0159575927 014 00014375655018554546 2021091040014 HDH0000422152840 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 7 SEPT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,714.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			160,570.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			423,459.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			73,681.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0799922030570582532332271 Ref. 0159897778 002 00002045701306531522 17BD1F5A5E43996B TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			338,088.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			963.00	34,394,904.02	34,391,203.02
11/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580698434 1014817 Ref. 0346159586			240.00	34,395,144.02	34,391,203.02
12/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A CONTRATO 343 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			503.00	34,395,647.02	34,391,203.02
13/SEP	13/SEP	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-07092021-001 20210907 Ref. DOMICILIACION			239.48		
13/SEP	13/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0005328Pago consumo de agua Ref. 2187458792 036			896.00		
13/SEP	13/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1006700Pago consumo de agua Ref. 2187458803 036			2,535.00		
13/SEP	13/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0010972Pago consumo de agua Ref. 2187458814 036			1,064.00		
13/SEP	13/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0004046Pago consumo de agua Ref. 2187458976 036			471.00		
13/SEP	13/SEP	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			52,090.00		
13/SEP	13/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			8,428.00		
13/SEP	13/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		244.40			
13/SEP	13/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		39.10			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			476.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		8.80			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1.41			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO			50,839.68		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		317.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,155.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO			13,229.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO			14,789.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		273.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO			10,520.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		107.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO			16,638.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		307.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO			25,695.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		293.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/SEP	13/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			955.00		
		144198978 Ref. 144198978					
13/SEP	13/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		27.69			
		174198978 Ref. 174198978					
13/SEP	13/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.43			
		174198978 Ref. 174198978					
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,364.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		58.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			21,021.00		
			0966567Pago Contrato 0025313 Agosto/2 Ref. 0162176431 058 00058320000007421602 058-13/09/2021/13-142FVZ0874 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .				
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,755.00		
			0042692COMERCIALIZADORA Ref. 0162366202 002 00002060000140740158 17BDF950FC0FB7F8 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI				
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,172.00		
			4296473PAGO TOTAL ACUERDO 41881 Ref. 0162393084 014 00014375920005201993 2021091340014 BET0000442964730 JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ				
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,526.00		
			BNET 0194860543 AGOSTO 2021 Ref. 0020571024				
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			18,351.00		
			0001215CONTRATO 1215 Ref. 0162581636 044 00044375256000072696 2021091340044B36K0000030556662 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER				
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,006.00		
			0022808pago contrato 22808 Ref. 0162593794 072 00072320004024024624 8846APR1202109131420294728 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV				
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00		
			0010436pago contrato 10436 Ref. 0162593797 072 00072320004024024624 8846APR1202109131420294731 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV				
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,958,387.05			
			PROVISION AGUINALDO SEPTIEMBREBMR CASH Ref. REFBNTC00676357				
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			288,387.00		
			0130921SERVICIO AGUA CONTRATO 4477 Ref. 0162815741 072 00072760004947739520 8846APR2202109131420418391 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV				
13/SEP	13/SEP	Y15 CE00030570733032379236			591.00		
			030570733032379236 1695878 Ref. 4852265				
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			20,000.00		
			1435310Contrato 1018023 Ref. 0162888356 030 00030375900021816463				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB143531013011 ADMINISTRACION DEPLAJ KOB A					
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,000,000.00			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0130921PREDIO MOJONERAS AGOSTO Ref. 0163039835 030 00030320900011376780 BB12515020443 JOEL MALDONADO BARAJAS			395,426.17		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOB MONEX 0001309CONTRATO 1005266 Ref. 0163054659 112 00112180000030781026 80187059 PROTOCOLO SIETE SC			3,048.00		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565			996.00		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2030353 5870331 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,706.00		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 8 SEPT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			1,877.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468596654 0001405 Ref. 0050653025			24,651.00	23,459,667.61	23,459,667.61
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOB ANXICO 000048113-312-26472 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300225416 001 00001180228001000108 2021SIAFP391278 TESORERIA DE LA FEDERACION			444,000.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOB ANXICO 000048213-312-26473 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300225417 001 00001180228001000108 2021SIAFP391279 TESORERIA DE LA FEDERACION			537,084.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOB ANXICO 000099013-312-26474 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300225551 001 00001180228001000108 2021SIAFP391787 TESORERIA DE LA FEDERACION			50,975.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOB ANXICO 000231513-312-26550 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300226057 001 00001180228001000108 2021SIAFP393112 TESORERIA DE LA FEDERACION			7,101.00		
14/SEP	14/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,252.20		
14/SEP	14/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		36.31			
14/SEP	14/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		5.81			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
14/SEP	14/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		67,035.87			
14/SEP	14/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,240.10				
14/SEP	14/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	198.42				
14/SEP	14/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		84,555.68			
14/SEP	14/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	361.10				
14/SEP	14/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	57.78				
14/SEP	14/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		17,319.00			
14/SEP	14/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	320.37				
14/SEP	14/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	51.26				
14/SEP	14/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		10,181.00			
14/SEP	14/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	121.05				
14/SEP	14/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	19.37				
14/SEP	14/SEP	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		906.00			
14/SEP	14/SEP	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	26.27				
14/SEP	14/SEP	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	4.20				
14/SEP	14/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		15,201.61			
14/SEP	14/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	281.18				
14/SEP	14/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	44.99				
14/SEP	14/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		16,757.00			
14/SEP	14/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	194.24				
14/SEP	14/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	31.08				
14/SEP	14/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,093.00			
14/SEP	14/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	28.24				
14/SEP	14/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	4.52				



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0908032PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EDGE Ref. 0164485689 058 00058375000001615773 058-14/09/2021/14-141FWS5515 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			156.60		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0085597PAGO PROVEEDOR SERVICIOS LA OF Ref. 0164487628 058 00058375000001615773 058-14/09/2021/14-141FWS5949 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			156.60		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00030570791632388204 CONSUMO AGUA AGOSTO 2021 1695878 Ref. 2836416				19,837.00	
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00030570791132388236 CONSUMO AGUA AGOSTO 2021 1695878 Ref. 3034680				19,785.00	
14/SEP	14/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				2,087.00	
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000000662BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				214,521.00	
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0015974contrato 15974 Ref. 0165015174 030 00030320900000499377 BB2510020513 CELINA MARGARITA DE LA ASUNCIO				1,800.00	
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		3,076,163.00			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6921817TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0165374043 014 00014375655080496137 2021091440014 BET0000469218170 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT				5,200,000.00	
14/SEP	14/SEP	TJ3 SITB2COR810714F66180251 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 505429100432770				1,165.00	
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030570673032372295 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215				471.00	
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030570671732377223 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215				471.00	
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0165552191 014 00014375655018554546 2021091440014 HDH0000470536270 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				124,242.00	
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 9 SEPT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				1,322.00	
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805				104,484.00	27,325,437.88
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 4714509BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0166533543 002 00002180002341890183				1,103.69	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17BE03838361F4FE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,536.53		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		342.90			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		54.86			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,076.94		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		254.18			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.67			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,087.00		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.67			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.35			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,982.00		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		92.15			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.74			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			24,923.60		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		233.05			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.29			
15/SEP	15/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,075.00		
15/SEP	15/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		31.17			
15/SEP	15/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		4.99			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,672.00		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		530.39			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		84.86			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			52,807.30		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		165.84			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		26.53			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,322.00		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.84			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.85			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP OC 64289 COMOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		28,876.57			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 contrato 0074578 i Ref. 0034714021			4,982.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1057170030569436432309237 Ref. 0167100050 030 00030528900024584947 BB105717013066 DESARROLLADORA PLAYERA DE JA			4,720.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE00030571853932510244 030571853932510244 1695878 Ref. 2482656			479.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE00030571895232514218 030571895232514218 1695878 Ref. 2505877			240.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150921AGUA DEP. 204B ARACELI OLIVARE Ref. 0167442055 002 00002534902749001123 085902345444325813 MARIA EDITH,ALDERETE/CISNEROS			423.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150921PAGO DE AGUA EDITH ALDERETE 20 Ref. 0167452887 002 00002534902749001123 085902376664325818 MARIA EDITH,ALDERETE/CISNEROS			423.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2021091cto 43638 Ref. 0167494457 036 00036320500601551199 036APPM1509202175841211 DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES			7,756.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009Pago contrato 001198 Ref. 0167522013 072 00072375002314805490 7875APR1202109151423257965 ERENDIRA BERNAL RENDON			5,000.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POT PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			896.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150921958 Ref. 0167581230 072 00072375002825355992 8846APR2202109151423299768 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			96,101.96		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE PITILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			729.00		



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0038498Contrato 38498 Ref. 0167645505 030 00030375900020096116 BB170753007853 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			18,749.15		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 10 AL 12 SEBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,591.00		
15/SEP	15/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 030570356132326219 2475 FOLIO:2835 Ref. *****7520			1,584.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000801BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			14,552.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0029422Agua Contrato 0029422 Carlos V Ref. 0168472801 072 00072375005705157204 7875APR2202109151423912285 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC			2,610.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0034209Agua Contrato 0034209 Ref. 0168485888 072 00072375005705157204 7875APR2202109151423923476 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC			14,621.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150921M370F SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168675998 002 00002375701226394933 085905537484325812 DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV			87,045.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9747270FUEL INJECTION CONTRATO SEAPAL Ref. 0168737811 014 00014375655056451041 2021091740014 BET0000497472700 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV			471.00	27,719,169.15	27,719,169.15
16/SEP	17/SEP	Y01 CE00030571633332472288 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 1898369			1,739.00	27,720,908.15	27,719,169.15
17/SEP	17/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			507.00		
17/SEP	17/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		14.70			
17/SEP	17/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.35			
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,993.68		
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		499.32			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		79.89			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			32,492.67		
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		258.42			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,052.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,322.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		61.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO			14,633.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		143.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO			4,409.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		81.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO			11,854.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		131.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,378.00		
		2278666cuenta 392 Ref. 0170910378 014					
		00014375655059610504					
		2021091740014 BET0000422786660					
		LETICIA SUBIZAR SORIANO					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,820.00		
		2284384CUENTA 2883 Ref. 0170917439 014					
		00014375655058214118					
		2021091740014 BET0000422843840					
		ADOLFO SEBASTIAN SUBIZAR CRUZ					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,065.00		
		BNET 0166327303 sistema de agua 4d Ref. 0052227016					
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			412,397.00		
		SP 2032364 5878602 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			305,209.86		
		27719153er pago finiquito convenio SE Ref. 0171527089 014					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655074545531					
		2021091740014 BET0000427719150					
		URBAN PARADISE DEVELOPERS S DE RL DE CV					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			185,526.99		
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0171574584 014					
		00014375655016547270					
		2021091740014 HDH0000428107950					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			614.10		
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0171574585 014					
		00014375655016547270					
		2021091740014 HDH0000428107960					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			76,679.00		
		0000001X Ref. 0171964131 014					
		00014375655018554546					
		2021091740014 HDH0000431319630					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			710.00		
		DATALOGIC SERV DEL 14 SEPT 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,250,000.00		
		3270958TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0172137840 014					
		00014375655080496137					
		2021091740014 BET0000432709580					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000,000.00			
		FONDEO PAGO ACREEDORES Y PROVEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00676357					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			39,434.00		
		0000704PAGO REF 030570722932377291 Ref. 0172221821 072					
		00072375002431707044					
		8846APR2202109171426228788					
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,328.00		
		0000000000000000000000000953BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,596.00		
		00000010505921 Ref. 0172466003 072					
		00072375005888470060					
		8846APR2202109171426390055					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
17/SEP	17/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			423.00	16,189,935.23	16,189,935.23
		CONTRATO 42499 4866 FOLIO:4830 Ref. *****7520					
18/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			480.00	16,190,415.23	16,189,935.23
		PAGO 6742 FOLIO:0591 Ref. *****7520					
19/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,500.00	16,191,915.23	16,189,935.23
		0190921PAGO ANUAL AGUA POTABLE CONTRA Ref. 0174887125					
		002					
		00002700069149338794					
		085904271204326214					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PEDRO,CERDA/MORENO					
20/SEP	20/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7502485CONTRATO 50865 Ref. 2191838213 072			6,858.00		
20/SEP	20/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7502489CONTRATO 31763 BOLITA Ref. 2191838224 072			8,299.00		
20/SEP	20/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7502490PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2191838235 072			471.00		
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,529.00		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		472.24			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		75.56			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			32,037.93		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		250.68			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.11			
20/SEP	20/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			300.00		
20/SEP	20/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		8.70			
20/SEP	20/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		1.39			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,927.00		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		72.64			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.62			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,000.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.50			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.16			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,611.53		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		177.79			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		28.45			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,410.53		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		107.92			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.27			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
20/SEP	20/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			9,545.70		
20/SEP	20/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		276.82			
20/SEP	20/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		44.29			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,416.00		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		248.15			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		39.70			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			4,359.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		58.79			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		9.41			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,634.00		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		48.72			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.80			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,188.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		29.51			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.72			
20/SEP	20/SEP	Y15 CE00030572239632521269 030572239632521269 1695878 Ref. 1335246			441.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200921TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0175535363 002 00002375701352217654 085905493244326317 SEAPAL VALLARTA			3,950,000.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0200921TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0175555839 044 00044375032093136640 2021092040044B36K0000030743398 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA			1,100,000.00		
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			1,150,000.00		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE00030571268632441216 1016112 DESARROLLADORA MABA 1695878 Ref. 2594900			15,834.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013046286SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0176010450 014			1,269.00		





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655019458366					
		2021092040014 HDH0000458314310					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,557.00		
		00000013133297SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0176010717 014					
		00014180655044887621					
		2021092040014 HDH0000458316390					
		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					
20/SEP	20/SEP	Y15 CE00030571859932514204			240.00		
		030571859932514204 1695878 Ref. 3174523					
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,500.00		
		PAGO 2999 FOLIO:3194 Ref. *****7520					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			376,802.31		
		5901568TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0176103723 014					
		00014375220006622750					
		2021092040014OPPR0000459015680					
		INMOBILIARIA DAYRI SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,395.00		
		DATALOGIC SERV DEL 15 SEPT 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			900.00		
		ANTICIPO 7394 FOLIO:5241 Ref. *****7520					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			423.00		
		Ref. 24727					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			479.00		
		BNET 1267466706 CONTRATO 0032344 Ref. 1143400611					
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,682.00		
		0000000000000000000000000000000000001091BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,004.00	22,964,980.29	22,964,980.29
		BNET 2686988946 0051659 Ref. 1159274384					
21/SEP	21/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			471.00		
		0006517Pago consumo de agua Ref. 2192150380 036					
21/SEP	21/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			570.00		
		1006699Pago consumo de agua Ref. 2192150391 036					
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO			17,529.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		324.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		51.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			15,970.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		182.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,508.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		20.35			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.26			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,680.00		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.08			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.97			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,191.90		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		101.16			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.19			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,339.00		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		135.73			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		21.72			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			34,936.00		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		159.34			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		25.49			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,707.00		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		87.07			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.93			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,937.00		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		36.00			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.76			
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030571571632470223 AGUA CAOBA 1695878 Ref. 1335280			3,861.00		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030571576832477231 AGUA CAOBA 1695878 Ref. 1344596			586.00		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030572579132536237 PAGO 1695878 Ref. 1451110			239.00		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00030571254932441265 030571254932441265 1695878 Ref. 1613690			470.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		10,000,000.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560904044 ANTICIPO CONTRATO Ref. 1223528779			2,800.00		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030571884532514221 1695878 Ref. 3309130			240.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272, 1009, 104, 5170 Ref. 0177992051 044 00044375032003102554 2021092140044B36K0000030791146 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			10,288.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2872848CONTRATO DANIEL HANS CUEVA MER Ref. 0178028775 014 00014375605264628409 2021092140014SNET0000473119350 DANIEL HANS CUEVA MERINO			11,335.27		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210921CONTRATO NUM 1022828 Ref. 0178101531 002 00002375701771912970 085902640564326416 OSWALDO,VELAZQUEZ/BUENTELLO			2,800.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D Ref. 1228892942			3,152.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D Ref. 1229147183			470.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0178153777 014 00014375655018554546 2021092140014 HDH0000474019330 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			55,174.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 74278613865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0178185762 014 00014375920014697129 2021092140014 BET0000474278610 JGDADS SA DE CV			6,057.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210921CONTRATO SEAPAL 1022836 Ref. 0178559297 002 00002320903423991092 085907405340326414 HECTOR,GONZALEZ/ZAMBRANO			2,800.00	13,166,841.93	13,166,841.93
22/SEP	22/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7521571AGUA POTABLE SEP21 Ref. 2192623333 072			40,772.00		
22/SEP	22/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			28,121.83		
22/SEP	22/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		815.53			
22/SEP	22/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		130.48			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			16,494.80		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		305.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			21,735.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		129.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			389.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,724.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		50.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			19,158.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		152.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/SEP	22/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			942.00		
		144198975 Ref. 144198975					
22/SEP	22/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		27.31			
		174198975 Ref. 174198975					
22/SEP	22/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.37			
		174198975 Ref. 174198975					
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			13,448.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		248.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			33,914.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		188.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,224.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			62,528.00		
			BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0008448005				
22/SEP	22/SEP	Y01 CE00030572674332534272			347.00		
			50534 1695878 Ref. 0418880				
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI			1,883.40		
			0000001pago contrato 5430 Ref. 0179074846 060				
			00060320000987144725				
			BSIA1012021092201527577				
			INMOBILIARIA PARS SA DE CV				
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
			BNET 0468446776 1016621 Ref. 1297373636				
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,800.00		
			BNET 1520222094 PAGO CONTRATO Ref. 1299267372				
22/SEP	22/SEP	Y15 CE00030572578932534201			240.00		
			030572578932534201 1695878 Ref. 0959706				
22/SEP	22/SEP	Y01 CE00030572750032535260			319.00		
			0042465 1695878 Ref. 0973027				
22/SEP	22/SEP	Y15 CE00030572285732526277			239.00		
			030572285732526277 1695878 Ref. 1345421				
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,948.00		
			DATALOGIC SERV DEL 16 SEPT 202BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00609382				
22/SEP	22/SEP	Y15 CE00030572096632514211			635.00		
			030572096632514211 1695878 Ref. 1581712				
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,800.00		
			Ref. 2481601022875				
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,000.00		
			SEP22 14:04 MEXICO				
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,000.00		
			1022856CONTRATO 8905 FOLIO:3487 Ref. *****7520				
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,800.00		
			BNET 1114246993 YUBARTA LOTE 13 M Ref. 1309258168				
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,300.00		
			Ref. 24820				
22/SEP	22/SEP	Y01 CE00030572342432524205			253.00		
			PAGO 1695878 Ref. 2432320				
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,666.00		
			DATALOGIC SERV DEL 17 AL 19 SEBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00609382				
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,800.00		
			SEP22 17:26 PRAC 7327 FOLIO:1131 Ref. *****7520				
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			43,643.00		
			00000000000000000000000000001558BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00098477				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000000001500BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			48,249.00		
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		740.00		13,528,597.82	13,525,597.82
23/SEP	23/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,988.00		
23/SEP	23/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		86.65			
23/SEP	23/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		13.86			
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			13,393.38		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		247.73			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		39.64			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,612.41		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		223.86			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		35.82			
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,102.00		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		38.87			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.22			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,230.00		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.89			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.30			
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,338.00		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		61.75			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.88			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,711.00		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		27.59			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.41			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
23/SEP	23/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		8,087.00		
23/SEP	23/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	149.58			
23/SEP	23/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	23.93			
23/SEP	23/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		23,754.00		
23/SEP	23/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	159.29			
23/SEP	23/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	25.49			
23/SEP	23/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,282.00		
23/SEP	23/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	60.70			
23/SEP	23/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	9.71			
23/SEP	23/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,367.00		
23/SEP	23/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	31.50			
23/SEP	23/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	5.04			
23/SEP	23/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1015193MUESTREO AGUA Y LABORATORIO Ref. 0180540796 014 00014375655067550290 2021092340014 BET0000491415000 ASOCIACION DE CONDOMINOS PALM SPRINGS 35		3,816.79		
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2486100041872		1,517.56		
23/SEP	23/SEP	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00		20,000,037.11		
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2486301022852		2,800.00		
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2486401022853		2,800.00		
23/SEP	23/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0368140PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0180890291 058 00058375000001615773 058-23/09/2021/23-141GCI9696 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.		156.60		
23/SEP	23/SEP	Y15	CE00030571687732474238 030571687732474238 1695878 Ref. 4817330		240.00		
23/SEP	23/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0013468AGIL INMOBILIARIA DEPA 101C Y Ref. 0180993658 014 00014320566940991816 2021092340014BMOV0000495232490 MARIA GUADALUPE ALVAREZ ARECHIGA		846.00		



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1022880 C098 FOLIO:1584 Ref. *****7520			3,300.00		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE00030571652332473225 030571652332473225 1695878 Ref. 0238040			346.00		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 20 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			1,188.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1106239978 CONTRATO 1022868 R Ref. 1413262745			2,800.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1106239978 CONTRATO 1022866 R Ref. 1413498712			2,800.00	33,651,817.96	33,651,817.96
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,061.23		
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		426.60			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		68.26			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			106,497.11		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		290.87			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.54			
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,934.00		
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		54.26			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.68			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,662.33		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		72.51			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.60			
24/SEP	24/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			9,233.19		
24/SEP	24/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		267.76			
24/SEP	24/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		42.84			
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,217.64		
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		133.52			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.36			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO			6,121.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		69.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/SEP	24/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			2,412.00		
		144198975 Ref. 144198975					
24/SEP	24/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		69.94			
		174198975 Ref. 174198975					
24/SEP	24/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.19			
		174198975 Ref. 174198975					
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO			5,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		98.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO			25,036.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		202.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO			6,696.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			239.34		
		BNET 1555901380 PAGO DE AGUA SEPNO Ref. 1472324767					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,800.00		
		Ref. 24907					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,800.00		
		Ref. 24908					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,800.00		
		Ref. 24909					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			76,522.85		
		0000006Septiembre Ref. 0182708305 072					
		00072375010780941394					
		7875APR2202109241432112854					
		HH DEL 68 S DE RL DE CV					
24/SEP	24/SEP	Y15 CE00030573768532614269			240.00		
		030573768532614269 1695878 Ref. 2904825					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,267.00		
		0000001VALLART Ref. 0182840605 014					
		00014375655018554546					
		2021092440014 HDH0000420350690					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8802687PAGO AGUA EN VILLA SEVILLA Ref. 0182851484 136 00136375000000007738 136-24/09/2021/24-1708802687 RONNIE LEE MORGAN			6,610.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0182870833 014 00014375655018554546 2021092440014 HDH0000420597260 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			124,452.00		
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANTICIPO MEDIDOR 310 6611 FOLIO:6367 Ref. *****7520			2,800.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2222267HOTEL NOW AMBER SECRETS VALLAR Ref. 0183070141 014 00014180655031085591 2021092440014 BET0000422222670 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			1,000,000.75		
24/SEP	24/SEP	Y15 CE00030571933332514203 030571933332514203 1695878 Ref. 3704525			952.00		
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 21 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,039.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1022861contrato casa 212 Yubarta myri Ref. 0183550238 044 00044375032002801005 2021092440044B36L0000107370492 CAIRE SALGADO MYRIAM			2,800.00		
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1022883 7047 FOLIO:8809 Ref. *****7520			3,000.00		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199529985 YUBARTA U302 MZ3 A Ref. 0008900047			2,800.00		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199529985 YUBARTA U404 MZ4 Ref. 0008900059			3,000.00		
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000002340BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			66,268.00		
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00030572239832526263 AGUA SEP 1695878 Ref. 0120472			239.00	35,183,615.24	35,183,615.24
25/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 6031 FOLIO:0742 Ref. *****7520			3,100.00		
25/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 6619 FOLIO:9812 Ref. *****7520			2,800.00		
25/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 6619 FOLIO:9814 Ref. *****7520			3,100.00		
25/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 6619 FOLIO:9816 Ref. *****7520			2,800.00		
25/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0186028CONTRATO 28030 Ref. 0184745615 058			4,018.00	35,199,433.24	35,183,615.24

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000007971505					
		058-27/09/2021/27-141GDV3586					
		RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ					
26/SEP	27/SEP	Y01 CE00030573153232596228			239.00		
		50251 1695878 Ref. 1879592					
26/SEP	27/SEP	Y01 CE00030573172732596217			239.00		
		53829 1695878 Ref. 1884113					
26/SEP	27/SEP	Y01 CE00030573172632596204			239.00		
		53828 1695878 Ref. 1887545					
26/SEP	27/SEP	Y01 CE00030573172832596230			239.00		
		53830 1695878 Ref. 1889790					
26/SEP	27/SEP	Y15 CE00030573421432606292			239.00		
		030573421432606292 1695878 Ref. 2037530					
26/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			921.00	35,201,549.24	35,183,615.24
		BNET 1513825035 1016087 Ref. 1673412446					
27/SEP	27/SEP	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			24,305.46		
		07199-24092021-001 20210924 Ref. DOMICILIACION					
27/SEP	27/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			4,253.00		
		5781509030571104832408254 Ref. 2194861465 058					
27/SEP	27/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			5,463.00		
		144198971 Ref. 144198971					
27/SEP	27/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		158.42			
		174198971 Ref. 174198971					
27/SEP	27/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		25.35			
		174198971 Ref. 174198971					
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO			41,838.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		773.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		123.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO			28,731.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		189.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,109.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,483.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.71			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,855.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		71.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO			9,950.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		101.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO			4,386.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		81.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,583.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,568.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO			14,994.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		103.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/SEP	27/SEP	W33 COMISION DOMICILIACION		280.00			
		07199 240921 Ref. SICOCO					
27/SEP	27/SEP	W34 IVA COM.DOMICILIACION		44.80			
		16% 07199 240921 Ref. SICOCO					
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			844.43		
		00000011 ALBERCA Y COCINA Ref. 0186634183 002					
		00002375034107155968					
		085905127574327010					
		CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00030574444832625271			555.00		
		030574444832625271 1695878 Ref. 3383710					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130780626 ANTICIPO AGUA YUBA Ref. 1733213645			2,800.00		
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP27 12:07 PRAC B674 FOLIO:6131 Ref. *****7520			2,800.00		
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00030572219332526257 030572219332526257 1695878 Ref. 4112340			1,157.00		
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00030572213632526291 030572213632526291 1695878 Ref. 4131644			1,539.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270921CUENTA 1002686 Ref. 0187250821 002 00002180902771335978 085903959310327012 ARCADIO ALBERTO, YA@EZ/LEMUS			1,000.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451505661 NO CTO SEAPA 10230 Ref. 0086635022			2,800.00		
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1022837 E201 FOLIO:6279 Ref. *****7520			3,100.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0061939 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			4,780.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003536835368 Ref. 0187695991 072 00072320011538946016 7875APR1202109271435009783 ANDRE SEBASTIAN DE ANDA RODRIGUEZ			239.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000002560BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			84,554.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 22 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,733.00	35,457,792.01	35,457,792.01
28/SEP	28/SEP	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-24092021-001 20210924 Ref. DOMICILIACION			1,896.65		
28/SEP	29/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70065130996			10,700.00		
28/SEP	28/SEP	Y15 CE00030571916832511242 1695878 Ref. 1977085			1,068.00		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AUA 035382 E844 FOLIO:1055 Ref. *****7520			2,100.00		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1022863 8905 FOLIO:5563 Ref. *****7520			2,800.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24991			13,749.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 8410101PAGO Ref. 0188780480 030 00030010900017360589 BB841010190 CONDOMINIO BAMBU AC			22,878.00		
28/SEP	28/SEP	Y15 CE00030574002232612226 030574002232612226 1695878 Ref. 2719409			455.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1023093 D159 FOLIO:0617 Ref. *****7520			2,800.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00024281022829 Ref. 0189000710 021 00021375040617657727 HSBC158123 ANA LUISA GARCIA ESTRADA			3,000.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2607949510 1018691 CONTRATO Ref. 1826950391			260.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0189323483 014 00014375655018554546 2021092840014 HDH0000466524000 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			199,810.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0290921YUBARTA L125 Ref. 0189374783 014 00014320605970863642 2021092840014BMOV0000466946600 ALICIA OROZCO CERVANTES			2,800.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0200921YUBARTA L112 Ref. 0189377233 014 00014320605970863642 2021092840014BMOV0000466967160 ALICIA OROZCO CERVANTES			2,800.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0280921PREDIO MOJONERAS SEPTIEMBRE Ref. 0189386886 030 00030320900011376780 BB28229020423 JOEL MALDONADO BARAJAS			395,426.17		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001CONTRATO SEAPAL Ref. 0189587552 002 00002180701053299603 085907647270327118 TAERA ESPACIOS SA DE CV			20,589.58	36,140,924.41	36,130,224.41
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,463.93		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		341.53			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		54.64			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			72,192.16		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		238.97			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		38.24			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,190.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		132.99			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.28			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,136.00		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		62.90			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.06			
29/SEP	29/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			18,945.20		
29/SEP	29/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		549.40			
29/SEP	29/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		87.90			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,000.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.50			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.96			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,544.00		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		59.40			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.50			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			3,712.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		68.66			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		10.99			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,161.00		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		92.90			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		14.86			
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030572501532539253 030572501532539253 1695878 Ref. 0384131			1,613.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0290921PAGO 5 CONTRATO Ref. 0190381804 030 00030225285463601014 BB11081017392 DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE			33,297.36		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290921NUMERO DE CONTRATO 1022867 Ref. 0190481988 002 00002320027455674713			3,000.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901138234327210 ANA CAROLINA,PALACIOS/GARZA					
29/SEP	29/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			20,000,016.34		
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		25,000,000.00			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290921CONTRATO 0000890 PAGO OCTUBRE Ref. 0190571181 002 00002320901824717385 085901377694327218 GLORIA ANGELICA,LOPEZ/RAMIREZ			2,086.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1659100agua miramar cont 51252 Ref. 0190675281 030 00030375457434902019 BB165910008337 INMOBILIARIA GALIA DE VALLAR			4,568.00		
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030574549732622230 030574549732622230 1695878 Ref. 1131878			471.00		
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030573641232602201 030573641232602201 1695878 Ref. 1241361			293.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8027226TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0190784500 014 00014375655080496137 2021092940014 BET0000480272260 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			7,100,000.00		
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,994,928.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1220702056 PAGO DE AGUA Ref. 1909253726			280.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8305707cuota contratacion a la red ag Ref. 0191099690 014 00014375655072117084 2021092940014 BET0000483057070 FIFTY SEVEN CAPITAL GROUP S DE RL DE CV			135,174.85		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			746.00		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO REC AGUA VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00318167			1,141.00		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 24 AL 26 SEBMRRCASH Ref. REFBNTC00609382			15,946.00		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 23 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,032.00		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000002811BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			94,745.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937134630 25783 Ref. 1928621967			239.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 SEAPAL VTA SEP21 Ref. 0017305019			28,997.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283385914 RIO MISSISIPI 535 Ref. 1932949252			333.00	35,735,503.57	35,735,503.57
30/SEP	30/SEP	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-24092021-001 20210924 Ref. DOMICILIACION			319.79		
30/SEP	30/SEP	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0025249TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2198209845 044			730.00		
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			33,217.70		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		614.44			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		98.31			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			90,678.01		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		420.07			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		67.21			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,000.00		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.50			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.96			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,522.00		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		47.06			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.53			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,560.00		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		84.34			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.49			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,343.00		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		83.58			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.37			
30/SEP	30/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			7,468.00		
30/SEP	30/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		216.57			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		34.65			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			19,007.00		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		351.59			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		56.25			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			43,613.60		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		269.41			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		43.11			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			671.00		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.40			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.98			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,530.00		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		79.74			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.76			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8968324PAGO DE RECIBO 1021759 Ref. 0192656189 014 00014375605962159063 2021093040014BMOV0000496923190 JOSE ANGEL MIRAMONTES ARREOLA			1,937.00		
30/SEP	30/SEP	Y15 CE00030572648032532218 030572648032532218 1695878 Ref. 0010021			536.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130047015 PAGO Ref. 1987171803			1,700.00		
30/SEP	30/SEP	Y15 CE00030574512032622254 030574512032622254 1695878 Ref. 0149622			471.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0865231PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EDGE Ref. 0192972658 058 00058375000001615773 058-30/09/2021/30-141GGP4048 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			456,835.12		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145665329 ANT CONTRATO AGUA Ref. 0055478022			30,306.21		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194453492 CONSUMO Ref. 0003170010			498.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 1533803Pago Incorporacion Harbor 171 Ref. 0193092640 060 00060320000987144725			8,553,412.37		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BSIA1012021093001533803 INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV				
30/SEP	30/SEP	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00		102,468,885.94		
30/SEP	30/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	20,000,000.00			
30/SEP	30/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300921CONTRATO 14812 Ref. 0193435255 002 00002375901468619881 085902819734327316 HORTENSIA,RODRIGUEZ/ESTRADA		574.00		
30/SEP	30/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,837.00		
30/SEP	30/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 10027831002783 SPILLER GONZALEZ DIEGO Ref. 0193455227 002 00002320700675708883 085902879594327310 EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN		688.00		
30/SEP	30/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS OC 93707 IMCOSA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	2,440.00			
30/SEP	30/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159272593 Consumo agua munic Ref. 0095486017		5,475.00		
30/SEP	30/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 SEAPAL OCTSEP JIME Ref. 2001257402		1,266.41		
30/SEP	30/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145665329 SLD CONTRATO AGUA Ref. 0021662016		70,714.49		
30/SEP	30/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONVENIO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00318167		868.78		
30/SEP	30/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952903105 0061699 AGOSTO Ref. 2007490385		1,131.00		
30/SEP	30/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		471.00		
30/SEP	30/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		13,036.00		
30/SEP	30/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		4,848.00		
30/SEP	30/SEP	W05	COMISION CIE SICOCO SEP 2021 Ref. 1695878	554.00			
30/SEP	30/SEP	W06	IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2021 Ref. 1695878	88.64		127,569,023.03	127,569,023.03

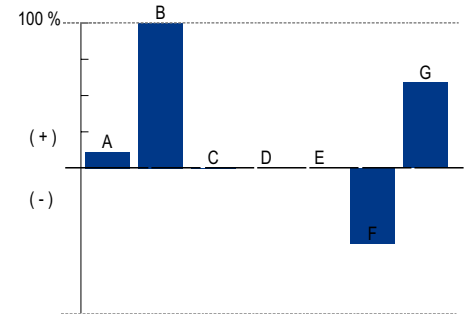
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	113,272,829.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	430
TOTAL IMPORTE ABONOS	216,884,087.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	732

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,957,765.43	11.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	216,884,087.23	100.00%	B
Comisiones (-)	-44,363.10	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	254.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-113,272,829.63	-52.22%	F
Saldo Final	127,569,023.03	58.81%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

### Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



**Folio Fiscal:**

1A411B30-1244-4C10-8FB3-03E7CED843F7

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

EjcKcZhYZK46AJjO3y99aPYldcmCclvvojaRrcfMiVeA8tSQb0Q965FpfIVUAIX6aHw/ps0uQ3749PgmPA1qRafj6CrmcCl5c4LxH/rZBc7W6bTcwAmqsrmdmS67L+qj8AiDwUqEn+Eg7gek2fxJPrbrZti1k5tFQ2oqxLumFKhHw5mxgY5CTo/tHlvmBs+8ed/UittvcBQ8J1Ew2L0Bo7bcfjzKKJYht73o/BL5exGe++jgqkSLtlvroomZITw+5We4mbNvoEgmB9xlf0rpjD6SILkyvkRA2YV7A6443W0HO5zPupAvB8vcNcllHT7GucBCDnqJ9cKNK8wxxF7LgnQ==

**Sello SAT**

ZbuzVQXrJzIpm/+VnA+BRkL+egOoTTyWcTKb2LeEjMkeFpKXN/b2zR22ZC4ogGAEcZ3Z/m1hYAwQbCdFOPqmq6gXXTkmoye+tCe7u7RIW9LfySdTe9dkCMvkl/5YgX0I10awiYTTaFu9pw50kBCGDsnZ9PKON/181eZcpr6a71fAY4Jkvd3VKediLExZOPDz3Se8uiHigCGS+GtzWvcSQkrjgC9GoWY+ZNSIPQVZ9tYVBhmtlJln+3MdDO7dehq5m3zcisz5S7hcXXfuSFUZ5GutyGHZ1fki5swmSWI/i/hNYgZuj0PBfaGz/lw235WYpSSpVL9nzaMLRBbtb0tcg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T05:50:06

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

||1.1|1A411B30-1244-4C10-8FB3-03E7CED843F7|2021-10-01T05:50:06|EjcKcZhYZK46AJjO3y99aPYldcmCclvvojaRrcfMiVeA8tSQb0Q965FpfIVUAIX6aHw/ps0uQ3749PgmPA1qRafj6CrmcCl5c4LxH/rZBc7W6bTcwAmqsrmdmS67L+qj8AiDwUqEn+Eg7gek2fxJPrbrZti1k5tFQ2oqxLumFKhHw5mxgY5CTo/tHlvmBs+8ed/UittvcBQ8J1Ew2L0Bo7bcfjzKKJYht73o/BL5exGe++jgqkSLtlvroomZITw+5We4mbNvoEgmB9xlf0rpjD6SILkyvkRA2YV7A6443W0HO5zPupAvB8vcNcllHT7GucBCDnqJ9cKNK8wxxF7LgnQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 05:44:20

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

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



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

LAZARO CARDENAS MEX 041  
48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/09/2021 al 30/09/2021
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Contrato	2050967009
Cuenta Asociada	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR  
AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSIÓN DESDE  
LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N, LAS 24  
HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES,  
SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE  
SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC1	00							
2,634,597	53.896597	141,995,812.76	0	54.090056	0.00	132,149,924.02	52.643105	0.00
TOTALES		141,995,812.76			0.00			

**Rendimiento del Periodo**

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

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

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

AGO	2021	<b>0.34%</b>
JUL	2021	<b>0.35%</b>
JUN	2021	<b>0.30%</b>
MAY	2021	<b>0.29%</b>
ABR	2021	<b>0.28%</b>
MAR	2021	<b>0.35%</b>
FEB	2021	<b>0.28%</b>
ENE	2021	<b>0.32%</b>
DIC	2020	<b>0.37%</b>
NOV	2020	<b>0.30%</b>
OCT	2020	<b>0.35%</b>
SEP	2020	<b>0.34%</b>

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

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB      00      NC1

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
23/SEP	23/SEP	VENTA	-370,108	54.038381	-20,000,037.11	2,264,489	122,369,319.35	0.00
29/SEP	29/SEP	VENTA	-369,845	54.076752	-20,000,016.34	1,894,644	102,456,193.71	0.00

30/SEP 30/SEP VENTA -1,894,644 54.083451 -102,468,885.94 0 0.00 0.00

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

USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BBVA.MX/QUIERO\\_INVER-TIR/MAS\\_INFORMACION/AVISOS\\_IMPORTANTES](http://WWW.BBVA.MX/QUIERO_INVER-TIR/MAS_INFORMACION/AVISOS_IMPORTANTES):  
 MODIFICACION DE DENOMINACIONES SOCIALES DE PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIO Y/O ENTIDADES  
 RELACIONADAS CON LOS FONDOS DE INVERSION. CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL DE "BBVA BANCOMER GESTION,  
 S.A. DE CV., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER", CON  
 EFECTOS A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

**Glosario de Abreviaturas**

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

**Folio Fiscal**

54A4322D-6068-4CF6-ADB4-2F838658B009

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

WWTv95/iPFLIsyGbL3cp8oKf4YraQpTiyQRkzNQKaB/mJgodWLSMzMi5bKfx+zfSfuqRCla611hbMGAItYK0eRKTq2Y8SPgauI9oFKDqABDlimrSETFoIYyUVxptvjDiZzjdIh5lcQkEyy+QzjYy  
x6np7s4mZWgqdoEpoL1ofMVOWjCueVYGNgaqOJVqayiflmkOaz5dzJLL2jY45sbKdVld+jV2IWtVmVdKO+VnjBS7LUY1goyqUqZl39t7YtELiXoHw56rGZnpVsbYgN4JmdKhDivc/pxhSuE  
SxQKewbHCGpXdVi1yVMcGWXITEDWSA8NF13Rp5EiGsk4sK2XQw==

**Sello del SAT:**

Uli4rhNMKhJimum03ODAGJ1qKS3sBnkuZO9bZpQxt1C+YIcYIGKMDBLGCF4rqMOLHZ1+INrK0+jnWKPHiZVaO8A4RUjqk7p/aUwWljCezd5RxUzPSRnNZEj9N6taru4uJrHzOgu3cQbEV  
ggqRp5P9wbc5ulXBZkbfBA3cGmMIRBO0odrGQxYq0l5fWTZNhvNj+pGcBhsMEX4RdGnGXykb+7z54+DPpcg34n+sY/Z1c8PyLThy/B9xRZAfSoEtRuxjPAGQ0q5Kbq7LT5W2WbZY8aoU  
Umz0X6bhfPVKil1aD/M1hCaRRC77o4VD6UGJ2o0lv6J9Z2yYTk50enb1tVVw==

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

**Fecha y Hora de Certificación:** 2021-10-01T03:47:59

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

||1.1|54A4322D-6068-4CF6-ADB4-2F838658B009|2021-10-01T03:47:59|WWTv95/iPFLIsyGbL3cp8oKf4YraQpTiyQRkzNQKaB/mJgodWLSMzMi5bKfx+zfSfuqRCla611hbMGAItYK0e  
RKTq2Y8SPgauI9oFKDqABDlimrSETFoIYyUVxptvjDiZzjdIh5lcQkEyy+QzjYy6np7s4mZWgqdoEpoL1ofMVOWjCueVYGNgaqOJVqayiflmkOaz5dzJLL2jY45sbKdVld+jV2IWtVmVdK  
O+VnjBS7LUY1goyqUqZl39t7YtELiXoHw56rGZnpVsbYgN4JmdKhDivc/pxhSuESxQKewbHCGpXdVi1yVMcGWXITEDWSA8NF13Rp5EiGsk4sK2XQw==|00001000000505652108||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Octubre del 2021 a las 03:46:27

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

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



Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

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

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

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

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

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



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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		2,600,491.14
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		43.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,067,087.77
Saldo de Operación Inicial		4,067,087.77
Depósitos / Abonos (+)	1	70.04
Retiros / Cargos (-)	1	4,000,000.00
Saldo Final (+)		67,157.81
Saldo de Operación Final		67,157.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			70.04	4,067,157.81	4,067,157.81
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		4,000,000.00		67,157.81	67,157.81

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





No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

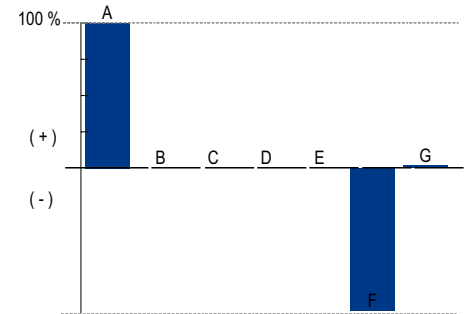
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	70.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,067,087.77	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	70.04	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	43.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,000,000.00	-98.35%	F
Saldo Final	67,157.81	1.65%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

C7A90ADF-1487-4F1B-882C-65B8F7C97FFD

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

SqH40kwMP7IM/ayK+yIjycRA/DOiwCMdctt3dvhi2LbbTb21EIXp1VkJZcajoWWefwDd96K5X1e1JBO8RtL2MSLPWC  
M8KEtVAAtUUG/NHD17geczq1xY8fvPS2y7h+vsEXLcTyQQ0+cWprefN8sU6lnZRy4pYvJiYjP8ghucgG2MsXwV7ED+  
Ng+KHHd7sdAsR41mbCUEXk03Q8SaAotGnFHvKvjbnMpzVuQBMZWUM0knRk/5ZSaemF2ZvszxpHUCxlixWH0N  
NwtcBjHuhmKVSRTHQYKrNumkbbVHYxeryntgBpG0HrLrSqhNUX2PSwIMzcJe+K66a3hTzyu/ld1YuwQ==

**Sello SAT**

M9TzjT5tnlIVlcsO+ZGseCyEgf1c9iaK/nztreoZU30oESL3y83U8vrwFRW/QRY1tIOAASUJA43EDA66y8QwoqPpVvr  
M6aVyMCULrTkgP2eCu7QBt3uA3xK6/uVdcihnLp6t1NSY5vtBTd0qil/vG+Bc3NGs1dD8+Vh+3ddZS3HvtOvOEt0Chl  
I0H8HR981MiUnlQIQyD5OkXgNEgmL2/IFBEQZZITonvLPYAT6Bl6FwDJB9e8er6xZRukekcnqgoXnmM+m6Q1cxU  
a1yXnE3zz1dfTONG7vyJcBsw2JtXX36EAvSqel8oONJid05+8gwonZ3UCOk1DEaJYaM81pdw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T07:28:42

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

||1.1|C7A90ADF-1487-4F1B-882C-65B8F7C97FFD|2021-10-01T07:28:42|SqH40kwMP7IM/ayK+yIjycRA/DOiwCMd  
ctt3dvhi2LbbTb21EIXp1VkJZcajoWWefwDd96K5X1e1JBO8RtL2MSLPWCM8KEtVAAtUUG/NHD17geczq1xY8fvPS2y7  
h+vsEXLcTyQQ0+cWprefN8sU6lnZRy4pYvJiYjP8ghucgG2MsXwV7ED+Ng+KHHd7sdAsR41mbCUEXk03Q8SaAot  
GnFHvKvjbnMpzVuQBMZWUM0knRk/5ZSaemF2ZvszxpHUCxlixWH0NNwtcBjHuhmKVSRTHQYKrNumkbbVHYxe  
ryntgBpG0HrLrSqhNUX2PSwIMzcJe+K66a3hTzyu/ld1YuwQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:00:32

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

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



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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		637,995.49
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		43,250.74
Saldo de Operación Inicial		43,250.74
Depósitos / Abonos (+)	3	19,829,019.21
Retiros / Cargos (-)	1	1,959,963.96
Saldo Final (+)		17,912,305.99
Saldo de Operación Final		17,912,305.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.27	43,254.01	43,254.01
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,958,387.05			

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



No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROVISION AGUINALDO SEPTIEMBRE	MRCASH Ref. REFBNTC00676357				
13/SEP	13/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00	1,959,963.96		41,677.10	41,677.10
30/SEP	30/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION	OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		17,870,628.89	17,912,305.99	17,912,305.99

**Total de Movimientos**

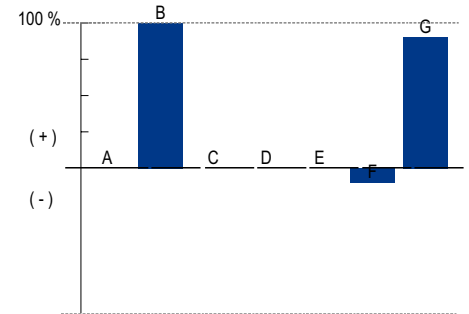
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,959,963.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,829,019.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	43,250.74	0.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,829,019.21	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,959,963.96	-9.88%	F
Saldo Final	17,912,305.99	90.33%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



**Folio Fiscal:**

9664F107-3119-48C0-BB5A-6F6D241F28E2

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

GeqGtQG8ESeCpKyLBwZul4zg+E6nSOpt/xXmUdDgUnTL6jvHtDBGF0P1W8ZBvFwPiWTNsu3wRiFXa/cwHejGKM684uqkZ/j/nKv76HmCAmCMB0bjxM6s5s189AC95VmFT//0hPYvLH8CIsi1yVABlgy4pZJvz+6S0WLCI86qjmJ8YzqbW7ge2ivBprJIUZjPZWBO/5HUQgbOceaGW33PDCpRM/Fu61XflcQH2Gqp9osSBT/wS125L7LcNGr6tZy6I9V8TcgSyNi48lqqS1ntEioQkCvX4dHH7ZioXmTLB4F/mM3WU72qPFd5WWDqqpy9mttHodjdzAYoPclWYNk7Q==

**Sello SAT**

GMPkXNo7J/4nGxbHrxC1O698PX9Q7ObHT05coTycWBbPMZFpspaXyFDJFPuysFfE0h4hDXsaWBjP5BCiBy5pskC7bC0XwiGvHPy9zPTK7Cge03UcloPARvZCqyu4EYVagfe4kCOguahAEAuZ7PuhLpGCvi/wd4+x2xDvs/jabf8DRrdcTXQKP6CkEf/dYQKNjJRTLmEIV3iBfTFParWPCeNGBeXlpgfCbXYzd3yglRAQFwRBy3hl9K917emwGzx3EqMa5XttVNsV1uTne/CUwt9DTA3XynQdbpJwwquAzWZBZO1DPX84Jy1/a2De0SRF2pscUVzGaRHEvFhvbv56oZw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T07:30:56

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

||1.1|9664F107-3119-48C0-BB5A-6F6D241F28E2|2021-10-01T07:30:56|GeqGtQG8ESeCpKyLBwZul4zg+E6nSOpt/xXmUdDgUnTL6jvHtDBGF0P1W8ZBvFwPiWTNsu3wRiFXa/cwHejGKM684uqkZ/j/nKv76HmCAmCMB0bjxM6s5s189AC95VmFT//0hPYvLH8CIsi1yVABlgy4pZJvz+6S0WLCI86qjmJ8YzqbW7ge2ivBprJIUZjPZWBO/5HUQgbOceaGW33PDCpRM/Fu61XflcQH2Gqp9osSBT/wS125L7LcNGr6tZy6I9V8TcgSyNi48lqqS1ntEioQkCvX4dHH7ZioXmTLB4F/mM3WU72qPFd5WWDqqpy9mttHodjdzAYoPclWYNk7Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:00:33

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

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



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

LAZARO CARDENAS MEX 041  
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/09/2021 al 30/09/2021
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Contrato	2051720279
Cuenta Asociada	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR  
 AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSIÓN DESDE  
 LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N, LAS 24  
 HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES,  
 SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE  
 SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
301,348	52.615696	15,855,634.75	0	52.791971	0.00	16,461,848.60	52.074648	0.00
<b>TOTALES</b>		15,855,634.75			0.00			

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.33%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.33%

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

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

AGO	2021	<b>0.32%</b>
JUL	2021	<b>0.32%</b>
JUN	2021	<b>0.28%</b>
MAY	2021	<b>0.27%</b>
ABR	2021	<b>0.27%</b>
MAR	2021	<b>0.33%</b>

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

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB      00      NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
13/SEP	13/SEP	COMPRA	37,201	52.685787	1,959,963.96	338,549	17,836,720.50	0.00
30/SEP	30/SEP	VENTA	-338,549	52.785945	-17,870,628.89	0	0.00	0.00

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

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO

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

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

---

BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BBVA.MX/QUIERO\\_INVER-TIR/MAS\\_INFORMACION/AVISOS\\_IMPORTANTES](http://WWW.BBVA.MX/QUIERO_INVER-TIR/MAS_INFORMACION/AVISOS_IMPORTANTES):  
 MODIFICACION DE DENOMINACIONES SOCIALES DE PROVEE-DORES,PRESTADORES DE SERVICIO Y/O ENTIDADES  
 RELACIONADAS CON LOS FONDOS DE INVERSION.CAMBIO DEDENOMINACION SOCIAL DE "BBVA BANCOMER GESTION,  
 S.A. DE CV., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER", CON  
 EFECTOS A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Glosario de Abreviaturas

---

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

**Folio Fiscal**

31F3960E-87F1-4389-B079-C9D20CEF72D8

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

Ks1fqKnKm+u3/chDMiR3qC8pPSaguxCEaqFBvx8d06s3mXrN7OnFwg1aLpJtt0ySkdKKIS8XWC+dPWWaO8mY+IV1TOOb/JraWbczRu40gXSWAefhpl2TIViBLvdEkHNc7MZDF115siXcd  
eSi5937Zj44VdLnLqYvOFjml2hhxKk2wkPzUyxg60iduREtcnZxilCSEkiahhSuGpG0ga8DasiNjhKgUIVN73N1N9tgx+dqYZ/Rz2BNjElpMOm3/L+ZBII0atiO4FkHTUEBJR/yoK0GwVjzV3r+8  
MBLGompTNHW3ISF2L41IHcf//Bi0sxqPI9AmrLPk0OvVI8tW354bA==

**Sello del SAT:**

7SN8/JdSj7CJhdN+M+MejQaYtAV3frjRolh7c6ouu2kpTHdmSSLsfWT8N7daGGQwTFFCkxNWr+TzXSicElzns744M5kG2iBAhMNuKi2VrPCrnSjWENsXBLTudONik5xB0fd/2xm4bkHZAm  
SQI/4fUT56pK2YWksTv5FDyCMr1fFKCALDao05QHW0eHm819cezgvXLV2lc+DtFinp8uyb0AUKIaRMCEXffnWyW2J8hLzBv7/cU0/PH02OUyr3t7zIEfOsFFdq0Xpx5TFr7W7QODEhl8vJP  
EDGkWSQghimOF9Ixo+IZoljU0SBflwSA0H1JHIYGex1CNXE/McmpwQxw==

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

**Fecha y Hora de Certificación:** 2021-10-01T03:48:51

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

||1.1|31F3960E-87F1-4389-B079-C9D20CEF72D8|2021-10-01T03:48:51|Ks1fqKnKm+u3/chDMiR3qC8pPSaguxCEaqFBvx8d06s3mXrN7OnFwg1aLpJtt0ySkdKKIS8XWC+dPWWa  
O8mY+IV1TOOb/JraWbczRu40gXSWAefhpl2TIViBLvdEkHNc7MZDF115siXcdeSi5937Zj44VdLnLqYvOFjml2hhxKk2wkPzUyxg60iduREtcnZxilCSEkiahhSuGpG0ga8DasiNjhKgUIV  
N73N1N9tgx+dqYZ/Rz2BNjElpMOm3/L+ZBII0atiO4FkHTUEBJR/yoK0GwVjzV3r+8MBLGompTNHW3ISF2L41IHcf//Bi0sxqPI9AmrLPk0OvVI8tW354bA=|=|00001000000505652108||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Octubre del 2021 a las 03:46:27

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

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



Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

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

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

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

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

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



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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0115275733
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152757334

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,286,459.99
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,286,437.83
Saldo de Operación Inicial		1,286,437.83
Depósitos / Abonos (+)	1	22.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,286,459.99
Saldo de Operación Final		1,286,459.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			22.16	1,286,459.99	1,286,459.99

-----

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

**Total de Movimientos**

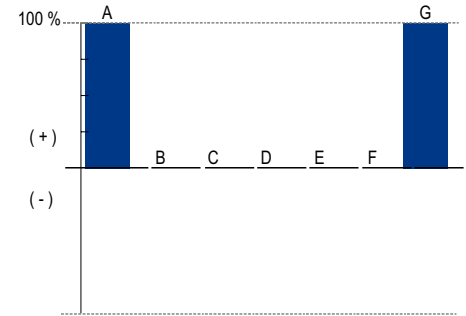
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	22.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,286,437.83	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	22.16	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,286,459.99	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

### Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



**Folio Fiscal:**

219016BD-D146-4DF6-819F-A92C5FAD8DDF

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

BJ/AsERw/qbnyZcwaQSFIVymNHZ09eVXV4Q7PUGycEUyIIZnKKhAxNXT+mq4uoqeHV8QGqUrxYKOo2gZtHqgfA8psFRtEkaBB2j4v9q0Xw6WDplGFeox7jt0CIsCexHk60IQGJ6GqLi1sq19zdog4c2P8BGlwSFzLp0tyY4+Vr0Ww9zNBcustvd1prAoT6ffZUy2/hrl4C00ctNittGbhynQqDy2RL9tXzR/q8oKND1zFedEi7ywOiB43W6cQA4fkDr7pfXbj9pC7m2wXEDcRe4uZ8Z50+uXLtaweauMKMFwP6SZBhBB/VV2fcmEQYipDoV3Tmt2YIzpKWOYOKN+Vw==

**Sello SAT**

rHdMQSIMI1zXra6/a5QQQyiqzS7ptL8rhGdd7Ok3bGzvlJm+z2VK/4VZogoFe7khFv1klbckdxOKAEI97RzD41SSuYk5yWjeC17G04/E5y5+mfKZzB6EL/O3BI8Wjcnq1PWZoXOCEkigPVxxzNUiAl4O3Qp62KJc06orPeWEu7kNS3GycyhEchFLCn8qk9xkmJMRna4XB+TVv7NCYtb/nqcD6/bvoGFvXC8XcHVpZteeil8d0wemFFe0wT6ZKtjISCmgivAcxDiaP+ouS4ma3LpQmZeT3JoxwoFzXkDylUCHQnkJUmtYkPR66dNN8jh0ZU9m0zQL8NfDbVxS3nqYg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T07:33:11

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

||1.1|219016BD-D146-4DF6-819F-A92C5FAD8DDF|2021-10-01T07:33:11|BJ/AsERw/qbnyZcwaQSFIVymNHZ09eVXV4Q7PUGycEUyIIZnKKhAxNXT+mq4uoqeHV8QGqUrxYKOo2gZtHqgfA8psFRtEkaBB2j4v9q0Xw6WDplGFeox7jt0CIsCexHk60IQGJ6GqLi1sq19zdog4c2P8BGlwSFzLp0tyY4+Vr0Ww9zNBcustvd1prAoT6ffZUy2/hrl4C00ctNittGbhynQqDy2RL9tXzR/q8oKND1zFedEi7ywOiB43W6cQA4fkDr7pfXbj9pC7m2wXEDcRe4uZ8Z50+uXLtaweauMKMFwP6SZBhBB/VV2fcmEQYipDoV3Tmt2YIzpKWOYOKN+Vw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:00:31

"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 POTA BLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLA  
FRANCISCO VILLA SN SN  
LAZARO CARDENAS  
PUERTO VALLARTA  
JA MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175-Y2
No. Cuenta CLABE	012 375 01596933508 7

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,724.84
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		21,123.34
Depósitos / Abonos (+)	3	32,056.57
Retiros / Cargos (-)	2	3,180.00
Saldo Final		49,999.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACION
13/SEP	10/SEP	IMCOSA PTO VALLARTA RFC: ICO 921103UD0 16:08 AUT: 253605		2,440.00		18,683.34	18,683.34
15/SEP	15/SEP	TRASPASO ENTRE CUENTAS REP OC 64289 COMOTO BMRCASH	Referencia *****9192		28,876.57	47,559.91	46,819.91
17/SEP	15/SEP	OPENPAY*HOTEL UNIVERSO RFC: OPE 130906HN4 20:56 AUT: 349380	Referencia REFBNTC00676357	740.00		46,819.91	46,819.91
			Referencia *****9192				



No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

22/SEP	22/SEP	TRASPASO ENTRE CUENTAS	740.00	47,559.91	47,559.91
		COMPROBACION GASTOS TESORERIA			
		BMRCASH			
30/SEP	30/SEP	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,440.00	49,999.91	49,999.91
		OC 93707 IMCOSA BMRCASH			

Referencia REFBNTC00676357

Referencia REFBNTC00676357

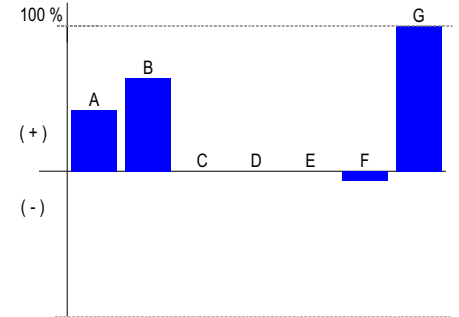
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,180.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	32,056.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,123.34	42.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	32,056.57	64.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,180.00	-6.36%	F
Saldo Final	49,999.91	100.00%	G



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

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

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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



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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/ DESCCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CREDITO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

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



**Folio Fiscal:**

2522E331-413B-4384-AEF2-A3DA47B4D930

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

FUagFklnBr5noT0UAsOXcyMwTS5ykXFMhppAphAOqM9oZlvCoUpo1GBzqwJktn/Lm7gRfVYeUDDbYgCZlvpVFS7AuYG+UDjAynCz0SnwnZWY8X/FAHg63yBd5sBH5jxsLA30fjP6a47+qPczHZh4S7jYaPXxS7RvTISWfEdhSWIL1TY8+er/QrSMAjyvTDG9apcsPbkwiubuFy492B6d59HvqwXdEE4fsYL3BcqxfL9wgZVP/KXLSoKctqta6Eh1ySd3kFTDCFvqw6slmwVyFw9U0jSe8AHSb4KMRlwK7HJnwhncQVPAfSiziPwp0D6byMSruuz0tuNijT+18IZg==

**Sello SAT**

B14247u664Cwc1RWCKEey7MaGbUygAngDv1iTvDqA0OHNCdV9/r1Xk+LQcA7DEAd1tCMSpZ6eEPphdc3HhBeqVO16OCd12MOvEHVtCNY37vUr2OKiE5V+0Bhp5Cu4DWmP1O0My+C8VNNdHnEmK4GUbBoOcmUqmml+8ceBm6EDA0KzRXP1+mNt9ZrgQnsJIV/cyKzu37gAXnzuU5Jyl1y4Tot7iA2uFsn29NGw2YUqLmibfZ1IBCuf+wYGa+cahzf8zN/Aj9t393NCxCwSug17eL5er6Kbv0Q87LRNu8HsXnMJXly0OaPJe4T1hNCRF+mxnCvJ3kK2vDD362qvJUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación:2021-10-01T21:55:29

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

||1.1|2522E331-413B-4384-AEF2-A3DA47B4D930|2021-10-01T21:55:29|FUagFklnBr5noT0UAsOXcyMwTS5ykXFMhppAphAOqM9oZlvCoUpo1GBzqwJktn/Lm7gRfVYeUDDbYgCZlvpVFS7AuYG+UDjAynCz0SnwnZWY8X/FAHg63yBd5sBH5jxsLA30fjP6a47+qPczHZh4S7jYaPXxS7RvTISWfEdhSWIL1TY8+er/QrSMAjyvTDG9apcsPbkwiubuFy492B6d59HvqwXdEE4fsYL3BcqxfL9wgZVP/KXLSoKctqta6Eh1ySd3kFTDCFvqw6slmwVyFw9U0jSe8AHSb4KMRlwK7HJnwhncQVPAfSiziPwp0D6byMSruuz0tuNijT+18IZg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 20:22:54

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

**(Sólo aplica para personas Físicas)**

**Estimado cliente:** Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) o en cualquiera de nuestras sucursales.





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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		7,491,784.04
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		249.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,050,390.93
Saldo de Operación Inicial		9,050,390.93
Depósitos / Abonos (+)	1	334.75
Retiros / Cargos (-)	7	7,705,862.34
Saldo Final (+)		1,344,863.34
Saldo de Operación Final		1,344,863.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			334.75	9,050,725.68	9,050,725.68
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		906,590.36		8,144,135.32	8,144,135.32

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



No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EST 2 SEAPAL 2021 04 PRODDER BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		977,116.91			
		EST 3 SEAPAL 2021 04 PRODDER 1BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,432,514.00			
		EST 1 SEAPAL 2021 05 PRODDER 2BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,323,220.94		4,411,283.47	4,411,283.47
		EST 2 SEAPAL 2021 05 PRODDER 2BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,685,172.84			
		EST 3 SEAPAL 2021 05 PRODDER 2BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		331,798.63			
		EST 2 SEAPAL 2021 06 PRODDER 3BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,049,448.66		1,344,863.34	1,344,863.34
		EST 4 SEAPAL 2021 04 PRODDER 1BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					

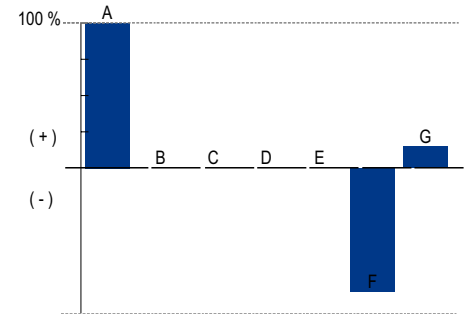
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,705,862.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	334.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,050,390.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	334.75	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	249.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,705,862.34	-85.14%	F
Saldo Final	1,344,863.34	14.85%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

<b>No. Cuenta</b>	0116401686
<b>No. Cliente</b>	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
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	0116401686
No. Cliente	C4873991

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



**Folio Fiscal:**

D8E63359-31C5-4EEE-B645-982C7D68C474

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

dvrRsWT1dLnjU2MLNCO4FFN2GjTIEuOpwPykbrnvUg+/aKAdbFcyj/JZYIXShGTCNy4wFbLK7KtzbWuHYkjouBLYwdfAS2W8YNM01+VIXTIPTOSxNvqLh0knC76J/ttiJ9UownNRIFWicWAoyUqw8PB69asrPsVZjEYL6SqkjvndQjmk+G+bVvQuswv3S6eAcNyltknm4lepFqSeGKfqO34eygowD2cWpStx2wuRIGL/Wkrj7Yu3Q+uPal73jwzinZ4LBLY3OuFp6INBgWjE+BUx7/k5gSvmm6a6lmxOBHZstBwqAvPLA1nxKhuGIMLljq+SIZ9unelubpU8mCP7g==

**Sello SAT**

0eBz4X0mca0Ybk55Wqj3Viuw+FD6i6gHt5IA4TPhAkD2RtTHTBmD6Z1L8Do1ix4afVXjqRn01IXwzmCEIC1umqcHHocn5VgT6JWgK74Lg3JpCwgcCQE0otcdtmqUPzezzkTcAtFQRnCWdiyAM3ueVGcMw7pmHQ8z17S5ah+O5CZj2CfwJeaWzZ5+0marfhhbxg12m1NeJ/AO6tdcCINbBoHI6yyZNKfmLavCT/azY2iRAtjTu52ma5RZAMUEbosL5JnITOO7NhVVQmZmE5IW9nKCU1iDAOf8nJtul8MDe2UW0WfCbq0Fsau2/JN6O7VWFy3lrDcSo/2x6lp8CC63Bg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T07:23:09

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

||1.1|D8E63359-31C5-4EEE-B645-982C7D68C474|2021-10-01T07:23:09|dvrRsWT1dLnjU2MLNCO4FFN2GjTIEuOpwPykbrnvUg+/aKAdbFcyj/JZYIXShGTCNy4wFbLK7KtzbWuHYkjouBLYwdfAS2W8YNM01+VIXTIPTOSxNvqLh0knC76J/ttiJ9UownNRIFWicWAoyUqw8PB69asrPsVZjEYL6SqkjvndQjmk+G+bVvQuswv3S6eAcNyltknm4lepFqSeGKfqO34eygowD2cWpStx2wuRIGL/Wkrj7Yu3Q+uPal73jwzinZ4LBLY3OuFp6INBgWjE+BUx7/k5gSvmm6a6lmxOBHZstBwqAvPLA1nxKhuGIMLljq+SIZ9unelubpU8mCP7g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:00:36

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

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