

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,147.08
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001486

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$49,985.97	\$523,455.36
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$49,985.97
( + ) 46 Depósitos		\$474,800.00
( - ) 6 Retiros		\$1,330.61
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		<b>\$523,455.36</b>

Saldo Promedio	\$304,079.20
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7013 5221765

**RETIROS**
**\$1,330.61**
**DEPOSITOS**
**\$474,800.00**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			49,985.97
01 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:50 SUC 2472		3,288.00	
01 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:50 SUC 2472			53,273.97
02 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		825.00	
02 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		24,178.00	78,276.97
03 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
03 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,816.00	80,092.97
04 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,313.00	
04 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			83,405.97
07 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		942.00	
07 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,610.00	
07 DIC	COMISION 9666 PAGO INT			
	MDIA>=100M NOV MOV: 1			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 2864	6.00		
07 DIC	IVA COMISION 9666			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 2864	0.96		88,951.01
08 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 2472		1,699.00	
08 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 2472		4,411.00	95,061.01
09 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		239.00	
09 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		139,251.00	234,551.01
10 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,044.00	
10 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,350.00	240,945.01
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.3719599 Pago Proveedores RASTREO:			
	016105091418203719599TEF. B536			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 02:14 SUC 0859		1,628.00	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.3719600 Pago Proveedores RASTREO: 016105091418203719600TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 02:14 SUC 0859		2,060.00	
11 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 2472		1,720.00	
11 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
11 DIC	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 2864	1,073.50		
11 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 2864	171.76		245,107.75
14 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		2,801.00	
14 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		78,929.00	326,837.75
15 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 2472		1,442.00	
15 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 2472		11,510.00	339,789.75
16 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 2472		1,878.00	
16 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 2472		2,521.00	344,188.75
17 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		14,529.00	
17 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		2,806.00	361,523.75
18 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 2472		9,960.00	
18 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472		1,100.00	372,583.75
21 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		239.00	
21 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,505.00	375,327.75
22 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 2472		3,039.00	
22 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 2472		45,046.00	423,412.75
23 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472		480.00	
23 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472		20,188.00	444,080.75
24 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 2472		3,784.00	
24 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 2472		5,291.00	453,155.75
28 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,061.00	
28 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		340.00	461,556.75
29 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 2472		5,499.00	
29 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 2472		51,698.00	518,753.75
30 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,707.00	
30 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			520,460.75
31 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,834.00	
31 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		239.00	
31 DIC	CARGO POR COMISION 144458289			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICADIC/2020			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0870	67.58		
31 DIC	CARGO POR IVA 144458289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0870	10.81		523,455.36

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,147.08

Un **2021**  
donde el éxito de  
cada uno siga siendo  
motivo de felicidad.



El Banco Nacional de México

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5C7CBA29-B9E5-4A49-ACBF-1EF4F3F86735|2021-01-01T22:39:05|CEC961028A98|M0BFOMXXZtBh+kLn/qqTelqkUhluJk9b64iWvwlCAy2Jb/7HtRpGiYwJ/nMozBBQLDuxCQ00Vka4bh0JQUYy3xGKhVy8+M1hYgxu6ct3CA8KxRgojpdD09ITeHiLNnAPZRVz2dYzMWfQWhzDozqQ+2UTgh1p1TzGcCdjQU8SaAasHKqk4RBZPVWX8izrE8TxX68/vsUlzkkH+iiL21Cr+8UTixhOjbdGm44CRPDeRoZHBq34v7ThX3kXeNVqm2Bf3JECKwUxnm7k3clcEcAoWcoxeswLFyXfMc/1OVcEpYkA6do1CTvMechL6y3KJc+F8zW0d8Dz2yjl08nVqTHg==|00001000000407058485|VQFCYhPjpw0minMtZedhY2LRh/S0DLQJ4/UVos6XsLPPFRcE2oPs0M1eMpMuKsQAQ3m+p2YRZoX0VDodeYbIchF/tOkpOI9dNrlzI90villikYHsCg6CYjJ4WiaO9UC1UqBH7Npv7jz5/iedhOUkwH6WPBLqKkvJDw1qQfcHHFpsX+Ue/inTbqr7s8MWQOdR+O1mYaJQCV/6ec+lqHBtYBMo7h01NZEwYnTu8liVhcbw9M2dEpK86MwE5hOyVUnBt74aatfJM7k5JBzRfEIE9YQP2qQdza8nzin/6XCJ3f+dS3vQVdWGiSaWQMGrF35Uv/QUQqD80NjlrMcRqZzLn7g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



M0BFOMXXZtBh+kLn/qqTelqkUhluJk9b64iWvwlCAy2Jb/7HtRpGiYwJ/nMozBBQLDuxCQ00Vka4bh0JQUYy3xGKhVy8+M1hYgxu6ct3CA8KxRgojpdD09ITeHiLNnAPZRVz2dYzMWfQWhzDozqQ+2UTgh1p1TzGcCdjQU8SaAasHKqk4RBZPVWX8izrE8TxX68/vsUlzkkH+iiL21Cr+8UTixhOjbdGm44CRPDeRoZHBq34v7ThX3kXeNVqm2Bf3JECKwUxnm7k3clcEcAoWcoxeswLFyXfMc/1OVcEpYkA6do1CTvMechL6y3KJc+F8zW0d8Dz2yjl08nVqTHg==

SELLO DIGITAL SAT

VQFCYhPjpw0minMtZedhY2LRh/S0DLQJ4/UVos6XsLPPFRcE2oPs0M1eMpMuKsQAQ3m+p2YRZoX0VDodeYbIchF/tOkpOI9dNrlzI90villikYHsCg6CYjJ4WiaO9UC1UqBH7Npv7jz5/iedhOUkwH6WPBLqKkvJDw1qQfcHHFpsX+Ue/inTbqr7s8MWQOdR+O1mYaJQCV/6ec+lqHBtYBMo7h01NZEwYnTu8liVhcbw9M2dEpK86MwE5hOyVUnBt74aatfJM7k5JBzRfEIE9YQP2qQdza8nzin/6XCJ3f+dS3vQVdWGiSaWQMGrF35Uv/QUQqD80NjlrMcRqZzLn7g==

"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	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:53
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:39:05
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	5C7CBA29-B9E5-4A49-ACBF-1EF4F3F86735
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS  
SUBTOTALES

				Subtotal	\$1,147.08
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,147.08	Importe	\$1,147.08

IMPUESTOS

				Total IVA	\$183.53
Base	\$1,147.08	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$183.53

Total Importe | \$1,330.61

**SEAPAL VALLARTA**

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

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

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

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

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

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

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

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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

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

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



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

1 de enero de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (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  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



## Empresarial

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

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

#### SUA

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

#### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

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

# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.



Recuérdale a tus clientes que pueden pagar su servicio contratado con nosotros, a través de su BancaNet o Citibanamex Móvil®.



Horarios amplios los 365 días del año, de 00:15 a 21:40 horas.



Sin necesidad de hacer filas o pagar comisiones innecesarias.



Desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar con su celular.



Notificación de su pago de manera inmediata al facturador del servicio.\*



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



El Banco Nacional de México

\*Aplica para Web Services, para Línea de captura la notificación es un día después. Consulta términos y condiciones en: <https://www.citibanamex.com/es/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	HORZONT	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.



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

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,122,157.81
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		53.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	53	901.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,591.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,963,301.61
Saldo de Operación Inicial		4,963,301.61
Depósitos / Abonos (+)	17	50,873,025.82
Retiros / Cargos (-)	388	55,080,683.19
Saldo Final (+)		755,644.24
Saldo de Operación Final		755,644.24
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/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 202		10,745.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 159		3,189.00			

**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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			52.12		
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		1,105.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		176.80			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		30,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		19,309.87			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0221120SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000315115 110 00110180062400684557 002601002012010000315115 METILIFE MEXICO SA		44,146.47			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0221120PENSIONES ALIEMNTICIAS Ref. 0000316775 127 00127375013934116694 002601002012010000316775 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,564.24			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0221120PENSIONES ALIEMNTICIAS Ref. 0000316776 137 00137534101899677351 002601002012010000316776 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,303.20			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221120PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000316777 002 00002375701659050572 002601002012010000316777 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0221120PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000316778 137 00137375100242332571 002601002012010000316778 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0221120PENSIONES ALIEMENTICIAS Ref. 0000316779 021 00021375062048770646 002601002012010000316779 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,265.75			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,425.45			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIEMNTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,010.24			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,352.47			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		410,589.70			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		64,930.75		4,360,283.29	4,360,283.29
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 167		2,520.04			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 210		3,399.93			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 168		1,562.21			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 169		57.90			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 213		15,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 182		954.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 215		3,355.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 207		5,846.02			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 164		1,277.13			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 208		1,905.65			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 209		2,421.06			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1476951902 Ref. 221		160,162.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		854.00		4,160,968.35	4,160,968.35
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001467PAGO DE FACTURA 1467 Ref. 0000472109 014 00014375605456628754 002601002012030000472109 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		325,844.00		3,835,124.35	3,835,124.35
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 204		3,683.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0412 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		26,042.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0413 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		24,980.60			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 9041 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		98,542.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001654PAGO DE FACTURA 1654 Ref. 0000690034 014 00014375605552890091 002601002012040000690034 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO		28,907.20			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0016843PAGO DE FACTURA 16843 Ref. 0000691821 072 00072320001792658118 002601002012040000691821 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		137,752.32			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003725PAGO DE FACTURA 3725 Ref. 0000692446 044 00044375256010301098 002601002012040000692446 MARIA CATALINA SANTOYO GONZALE		4,872.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 8EF5 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		9,280.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000778PAGO DE FACTURA 778 Ref. 0000738041 014 00014375605859308406 002601002012040000738041 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		127,600.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0420947PAGO DE FACTURA 420947 Ref. 0000739649 002 00002560013301743384 002601002012040000739649 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA		2,609.34			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000333PAGO DE FACTURA 333 Ref. 0000739913 014 00014375606094857957 002601002012040000739913 RODRIGO ISAAC YESCAS NARVAEZ		46,400.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1189 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		109,560.84			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003728PAGO DE FACTURA 3728 Ref. 0000741698 044 00044375256010301098 002601002012040000741698 MARIA CATALINA SANTOYO GONZALE		38,280.00		3,176,615.05	3,176,615.05
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000455PAGO DE FACTURA 455 Ref. 0000835601 072 00072730008846416349 002601002012070000835601 TATUKI CESAR ADOLFO COURET VAZ		348,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000653PAGO DE FACTURA 653 Ref. 0000836032 014 00014375655068561576 002601002012070000836032 TECNOUBICACION SATELITAL SAS		10,962.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0071220AGUINALDO 2020 Ref. 0000876719 014 00014375566505015603 002601002012070000876719 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		59,912.91		2,757,740.14	2,757,740.14
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,792.71			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		1545064155	Ref. 220				
08/DIC	08/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	645,191.54		2,110,755.89	2,110,755.89
		0003169	PAGO DE FACTURA 3169 Ref. 0000004058 072				
		00072375006547411848					
		002601002012080000004058					
			GUILLERMO NUNO COSIO				
09/DIC	09/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00		
			FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00676357				
09/DIC	09/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,177,764.50			
			CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/DIC	09/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,449.26			
			PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/DIC	09/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,451.48			
			PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
09/DIC	09/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	13,993.91			
		0091220	PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000110161 021				
		00021375062048770646					
		002601002012090000110161					
			YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ				
09/DIC	09/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	741,433.33		4,164,663.41	4,164,663.41
		0001392	ABONO FACTURA 1392 Ref. 0000110323 072				
		00072180000154870322					
		002601002012090000110323					
			INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV				
10/DIC	10/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000,000.00		
			FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00676357				
10/DIC	10/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,957.00			
			1511469285 Ref. 214				
10/DIC	10/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	8,765.00			
			1511469285 Ref. 223				
10/DIC	10/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,962.48			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 230				
10/DIC	10/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,439,997.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 232				
10/DIC	10/DIC	C68	COMISION CERTIFICACION	162.00			
			Ref. 232				
10/DIC	10/DIC	C69	IVA COM. CERTIFICACION	25.92			
			Ref. 232				
10/DIC	10/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	51,040.00			
		0005543	PAGO DE FACTURA 5443 Ref. 0000291190 044				
		00044320256000049645					
		002601002012100000291190					
			COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA				
10/DIC	10/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	40,716.00		5,613,038.01	5,613,038.01
		0002266	PAGO DE FACTURA 002266 Ref. 0000321139 002				
		00002320025554812957					
		002601002012100000321139					
			DAVID MEDINA ALATORRE				



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 217		2,140.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 224		4,266.59			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 229		3,477.86			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 205		1,807.35			
11/DIC	11/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851020112 CIE:0624101 Ref. GUIA:2592722		27,577.39			
11/DIC	11/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517720112 CIE:0624101 Ref. GUIA:2614051		39,784.84			
11/DIC	11/DIC	P14 COLEGIO DE CONTADORE REF:CHH08986 CIE:1091905 Ref. GUIA:3398362		5,011.66			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 14744 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		55,575.60			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A954 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,449.43			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 130 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		32,990.40			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0430 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,413.45			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 127846 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		40,705.56			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 243 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,800.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0441 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,157.60			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0439 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,589.20			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0420 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,496.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0425 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,800.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0431 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		21,383.44			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 215856 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		186,314.20			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 5 SEAPAL 2020 01CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		227,049.96			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 3 SEAPAL 2019 12 LP BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		906,056.05			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0411 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		33,373.20			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 547 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		163,119.20			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 216223 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		177,271.19			

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0414 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,758.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10760 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		46,659.84			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 3 SEAPAL 2020 03 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		306,093.07			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000065PAGO DE FACTURA EF65 Ref. 0000532448 002 00002375701680677539 002601002012110000532448 JOSE MARTIN HERRERA LOPEZ		8,468.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0029911PAGO DE FACTURA 29911 Ref. 0000532449 030 00030375900003518695 002601002012110000532449 JAIME LUNA RAMIREZ		1,624.38			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000198PAGO DE CR 0408 Ref. 0000532450 014 00014375655042241579 002601002012110000532450 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		11,811.80			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002193PAGO DE CR 0415 Ref. 0000532451 072 00072320008524627718 002601002012110000532451 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		904.80			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002190PAGO DE FACTURA 2190 Ref. 0000532452 072 00072320008524627718 002601002012110000532452 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		5,011.20			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000334PAGO DE CR 0395 Ref. 0000532453 036 00036320500580972116 002601002012110000532453 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ		2,670.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002192PAGO DE FACTURA 2192 Ref. 0000532454 072 00072320008524627718 002601002012110000532454 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,088.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003997PAGO DE FACTURA 3997 Ref. 0000532455 044 00044375032004499114 002601002012110000532455 MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ		83,920.16			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000406PAGO DE FACTURA 406 Ref. 0000532456 014 00014375605425073660 002601002012110000532456		21,228.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			SALVADOR FLORES BELTRAN					
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003994PAGO DE CR 0436 Ref. 0000532457 044 00044375032004499114 002601002012110000532457 MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ	27,385.19				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0002995PAGO DE FACTURA 2995 Ref. 0000532458 036 00036375500486914087 002601002012110000532458 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN	1,914.99				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0000798PAGO DE CR 0433 Ref. 0000532459 021 00021375065130971428 002601002012110000532459 ALAN DIAZ SAKAY	20,578.40				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0003881PAGO DE CR 0428 Ref. 0000532460 002 00002375700258832820 002601002012110000532460 MARIO ALVAREZ ALANIS	3,317.60				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001351PAGO DE CR 0416 Ref. 0000532461 014 00014375605313675840 002601002012110000532461 JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ	1,716.80				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0022227EST 2 SEAPAL 2020 08 AD Ref. 0000532462 002 00002320701243897617 002601002012110000532462 3S INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVI	142,940.39				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1942460PAGO DE FACTURA 1942460 Ref. 0000532463 002 00002180087005054060 002601002012110000532463 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	9,237.86				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1942459PAGO DE FACTURA 1942459 Ref. 0000532464 002 00002180087005054060 002601002012110000532464 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	32,570.48				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000642PAGO DE FACTURA 642 Ref. 0000532465 014 00014320655016003251 002601002012110000532465 ALARMAS ASESORIA Y SERVICIOS S	2,441.00				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0000156PAGO DE FACTURA 156 Ref. 0000555365 021 00021320040619446907 002601002012110000555365 YOU PUBLICIDAD Y DISEÑO SA DE	29,000.00				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000160PAGO DE FACTURA 160 Ref. 0000555959 021 00021320040619446907 002601002012110000555959 YOU PUBLICIDAD Y DISEÑO SA DE		29,000.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002625PAGO DE FACTURA 2625 Ref. 0000556467 021 00021375040530742829 002601002012110000556467 CORPORATIVO FISCAL PV SC		29,000.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000394PAGO DE FACTURA 394 Ref. 0000556762 072 00072375002170197290 002601002012110000556762 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		29,000.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2795 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		34,800.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001219PAGO DE FACTURA 1219 Ref. 0000571261 021 00021691040609030447 002601002012110000571261 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BEA		104,980.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001220PAGO DE FACTURA 1220 Ref. 0000571801 021 00021691040609030447 002601002012110000571801 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BEA		664,819.20			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO SS 249 2020 SUTSEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		120,000.00		1,872,488.68	1,872,488.68
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0141220VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 0000679508 044 00044320010033922522 002601002012140000679508 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		651,220.96			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0231220NOMINA 1A DICIEMBRE Ref. 0000747656 014 00014375566505015603 002601002012140000747656 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		20,190.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 563 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,400.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		17,400.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 670 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,600.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 244 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,800.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		40,280.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000007PAGO DE FACTURA 007 Ref. 0000772213 044 00044375256001531961 002601002012140000772213 IGNACIO PELAYO BARRAZA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000446PAGO DE FACTURA 446 Ref. 0000772214 072 00072320002095148188 002601002012140000772214 PRAVO CORPORATIVO SC		100,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028PAGO DE FACTURA C28 Ref. 0000772215 014 00014375605210118099 002601002012140000772215 ISMAEL RIVERA BARAJAS		5,602.80			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002267PAGO DE FACTURA C2267 Ref. 0000772216 014 00014375605210118099 002601002012140000772216 ISMAEL RIVERA BARAJAS		5,034.40			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000102PAGO DE FACTURA 11D102 Ref. 0000772217 014 00014375605210118099 002601002012140000772217 ISMAEL RIVERA BARAJAS		7,470.40			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0000836PAGO DE FACTURA 836E Ref. 0000772218 143 00143180000009528506 002601002012140000772218 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PA		1,079.50			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000206PAGO DE FACTURA F206D Ref. 0000772219 014 00014375605210118099 002601002012140000772219 ISMAEL RIVERA BARAJAS		5,440.40			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010267PAGO DE FACTURA 30010267 Ref. 0000772220 072 00072700006465403736 002601002012140000772220 CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y		29,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000194PAGO DE FACTURA 194 Ref. 0000772221 014 00014375920020262519 002601002012140000772221 CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES		29,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000191PAGO DE FACTURA 191 Ref. 0000772222 014 00014375920020262519 002601002012140000772222 CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES		29,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000006PAGO DE FACTURA 6CCE Ref. 0000772223 044		11,600.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032005903049					
		002601002012140000772223					
		MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,280.00			
		0000069PAGO DE FACTURA 69 Ref. 0000772224 014					
		00014375605052156468					
		002601002012140000772224					
		MARISOL GARCIA ROMERO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		0000653PAGO DE FACTURA 653 Ref. 0000772225 002					
		00002045700416028890					
		002601002012140000772225					
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,280.00			
		0000036PAGO DE FACTURA 36 Ref. 0000772226 021					
		00021650040633684923					
		002601002012140000772226					
		SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,600.00		843,610.22	843,610.22
		0001625PAGO DE FACTURA1625 Ref. 0000772227 014					
		00014528655067199602					
		002601002012140000772227					
		SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,000.00		780,610.22	780,610.22
		PAGO DE OC 60351 A 61354 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		322,224.00			
		REGALOS EMPLEADOS SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		PAGO DE FACTURA 3319 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/DIC	16/DIC	P14 PRODUCTOS RIVAL, SA		26,289.08			
		REF:0000000000002360030 CIE:0033225 Ref. GUIA:3512388					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,152.00			
		PAGO DE FACTURA 3249 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,150.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 239					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00		3,360,395.14	3,360,395.14
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 240					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,457.91			
		SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		43,851.37			
		0011220SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000223319 110					
		00110180062400684557					
		002601002012170000223319					
		METILIFE MEXICO SA					
17/DIC	17/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		1,610,228.27			
		PAGO SIPARE B9850066109 202011 609458 Ref. 352N133938					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,265.75			



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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0231220PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000281900 021 00021375062048770646 002601002012170000281900 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0231220350 Ref. 0000281901 137 00137375100242332571 002601002012170000281901 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0231220PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000281903 127 00127375013934116694 002601002012170000281903 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,564.24		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0231220PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000281904 137 00137534101899677351 002601002012170000281904 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,303.20		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231220PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000281905 002 00002375701659050572 002601002012170000281905 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		61,020.08		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		222,321.08		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,805.22		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,425.45		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,352.47		
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			5,000,000.00	
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04203L4U690029675428 CIE:0844985 Ref. GUIA:3360973		1,921,729.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000130PAGO DE FACTURA FV00000130 Ref. 0000308510 014 00014320655045788233 002601002012170000308510 EQUIPO Y METAL MECANICA DE OCC		2,200,000.00		2,263,114.60
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,027.79		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 233				
18/DIC	18/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,191.83			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 225				
18/DIC	18/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,153.38			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 228				
18/DIC	18/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,087.48			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 231				
18/DIC	18/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	8,993.24			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 226				
18/DIC	18/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,294.85			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 241				
18/DIC	18/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,070.59			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 227				
18/DIC	18/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	7,393.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 238				
18/DIC	18/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	12,856.53			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 257				
18/DIC	18/DIC	C68	COMISION CERTIFICACION	162.00			
			Ref. 257				
18/DIC	18/DIC	C69	IVA COM. CERTIFICACION	25.92			
			Ref. 257				
18/DIC	18/DIC	P14	ADCONINS,SA DE CV	6,061.00			
			REF:0000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:1954172				
18/DIC	18/DIC	P14	HDI SEGUROS SA DE CV	2,506.00			
			REF:00520021066752694300 CIE:1026380 Ref. GUIA:2056637				
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	5,000.00			
			0071291PAGO DE FACTURA 71291 Ref. 0000516595 030				
			00030375900004668353				
			002601002012180000516595				
			GRUPO LEON PVR SA DE CV				
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	8,024.30			
			0017791PAGO DE FACTURA 17791 Ref. 0000516596 002				
			00002320700600752370				
			002601002012180000516596				
			ALEJANDRO RIZO FARIAS				
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	6,496.00			
			0000640PAGO DE FACTURA 640 Ref. 0000516597 072				
			00072375005821442084				
			002601002012180000516597				
			MARIA GABRIELA RUBIO CARRILLO				
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,100.00			
			PAGO DE FACTURA 558 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,169.64			
			PAGO DE FACTURA 97136 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	18,328.00			
			PAGO DE FACTURA 45 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	50,000.00			
			PAGO DE FACTURA 8867 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
18/DIC	18/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00		



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS 558 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	17,400.00			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS F470 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	6,394.50			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS 128535 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	8,321.28			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS 128625 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	9,266.78			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS F159 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	6,960.00			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS CR442 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	17,840.80			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS F58993 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	9,917.79			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS 71712 71717 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	56,376.00			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS CR445 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	23,664.00			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS F134 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	264,971.84			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FA3722 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	75,569.10			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FA421 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	10,226.56			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FAC71580 71564 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	56,376.00			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FA127675 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	80,865.36			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT24733 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	1,216.80			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT422 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	42,664.80			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FAT10393 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	167,287.08			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT138 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	80,019.99			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FAC97895 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	21,268.60			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FAT102040 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	4,524.00			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT420 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	21,460.00			
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0021020PAGO DE CR 0456 Ref. 0000539191 014 00014320655007526967 002601002012180000539191	380,644.97			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDEN					
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	10,600.00				
			0000050PAGO DE FACTURA 50 Ref. 0000539192 072					
			00072375002706721564					
			002601002012180000539192					
			MATEO GARCIA RODRIGUEZ					
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	10,440.00				
			0001657PAGO DE FACTURA 1657 Ref. 0000539193 014					
			00014375605552890091					
			002601002012180000539193					
			GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	79,207.03				
			0030164PAGO DE CR 0459 Ref. 0000539194 030					
			00030375900003518695					
			002601002012180000539194					
			JAIME LUNA RAMIREZ					
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	27,886.47				
			0004065PAGO DE CR 0460 Ref. 0000539195 044					
			00044375032004499114					
			002601002012180000539195					
			MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ					
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,390.00				
			0001314PAGO DE FACTURA 1314 Ref. 0000539196 002					
			00002375701217037597					
			002601002012180000539196					
			SANDRA LUNA AYALA					
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	28,707.22				
			0000746PAGO DE CR 0446 Ref. 0000539197 036					
			00036375500318290714					
			002601002012180000539197					
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	5,800.00				
			0000059PAGO DE FACTURA 59B Ref. 0000539198 014					
			00014375605565670224					
			002601002012180000539198					
			MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ					
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	168,904.12				
			0001816PAGO DE FACTURA 1816 Ref. 0000539199 014					
			00014700655028360269					
			002601002012180000539199					
			KIMPEN SA DE CV					
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	177,132.00				
			0006268PAGO DE FACTURA 6268 Ref. 0000539200 002					
			00002320031555393715					
			002601002012180000539200					
			NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA					
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,809.60				
			0002200PAGO DE FACTURA 2200 Ref. 0000539201 072					
			00072320008524627718					
			002601002012180000539201					
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002202PAGO DE CR 0429 Ref. 0000539202 072 00072320008524627718 002601002012180000539202 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		8,444.80			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002201PAGO DE FACTURA 2201 Ref. 0000539203 072 00072320008524627718 002601002012180000539203 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		5,637.60			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000465EST 2 SEAPAL 2019 20 CSS Ref. 0000539204 014 00014320920008723588 002601002012180000539204 EDIFICACIONES HERVI SA DE CV		119,751.03			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 9760549PAGO DE CR 0424 Ref. 0000539205 002 00002180010077323563 002601002012180000539205 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		3,097.20			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0022919PAGO DE FACTURA 22919 Ref. 0000539206 014 00014375655022089256 002601002012180000539206 ECOSTA S DE RL DE CV		46,128.10			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002222PAGO DE FACTURA 2222 Ref. 0000539207 072 00072320008524627718 002601002012180000539207 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		39,811.20			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002221PAGO DE FACTURA 2221 Ref. 0000539208 072 00072320008524627718 002601002012180000539208 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,088.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002219PAGO DE CR 0451 Ref. 0000539209 072 00072320008524627718 002601002012180000539209 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		3,132.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002220PAGO DE FACTURA 2220 Ref. 0000539210 072 00072320008524627718 002601002012180000539210 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		904.80			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001304PAGO DE CR 0461 Ref. 0000539211 002 00002375701217037597 002601002012180000539211 SANDRA LUNA AYALA		9,235.03			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,640.00			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000589PAGO DE FACTURA 589 Ref. 0000539212 014 00014375655063173639 002601002012180000539212 MYRNA ELIZABETH GUZMAN LAMAS				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000042PAGO DE CR 0231 Ref. 0000539213 021 00021375040378036166 002601002012180000539213 JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA		5,880.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001443EST 2 SEAPAL 2020 09 AD Ref. 0000539214 072 00072180000154870322 002601002012180000539214 INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV		209,067.13		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004747FAT4747 Ref. 0000539215 072 00072320010663025146 002601002012180000539215 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		20,599.90		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004756F4756 Ref. 0000539216 072 00072320010663025146 002601002012180000539216 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		5,019.56		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0465 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,966.56		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0449 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		15,567.20		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0448 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		57,443.20		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0443 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		24,510.80		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0455 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,774.40		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 0468 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,090.40		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005585PAGO DE FACTURA 5585 Ref. 0000551225 044 00044320256000049645 002601002012180000551225 COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA		35,960.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005586PAGO DE FACTURA 5586 Ref. 0000552158 044 00044320256000049645 002601002012180000552158 COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA		5,556.40	4,556,754.85	4,556,754.85
19/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 244		1,212.00	4,555,542.85	4,556,754.85
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1185 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		21,808.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 261		2,001.00		4,531,733.85	4,531,733.85
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHD5804078L2 Ref. 252		91,017.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MENS 84 SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		424,434.71			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000322PAGO DE FACTURA 322 Ref. 0000849736 014 00014680655061891200 002601002012220000849736 MAQYTREN SA DE CV		252,562.47			
22/DIC	22/DIC	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0098682 17986.00USD Ref. 8929205.0177.01		365,455.74			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 262		2,447.00			
22/DIC	22/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 262		162.00			
22/DIC	22/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 262		25.92			
22/DIC	22/DIC	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0098682 17986.00USD Ref. 8929211.0177.01		365,507.89			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION PAGO INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,779.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1545064155 Ref. 251		1,792.71		3,020,549.41	3,020,549.41
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			10,000,000.00		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001466EST 1 SEAPAL 2020 10 LP Ref. 0000078565 072 00072180000154870322 002601002012230000078565 INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV		8,327,009.09			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005383PAGO DE FACTURA 5383 Ref. 0000079344 014 00014150920007799738 002601002012230000079344 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		6,578.68			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1954307PAGO DE FACTURA 1954307 Ref. 0000080984 002 00002180087005054060 002601002012230000080984 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		32,570.48			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000154PAGO DE FACTURA 154 Ref. 0000089359 014 00014375606062853051 002601002012230000089359 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ		4,524.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,920.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		0000798PAGO DE FACTURA 798 Ref. 0000090308 014					
		00014375655070830554					
		002601002012230000090308					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,148.37			
		PAGO DE FACTURA CD9 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			
		PAGO DE FACTURA 1184 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,774.00			
		PAGO DE FACTURA 1191 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,788.00			
		PAGO DE OC 61494 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,199.04		4,545,917.75	4,545,917.75
		PAGO DE OC 61548 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		214.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 255					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,961.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 237					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,802.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 254					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 234					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,932.00			
		0000026PAGO DE FACTURA 26 Ref. 0000219799 072					
24/DIC	24/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			95,932.00		
		0000026PAGO DE FACTURA 26 Ref. 0000219799 072					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		93,380.00			
		0000027PAGO DE FACTURA 27 Ref. 0000220337 072					
24/DIC	24/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			93,380.00		
		0000027PAGO DE FACTURA 27 Ref. 0000220337 072					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		PAGO DE FACTURA 1019 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		PAGO DE FACTURA 1010 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,160.00			
		PAGO DE FACTURA 1013 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,500.00			
		PAGO DE FACTURA 24124 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		PAGO DE FACTURA 24125 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,340.80			
		PAGO DE CR 0450 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,512.96			
		PAGO DE FACTURA 188 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		291,345.60			
		PAGO DE FACTURA 10406 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,647.00			
		PAGO DE FACTURA 1628 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1344 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		25,491.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1343 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		34,974.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 217001 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		195,026.58			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 423 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		4,634.20			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 7505 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		11,779.80			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 7114 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,221.40			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 9337 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		76,861.60			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 217310 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		192,969.19			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 216560 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		185,976.54			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002923PAGO DE FACTURA 2923 Ref. 0000225999 014 00014375655056451041 002601002012240000225999 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		1,560.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003923PAGO DE CR 0464 Ref. 0000226001 002 00002375700258832820 002601002012240000226001 MARIO ALVAREZ ALANIS		4,872.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000994PAGO DE CR 0453 Ref. 0000226002 044 00044375032005470268 002601002012240000226002 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		16,205.20			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000249PAGO DE CR 0447 Ref. 0000226003 014 00014375655042241579 002601002012240000226003 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		4,420.80			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001365PAGO DE CR 0469 Ref. 0000226004 014 00014375605313675840 002601002012240000226004 JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ		1,972.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003884PAGO DE CR 0466 Ref. 0000226005 002 00002375700258832820 002601002012240000226005 MARIO ALVAREZ ALANIS		1,490.60			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0017856PAGO DE FACTURA 17856 Ref. 0000226006 002		7,673.40			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700600752370					
		002601002012240000226006					
		ALEJANDRO RIZO FARIAS					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		118,088.00			
		0006376PAGO DE FACTURA 6376 Ref. 0000226007 002					
		00002320031555393715					
		002601002012240000226007					
		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		86,164.80			
		0003765PAGO DE FACTURA 3765 Ref. 0000226008 072					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		79,504.54			
		0003777PAGO DE FACTURA 3777 Ref. 0000226009 072					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		55,077.96			
		0003773PAGO DE FACTURA 3773 Ref. 0000226010 072					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		110,780.00			
		0003790PAGO DE CR 0454 Ref. 0000226011 072					
24/DIC	24/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			86,164.80		
		0003765PAGO DE FACTURA 3765 Ref. 0000226008 072					
24/DIC	24/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			79,504.54		
		0003777PAGO DE FACTURA 3777 Ref. 0000226009 072					
24/DIC	24/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			55,077.96		
		0003773PAGO DE FACTURA 3773 Ref. 0000226010 072					
24/DIC	24/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			110,780.00		
		0003790PAGO DE CR 0454 Ref. 0000226011 072					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		86,164.80			
		PAGO DE FACTURA 3765 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,504.54			
		PAGO DE FACTURA 3777 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,077.96			
		PAGO DE FACTURA 3773 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,780.00			
		PAGO DE CR 0454 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		53,360.00		2,827,689.14	2,827,689.14
		0005623PAGO DE FACTURA 5623 Ref. 0000234739 044					
		00044320256000049645					
		002601002012240000234739					
		COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA					
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,829.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 243					
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000,000.00		
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00676357					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,159,671.34			
		0001465EST 1 SEAPAL 2020 11 CSS Ref. 0000350616 072					
		00072180000154870322					
		002601002012280000350616					
		INOVACION EN BOMBEO Y DESASOLV					
28/DIC	28/DIC	P14 COLEGIO DE CONTADORE		4,456.00			
		REF:CHH08986 CIE:1091905 Ref. GUIA:4119357					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002627PAGO DE FACTURA 26 27 Ref. 0000371237 014 00014320655076695340 002601002012280000371237 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR		189,312.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001008PAGO DE FACTURA 1008C Ref. 0000373653 036 00036375500351064716 002601002012280000373653 ANA ISABEL CALDERON ROBLES		6,500.00		4,465,920.80	4,465,920.80
29/DIC	29/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851020125 CIE:0624101 Ref. GUIA:1243847		27,577.39			
29/DIC	29/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517720125 CIE:0624101 Ref. GUIA:1259676		39,742.27			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0241220NOMINA 2A DICIEMBRE Ref. 0000424631 014 00014375566505015603 002601002012290000424631 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		17,176.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,352.47			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIEMNTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,425.45			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,830.85			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		63,533.56			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		310,736.70			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0241220PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000426399 127 00127375013934116694 002601002012290000426399 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,564.24			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0241220PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000426400 137 00137534101899677351 002601002012290000426400 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,303.20			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291220PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000426401 002 00002375701659050572 002601002012290000426401 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		0291220PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 0000426402 137 00137375100242332571 002601002012290000426402 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN						
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0241220PENSIONES ALIEMNTICIAS Ref. 0000426403 021 00021375062048770646 002601002012290000426403 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,265.75				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028PAGO DE FACTURA 28 Ref. 0000428582 014 00014320655076695340 002601002012290000428582 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR		95,468.00				
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			350,000.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596894481 Ref. 248		2,022.00				
29/DIC	29/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00520020921152571501 CIE:1026380 Ref. GUIA:2382226		4,407.00				
29/DIC	29/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820138002792562714 CIE:0423722 Ref. GUIA:2410881		2,652.72				
29/DIC	29/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00520019391352398001 CIE:1026380 Ref. GUIA:2429438		7,338.00				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004757PAGO DE FACTURA 4757 Ref. 0000466350 072 00072320010663025146 002601002012290000466350 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		297,794.17				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004733PAGO DE FACTURA 4733 Ref. 0000466702 072 00072320010663025146 002601002012290000466702 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		80,520.24				
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 6676 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		29,232.00				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0069540PAGO DE FACTURA 69540 Ref. 0000490596 072 00072650004312886118 002601002012290000490596 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA		10,800.00				
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 270 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,400.00		3,800,822.29		3,800,822.29
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 18667 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,985.80				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 18668 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		21,053.46				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 128882 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,121.40				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,430.32				

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			PAGO DE FACTURA 127810 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,610.86		
			PAGO DE FACTURA 128772 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,846.90		
			PAGO DE FACTURA 128883 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,430.25		
			PAGO DE FACTURA 128884 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		306,824.64		
			PAGO DE FACTURA 127847 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,832.00		
			PAGO DE FACTURA 128409 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,416.32		
			PAGO DE CR 0472 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		289,144.50		
			PAGO DE FACTURA 10445 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		167,287.08		
			PAGO DE FACTURA 10422 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,190.05		
			PAGO DE CR 0385 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,706.80		
			PAGO DE FACTURA 9423 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,008.59		
			PAGO DE FACTURA 1056 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,078.69		
			PAGO DE FACTURA 1054 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,833.60		
			PAGO DE FACTURA 3412 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,736.40		
			PAGO DE FACTURA 559 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,124.00		
			PAGO DE FACTURA 3711 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		165,806.92		
			PAGO DE FACTURA 3712 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,998.00		
			PAGO DE CR 0427 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		141,891.72		
			PAGO DE FACTURA 62230 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,395.12		
			PAGO DE CR 0467 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,819.00		
			PAGO DE FACTURA 1590 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,816.00		
			PAGO DE FACTURA 2885 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,718.96		
			0002444PAGO DE FACTURA 2444 Ref. 0000603780 058			
			00058375000001117679			
			002601002012300000603780			
			BISONTE CONCRETOS S DE RL DE C			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0023162PAGO DE FACTURA 23162 Ref. 0000603781 014 00014375655022089256 002601002012300000603781 ECOSTA S DE RL DE CV	38,671.74			
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001870PAGO DE FACTURA 1870 Ref. 0000603782 014 00014700655028360269 002601002012300000603782 KIMPEN SA DE CV	52,904.12			
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001492PAGO DE FACTURA 1492 Ref. 0000603783 014 00014375605456628754 002601002012300000603783 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND	99,760.00			
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0002234PAGO DE FACTURA 2234 Ref. 0000603784 072 00072320008524627718 002601002012300000603784 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	4,593.60			
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0002232PAGO DE FACTURA 2232 Ref. 0000603785 072 00072320008524627718 002601002012300000603785 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	5,637.60			
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0002233PAGO DE FACTURA 2233 Ref. 0000603786 072 00072320008524627718 002601002012300000603786 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	904.80			
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 8152080PAGO DE FACTURA 81520806 Ref. 0000603787 002 00002438021873746962 002601002012300000603787 BERMAD SA DE CV	84,943.32			
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0006660PAGO DE FACTURA 6660 Ref. 0000603788 014 00014320655016003251 002601002012300000603788 ALARMAS ASESORIA Y SERVICIOS S	4,503.93			
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0003708PAGO DE FACTURA 3708 Ref. 0000603789 072 00072320004854549780 002601002012300000603789 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST	26,071.38			
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0001829PAGO DE FACTURA 001829 Ref. 0000603790 002 00002180075000533268 002601002012300000603790 IT SERVICES AND SOLUTIONS SA D	577,407.98			
30/DIC	30/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000,000.00		

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,870.00		
		PAGO DE FACTURA 63 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,894,778.31		1,287,668.13
		0000047ANT SEAPAL LPLCC 011101152020 Ref. 0000672949 072 00072320010663025146 002601002012300000672949 EVANGELINA GUADALUPE CASADO				1,287,668.13
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,400.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 267				
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,672.06		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 263				
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,515.72		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 265				
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		500.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 264				
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,022.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 249				
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,223.36		
		SEGURO DE AUTOS EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		43,851.37		
		0241220SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 0000802890 110 00110180062400684557 002601002012310000802890 METILIFE MEXICO SA				
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,952.12		
		PAGO DE FACTURA 3292 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		174,461.84		
		PAGO DE FACTURA 217709 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00		
		PAGO DE CR 0475 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,178.00		
		PAGO DE CR 0477 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,134.40		
		0018966PAGO DE FACTURA 18966 Ref. 0000847969 030				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		19,673.60		
		0000997PAGO DE CR 0481 Ref. 0000847970 044 00044375032005470268 002601002012310000847970 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		92,958.42		
		0000061EST 2 SEAPAL 2019 22 AD Ref. 0000847971 002 00002320701408739329 002601002012310000847971 RUTAES INFRAESTRUCTURA SA DE C				
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			2,134.40	
		0018966PAGO DE FACTURA 18966 Ref. 0000847969 030				



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 7287 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		79,762.73			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 7265 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		31,152.67			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000001PAGO DE FACTURA 1 Ref. 0000869119 058 00058375000006059350 002601002012310000869119 EDICIONES REPRESENTACIONES Y A		11,600.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000002PAGO DE FACTURA 2 Ref. 0000869452 058 00058375000006059350 002601002012310000869452 EDICIONES REPRESENTACIONES Y A		11,600.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000003PAGO DE FACTURA 3 Ref. 0000869846 058 00058375000006059350 002601002012310000869846 EDICIONES REPRESENTACIONES Y A		11,600.00		755,644.24	755,644.24

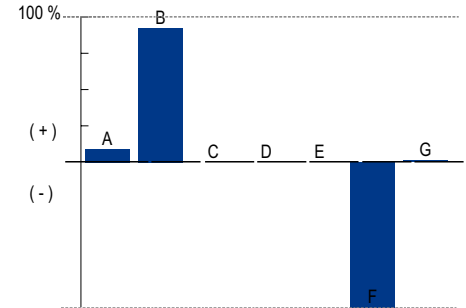
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,080,683.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	388
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,873,025.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,963,301.61	9.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,873,025.82	92.36%	B
Comisiones (-)	-1,591.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	53.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,080,683.19	-100.00%	F
Saldo Final	755,644.24	1.37%	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:**

1B387974-A6C0-4504-AC5C-6CF25F3B3E89

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

MjzI6m+BnMEoL6bQq5aD+aHb7jEtOsSoTZ1zCnNV1+Z+TAjtxs1Bu2Z/bYZrD9g4oqYbisNfaA+t9NP8iraOwCMjeTgNH1pDcslGYQ5y+UkrFJ3OIFy3HQqq69JRfsKG7rSjKYatL35Q0wAWPLVXCim12h+5V6U2FQE9/oWRZzP3ibmbEclnmkdUsIIBcqIIF2SG16CDtfrmKiSRrMy2JHTU5w2w2Asa5oVoK6kH5WmkoYeIHjyCxYVoVTfev5ILhRqfyDH4/AgIkYq9x7wxEQdp8mCJBbXdgboAeJGGTDDWf1nbzA/wL6mkZgW8fM4nCG8oLydOZQKoyz4jNpfNQ==

**Sello SAT**

LzDb9uMUmxAEg+aJ4FEZbWGRSTW8JJIUgIh19KcsSRSoLrkODMZPt4UH73AdM2TGpSjkFeGcvH/VinMGNaYtB0vmm7Eh+tvL0GIGA8DyER1NHaHHh1otOXaEHwe90ISZomNm9j+9h1uDvDo/I1O4+JvtWVAo+ocdExZrEsU44Ud rJXbfA/VdBIU3ML+it2v4zt2dBQzHT7RTLq3xZe0rFBE83b8K6zSylMPkLTL7FIDm4qinB28R5F65lewgVv1Ve8DT2d1KHBofDX6lv9A/OOLwumKpaXLfE1p2a6YfjpPvUxRN+O/7k6wRv1uQJonkebXIGOZmrWN/GtDkYgHHg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T05:31:55

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

||1.1|1B387974-A6C0-4504-AC5C-6CF25F3B3E89|2021-01-01T05:31:55|MjzI6m+BnMEoL6bQq5aD+aHb7jEtOsSoTZ1zCnNV1+Z+TAjtxs1Bu2Z/bYZrD9g4oqYbisNfaA+t9NP8iraOwCMjeTgNH1pDcslGYQ5y+UkrFJ3OIFy3HQqq69JRfsKG7rSjKYatL35Q0wAWPLVXCim12h+5V6U2FQE9/oWRZzP3ibmbEclnmkdUsIIBcqIIF2SG16CDtfrmKiSRrMy2JHTU5w2w2Asa5oVoK6kH5WmkoYeIHjyCxYVoVTfev5ILhRqfyDH4/AgIkYq9x7wxEQdp8mCJBbXdgboAeJGGTDDWf1nbzA/wL6mkZgW8fM4nCG8oLydOZQKoyz4jNpfNQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:21:35

"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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,614,770.48
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.81
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		26,634.74
Saldo de Operación Inicial		26,634.74
Depósitos / Abonos (+)	3	15,819,304.98
Retiros / Cargos (-)	2	15,800,000.00
Saldo Final (+)		45,939.72
Saldo de Operación Final		45,939.72
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.58	26,635.32	26,635.32
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,291,667.00	1,318,302.32	1,318,302.32

-----

**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	0115275679
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROVISION AGUINALDO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
04/DIC	04/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		14,527,637.40		15,845,939.72	15,845,939.72
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071220AGUINALDO EMPLEADOS BANORTE Ref. 0000830960 072 00072375010598481800 0026010020120700000830960 SEAPAL VALLARTA		3,200,000.00			
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO TARJETA BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		12,600,000.00		45,939.72	45,939.72

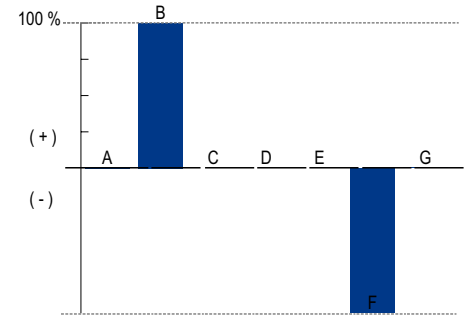
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,800,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,819,304.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,634.74	0.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,819,304.98	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	27.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,800,000.00	-99.87%	F
Saldo Final	45,939.72	0.29%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



**Folio Fiscal:**

7BEEE8D4-811F-46C0-A524-FDD3B0F7BF33

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

SaFvVvSTQ0/dld9a/VAMjS/uNOPRo88r0bZWXk2sD/DKrHBPoM00OQYyZNEt4WYTgQJ4R8VJ8X8Hy1aoVa2d5Bz1Buu7+cXoroJBd7FKF01miP6WOZvApT4KuhugH0wEfeKfrFFbgqXJInLyLhluOUyeomvj/RtAsMaIU+swSIWxjPhqgN9ujsgJVLs32EC0cHCGF8DFG9w38ZiUCtfzVs1IUQKueDG7jgHLgK2DL7n16KWTvI4U4sMFbXkPcExDS2JL9semxsErDc3Ns3X3bAy2rAx9oCUZVZyW/olZ3jK4CdhMAyVJEo5BtVWwBMJpgq0yHznP6DZ8jbaojlgmeA==

**Sello SAT**

j/bvH36XsEliPdwoejhBpz9k+Jqhtqm6xnXSfu2vXgYiB6NO3Pmrkd/Z4Al1yfiqsDsJQMEgS41+TVZe2vRakQkJ9m/tl5S7PRpXjLzzOcJMg+Hblh1usj/A/yrGMJECTWNAK8XgLKicKQGv+JHbjW2LsPax1nouvuE6N6IndMt3T0ITKikIYEovMEcnSMPkOifdb8IT0Q5C5bjAB099JPA7a/OOimFrYJIO4KHdGXL0rmEbXMIWvvgiSTkiNj9i71rR4xNC0i8s8ZBgx8sliBpETRwnOtdCEPTzkJTum6+3yIXkW7jrOPF3+N3Cew3Ska0POdMY4DREtJTApYHDig==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:20:41

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

||1.1|7BEEE8D4-811F-46C0-A524-FDD3B0F7BF33|2021-01-01T18:20:41|SaFvVvSTQ0/dld9a/VAMjS/uNOPRo88r0bZWXk2sD/DKrHBPoM00OQYyZNEt4WYTgQJ4R8VJ8X8Hy1aoVa2d5Bz1Buu7+cXoroJBd7FKF01miP6WOZvApT4KuhugH0wEfeKfrFFbgqXJInLyLhluOUyeomvj/RtAsMaIU+swSIWxjPhqgN9ujsgJVLs32EC0cHCGF8DFG9w38ZiUCtfzVs1IUQKueDG7jgHLgK2DL7n16KWTvI4U4sMFbXkPcExDS2JL9semxsErDc3Ns3X3bAy2rAx9oCUZVZyW/olZ3jK4CdhMAyVJEo5BtVWwBMJpgq0yHznP6DZ8jbaojlgmeA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:03:50

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

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



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

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

C.P. 48330 C.R. 48351 F03754749



1220841829749623153001

0028257

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**

R.F.C. SAP191217 5Y2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	951,227.27 100.00%	3,277,596.19 100.00%	0.00	2,296.00	0.00%	-3.44%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
<b>TOTAL</b>		<b>951,227.27 100.00%</b>	<b>3,277,596.19 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**

SALDO PROMEDIO	1,575,063.05	SALDO INICIAL	951,227.27	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014375655080496137
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	21,404,605.24	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	19,078,236.32	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	2,296.00
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	3,277,596.19		

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

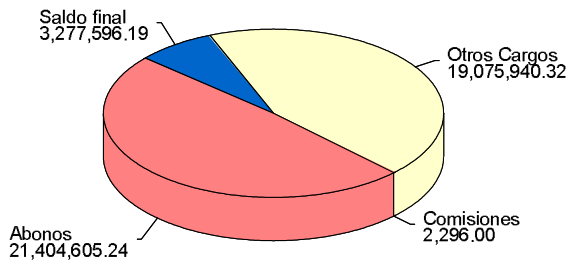
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.44%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**

(Saldo Inicial de \$951,227.27)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655080496137		951,227.27
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27NOV2020	33,776.00			985,003.27
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27NOV2020	106,610.00			1,091,613.27

\* 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-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27112020	208,174.00		1,299,787.27
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA	20,673.00		1,320,460.27
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27NOV20	113,686.00		1,434,146.27
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27NOV2020	1,267.00		1,435,413.27
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26NOV2020	80,213.00		1,515,626.27
01-DIC-2020	4427820	DEPOSITO CON CHEQUE	198,015.33		1,713,641.60
01-DIC-2020	4427822	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427822	2,345.07		1,715,986.67
01-DIC-2020	4427823	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427823	11,765.99		1,727,752.66
01-DIC-2020	4427825	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427825	11,876.21		1,739,628.87
01-DIC-2020	4427827	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427827	21,615.74		1,761,244.61
01-DIC-2020	4427828	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,762,244.61
01-DIC-2020	4427829	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,067.00		1,763,311.61
01-DIC-2020	4427830	DEPOSITO EN EFECTIVO	526.67		1,763,838.28
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01AL2620	98,305.70		1,862,143.98
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSECAJERO	26,869.00		1,889,012.98
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	21,037.00		1,910,049.98
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30NOV2020	16,924.00		1,926,973.98
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27Y30NOV2020	151,845.00		2,078,818.98
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 301120	211,342.00		2,290,160.98
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30112020	164,809.00		2,454,969.98
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO GALERIAS	52,462.00		2,507,431.98
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27Y30NOV20	81,561.00		2,588,992.98
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30NOV20	65,411.00		2,654,403.98
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28NOV2020	87,706.00		2,742,109.98
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27NOV2020	95,894.00		2,838,003.98
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30NOV2020	200.00		2,838,203.98
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29NOV2020	65,060.00		2,903,263.98
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30NOV2020	48,408.50		2,951,672.48
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30NOV2020	100,359.00		3,052,031.48
03-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30NOV2020	136,701.00		3,188,732.48
03-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01022020	249,395.00		3,438,127.48
03-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	90,800.00		3,528,927.48
03-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUMAGALERIAS	47,675.00		3,576,602.48
03-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1DICIEMBRE2020	128,183.00		3,704,785.48
03-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01DIC2020	57,088.00		3,761,873.48
03-DIC-2020	8566030	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566030	2,676.00		3,764,549.48
03-DIC-2020	8566035	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566035	10,098.00		3,774,647.48
03-DIC-2020	8566038	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566038	3,683.00		3,778,330.48
03-DIC-2020	8566042	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566042	8,175.00		3,786,505.48
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,460.00		3,864,965.48
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,123.00		3,877,088.48
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01DIC2020	131,977.00		4,009,065.48
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02122020	256,201.00		4,265,266.48
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJERO CENT	99,131.00		4,364,397.48
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,173.00		4,401,570.48
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	148,394.00		4,549,964.48
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01Y02DICIEMBRE20	151,614.00		4,701,578.48
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2DIC2020	86,751.00		4,788,329.48
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2DIC2020	146,375.50		4,934,704.98
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUMAGALERIAS	32,245.00		4,966,949.98
04-DIC-2020	4954939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000449549390 REF 4954939 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,900,000.00	66,949.98
04-DIC-2020	0000455	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,451.00		70,400.98
07-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	193,091.00		263,491.98
07-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,448.00		371,939.98
07-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,915.00		380,854.98
07-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,741.00		510,595.98
07-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,639.00		514,234.98
07-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3DIC2020	162,296.00		676,530.98
07-DIC-2020	1844984	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020041862526037277		268,012.95	408,518.03
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01AL041202020	145,756.00		554,274.03
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04DIC2020	2,219.00		556,493.03
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03DIC2020	111,014.00		667,507.03
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJEROAUT4DIC20	20,783.00		688,290.03
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA3Y4DIC2020	120,274.00		808,564.03
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3Y4122020	161,943.00		970,507.03
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJEROAUTOMATICO3Y4	84,211.00		1,054,718.03
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04122020	209,095.50		1,263,813.53
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	142,908.00		1,406,721.53
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUMAGALERIAS	65,497.00		1,472,218.53
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4DIC2020	142,580.00		1,614,798.53

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220841829749623153001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	235,866.50		1,850,665.03
09-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	310,528.00		2,161,193.03
09-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07DIC2020	242,435.00		2,403,628.03
09-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04DIC2020	110,962.00		2,514,590.03
09-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07DIC2020	900.00		2,515,490.03
09-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05DIC2020	910.00		2,516,400.03
09-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA7Y8DIC2020	172,932.00		2,689,332.03
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJERO7DIC20	6,109.00		2,695,441.03
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,845.00		2,734,286.03
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	221,970.00		2,956,256.03
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	202,443.00		3,158,699.03
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,201.00		3,228,900.03
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,101.00		3,256,001.03
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,725.00		3,324,726.03
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	230,132.00		3,554,858.03
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,163.00		3,557,021.03
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	197,435.00		3,754,456.03
10-DIC-2020	4421688	DEPOSITO CON CHEQUE	15,138.00		3,769,594.03
10-DIC-2020	4421689	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421689	6,073.94		3,775,667.97
10-DIC-2020	4421690	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421690	4,096.00		3,779,763.97
10-DIC-2020	4421691	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421691	2,140.00		3,781,903.97
10-DIC-2020	4421692	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421692	135,012.86		3,916,916.83
10-DIC-2020	4421694	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,824.00		3,919,740.83
11-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09122020	135,567.00		4,055,307.83
11-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	96,210.00		4,151,517.83
11-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09DIC20	37,847.00		4,189,364.83
11-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09DIC20	36,510.00		4,225,874.83
11-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09DIC20	9,781.00		4,235,655.83
11-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09DIC20	63,189.00		4,298,844.83
11-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09DIC2020	179,570.00		4,478,414.83
11-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08DIC2020	116,626.00		4,595,040.83
11-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09DIC2020	350.00		4,595,390.83
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA910DIC2020	131,767.50		4,727,158.33
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJEROAUT10DIC20	3,645.00		4,730,803.33
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC09102020	153,135.00		4,883,938.33
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10122020	139,580.00		5,023,518.33
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	100,463.00		5,123,981.33
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC102020	53,669.00		5,177,650.33
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMAGALERIAS	16,028.00		5,193,678.33
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09D18C2020	136,589.00		5,330,267.33
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10DIC2020	141,790.00		5,472,057.33
14-DIC-2020	8218459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000482184590 REF 8218459 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,400,000.00	72,057.33
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11122020	144,433.00		216,490.33
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	94,530.00		311,020.33
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11DIC2020	123,837.50		434,857.83
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10DIC2020	124,881.00		559,738.83
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11DIC2020	3,069.00		562,807.83
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,970.00		732,777.83
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC11AL142020	143,993.00		876,770.83
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11AL142020	132,151.00		1,008,921.83
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14122020	147,970.50		1,156,892.33
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJEROCENTRO	158,432.00		1,315,324.33
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUMA	67,855.00		1,383,179.33
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14122020	156,911.50		1,540,090.83
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11DIC2020	100,799.00		1,640,889.83
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12DIC2020	97,230.00		1,738,119.83

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 CONFIRMIACION.**

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
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14DIC2020	2,166.00		1,740,285.83
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13DIC2020	74,137.00		1,814,422.83
17-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15DIC2020	110,873.50		1,925,296.33
17-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15DIC2020	1,460.00		1,926,756.33
17-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14DIC2020	134,958.00		2,061,714.33
17-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJEROAUT14DIC20	16,714.00		2,078,428.33
17-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15122020	147,518.50		2,225,946.83
17-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	95,509.00		2,321,455.83
17-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMAGALERIAS	10,968.00		2,332,423.83
17-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1114Y15DIC20	185,912.50		2,518,336.33
17-DIC-2020	4424474	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424474	1,294.85		2,519,631.18
17-DIC-2020	4424475	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424475	78,390.00		2,598,021.18
17-DIC-2020	4424476	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424476	959.00		2,598,980.18
17-DIC-2020	4424484	DEPOSITO CON CHEQUE	8,480.00		2,607,460.18
17-DIC-2020	4424486	DEPOSITO CON CHEQUE	27,320.00		2,634,780.18
17-DIC-2020	4424489	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424489	493,728.00		3,128,508.18
17-DIC-2020	4424490	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424490	23,345.10		3,151,853.28
17-DIC-2020	4424491	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424491	13,565.38		3,165,418.66
17-DIC-2020	4424493	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424493	334,182.83		3,499,601.49
17-DIC-2020	4424502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424502	8,208.00		3,507,809.49
17-DIC-2020	4424504	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		3,508,809.49
17-DIC-2020	4424505	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		3,509,809.49
17-DIC-2020	4424508	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		3,510,809.49
17-DIC-2020	4424510	DEPOSITO EN EFECTIVO	812.00		3,511,621.49
17-DIC-2020	4424511	DEPOSITO EN EFECTIVO	812.00		3,512,433.49
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSECAJERO	46,555.00		3,558,988.49
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	95,028.00		3,654,016.49
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC15Y162020	91,689.00		3,745,705.49
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16122020	198,946.00		3,944,651.49
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	100,575.00		4,045,226.49
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUMA	65,804.00		4,111,030.49
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16DIC2020	151,988.00		4,263,018.49
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC15Y162020	117,414.00		4,380,432.49
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16DIC2020	3,765.00		4,384,197.49
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15DIC2020	160,074.00		4,544,271.49
18-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	800,000.00		5,344,271.49
18-DIC-2020	6416109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000464161090 REF 6416109 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,300,000.00	44,271.49
21-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMAGALERIAS	13,499.00		57,770.49
21-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17122020	140,881.50		198,651.99
21-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	106,109.00		304,760.99
21-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17DIC2020	156,863.00		461,623.99
21-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17DIC2020	2,573.00		464,196.99
21-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16DIC2020	147,002.00		611,198.99
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC17182020	88,230.00		699,428.99
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC17182020	84,795.00		784,223.99
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	70,550.00		854,773.99
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUMAGALERIAS	48,768.00		903,541.99
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18DIC2020	400.00		903,941.99
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17DIC2020	103,603.00		1,007,544.99
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1617Y18DIC20	182,816.50		1,190,361.49
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJEROAUT1617Y18DIC20	22,995.00		1,213,356.49
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18122020	166,186.00		1,379,542.49
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18DIC2020	161,251.50		1,540,793.99
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	253,410.00		1,794,203.99
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC212020	101,304.00		1,895,507.99
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC212020	46,120.00		1,941,627.99
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21DIC20	220,680.50		2,162,308.49
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUMAGALERIAS	57,002.00		2,219,310.49
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21DIC2020	92,021.00		2,311,331.49
23-DIC-2020	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 21DIC2020	22.00		2,311,353.49
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18DIC2020	95,252.00		2,406,605.49
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21DIC2020	1,100.00		2,407,705.49
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19DIC2020	81,220.00		2,488,925.49
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20DIC2020	50,665.00		2,539,590.49
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21DIC2020	91,552.00		2,631,142.49
23-DIC-2020	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 21DIC2020		22.00	2,631,120.49
23-DIC-2020	4426590	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426590	503.00		2,631,623.49
23-DIC-2020	4426591	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426591	59,141.98		2,690,765.47
23-DIC-2020	4426592	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426592	7,257.00		2,698,022.47
23-DIC-2020	4426593	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426593	7,862.60		2,705,885.07

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220841829749623153001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2020	4426594	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426594	33,352.00		2,739,237.07
23-DIC-2020	4426595	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426595	12,073.00		2,751,310.07
23-DIC-2020	4426596	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,354.00		2,752,664.07
23-DIC-2020	4426600	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,532.00		2,754,196.07
23-DIC-2020	4426603	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		2,754,556.07
24-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22DIC20	224,096.00		2,978,652.07
24-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJERO CENT	105,658.00		3,084,310.07
24-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJAS22DIC2020	153,463.00		3,237,773.07
24-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,715.00		3,382,488.07
24-DIC-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		896.00	3,381,592.07
24-DIC-2020	0193659	DEPOSITO CON CHEQUE	1,137.00		3,382,729.07
24-DIC-2020	3960926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000439609260 REF 3960926 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,200,000.00	182,729.07
28-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,523.00		249,252.07
28-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,003.00		282,255.07
28-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PITILLAL	91,365.00		373,620.07
28-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,937.00		449,557.07
28-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC22232020	78,929.00		528,486.07
28-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23DIC20	163,807.00		692,293.07
28-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	93,430.00		785,723.07
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24DIC2020	32,583.00		818,306.07
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,688.00		831,994.07
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,507.00		982,501.07
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	56,566.00		1,039,067.07
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJAZ	9,060.00		1,048,127.07
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUMA	51,707.00		1,099,834.07
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJEROCENTRO	77,427.00		1,177,261.07
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23122020	102,000.00		1,279,261.07
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24122020	3,543.00		1,282,804.07
30-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28122020	207,570.00		1,490,374.07
30-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28DIC2020	138,253.00		1,628,627.07
30-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	175,447.00		1,804,074.07
30-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24DIC2020	49,409.00		1,853,483.07
30-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25DIC2020	49,965.00		1,903,448.07
30-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26DIC2020	61,285.00		1,964,733.07
30-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28DIC2020	9,052.00		1,973,785.07
30-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27DIC2020	22,583.00		1,996,368.07
30-DIC-2020	4428551	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428551	16,687.78		2,013,055.85
30-DIC-2020	4428555	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428555	16,387.01		2,029,442.86
30-DIC-2020	4428556	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428556	24,387.00		2,053,829.86
30-DIC-2020	4428557	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428557	3,068.00		2,056,897.86
30-DIC-2020	4428558	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,056,997.86
30-DIC-2020	4428561	DEPOSITO EN EFECTIVO	834.00		2,057,831.86
30-DIC-2020	4428564	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.70		2,057,832.56
30-DIC-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		2,296.00	2,055,536.56
30-DIC-2020	0000000	I V A POR COMISION		367.36	2,055,169.20
31-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,517.00		2,124,686.20
31-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	80,966.00		2,205,652.20
31-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,140.00		2,214,792.20
31-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,475.00		2,350,267.20
31-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,089.00		2,449,356.20
31-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,625.00		2,557,981.20
31-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,741.00		2,703,722.20
31-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	188,195.00		2,891,917.20
31-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUMAGALERIASU	127,839.00		3,019,756.20
31-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,929.00		3,102,685.20
31-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		3,102,915.20

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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
31-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,598.00		3,252,513.20
31-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	20,128.00		3,272,641.20
31-DIC-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		6,642.01	3,265,999.19
31-DIC-2020	8566002	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566002	1,166.00		3,267,165.19
31-DIC-2020	8566012	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566012	10,431.00		3,277,596.19
		<b>TOTAL</b>	<b>21,404,605.24</b>	<b>19,078,236.32</b>	<b>3,277,596.19</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

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

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

EE6AE94B-0C70-4B02-AF49-A15DFBE9EDDF

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

65508049613

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2021-01-02T01:07:08

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2021-01-02T01:07:01

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :**

E48 - SERVICE UNIT

**METODO DE PAGO :**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Y1pbb+1p1vS/QNf/nX9UXZufIomtcpWly0LCNPLKiqpTGcd/ALJ3EpjMxLdHnVWEwQxYyhwj4i9jI96419pwef0sNMAFe1N3uSE3TKU+R+SJG6UDnGtn3t68Lrfi6yPb0FBbX1F5/DmQ8e8X1xqBZ9I10pABaDVXaXS6YhuGIsvI5usCQytozKNvkz68G6f0v89Veoym1J4tNLAjxZYDmiCNxtAnxJgpC1qLZZvkXxozKzGx01L25ZafwZGaYE4we049Qvu3Z3Nr5x8eWnq17ns1ZYn4BN8atYVbcs/GWA9aMVm8iCAANz0N8C8VwzBZ4r00fyY70Rrqb26QMja6g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

pwu+8l+2REpptiS1rd+7f1b36n7wCeURh2M135FC0XxJmsvDUKZtnhMZW/52dkDsXZWIwVv3R9rM3Dxr1TbApoT1tz7xrMyzs60SroqeQWiyYf1y+GxR8whET+FIRK319Y6rAkIL/pf2nd310Br2mnhZSFtpzUBfZK2uZ1vH9Iq7HtL56e9HwCvRlMCTvOVRzPhE+DLj0xnmShSXBmFgQXEdD42hnUwXtHCdHt1J00GWLQFEH50B09UNyxoU2wN615JLhspZ0tGn8jX1ftBEPFr95fJuSARk4e10SLGC4fjFgYA4pKngBUx+uQthq7SoDvfUdmJgFg/8sPzrsw==

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

111.11EE6AE94B-0C70-4B02-AF49-A15DFBE9EDDF|2021-01-02T01:07:08|Y1pbb+1p1vS/QNf/nX9UXZufIomtcpWly0LCNPLKiqpTGcd/ALJ3EpjMxLdHnVWEwQxYyhwj4i9jI96419pwef0sNMAFe1N3uSE3TKU+R+SJG6UDnGtn3t68Lrfi6yPb0FBbX1F5/DmQ8e8X1xqBZ9I10pABaDVXaXS6YhuGIsvI5usCQytozKNvkz68G6f0v89Veoym1J4tNLAjxZYDmiCNxtAnxJgpC1qLZZvkXxozKzGx01L25ZafwZGaYE4we049Qvu3Z3Nr5x8eWnq17ns1ZYn4BN8atYVbcs/GWA9aMVm8iCAANz0N8C8VwzBZ4r00fyY70Rrqb26QMja6g==|100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**

1220841829749623153001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 4 DE 4

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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

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



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



NO. DE CLIENTE: 62056016  
 RFC: SAP1912175Y2

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

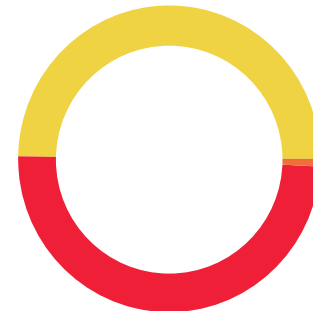
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$52,837.25	\$82,283.97
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$52,837.25</b>	<b>\$82,283.97</b>

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 52,837.25	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 5,056,216.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 5,026,421.28	\$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	\$ 82,283.97	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 82,283.97	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 696,066.70	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
<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 \$52,837.25)



DEPÓSITOS	\$5,056,216.00
RETIROS	\$5,026,421.28
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$82,283.97

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			52,837.25

**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-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	942.00		53,779.25
01-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	941.00		54,720.25
02-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,098.00		63,818.25
02-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,398.00		65,216.25
03-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,720.00		70,936.25
04-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	44,526.00		115,462.25
04-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,717.00		118,179.25
07-DIC-20	002601002012070000830960 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:44:46 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN DE LA CLABE 012375001152756791 CON RFC SAP1912175Y2 CONCEPTO: AGUINALDO EMPLEADOS BANORTE REFERENCIA: 0071220 CVE RAST: 002601002012070000830960	3,200,000.00		3,318,179.25
07-DIC-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		3,144,842.28	173,336.97
07-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	17,973.00		191,309.97
08-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	18,991.00		210,300.97
08-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	10,829.00		221,129.97
09-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,214,897.00		1,436,026.97
09-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	471.00		1,436,497.97
10-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	171,589.00		1,608,086.97
10-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,212.00		1,615,298.97
11-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	29,537.00		1,644,835.97
14-DIC-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		1,028,420.00	616,415.97
14-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	11,408.00		627,823.97
14-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	470.00		628,293.97
15-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	64,426.00		692,719.97
15-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,658.00		696,377.97
16-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	19,070.00		715,447.97
17-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	96,982.00		812,429.97
18-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,781.00		817,210.97
21-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	22,331.00		839,541.97
21-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	679.00		840,220.97
22-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,344.00		842,564.97
22-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	19,962.00		862,526.97
23-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	34,741.00		897,267.97
23-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	653.00		897,920.97
24-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	920.00		898,840.97
24-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	479.00		899,319.97
28-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,956.00		908,275.97
28-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,277.00		909,552.97
29-DIC-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		853,159.00	56,393.97
29-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,200.00		57,593.97
29-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,306.00		58,899.97
30-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	22,144.00		81,043.97
31-DIC-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000391715		300.00	80,743.97
31-DIC-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000391715		48.00	80,695.97
31-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,588.00		82,283.97

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 37,052.00
Tipo de Cambio	\$ 19,9487
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 157,763.00

**Línea Directa para su empresa:**

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

**OTROS (CONTINUACIÓN) ▾**

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

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-3.43 %	\$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**

**PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .**

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

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



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

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175-Y2
No. Cuenta CLABE	012 375 01596933508 7

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,918.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		49,999.90
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	15,640.58
Saldo Final		34,359.32
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
15/DIC	14/DIC	VIN LA EUROPEA PTO VAL RFC: EME 910610G1A 13:33 AUT: 381852		15,537.46			
15/DIC	14/DIC	VIN LA EUROPEA PTO VAL RFC: EME 910610G1A 13:35 AUT: 398015	Referencia *****9192	103.12		34,359.32	34,359.32
			Referencia *****9192				



No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

**Total de Movimientos**

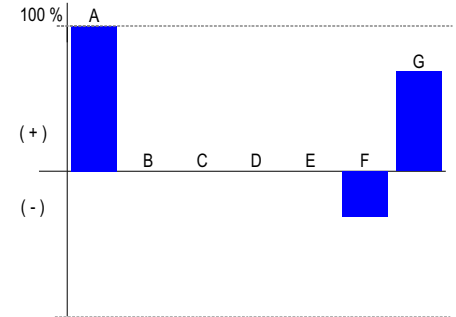
TOTAL IMPORTE CARGOS	15,640.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

---

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,999.90	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,640.58	-31.28%	F
Saldo Final	34,359.32	68.71%	G



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

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

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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



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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

## Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

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



**Folio Fiscal:**

515F7D41-1408-4ED6-9957-61EFCF1CD370

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

TeN+pd3wyyVXvCc2tXuE0cW3iJNFxqDuz7kxaBnvlumf4InyTOxyh8+CEys2XDvpwlsMGbQLTLXWxBm2flpzkt/0w7mHlT  
TKymRr8ZQPdxsitgscQ918Xyf7y5GKd5dEOOyYelfDSGNLq+v4uew6/9Gcj6NCCLOV8IS6lj0WDsd/LC/RKhRvx/HrpnPWs  
VvZgvPG//xciBY8wsC4Y/sfbMUIcHRDLWQGeEQWkzXjF/vYx81MKj9+Qk7kn6n5wW/N6Q4S/U3f1TeDiWIOP20oKPaVN  
75KAZbQNO/BROXOmpWSzf/1pD4xTT1Nf8v9AumlrR4tM9Ga/vyRtJJoq4oyU3g==

**Sello SAT**

9R/loChjM7oarWmzrCMnmvOG4SG4psMnmQeFjclmQisbRKfkFD0ELmb3dNdnASXkNDq1c7hpBJ5rcPWTJD7v8LgCmP  
K4f1OavSYwtyd53PLzeVI8Mbai1Owzpu/VUwQSaEYDMLxA8z+1sTBNDIhxT+p9PIUsp8K49bDFKLjZ7a71XvHtmkAdW5  
Xdle7Y9JEB/MjWy9BedojQRyPJG+ppsVW8gvDoFaXt5JMF3UmRFtyx8EqiseE/8+pVEMrb5yhcY4B8uaE9AhuK6MTYkD  
n4+rxr6k8kOYi6Eg3eUUjRwhU7aBgVj4kAZmO2eWtHMDNSOuiZ9WzN5f6vBA33FcQSbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación:2021-01-02T07:19:09

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

||1.1|515F7D41-1408-4ED6-9957-61EFCF1CD370|2021-01-02T07:19:09|TeN+pd3wyyVXvCc2tXuE0cW3iJNFxqDuz7kxa  
Bnvlumf4InyTOxyh8+CEys2XDvpwlsMGbQLTLXWxBm2flpzkt/0w7mHlTTKymRr8ZQPdxsitgscQ918Xyf7y5GKd5dEOOyY  
elfDSGNLq+v4uew6/9Gcj6NCCLOV8IS6lj0WDsd/LC/RKhRvx/HrpnPWsVvZgvPG//xciBY8wsC4Y/sfbMUIcHRDLWQGeE  
QWkzXjF/vYx81MKj9+Qk7kn6n5wW/N6Q4S/U3f1TeDiWIOP20oKPaVN75KAZbQNO/BROXOmpWSzf/1pD4xTT1Nf8v9A  
umlrR4tM9Ga/vyRtJJoq4oyU3g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 02 de Enero de 2021 a las 05:23:25

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

**(Sólo aplica para personas Físicas)**

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





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

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375004455947903

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,271,599.66
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,057,365.85
Saldo de Operación Inicial		1,057,365.85
Depósitos / Abonos (+)	230	7,443,924.81
Retiros / Cargos (-)	4	8,050,000.00
Saldo Final (+)		451,290.66
Saldo de Operación Final		451,290.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0039979seapal Vallarta Ref. 2049593442 036			471.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8796560Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0126505088 127			973.00		

**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.**

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

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001574107888 201201012321099966I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0038260AGUA NOV Ref. 0126787989 072 00072375005849122328 8846APR1202012011137718084 CONLAPAL AC			41,754.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0078109012			84,199.13		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0112202ABONO A CUENTA SEAPAL Ref. 0126904393 002 00002375700013118734 085901552294333600 IDEP AC			5,000.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1129020063 AGUA JADE 50 Ref. 5815613336			480.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000260pago de serv de consumo de agu Ref. 0127030912 072 00072375002153440702 7875APR1202012011137890555 IGNACIO JACOBO SALINAS			502.00	1,190,744.98	1,190,744.98
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8791593Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0128059539 127 00127180001574107888 201202012324507662I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,690.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038583PAGO SIAPA DESARROLLADORA GAL Ref. 0128601454 002 00002320027455422237 085901962294333700 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			41,775.00		
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030524155129526226 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			8,299.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522653785 CONTRATO 1017131 Ref. 5915852103			1,000.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 seapal Ref. 0017140028			471.00	1,244,979.98	1,244,979.98
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8796506Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0129430840 127 00127180001574107888 201203012327617961I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			3,460.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0026361014			471.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00589039			471.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROMOTORALOCAR MORELIA 475 Ref. 0129915670 002 00002180021236947274			471.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901678214333806 PROMOTORA LOCAR SA DE CV					
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			14,984.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030524691229535269 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			44,731.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0064905044			11,644.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149434399 SERVICIOS DE AGUA Ref. 0099798009			29,774.61	1,350,986.59	1,350,986.59
04/DIC	04/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3594286030525799829594218 Ref. 2051568956 072			2,921.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8791207 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0130968671 127 00127180001574107888 2012040123305501211 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,437.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0039449030524686929537258 Ref. 0131209627 072 00072320001861516592 8846APR1202012041140615031 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			1,064.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1416359205 CTO 1010735 SEAPAL Ref. 6068704176			743.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 alcantarillado Ref. 0042385008			665.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118935			500.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			2,272.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0039430 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			471.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165056314 c11483 30nov Ref. 0060231038			6,120.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			62,318.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0006797041220 Ref. 0131733085 072 00072375002825355992 8846APR2202012041140990153 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			4,285.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL 759638754361 Ref. 0131789172 137 00137375103273712536 50112536TRANSBPI75963878 DORA RUBICELA PENA HURTADO			1,200.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510080091 AGUS PAOLA Ref. 6079444374			1,000.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			59,930.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0450445657 0011481 Ref. 0070507022					
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			87,431.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5672373PAGO AGUA POTABLE Ref. 0132042268 014 00014744655075916680 2020120440014 BET0000456723730 AUTOMOTRIZ BAFEL SA DE CV			2,679.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0041220Contrato 0039581 plaza marina Ref. 0132203564 044 00044375032000394035 2020120440044B36K0000022674541 CONDOMINIO PLAZA MARINA			60,362.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000412AGUA VILLA Ref. 0132230975 058 00058375000002201050 058-04/12/2020/04-141AFD3729 VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V			475.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1007396CONTRATO 1007396 Ref. 0132321875 112 00112180000029933500 74146011 TREINTA Y TRES G33 SA DE CV			52,000.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6003060M33DTH SERVICIOS DE AGUA POTAB Ref. 0132413892 014 00014375655038594971 2020120440014 BET0000460030600 LA JUNGLA DEVELOPMENT S DE RL DE CV			9,788.00		
04/DIC	04/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,708,647.60	1,708,647.60
05/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051220PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 0133217672 072 00072375006530235617 8846APR2202012051142059737 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			2,869.00	1,711,516.60	1,708,647.60
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8796241Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0134394141 127 00127180001574107888 201207012338286580I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			2,131.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8796244Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0134394142 127 00127180001574107888 201207012338286591I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,604.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE NOV 20 Ref. 0134421665 072 00072375008204131472 8846APR2202012071142824982 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			2,705.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 007122039164 GERARDO JAVIER RODRIGUEZ Ref. 0135141839 002 00002910462600496821 085902416174334203 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			599.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO CARLS JR Ref. 0135147781 072 00072028002079213467 8846APR2202012071143289544 ICR SA DE CV			9,393.10		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8433576CONTRATO 1000142 FABIOLA ELIZA Ref. 0135371656 014 00014375655030555125 2020120740014 BET0000484335760 HYSTOCELL LABORATORIO SC			471.00	1,728,419.70	1,728,419.70
08/DIC	08/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0005621TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2052469650 044			13,019.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081220REF 030525893329600276 Contrat Ref. 0135888251 072 00072375008114287018 8846APR1202012081143743251 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			2,383.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8791977Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0136052536 127 00127180001574107888 201208012342039372I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,860.00		
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 10:52 PRAC 7094 FOLIO:7592 Ref. *****4790			239.00		
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 182800330			1,833.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			4,128.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			4,253.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,796.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 CONTRATO 1005466 Ref. 0077270008			8,947.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118967			200.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0120820SERVICIOS DE AGUA Ref. 0136359065 044 00044375032005209264 2020120840044B36K0000022744828 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILI			996.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0136373498 072 00072375008773342640 7875APR2202012081144057539			3,431.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0081220contrato 0000524 Ref. 0136657175 044 00044375032007048656 2020120840044B36K0000022754855 INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE			1,400.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9602760loft contato 2072 Ref. 0136758504 014 00014375655068675747 2020120840014 BET0000496027600 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			937.00	1,773,841.70	1,773,841.70
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8796941Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0137206397 127 00127180001574107888 201209012344573136I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			891.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1210410Consumo de Nov 2020 Contrato 0 Ref. 0137407938 030 00030375900002331459 BB121041013002 M & DB PARADISE SA DE CV			4,543.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Sum agua Noviembre Ref. 0042396014			135,775.23		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0091220PAGO SEAPAL Ref. 0137512069 030 00030375900007789844 BB151281002316 VI ADMINISTRADORA LAS TORRES			119,426.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1373752SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 0137595364 014 00014375655031477273 2020120940014 BET0000413737520 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			638,923.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2836034608 0061701 Ref. 6508548222			1,884.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 SERVICIO NOV20 Ref. 0032180018			2,197.00		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 13:44 MEXICO			4,464.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012831PAGO CONTRATO 0004846 Ref. 0137887830 072 00072375006530052379 8846APR1202012091145040363 DOLCE VITA SA DE CV			567.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012830PAGO CONTRATO 0000842 Ref. 0137887832 072 00072375006530052379 8846APR1202012091145040366 DOLCE VITA SA DE CV			6,290.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			697.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0138039185 072					
		00072375010407077538					
		7875APR2202012091145139633					
		OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			118,127.00		
		PAGO AGUA NOVIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,411.00		
		BNET 0162531607 agua centro Ref. 0027877014					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,112.00		
		BNET 0162531607 agua pilitas Ref. 0027877022					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,356.00		
		1877225PAGO FACTURA 00NOV2020 Ref. 0138191341 014					
		00014691655068187294					
		2020120940014 BET0000418772250					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471.00	2,849,975.93	2,845,511.93
		0091220CONTRATO 0024580 Ref. 0138347324 072					
		00072375004408984694					
		8846APR1202012091145328525					
		H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,888.00		
		8721939Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0138587352 127					
		00127180001574107888					
		2012100123477179711					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800,000.00			
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,193.00		
		C0029371 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			239.00		
		1019296CONTRATO 1019296 Ref. 0138881795 002					
		00002320701725028470					
		085902246170334503					
		EVA,MORALES/RODRIGUEZ					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			483.00		
		2933314Seapal Vallarta Buenaventura V Ref. 0138933296 014					
		00014375655075598655					
		2020121040014 BET0000429333140					
		BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			341,133.00		
		1111111PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0139017839 058					
		00058375000001615773					
		058-10/12/2020/10-141AHD2389					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			896.00		
		6737499CONTRATO 8387 Ref. 0139064942 136					
		00136375079938100152					
		136-10/12/2020/10-0076737499					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			148,173.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3071600HURAKENNA SEAPAL Ref. 0139088509 014 00014375655028694331 2020121040014 BET0000430716000 HURAKENNA SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGO CTA13589 VALIANT Ref. 0139173885 002 00002375000112180088 085902448960334507 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			633,131.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1592104477 CORAL EDIF 51 INT Ref. 6598721237			718.00		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			289,416.00		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			357,087.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002116cta 2116 rivera molino Ref. 0139383401 072 00072375008877157142 8846APR2202012101146197234 CONDOMINIO RIVERA MOLINO P EN C			32,000.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0122020Noviembre Agua 2020 Ref. 0139405081 072 00072375006530187626 7875APR1202012101146213031 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			2,606.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119002			1,197.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 34496730001271 Ref. 0139481801 014 00014375655046328702 2020121040014 BET0000434496730 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			864.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0007397 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			113.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0001364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			896.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			471.00	1,894,479.93	1,894,479.93
11/DIC	11/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3718118contrato 1329 noviembre 2020 Ref. 2054935282 072			9,928.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8726613Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0140327188 127 00127180001574107888 201211012350787246I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			682.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0140878066 014 00014375655002617334 2020121140014 BET0000449026720 OPERADORA MOCALI SA DE CV			7,463.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0140878070 014 00014375655002617334 2020121140014 BET0000449026750 OPERADORA MOCALI SA DE CV			2,608.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONVENIO 1017464 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			9,919.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO3123 NOV20 Ref. 0015466030			360,768.00		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 13:40 PRAC 7340 FOLIO:6576 Ref. *****4790			240.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0581308OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0141216121 002 00002470000129660166 176536CEF5D86C01 CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV			114,516.45	2,400,604.38	2,400,604.38
12/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121220958 Ref. 0142428031 072 00072375002825355992 8846APR2202012121148445289 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			20,908.00		
12/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108588910 MISMALOYA EDIF 29 Ref. 6763204867			240.00	2,421,752.38	2,400,604.38
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8721611Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0143970885 127 00127180001574107888 201214012358672120I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,504.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7499954CONTRATO 0051159 Ref. 0144067026 014 00014375655042474469 2020121440014 BET0000474999540 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			567.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7499955CONTRATO 0505729 Ref. 0144067029 014 00014375655042474469 2020121440014 BET0000474999550 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			471.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			1,512.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			471.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1507360pago factura Ref. 0144706583 030 00030320900021221391 BB150736005175 105 SAIL VIEW P EN C			33,571.00	2,459,848.38	2,459,848.38
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8726368Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0145952794 127			471.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001574107888 201215012362355564I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO OCT NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			77,944.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003594Agua pot Vallarta nov cont 100 Ref. 0146147755 072 00072320005520066826 8846APR1202012151150740159 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			471.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177724527 Ref. 0074307011			19,065.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0012916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963			126,409.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0151220CONTRATO 1847 Ref. 0146757994 112 00112180000026010523 74400151 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			45,775.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 67937380034871 Ref. 0146912057 136 00136375079795100175 136-15/12/2020/15-0076793738 ZENITH HOA A.C.			33,243.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110625965 RF0305253626295502 Ref. 0081221013			60,037.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 AGUA POTABLE Y ALC Ref. 0066769012			42,056.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 contrato 25727 Ref. 0074107007			34,189.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181220CONTRATO NO 0505834 Ref. 0147365034 072 00072375001675176568 7279CP02202012151151668941 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			2,879.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO NOVIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			35,177.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 AGUA PERIODO NOVIE Ref. 0070848012			3,073.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6798706CONTRATOS 28929 Y3975 Ref. 0147574587 136 00136375079938300169 136-15/12/2020/15-0076798706 ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE			1,678.00	2,942,315.38	2,942,315.38
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0008643012			4,547.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000012ANTICIPO OPEX PAGO DE AGUA POT Ref. 0148367682 014 00014180655048488097			471.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020121640014 HDH0000425389560					
		CABLEVISION RED SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		0000013ANTICIPO OPEX PAGO DE AGUA POT Ref. 0148367683 014					
		00014180655048488097					
		2020121640014 HDH0000425389620					
		CABLEVISION RED SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			830.00		
		0000025ANTICIPO OPEX PAGO DE AGUA POT Ref. 0148367726 014					
		00014180655048488097					
		2020121640014 HDH0000425390440					
		CABLEVISION RED SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,825.00		
		0161220730 Ref. 0148397016 072					
		00072375002825355992					
		8846APR2202012161152385780					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,306.00		
		BNET 0110868787 SEAPALNOV2020 Ref. 0076003008					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			27,552.00		
		0279214COMERCIAL CITY FRESKO S DE R Ref. 0148579198 002					
		00002180002345330377					
		1766CB35C0E81EF2					
		COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,950,000.00			
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			87,973.00		
		DIC16 15:05 MEXICO					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			49,937.00		
		3275632LOFT AGUA CONT 1474 21220 Ref. 0149167168 014					
		00014375655068675747					
		2020121640014 BET0000432756320					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			4,495.00		
		1512020CONTRATO6817 Ref. 0149202407 112					
		00112180000030460596					
		74442571					
		RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			4,022.00		
		1501220CONTRATO6818 Ref. 0149205418 112					
		00112180000030460596					
		74442614					
		RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			5,387.00		
		1512020CONTRATO6819 Ref. 0149207666 112					
		00112180000030460596					
		74442642					
		RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			57,975.00		
		0891470CONTRATO 42211 Ref. 0149264088 058					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000001116010 058-16/12/2020/16-141AKG5201 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340216PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0149439962 072 00072180010953602066 8846APR2202012161153144148 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			996.00	255,102.38	167,129.38
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			7,880.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161999982 030525911129602210 Ref. 0026440036			471.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6810464CONSUMO DE AGUA OCT A NOV 2020 Ref. 0150047931 136 00136375079843500106 136-17/12/2020/17-0076810464 CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.			8,493.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1201217PAGO AGUA Ref. 0150068645 021 00021375040444934503 HSBC090170 CONDOMINIO PUNTA ESMERALDA			30,192.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598024467 CONTRATO 61301 Ref. 7191392677			240.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280351COMERCIALIZADORA Ref. 0150203047 002 00002060000140740158 17671CF57F58E516 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			3,130.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 061984 Ref. 0150246783 072 00072375004298128440 8846APR1202012171153668188 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			698.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502CONTRATO 0061975 Ref. 0150246788 072 00072375004298128440 8846APR1202012171153668194 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			471.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999contrato 42628 Ref. 0150320966 072 00072375006451708948 8846APR1202012171153717809 VERDE AMAPAS AC			64,886.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009873SEAPAL CONDOMINIO EL ESCONDIDO Ref. 0150340804 072 00072375001386862718 7875APR2202012171153732677 CONDOMINIO EL ESCONDIDO			10,420.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,827.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6813947CONTRATO 0032067 Ref. 0150538433 136 00136375079765100163 136-17/12/2020/17-0076813947 JEFFREY LEE O DAY					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731contrato 0041992 Ref. 0150540147 072 00072375005305511884 8846APR1202012171153879322 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			7,098.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 Seapal oct nov 20 Ref. 0088440012			4,690.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0201169PAGO AGUA DIC 2020 CONTRATO 10 Ref. 0151086844 014 00014375605688382952 2020121840014SNET0000450518770 JOEL CEJA RAMIREZ			471.00	400,069.38	400,069.38
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8721065Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0151614692 127 00127180001574107888 201218012373693825I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			360.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0061939 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			2,940.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0025159Servicio Agua Centro Comercial Ref. 0151777487 030 00030375900010750297 BB146468007890 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			7,146.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177923198 pago contrato 2301 Ref. 0043407025			9,644.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119070			659.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012345Seapal Nov Dec Ref. 0152289471 072 00072375003172471230 7875APR2202012181155092030 MICHAEL STEVEN SALENKO			427.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119072			3,036.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0735293030526584629735293 dv93 Ref. 0152475906 044 00044375032006261638 2020121840044B36K0000023112983 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO			77,834.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6830500CONTRATO 3716 Ref. 0152524738 136 00136375000000083752 136-18/12/2020/18-1706830500 CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.			1,395.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			50,930.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1520116INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPOR Ref. 0152668870 002 00002180700747704939 17677B2F1593D16A ETN TURISTAR LUJO SA DE CV					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000006SEAPAL NIZZA Ref. 0152910917 044 00044375032007671159 2020121840044B36K0000023137991 VACATION HOME RENTALS SA DE CV			8,316.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 030526072029624289 Ref. 0071631007			1,760.00	564,516.38	564,516.38
19/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7475433LDS Contrato 10877 Ref. 0153832201 014 00014375655054046461 2020122140014 BET0000474754330 CONDominio LOMA DEL SOL			3,367.00		
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581153293 PAGO OCT NOV 2020 Ref. 7364530405			240.00		
19/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047SERVICIOS DE AGUA POTABLE OCT. Ref. 0154217308 002 00002375098401375516 085901919244335406 CONDominio VILLA VALLARTA AC			30,000.00	598,123.38	564,516.38
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8756788Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0155443427 127 00127180001574107888 201221012382261490I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			360.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8756782Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0155443428 127 00127180001574107888 201221012382261501I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,102.00		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 7306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			11,681.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6844279CONSUMO Ref. 0155975550 136 00136375079649300102 136-21/12/2020/21-0076844279 URBAN AT CARRANZA A.C.			8,971.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000001CONTRATO DE AGUA 0008748 Ref. 0156316697 058 00058010000002720825 058-21/12/2020/21-200AMK8088 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			23,247.17		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004144CONTRATO 4144 Ref. 0156638778 002 00002375700117749012 085903823524335602 EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ			3,476.00	646,960.55	646,960.55



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038788Calle Allende 384A Centro PV Ref. 0157009495 044 00044375256015588968 2020122240044B36L0000061464210 FLORES GONZALEZ MA MAGDALENA			498.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8751701Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0157016094 127 00127180001574107888 201222012385508764I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,031.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193957179 contrato 0040133 Ref. 0048846007			2,049.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 0011395 Ref. 0029969034			27,496.00		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL DECEMBER 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00329940			9,498.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 0011933 Ref. 0071874036			32,771.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL PROMOTORA PAL Ref. 0157522848 036 00036320500084067446 036INBU2212202062681130 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.			13,019.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA VALLARTA DIC Ref. 0004112016			1,064.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1489135PNEGRA SEAPAL CONT 9519 Ref. 0157619905 014 00014375655075062398 2020122240014 BET0000414891350 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC			19,978.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1489138PALM SEAPAL 30DIC CONT 101075 Ref. 0157619907 014 00014375655067550290 2020122240014 BET0000414891380 ASOCIACION DE CONDOMINIOS PALM SPRINGS 35			17,676.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221220Cto 5518 cons oct nov 2020 Ref. 0157662849 072 00072375002356437444 8846APR2202012221158726393 VILLAS KARLA 117 AC			6,311.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000025Pago Serv 1001746 Nov. 2020 Ref. 0157961120 044 00044375032006289212 2020122240044B36K0000023232172 PLAZA ROMY SA DE CV			5,467.00	783,818.55	783,818.55
23/DIC	23/DIC	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 7808002SEAPAL PERIODO OCTUBRE 2020 Ref. 2061889605 030			30,000.00		
23/DIC	23/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0012361TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2061903760 044			95,329.00		
23/DIC	23/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			61,920.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3915490PAGO SERVICIO Ref. 2061959060 072					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8756731Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0158528723 127 00127180001574107888 201223012388582416I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,505.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0122020Sepal Oct2020-Nov2020 Ref. 0158901744 058 00058375000001330647 058-23/12/2020/23-141ANG5749 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			46,446.00		
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,000,000.00			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202012CONTRATO33020 Ref. 0159033682 002 00002375098401768673 085901822474335805 LUZ MARIA,WONG/MEZA			346.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2885927PAGO AGUA CONTRATO 0001786 Ref. 0159266185 014 00014375655068662132 2020122340014 BET0000428859270 CONDominio AGUACATE AC			2,624.00	21,988.55	21,988.55
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8751428Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0160263276 127 00127180001574107888 201224012392027610I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			239.00		
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00694827			7,256.00		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9616 Ref. 0075109007			1,790.00		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9607 Ref. 0075109012			4,393.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 416798350457 PU 4978 SIS DE LOS SERV Ref. 0160784545 014 00014180655029257409 2020122440014 BET0000441679830 F1 MANAGEMENT SC			50,613.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4270329SEAPAL CONT 1019899 V 070121 Ref. 0160897867 014 00014375655080665803 2020122440014 BET0000442703290 CONDominio ZOHO SKIES AC			45,319.00		
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P 48 UNIDADES PRIVATIVAS Y LOCBMRCASH Ref. REFBNTC00679372			850,000.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4398792M36MTTO SERVICIOS DE AGUA POTA Ref. 0161041586 014 00014375655038594971			16,695.00	998,293.55	998,293.55



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020122440014	BET0000443987920				
		LA JUNGLA DEVELOPMENT S DE RL DE CV					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,092.00		
		8751432Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0163241241 127					
		00127180001574107888					
		201228012399827850I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,929.00		
		8751435Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0163241242 127					
		00127180001574107888					
		201228012399827861I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,763.00		
		Ref. 119117					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,923.00		
		0007765CUENTA 7765 Ref. 0163723696 072					
		00072375004290197466					
		8846APR2202012281162569378					
		REYNA ESMERALDA AC					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,730.00		
		BNET 0110985929 SEAPAL Ref. 0036157023					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,640.00		
		6265164PAGO FACTURA Ref. 0163820605 014					
		00014320655077528306					
		2020122840014 BET0000462651640					
		SUAVE MAR SA DE CV					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			24,878.00		
		0002177SERV.VILLA AGUAMARINA 0002177 Ref. 0163821622 002					
		00002375098400662042					
		085902017694336307					
		CONDominio VILLA AGUAMARINA AC					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			18,440.00		
		3110020contrato2260 Ref. 0164134220 112					
		00112180000028392566					
		74732835					
		RESIDENTES DE PACIFICA VALLARTA AC					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,695.00	1,096,383.55	1,096,383.55
		BNET 0193062945 contrato 9844 Ref. 0084113016					
29/DIC	29/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			48,555.00		
		3963159Pago contrato 12365 Ref. 2063895260 072					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			612.00		
		8756669Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0164654465 127					
		00127180001574107888					
		201229012402882764I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			133,664.00		
		1201229CONTRATO 36692 Ref. 0164840012 021					
		00021375040430386453					
		HSBC064707					
		VILLAS FAIRWAY VALLARTA A C					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 agua Ref. 0089635086			80,000.00		
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,300,000.00			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7790780SEAPAL 14 Dec 2020 Ref. 0165580121 014 00014375920013362963 2020122940014 BET0000477907800 CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU			15,603.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			1,884.00	76,701.55	76,701.55
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992633590 0013423 SOCORRO JO Ref. 0018560011			570.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0166450114 072 00072375006061431896 8846APR1202012301164335324 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			5,875.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182461560 contrato 0015677 Ref. 0021918021			169,053.00		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 1017464 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			65,313.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002524925249 Ref. 0167508250 044 00044375032005311466 2020123040044B36K0000023459762 CONDOMINIO MARINA LAS PALMAS			7,535.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111459082 contrato 0042505 Ref. 0067988021			4,592.00	329,639.55	329,639.55
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 PAGO DE AGUA Ref. 8396719615			614.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 SEAPALDIC2020 Ref. 0057903011			12,678.00		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030524132629522247 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,803.00		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030524159929526204 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,580.00		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030524142429527208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,142.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1751468MD 345 Ref. 0168853892 014 00014375655057714787 2020123140014 BET0000417514680 OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PVA			85,736.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0508280PAGO CONTRATO 0508280 RAFAEL G Ref. 0169104703 072 00072375008730300638 7875APR2202012311166271166 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS			7,098.11	451,290.66	451,290.66



No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

**Total de Movimientos**

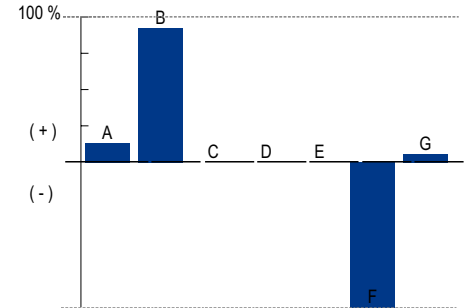
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,050,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,443,924.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	230

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,057,365.85	13.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,443,924.81	92.47%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,050,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	451,290.66	5.60%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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:**

23DFBD66-E269-4EC0-866A-C6144572C985

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

Fs9YjLlo717Lq6Qfwn9y8cuJ5INVdTuYucmZmxR5axdB1u9NDI+c5ewsfPnjbULw5uozs3O0Fqu2XAw9Ea+VcH7ebp/i90Te83qXCqO0+h36zfGILZJXo0+oi5XZnaWapakeyN26iwXXBTpX1UY16Rv+gzpEsQXdwuFgpe/KD0IJ6iUG0d7SeujOhSO7gbFy6wMv4S7hXzynYsctHNIgOQKsK3s/NSfLo0Usan/twrHRxzJo8qroXS8oMEw7BknO/fj73dJg2bdh2KWCDvSScYRRgYfLXXKf/2sLX1BpEJn8REt51/nSI2DEorEJnA7Bie8WwRFDOfwN7O0Wc9ZPdA==

**Sello SAT**

HfEJE2eXQPRMR0rRklo9NxZ+d/fkIDQAndvlg3o5LOXWLir7nde/2h2Fp6VojQGeq8LBTEh5woHgHMCRQbYk7M2T4Rbfj61oXEIzNjDewBU/RiutcnfYSiK8RMu5XwuMnsFrUZPr0z7N1k2THvHYjNXuBNdleSh1VgJbRuksj+MsALwK5nz2xfn5vk8iCzENd8jl8qZu2IZPjoOiKYTQgVtWyoT3o0JfPDP7oqKetRCN5R74N4j2VpaJl67RgeNoCE1roxdPYEWdUAEUFGHkcGAWm11ZkXz4anQh0UORcxwllfgB0zd7AXac17Gw8gxjXMea9sTufodCqwTT81g==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T05:26:54

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

||1.1|23DFBD66-E269-4EC0-866A-C6144572C985|2021-01-01T05:26:54|Fs9YjLlo717Lq6Qfwn9y8cuJ5INVdTuYucmZmxR5axdB1u9NDI+c5ewsfPnjbULw5uozs3O0Fqu2XAw9Ea+VcH7ebp/i90Te83qXCqO0+h36zfGILZJXo0+oi5XZnaWapakeyN26iwXXBTpX1UY16Rv+gzpEsQXdwuFgpe/KD0IJ6iUG0d7SeujOhSO7gbFy6wMv4S7hXzynYsctHNIgOQKsK3s/NSfLo0Usan/twrHRxzJo8qroXS8oMEw7BknO/fj73dJg2bdh2KWCDvSScYRRgYfLXXKf/2sLX1BpEJn8REt51/nSI2DEorEJnA7Bie8WwRFDOfwN7O0Wc9ZPdA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:23:10

"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 01/12/2020 al 31/12/2020
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Contrato	2050967009
Cuenta Asociada	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC1	00							
1,877,723	52.343193	98,286,017.38	1,916,288	52.538698	100,679,276.51	106,001,143.10	52.346406	100.00
<b>TOTALES</b>		98,286,017.38			100,679,276.51			



**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.37%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.37%

(+) 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**

NOV	2020	<b>0.30%</b>
OCT	2020	<b>0.35%</b>
SEP	2020	<b>0.34%</b>
AGO	2020	<b>0.35%</b>
JUL	2020	<b>0.43%</b>
JUN	2020	<b>0.43%</b>
MAY	2020	<b>0.43%</b>
ABR	2020	<b>0.60%</b>

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

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB      00      NC1

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
07/DIC	07/DIC	COMPRA	190,919	52.378017	9,999,958.62	2,068,642	108,351,365.84	0.00
30/DIC	30/DIC	VENTA	-152,354	52.509394	-8,000,016.21	1,916,288	100,623,121.60	0.00

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo							
Posición al Cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC1	1,916,288	368485.00	0.36%	BBVAGOB NC1	152,354	24831.72	0.31%

**Glosario de Abreviaturas**

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

**Folio Fiscal**

2F5D8290-69DD-4139-B8B9-6E2CB93C75D0

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

OhfeBoiorp0R8xdpVzpTxPmmQU7jKwBsFw4JLez9En3Gh2o9SXYwdw9bExb1MVSiZSRX6I23vLNTxYDdioRKdAKKGvDfT2Q3cFaCcoMm/7ev3/ReDk/qnMW5v1ydcK5gGfP9wpS/HHzqYky7B3JsJcii9tGmXaCGNcvGohsfEc96Chao9LTp5qwFhv0i6HM9t0fHG388s5Z7rBQFVpWY3vb9rMXflKavJAJYEAgIrF47fQg0+OJDGiIY9pX45eH0qCZBAiVjnsMVXmsOq4w3eHbSmlo/mvYvq3iu70wfrR05jLglgHFr7rnJ70tIFt6gQKv4bWAu6KRlgrymzlqFQ==

**Sello del SAT:**

4ZY7TG8jhWP2CIJ9HVjKS8Ux+WOkYQRVEJgveboJxeSQ5WCuZkfz/Ksr7oQDFyVDdMiOiKWavTw5oShVKhuU1HeUf2KLth8RDweDBFswwxg1bHKZ68+oQJiAz7INkfMdn8dmFu5lmZ3SwUDE8cJqJK4IZQ8+I7LL75WqEM1BN8ruEdGL/HYvDVI+pJ26/DfIA6yc78P9wJpjYLAq8LBP4iK/iR95JhtlzmBEsZas4VSeS3IA9nAHe0eIGxv184zyqo3ewtgmmEU0TJ+erj6NX3rGOIXP6elvSmglg521yj72fJsOQ9lJu3Lof57bQI6YmcVIhWQRTHRAARW1wqQ==

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

**Fecha y Hora de Certificación:** 2021-01-01T03:16:35

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

||1.1|2F5D8290-69DD-4139-B8B9-6E2CB93C75D0|2021-01-01T03:16:35|OhfeBoiorp0R8xdpVzpTxPmmQU7jKwBsFw4JLez9En3Gh2o9SXYwdw9bExb1MVSiZSRX6I23vLNTxYDdioRKdAKKGvDfT2Q3cFaCcoMm/7ev3/ReDk/qnMW5v1ydcK5gGfP9wpS/HHzqYky7B3JsJcii9tGmXaCGNcvGohsfEc96Chao9LTp5qwFhv0i6HM9t0fHG388s5Z7rBQFVpWY3vb9rMXflKavJAJYEAgIrF47fQg0+OJDGiIY9pX45eH0qCZBAiVjnsMVXmsOq4w3eHbSmlo/mvYvq3iu70wfrR05jLglgHFr7rnJ70tIFt6gQKv4bWAu6KRlgrymzlqFQ==|00001000000505652108|

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Enero del 2021 a las 03:13:52

**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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115275733
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152757334

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,266,509.69
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		980,056.36
Saldo de Operación Inicial		980,056.36
Depósitos / Abonos (+)	2	306,208.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,286,264.53
Saldo de Operación Final		1,286,264.53
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			8.17	980,064.53	980,064.53
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			306,200.00	1,286,264.53	1,286,264.53

**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

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		OFICIO DGEDDPCOIDE4320 SHP BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				

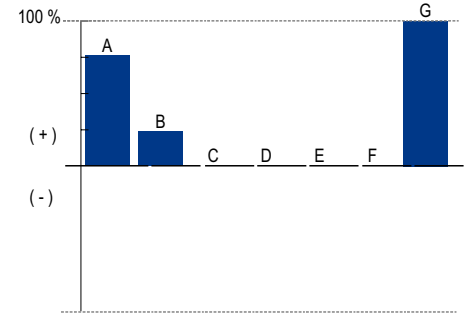
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	306,208.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	980,056.36	76.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	306,208.17	23.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,286,264.53	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



**Folio Fiscal:**

818419D1-A4CA-4EDC-B612-32DDDD52B286

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

TpRkwcFk83wEr2lts1a4fFlj67jkUn+ZS6g3eYJ/1YT3duO+LrWOLe56rNZHqP2YWf4Yoi9mJ3mkFxFUN1tuQJIGcuRPVulBb/Hut7jv7ZHfNjryOSOJvSNI5R8jH5xfWsVINjsyDBC9c+Xv8QKqS2gpidSTzvXRr1bInNc1MkdJkq3r/K5W8Fn82BfzV1mJJUqTFMaNpLAW2DYtMrNhoCgAy81jWsCtXFQtHYF/Qoy++68YQyFkJipQ6xEdegPp7ipMnqIMspUR8TWz1Tza7aB+JekQuT5v3QxPMMGb+Sg0w3yV2aDzXW/NE9Gkw2ufJ76bSDwb16HI4Xtvj+2w/Cw==

**Sello SAT**

BBJZRzjVrO50eMyDFQj9qJTPWIQqct3QkF8M5WZ9xW50Sc8br3+gmdvpyR25ITeGelsCJIKDWJjiQliwFV5eyr1Ht9gsah+N0nZAH10ZNWVAdZ/FrxPD85vlgNPae9VMLDxefHCBO9hy3qYyEgoVv+vByCbPEzorZouLSFYyEYfw/JcVVB3MEvXmrBdf57cV0X7V8RzD0AcLfMtlNbnOWFb0rqlhYMVCFIhQndfI+fR13/N/7v1PsyuAXeiWcpJimyaA6eSrruoUaWVqV77qiqahcquKJOd0BH7X4RH4jvpsH3SfwThnv1fgwWuVnoymwKzysnCGDsNihPfmVocSw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:17:32

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

||1.1|818419D1-A4CA-4EDC-B612-32DDDD52B286|2021-01-01T18:17:32|TpRkwcFk83wEr2lts1a4fFlj67jkUn+ZS6g3eYJ/1YT3duO+LrWOLe56rNZHqP2YWf4Yoi9mJ3mkFxFUN1tuQJIGcuRPVulBb/Hut7jv7ZHfNjryOSOJvSNI5R8jH5xfWsVINjsyDBC9c+Xv8QKqS2gpidSTzvXRr1bInNc1MkdJkq3r/K5W8Fn82BfzV1mJJUqTFMaNpLAW2DYtMrNhoCgAy81jWsCtXFQtHYF/Qoy++68YQyFkJipQ6xEdegPp7ipMnqIMspUR8TWz1Tza7aB+JekQuT5v3QxPMMGb+Sg0w3yV2aDzXW/NE9Gkw2ufJ76bSDwb16HI4Xtvj+2w/Cw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:03:24

"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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152755394

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,348.05
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,347.81
Saldo de Operación Inicial		28,347.81
Depósitos / Abonos (+)	1	0.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		28,348.05
Saldo de Operación Final		28,348.05
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.24	28,348.05	28,348.05

-----

**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	0115275539
No. Cliente	C4873991

**Total de Movimientos**

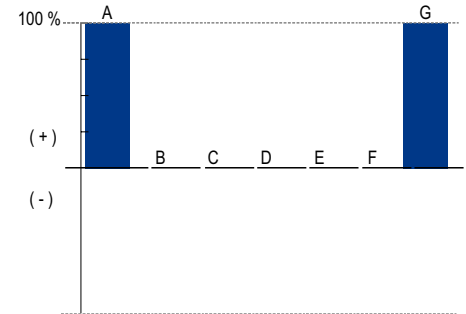
---

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,347.81	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.24	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	28,348.05	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

### Glosario de Abreviaturas

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

F228ABDD-F6B8-4C06-91E2-A1711624B0BA

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

jGO+ksWCbAuXjqIBxd0JBiUXqfSc/nu4niu9yum9H0UZEdu3hC1NuNnoaa3ukTyHGwz2qWNqVdzEo2O5/WofQphiz8bl9TpAL3gZ+lqwgPAAwaRRzWK1VsDqFoLyZfvXlqONxiF/txsEXjiTSpYiTDgHag94IEehA7FUZZ2t7kk0oqVA9AEYEWLDoj9AwuwNPoUJfg3la/CHWj6Gd3bFEhUbTn1spjL9XzJrmwnAcylHUJWZCfx7B8OwED7MbXHcLhAkDPbIDYIBVzj5Wo99qJquCiKlrvHiOc3SDkSGGUT1jbqSUgLVnOXxMpKKi+vSy70t6YFjP96q92H/9WsOA==

**Sello SAT**

ETM4/DTPM+d6GrXRzPeyCExjwCNDE8c8DSRXkzEADGE57UDd5Cb8E9AVqP76+MWBj2vEo8wW6xs7t6E/66+BputTaPp4pejvtR2NlStLSLc2pKZW7C5DxuEBtl+RhG9Bx5Naah7FceqptKyNCqISNRcF9p7TTIPLTCYvtar3hpeZH5tdjx7DRiqRUPAUg7i3Romdgr/WBZLNct/Zt7Y1Qo/UWzEg5m9jefdJuBbjUfLRc1oosKPB4KOcmky3GHMQ1Bh84o/FoPmJCWo9xDS8+N985Oia8210ltjP9mJR16FkWfaxRuXFFYJ9f8deyvgzV9CgloviPbbmSE5mdNkrPA==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:18:26

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

||1.1|F228ABDD-F6B8-4C06-91E2-A1711624B0BA|2021-01-01T18:18:26|jGO+ksWCbAuXjqIBxd0JBiUXqfSc/nu4niu9yum9H0UZEdu3hC1NuNnoaa3ukTyHGwz2qWNqVdzEo2O5/WofQphiz8bl9TpAL3gZ+lqwgPAAwaRRzWK1VsDqFoLyZfvXlqONxiF/txsEXjiTSpYiTDgHag94IEehA7FUZZ2t7kk0oqVA9AEYEWLDoj9AwuwNPoUJfg3la/CHWj6Gd3bFEhUbTn1spjL9XzJrmwnAcylHUJWZCfx7B8OwED7MbXHcLhAkDPbIDYIBVzj5Wo99qJquCiKlrvHiOc3SDkSGGUT1jbqSUgLVnOXxMpKKi+vSy70t6YFjP96q92H/9WsOA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:03:51

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

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





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

LAZARO CARDENAS MEX 041  
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Contrato	2050967017
Cuenta Asociada	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
77,423	51.210542	3,964,873.79	77,423	51.387967	3,978,610.56	3,970,736.85	51.210542	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,964,873.79</b>			<b>3,978,610.56</b>			

**Rendimiento del Periodo**

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

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

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

NOV	2020	<b>0.28%</b>
OCT	2020	<b>0.32%</b>
SEP	2020	<b>0.32%</b>
AGO	2020	<b>0.32%</b>
JUL	2020	<b>0.40%</b>
JUN	2020	<b>0.41%</b>
MAY	2020	<b>0.41%</b>
ABR	2020	<b>0.57%</b>

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

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

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

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	77,423	13736.77	0.34%

Glosario de Abreviaturas

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

**Folio Fiscal**

8BD9323E-9FFC-4340-9CA3-FD3D37E35BA5

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

bH5gmrUVMzCk+KUNiySRgpV8kAT8mipuzb7WbgdcWVQMUF8DA5S6YWKx6HINoevQ5QOIGouwuy+Dfgy0raioanQaXYDIDiV8tedu7qJjA3ZKMGZ6MBGgnl0WMKvBHaSSefOdpfU6R0Y0b2zHoQaVi672fB+auPsQ6KnW10hMVa4fbU/9TBO3zqqL+p2JED1+u3AhbZ+EdluZU/bGKPY3mID/ILbCOP4gleKhYUm3SWs301vzGq/rX8ggWLoHFvJ6CfJMsdvKm8yWdeTpU0uUSYTgZWI72Pfu5QKIUCaZfoYFJiuOn/lalnCyGzyfh2TB6ujtdH11BNDBcDRtLwG6cg==

**Sello del SAT:**

KX7uOWZN/HkGaOu7tqrmyqZzAM6tTWZmssLcrOjv/w3ro82mK93enGUufG+wrqXBt+T+0S14zuKucgFTGpjuxh9I2nPJwPTLak1FzDM94dG0sSI1vKU9AgOq8n5ruSZ3bsaV9/yrwHrvFpOyMA67RtFoNR+zJO7WpV77vhFT6FKc5NyCLAJ2NYejDbgFD9X42krh8f2ZVJtySZtOy2gk+zQXNXLqVUdLiRxClzRAWO54LUulghwxXOJ5jrebfiHdzJmWLT0fJWgVJupVfrRSgY6Va76Z21luF2ZiaS2HSkQLgVZ3kmL7ezXTmr/q0irSGyUKCdrBjHKuoheRV/1+A==

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

**Fecha y Hora de Certificación:** 2021-01-01T03:16:40

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

||1.1|8BD9323E-9FFC-4340-9CA3-FD3D37E35BA5|2021-01-01T03:16:40|bH5gmrUVMzCk+KUNiySRgpV8kAT8mipuzb7WbgdcWVQMUF8DA5S6YWKx6HINoevQ5QOIGouwuy+Dfgy0raioanQaXYDIDiV8tedu7qJjA3ZKMGZ6MBGgnl0WMKvBHaSSefOdpfU6R0Y0b2zHoQaVi672fB+auPsQ6KnW10hMVa4fbU/9TBO3zqqL+p2JED1+u3AhbZ+EdluZU/bGKPY3mID/ILbCOP4gleKhYUm3SWs301vzGq/rX8ggWLoHFvJ6CfJMsdvKm8yWdeTpU0uUSYTgZWI72Pfu5QKIUCaZfoYFJiuOn/lalnCyGzyfh2TB6ujtdH11BNDBcDRtLwG6cg==|00001000000505652108||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Enero del 2021 a las 03:13:52

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

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



Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

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

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

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

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

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



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

LAZARO CARDENAS MEX 041  
48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Contrato	2050967025
Cuenta Asociada	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
283,595	51.210542	14,523,053.65	0	51.387967	0.00	1,405,603.97	51.210542	0.00
TOTALES		14,523,053.65			0.00			

**Rendimiento del Periodo**

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

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

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

NOV	2020	<b>0.28%</b>
OCT	2020	<b>0.32%</b>
SEP	2020	<b>0.32%</b>
AGO	2020	<b>0.33%</b>
JUL	2020	<b>0.40%</b>
JUN	2020	<b>0.41%</b>
MAY	2020	<b>0.40%</b>
ABR	2020	<b>0.57%</b>

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

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB      00      NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
04/DIC	04/DIC	VENTA	-283,595	51.226705	-14,527,637.40	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

**Glosario de Abreviaturas**

---

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

**Folio Fiscal**

4CB7AACB-EAA2-4EF5-B0A1-BA85251C1CB6

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

amJ8ChWSXvQf89DTc6orLoA9TK8SjvkdEzi42nU9F1d6clzvkv66yLM8RyKs1uUUsSBmHZIAHgnwh+deXGAxJDa54CK3puyYeE3u+iLNgP2T5oXW0RBdvLyzi+8TC2vhlHzaKpO2u0zZP3N9HD2sj4mxbXkAT3rZaFApt8rDyLSVcc15xn1cxYcSbW05RdA1weN+Y7qp13692tLsyxhl1DGpjLJi5W/yoeVaPTB8h6GSsYxAOqO5FHoZ29VY42CFKM8RaffV0T2I+4XWIEf7gG5vV/Zj9ZK+ybbeuq5lga3OKrjRHhYHwktH8aoFnltzKN5iXWBedsZtdd2o+RmP1RA==

**Sello del SAT:**

P8gG8DscGPrPhJPVxiPRmK44U2Nw0/QZRP5nWKENmk23Fys2Gtruqm/pbGkBeMIJvdqvPCZ9Deavupg5gjW49nhnqNuwku8/WMHY8FaAr24DfkX15v+aEaNrQ/WGKJzrnulljiKu7HzJhPdasjJiOmNVgCRpUahglZcl3xgJ9VrlyldAtnYY+RO3KMWJP5culN8IEq3eKciwa0F8NrbC/gzAkQVK5JP1qu8nhno5umfr9Atqn0gzlm+/xM3vQkqZAerEwtKhmgGOz5YFyhBj+T45BYL8taYIPm8qetlfYOk3fzASjUMdCnXTNYa4dDcrc+iNG9KGjG3WH5Z+nAqq==

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

**Fecha y Hora de Certificación:** 2021-01-01T03:16:46

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

||1.1|4CB7AACB-EAA2-4EF5-B0A1-BA85251C1CB6|2021-01-01T03:16:46|amJ8ChWSXvQf89DTc6orLoA9TK8SjvkdEzi42nU9F1d6clzvkv66yLM8RyKs1uUUsSBmHZIAHgnwh+deXGAxJDa54CK3puyYeE3u+iLNgP2T5oXW0RBdvLyzi+8TC2vhlHzaKpO2u0zZP3N9HD2sj4mxbXkAT3rZaFApt8rDyLSVcc15xn1cxYcSbW05RdA1weN+Y7qp13692tLsyxhl1DGpjLJi5W/yoeVaPTB8h6GSsYxAOqO5FHoZ29VY42CFKM8RaffV0T2I+4XWIEf7gG5vV/Zj9ZK+ybbeuq5lga3OKrjRHhYHwktH8aoFnltzKN5iXWBedsZtdd2o+RmP1RA==|00001000000505652108||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Enero del 2021 a las 03:13:53

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,432,138.63
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		244.83
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>50,547.68</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,271,941.71
Saldo de Operación Inicial		24,271,941.71
Depósitos / Abonos (+)	801	83,556,594.58
Retiros / Cargos (-)	764	76,035,158.09
Saldo Final (+)		31,793,378.20
Saldo de Operación Final		31,793,378.20
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/DIC	01/DIC	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			717.92		
		07199-26112020-001 20201126 Ref. DOMICILIACION					
01/DIC	01/DIC	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			333.17		
		07199-27112020-001 20201127 Ref. DOMICILIACION					

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

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			211.61		
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			7,375.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		136.42			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		21.83			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,563.32		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		330.06			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		52.81			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		22.75			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.64			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			546.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.10			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.62			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			718.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.69			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.55			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.30			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.21			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,505.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		46.33			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		7.41			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,967.38		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		53.99			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.64			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.50			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.04			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			3,768.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		69.68			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		11.15			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			19,083.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		175.95			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		28.15			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.60			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.50			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,292.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.90			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.82			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,174.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.84			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.53			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.25			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.52			
01/DIC	01/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		137.70			
01/DIC	01/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		100.90			
01/DIC	01/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		241.05			
01/DIC	01/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		16.17			
01/DIC	01/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		38.61			
01/DIC	01/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		22.05			
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			23,519.37		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00112201002686 PAGO DE AGUA Ref. 0126715439 002 00002180902771335978 085902460660333603 ARCADIO ALBERTO, YA@EZ/LEMUS			601.37		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL NOVIEMBRE 2020 Ref. 0126915669 072 00072375001422967166 8846APR1202012011137808163 CONDOMINIOS MARINA SOL				11,089.00	
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030524342929530245 1016707 1695878 Ref. 1608145				1,753.00	
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011220030524696929537277 Ref. 0127077815 002 00002375060854830898 085902152524333607 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO				5,604.00	
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011212030524675629534241 Ref. 0127089267 002 00002375060854830898 085902186864333605 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO				567.00	
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014063355SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0127093675 014 00014180655016112845 2020120140014 HDH0000414871950 CAFE SIRENA S DE RL DE CV				1,373.00	
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030524067329522230 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1786653				280.00	
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011220pago oc703 Ref. 0127149117 072 00072375001685209438 8846APR2202012011137976124 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV				23,798.00	
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565				763.00	
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00357090035709 Ref. 0127232308 072 00072375004080531740 8846APR2202012011138033221 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D				23,468.00	
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 26 NOV 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909				2,703.00	
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030524650329532247 030524650329532247 1695878 Ref. 2437886				471.00	
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030524165029526232 030524165029526232 1695878 Ref. 2499651				365.00	
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011220PAGO CONTRATO1005264 DISLACVTA Ref. 0127403681 072				3,152.00	

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375004124354786 8846APR2202012011138145751 DISLACVTA SA DE CV					
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 16:03 PRAC 6590 FOLIO:1622 Ref. *****7520			1,120.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0004122CONTRATO 0004122 Ref. 0127457503 127 00127180001011527921 201201012323004213I			535.00		
01/DIC	01/DIC	IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS O FE Y16 CI91696616145325737234002 BANAMEX 01274715821695991 Ref. 2903989 5916966			32,962.32		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535579883 CONTRATO 0050456 Ref. 5831847156			479.00		
01/DIC	02/DIC	Y01 CE00030522819129463270 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4004528			294.00	24,483,467.91	24,483,173.91
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030523056429462245 AGUA 1695878 Ref. 4089470			1,548.00		
02/DIC	02/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			479.00		
02/DIC	02/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		8.86			
02/DIC	02/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1.42			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			7,214.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		133.42			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		21.35			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			21,071.76		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		165.97			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		26.56			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		16.90			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.70			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,135.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		20.99			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.36			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,564.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.10			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.38			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.60			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.42			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,130.81		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		335.40			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		53.66			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,410.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		58.99			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.44			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.15			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,412.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		581.09			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		92.97			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,077.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		170.01			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		27.20			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		19.50			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.12			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,908.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		35.29			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.65			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			653.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4198978					
02/DIC	02/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		323.97			
		MULTIP COMISION MN 00					
02/DIC	02/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		51.86			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		4,400.45			
		SICOCO NOV 2020 Ref. 676357					
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		704.07			
		SICOCO NOV 2020 Ref. 676357					
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO NOV 2020 Ref. 676357					
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO NOV 2020 Ref. 676357					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,314.00		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,525.00		
		BNET 0195304229 030524129329524237 Ref. 0025686014					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,285.00		
		6645688agua dic Ref. 0128146240 136					
		00136375000000054749					
		136-02/12/2020/02-1706645688					
		SALLY MARIE GREENBERG					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			406.00		
		0021220JUAN MANUEL BECERRA 1014198 Ref. 0128196687 002					
		00002375034170007111					
		085900546154333705					
		JUAN MANUEL,BECERRA/VENTURA					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			797.00		
		BNET 0110900478 Seapal Ref. 0022517012					
02/DIC	02/DIC	Y15 CE00030524294329534228			253.00		
		030524294329534228 1695878 Ref. 4706614					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030524676329536245			3,469.00		
		1695878 Ref. 4887146					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,840.00		
		0000001PgoElect GpoControl Ref. 0128367830 014					
		00014580655059386267					
		2020120240014 HDH0000425325590					
		GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030525354829558240			80,772.00		
		030525354829558240 1695878 Ref. 0079486					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,027.00		
		2607174contrato 0014048 Ref. 0128455816 014					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655008187334					
		2020120240014 BET0000426071740					
		GRUPO BURGES SA DE CV					
02/DIC	02/DIC	Y15 CE00030523046429462226			895.00		
		1695878 Ref. 0339537					
02/DIC	02/DIC	Y15 CE00030523177929474237			266.00		
		1695878 Ref. 0345785					
02/DIC	02/DIC	Y15 CE00030523210829473292			320.00		
		1695878 Ref. 0347391					
02/DIC	02/DIC	Y05 CB00030525332629555297			3,552.00		
		1695878 Ref. 0611590					
02/DIC	02/DIC	Y05 CB00030525332529553258			2,810.00		
		1695878 Ref. 0628243					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,988.00		
		BNET 0193412431 SEAPAL Ref. 0097466030					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,065.00		
		AGONOV 41477 BMRCASH Ref. REFBNTC00168696					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			140,448.00		
		0027330011004461SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,191.00		
		037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00120812					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030524936429542216			471.00		
		5660 1695878 Ref. 1167056					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030524150629521238			4,939.00		
		1695878 Ref. 1395647					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,781.00		
		DATALOGIC SERV DEL 27 AL 29 NOBMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030525585129566260			239.00		
		SEP OCT 2020 1695878 Ref. 1749242					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030524215529521257			1,165.00		
		0037730 1695878 Ref. 1795574					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			479.00		
		BNET 0196655750 030518421729160290 Ref. 0016129038					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			479.00	24,911,561.21	24,911,561.21
		BNET 0196655750 030518419229160245 Ref. 0016129045					
03/DIC	03/DIC	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			34,814.78		
		07199-02122020-001 20201202 Ref. DOMICILIACION					
03/DIC	03/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			1,246.00		
		3569407VTA 500 Ref. 2050556093 072					
03/DIC	03/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			1,228.00		
		3569519MARINA PALMAS Ref. 2050556513 072					
03/DIC	03/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			1,618.00		
		3569617MARINA GOLF Ref. 2050556933 072					
03/DIC	03/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			895.00		
		144198971 Ref. 144198971					
03/DIC	03/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		16.55			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			174198971 Ref. 174198971						
03/DIC	03/DIC		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.65				
			174198971 Ref. 174198971						
03/DIC	03/DIC		V45 VENTAS CREDITO			18,522.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
03/DIC	03/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		342.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
03/DIC	03/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		54.82				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
03/DIC	03/DIC		V42 VENTAS DEBITO			33,462.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
03/DIC	03/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		157.40				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
03/DIC	03/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.18				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
03/DIC	03/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.20				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971						
03/DIC	03/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.91				
			Ref. 4198971						
03/DIC	03/DIC		V45 VENTAS CREDITO			2,587.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
03/DIC	03/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.85				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
03/DIC	03/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
03/DIC	03/DIC		V42 VENTAS DEBITO			1,968.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
03/DIC	03/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.56				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
03/DIC	03/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.25				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
03/DIC	03/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972						
03/DIC	03/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52				
			Ref. 4198972						
03/DIC	03/DIC		V45 VENTAS CREDITO			1,200.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
03/DIC	03/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
03/DIC	03/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.55				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
03/DIC	03/DIC		V42 VENTAS DEBITO			6,501.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
03/DIC	03/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.10				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
03/DIC	03/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.18				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
03/DIC	03/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.42			
03/DIC	03/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,157.00		
03/DIC	03/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		21.40			
03/DIC	03/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.42			
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			2,736.00		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		50.60			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		8.10			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,863.84		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		181.58			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.05			
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.65			
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.18			
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			494.00		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.13			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.46			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,780.00		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		37.52			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.00			
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.25			
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.52			
03/DIC	03/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		291.17			
03/DIC	03/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		46.61			
03/DIC	03/DIC	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 021220 Ref. SICOCO		128.00			
03/DIC	03/DIC	W34 IVA COM.DOMICILIACION		20.48			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			16% 07199 021220 Ref. SICOCO					
03/DIC	03/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		37,183.36			
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/DIC	03/DIC	Y15	CE00030523291429477267		1,912.00			
			030523291429477267 1695878 Ref. 3089229					
03/DIC	03/DIC	Y05	CB00030524137629525274		20,519.00			
			1695878 Ref. 3130754					
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		471.00			
			3500795AGUA T03 CONTRATO 0000279 Ref. 0129527359 014					
			00014375655046424790					
			2020120340014 BET0000435007950					
			PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		471.00			
			3500793AGUA T05 CONTRATO 0012104 Ref. 0129527362 014					
			00014375655046424790					
			2020120340014 BET0000435007930					
			PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		503.00			
			3500791AGUA T01 CONTRATO 0023746 Ref. 0129527372 014					
			00014375655046424790					
			2020120340014 BET0000435007910					
			PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
03/DIC	03/DIC	Y15	CE00030524740829541223		373.00			
			030524740829541223 1695878 Ref. 3441009					
03/DIC	03/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,291,667.00				
			PROVISION AGUINALDO DICIEMBRE BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00676357					
03/DIC	03/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	306,200.00				
			OFICIO DGEDDPCOIDE4320 SHP BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00676357					
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,868.00			
			3683628PAGO DE SERVICIO 3734 Ref. 0129727164 014					
			00014375920018871475					
			2020120340014 BET0000436836280					
			KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
03/DIC	03/DIC	Y05	CB00030525800929594221		4,505.00			
			1695878 Ref. 3924470					
03/DIC	03/DIC	Y15	CE00030525824929592204		471.00			
			030525824929592204 1695878 Ref. 4062510					
03/DIC	03/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,277.00			
			PAGO AGUA 7434 FOLIO:5647 Ref. *****7520					
03/DIC	03/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		14,502.00			
			BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0098209017					
03/DIC	03/DIC	Y15	CE00030524691729532295		471.00			
			030524691729532295 1695878 Ref. 4570710					
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		471.00			
			39403480039435 Ref. 0130019621 014					
			00014375920013300323					
			2020120340014 BET0000439403480					
			COEVA SA DE CV					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000543PAGO RECIBO AGUA CONTRATO NO 5 Ref. 0130040571 112 00112180000030936716 74084043 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			1,285.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0006056PAGO RECIBO AGUA CONTRATO NO 6 Ref. 0130047380 112 00112180000030936716 74084152 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			1,761.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010000CONTRATO 0010000 Ref. 0130065728 002 00002375700801364538 085902160624333807 LOMA LINDA VALLARTA AC			21,330.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114042611 Liquidacion Cta 19 Ref. 0029800018			94,760.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030524753429543267 PAGO AGUA NOV 1695878 Ref. 4947745			498.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114042611 Liquidacion Cta 19 Ref. 0029800028			20,898.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0012371013			471.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 30 NOV 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			7,283.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 2293 15935 97 Ref. 0079455020			1,737.00		
03/DIC	03/DIC	Y15 CE00030525590029564252 1695878 Ref. 0568260			240.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146896618 contrato 37078 Ref. 0005620061			11,629.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0005910PAGO RECIBO AGUA CONTRATO No 5 Ref. 0130374179 030 00030375774593802021 BB117760012994 CONDominio VILLAS LAS BRISAS			4,167.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			235,278.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			69,728.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			123,865.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031220SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ Ref. 0130564427 072 00072730001696427857 8846APR1202012031140212140 CASA LEY SAPI DE CV			22,059.00		
03/DIC	03/DIC	Y15 CE00030525674029564208			240.00	24,154,370.21	24,154,370.21

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				030525674029564208 1695878 Ref. 1277452					
04/DIC	04/DIC		P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			3,431.51			
			07199-02122020-001 20201202 Ref. DOMICILIACION						
04/DIC	04/DIC		N16 DEPOSITO DE TERCEROS			54,191.00			
04/DIC	04/DIC		N16 DEPOSITO DE TERCEROS			2,013.00			
04/DIC	04/DIC		N16 DEPOSITO DE TERCEROS			5,969.00			
04/DIC	04/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET		450.00				
			Ref. SERV BCA INTERN						
04/DIC	04/DIC		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		72.00				
			Ref. IVA COM SERV BC						
04/DIC	04/DIC		I72 VENTAS TDC INTER			600.00			
			144198971 Ref. 144198971						
04/DIC	04/DIC		I73 COM VTAS TDC INTER		11.10				
			174198971 Ref. 174198971						
04/DIC	04/DIC		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.78				
			174198971 Ref. 174198971						
04/DIC	04/DIC		V45 VENTAS CREDITO			63,101.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
04/DIC	04/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,167.31				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
04/DIC	04/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		186.77				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
04/DIC	04/DIC		V42 VENTAS DEBITO			36,793.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
04/DIC	04/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		190.72				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
04/DIC	04/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.52				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
04/DIC	04/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.45				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971						
04/DIC	04/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.43				
			Ref. 4198971						
04/DIC	04/DIC		V45 VENTAS CREDITO			2,681.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
04/DIC	04/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		49.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
04/DIC	04/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
04/DIC	04/DIC		V42 VENTAS DEBITO			5,971.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
04/DIC	04/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		77.08				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
04/DIC	04/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.33				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
04/DIC	04/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50				



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.04			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,369.00		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		62.32			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.97			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,360.00		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		100.61			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.10			
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.15			
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			918.00		
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		16.98			
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.72			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			5,982.00		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		110.65			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		17.70			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,670.51		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		185.98			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.76			
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		14.95			
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.39			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,947.00		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		36.01			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.76			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,215.00		



<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				
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
			Ref. 4198978				
04/DIC	04/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		294.98			
			MULTIP COMISION MN 00				
04/DIC	04/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		47.25			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030525815529592247			471.00		
			1695878 Ref. 1863246				
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,041.89		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,390.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,928.00		
			0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0131118683 072				
			00072375001395527578				
			8846APR1202012041140544084				
			COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC				
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,287.00		
			0000843contrato 1010819 Ref. 0131135854 021				
			00021375040209587085				
			HSBC076011				
			VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA				
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030524147629527222			942.00		
			1695878 Ref. 2085810				
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			471.00		
			0041220PAGO FACTURA Ref. 0131206248 002				
			00002320021516423922				
			085900803784333909				
			IMP REG OCCTE SA CV				
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030524928429542231			471.00		
			1003 1695878 Ref. 2218271				
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030524638529537242			502.00		
			997 1695878 Ref. 2224816				
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030524922729542265			471.00		
			58 1695878 Ref. 2230976				
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,900,000.00		
			4954939TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0131221119 014				
			00014375655080496137				
			2020120440014 BET0000449549390				
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT				
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,500.00		
			CONTRATO 106096 7999 FOLIO:1597 Ref. *****7520				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 CONTRATO 1006728 Ref. 0057165012			32,058.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030524684529537269 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 2890569			13,683.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030525519829566286 CONTRATO 1018853 1695878 Ref. 3018060			239.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00283960028396 DTERRACE Ref. 0131497318 112 00112180000026333608 74117494 LA JUNGLA DEVELOPMENT S DE RL DE CV			439,602.70		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030524579229532208 0060308 1695878 Ref. 3150708			413.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040300PAGO CONT-0005150 INMOBILIARIA Ref. 0131552421 002 00002375098400426589 085901633754333900 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			134,584.22		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040301PAGO CONT-0043637 INMOBILIARIA Ref. 0131559309 002 00002375098400426589 085901648904333905 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			180,979.50		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040302PAGO CONT-0005785 INMOBILIARIA Ref. 0131563688 002 00002375098400426589 085901661564333909 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			140,864.11		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 10105581010558 Ref. 0131628776 021 00021375040416058666 HSBC131233 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			2,420.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030524200529521250 0008551 CONTRATO 1695878 Ref. 3248245			535.00		
04/DIC	04/DIC	Y05 CB00030525337529552233 1695878 Ref. 3264316			2,903.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6674967AGUA POTABLE LOCALES Ref. 0131764916 136 00136375079829700292 136-04/12/2020/04-0076674967 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			471.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041220Servicio agua pot Noviembre Of Ref. 0131850300 072 00072320006233785590 8846APR2202012041141066263 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR			1,462.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1419550SEAPAL MACROMEDIDORES EBANO Ref. 0131872494 030 00030578900020386759			115,878.71		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB141955008323 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 1 DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			13,282.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0131951424 014 00014375655018554546 2020120440014 HDH0000455884220 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			286,299.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0033025385SIST DE AG04/12/20 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441			4,719.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215CONTRATO 1215 Ref. 0132099228 044 00044375256000072696 2020120440044B36K0000022670728 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			19,124.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 contrato 0032538 Ref. 0054957012			4,848.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011018742SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			123,475.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Contrato 0003841 Ref. 0054957022			2,647.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO C.0012483 BMRCASH Ref. REFBNTC00318167			1,972.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 Contrato 28521 Ref. 0006249021			962.70		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,647.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030524200729522289 030524200729522289 1695878 Ref. 4836964			730.00		
04/DIC	04/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.11		
04/DIC	04/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.87		
04/DIC	04/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
04/DIC	04/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07		
04/DIC	04/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.96		
04/DIC	04/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
04/DIC	04/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.84		
04/DIC	04/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.40	30,858,584.30	30,858,584.30
05/DIC	07/DIC	Y15 CE00030525568229566286			239.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030525568229566286 1695878 Ref. 0410421					
05/DIC	07/DIC	Y15 CE00030524560729533211 1695878 Ref. 1048432			1,565.00	30,860,388.30	30,858,584.30
06/DIC	07/DIC	Y01 CE00030524257429537255 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2072587			573.00	30,860,961.30	30,858,584.30
07/DIC	07/DIC	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-02122020-001 20201202 Ref. DOMICILIACION			1,867.91		
07/DIC	07/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				1,169.00	
07/DIC	07/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		21.62			
07/DIC	07/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		3.46			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				19,420.99	
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		359.26			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		57.48			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				41,623.01	
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		276.32			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		44.21			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		19.50			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.12			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				306.00	
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.66			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		0.91			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				9,347.00	
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		30.74			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.92			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.95			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.31			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				807.00	
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.92			

<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					
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			12,454.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		93.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4198973					
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,964.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		128.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			11,576.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		129.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.29			
		Ref. 4198975					
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,594.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		84.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4198978					
07/DIC	07/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		407.38			
		MULTIP COMISION MN 00					
07/DIC	07/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		65.19			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			23,243.06		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			42,813.38		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			103,116.27		
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030525894729602274 1695878 Ref. 2762166			1,548.00		
07/DIC	07/DIC	Y05 CB00030525333629558256 1695878 Ref. 2920632			613.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6684445CONTRATO 1019137 Ref. 0134537756 136 00136375000000147449 136-07/12/2020/07-1706684445 PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S			942.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0071220pago contrato 6744 Ref. 0134599900 044 00044375256000073239 2020120740044B36L0000059083883 MEHEEN MICHELLE RENE			3,466.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1201207SEAPAL Ref. 0134631846 021 00021375040618370922 HSBC255518 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL			5,933.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0071220CONTRATO 9623 Ref. 0134671464 002 00002375034170944067 085900953654334206 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			1,763.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030524155829521252 030524155829521252 1695878 Ref. 3397548			470.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0112020Agua Locales Nov 2020 Ref. 0134724213 044 00044375032093140597 2020120740044B36K0000022702187 MARINA LAS PALMAS II			3,230.00		
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO TARJETA BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			12,600,000.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 R 0305241820295282 Ref. 0051925026			3,432.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOVIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			482,413.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030525139929555215 030525139929555215 1695878 Ref. 3773506			584.00		
07/DIC	07/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00		9,999,958.62			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 0017510 Ref. 0024885007			3,682.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030524212429525245 1695878 Ref. 3929706			10,406.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8019741contrato 27741 Ref. 0134876457 014 00014375655067799242 2020120740014 BET0000480197410 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			2,801.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 847511769			2,686.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0021809SEAPAL PAGO AGUA NOVIEMBRE 202 Ref. 0134987253 030 00030375900014085874 BB136818008252 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P E			65,614.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111SPEI CADECO 99047829071220 Ref. 0135020768 058 00058580010300000107 058-07/12/2020/07-001AFW4304 CADECO, S.A. DE C.V.			470.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011035944SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			119,610.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 2 DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			4,289.00		
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		8,874,720.28			
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565			3,191.00		
07/DIC	07/DIC	Y05 CB00030524691629536237 1695878 Ref. 4924502			2,224.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00351080035108 Ref. 0135190001 014 00014375655012756214 2020120740014 BET0000482808270 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			1,511.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CE00030525354529557285 030525354529557285 1695878 Ref. 0347534			683.00	25,586,770.35	25,584,084.35
08/DIC	08/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3634039diciembre Ref. 2052547862 072			11,320.00		
08/DIC	08/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3634084diciembre Ref. 2052548046 072			11,991.00		
08/DIC	08/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3634144diciembre Ref. 2052548245 072			7,903.00		
08/DIC	08/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,156.00		
08/DIC	08/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		21.38			



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			174198971 Ref. 174198971					
08/DIC	08/DIC		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.42			
			174198971 Ref. 174198971					
08/DIC	08/DIC		V45 VENTAS CREDITO			15,949.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/DIC	08/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		295.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/DIC	08/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/DIC	08/DIC		V42 VENTAS DEBITO			29,266.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/DIC	08/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		221.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/DIC	08/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/DIC	08/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
08/DIC	08/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
			Ref. 4198971					
08/DIC	08/DIC		V45 VENTAS CREDITO			1,596.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
08/DIC	08/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
08/DIC	08/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
08/DIC	08/DIC		V42 VENTAS DEBITO			628.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
08/DIC	08/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
08/DIC	08/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
08/DIC	08/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
08/DIC	08/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			Ref. 4198972					
08/DIC	08/DIC		V45 VENTAS CREDITO			10,913.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
08/DIC	08/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		201.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
08/DIC	08/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
08/DIC	08/DIC		V42 VENTAS DEBITO			5,550.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
08/DIC	08/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		67.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
08/DIC	08/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
08/DIC	08/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	0.94			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		30,655.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	567.02			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	90.72			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		21,483.08		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	202.91			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	32.47			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	24.05			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198975	3.85			
08/DIC	08/DIC	I72 VENTAS TDC INTER	144198978 Ref. 144198978		5,752.00		
08/DIC	08/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER	174198978 Ref. 174198978	106.41			
08/DIC	08/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198978 Ref. 174198978	17.03			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,052.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	19.46			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	3.11			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,279.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	17.26			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	2.76			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	2.60			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198978	0.42			
08/DIC	08/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	MULTIP IVA COMISION MN 00	301.41			
08/DIC	08/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	MULTIP COMISION MN 00	173.81			
08/DIC	08/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	MULTIP IVA COMISION MN 00	39.34			
08/DIC	08/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		27.85			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
08/DIC	08/DIC	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	1,883.77			
			MULTIP COMISION MN 00				
08/DIC	08/DIC	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	245.74			
			MULTIP COMISION MN 00				
08/DIC	08/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		59,279.36		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
08/DIC	08/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		1,228.00		
			0000121pago agua seapal Ref. 0136122798 072				
			00072375001424344240				
			7279CP05202012081143888868				
			MARIA ELENA RAMOS CASTILLON				
08/DIC	08/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		615.00		
			0003938pago agua seapal Ref. 0136124995 072				
			00072375001424344240				
			7279CP01202012081143890373				
			MARIA ELENA RAMOS CASTILLON				
08/DIC	08/DIC	Y01	CE00030525329629554287		1,090.00		
			081220 1695878 Ref. 2732940				
08/DIC	08/DIC	Y01	CE00030525329729554203		6,435.00		
			081220 1695878 Ref. 2751716				
08/DIC	08/DIC	Y01	CE00030524133629528245		46,567.00		
			AGUA NOV 2020 1695878 Ref. 2828639				
08/DIC	08/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		396.00		
			0081220TENEDOR DE MEXICO - SEAPAL Ref. 0136295452 002				
			00002375034170510491				
			085901570714334300				
			TENEDOR DE MEXICO SA DE CV				
08/DIC	08/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		53,236.00		
			CONTRATO 0005647 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
08/DIC	08/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		194.00		
			0081220TRAITEUR-SIST DE LOS SERV DE A Ref. 0136301496 002				
			00002375700812104363				
			085901591754334304				
			TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV				
08/DIC	08/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		4,087.00		
			00000014039157SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0136325038 014				
			00014180655017663063				
			2020120840014 HDH0000492309740				
			OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C				
08/DIC	08/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		4,677.00		
			00000014039158SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0136325039 014				
			00014180655017663063				
			2020120840014 HDH0000492309870				
			OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C				
08/DIC	08/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		963.00		
			0000001304020SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0136325417 014				
			00014320655019458366				
			2020120840014 HDH0000492316470				
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013040218SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0136326059 014 00014320655019458366 2020120840014 HDH0000492320930 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			4,253.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013040219SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0136326060 014 00014320655019458366 2020120840014 HDH0000492321120 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,303.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013040220SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0136326061 014 00014320655019458366 2020120840014 HDH0000492321300 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,234.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1009434Contrato109434 Ref. 0136464187 072 00072375005477196784 8846APR1202012081144114714 GRUPO CARUQUI SA DE CV			257,782.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0465391HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0136508790 002 00002375000105490358 176442164FEAD482 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			1,048,143.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0136581441 014 00014375655018554546 2020120840014 HDH0000494524230 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			458,929.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 3 DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			5,261.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9474371contrato 1015648 Ref. 0136605715 014 00014375920013300323 2020120840014 BET0000494743710 COEVA SA DE CV			798.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0049027013			6,795.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,234.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107528353 analisis residual Ref. 0091391012			3,961.26		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1141843575 PAGO CUENTA Ref. 0011914055			1,892.77	27,708,845.89	27,708,845.89
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			7,257.00		
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		134.25			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		21.48			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			8,715.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		161.21			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		25.79			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,075.00		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		147.18			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		23.55			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.30			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.29			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,258.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		41.77			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.68			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,482.00		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.98			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.20			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.55			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.73			
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			666.00		
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		12.32			
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		1.97			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,144.00		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.44			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.23			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		2.60			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.42			
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			7,210.00		
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		133.38			
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		21.34			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,749.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		143.31			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		22.93			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,239.53		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		209.31			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		33.49			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		20.80			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.33			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,970.00		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.78			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.48			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.30			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.21			
09/DIC	09/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		55.22			
09/DIC	09/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		345.08			
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030524697329532248 030524697329532248 1695878 Ref. 4967391			471.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			15,760.19		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000077CONTRATO Ref. 0137320703 072 00072375004847007080 7875APR1202012091144656035 PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV			574,972.41		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			5,514.00		

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0024127PAGO SEAPAL DICIEMBRE Ref. 0137341518 143				
		00143180000009528506				
		FT2034403623				
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL				
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			196.41	
		Ref. 11590				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			14,997.00	
		0091220PAGO DE CONSUMO DE AGUA MES NO Ref. 0137377241				
		002				
		00002375034170463205				
		085900755914334409				
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			239.00	
		0034334Pago agua Diciembre 2020. Ref. 0137432659 044				
		00044375032006300201				
		2020120940044B36L0000059403222				
		LARA GOMEZ BENJAMIN				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			240.00	
		0033066Pago de agua Diciembre 2020 Ref. 0137435411 044				
		00044375032006300201				
		2020120940044B36L0000059403550				
		LARA GOMEZ BENJAMIN				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			350.00	
		0091220PAGO INTERBANCARIO Ref. 0137497943 002				
		00002180700266904375				
		085902240150334408				
		ELSA MARGARITA ALEJANDRA,SILVA/URT				
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,416.00	
		CONTRATO 0004064 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,753.00	
		0026142pago contrato 26142 Ref. 0137520501 044				
		00044375032003211416				
		2020120940044B36L0000059413427				
		MC CALL XX PATRICK ANTHONY				
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			88,947.00	
		CONTRATO 0039038 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,927.00	
		CONTRATO 0004375 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,160.00	
		0002720Pago Serv. Agua Potable Nov-20 Ref. 0137576286 044				
		00044375032004367123				
		2020120940044B36K0000022773115				
		CONDOMINIO PLAZA MALECON				
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00		
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00676357				
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030525994029617288			942.00	
		030525994029617288 1695878 Ref. 1196976				
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			125,161.00	

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0027330011044805SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477						
09/DIC		09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00912201354 Ref. 0137792073 002 00002375700155760396 085902166964334408 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			2,049.00			
09/DIC		09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010171CONTRATO 10171 NOV 20 Ref. 0137815955 002 00002375034169648303 085902242204334403 PLAZA DEL RIO SA DE CV			5,572.00			
09/DIC		09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO7488 NOV20 Ref. 0000297014			14,848.00			
09/DIC		09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 contrato 0002292 Ref. 0061280012			1,321,264.00			
09/DIC		09/DIC	TJ3 SITB2COR810714F6690000 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 389721354484200			1,790.00			
09/DIC		09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 509287 BMRCASH Ref. REFBNTC00689866			471.00			
09/DIC		10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70004708359			632.00			
09/DIC		10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 362005444			8,622.00			
09/DIC		09/DIC	Y15 CE00030525901829607250 1695878 Ref. 2295360			599.00			
09/DIC		09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 4 AL 6 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			16,616.00			
09/DIC		09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42448 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			941.00			
09/DIC		09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			9,929.00			
09/DIC		09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			1,531.00			
09/DIC		09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			167,608.00			
09/DIC		09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0053390042			996.00			
09/DIC		10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502421435			941.00			
09/DIC		09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201209contrato 508656 Ref. 0138044431 072 00072375006187723048 8846APR1202012091145143210 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			1,676.00			
09/DIC		09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA LAVANDERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			15,150.00			
09/DIC		09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,891.00			



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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		1934181PAGO LUKUMBE CONV 1012384 Ref. 0138246982 014 00014375655065010486				
		2020121040014 BET0000419341810 MARIA FERNANDA SANDOVAL PARRA				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1934179PAGO LUKUMBE CONV 40878 Ref. 0138246983 014 00014375655065010486			5,157.00	25,274,270.53 25,264,075.53
		2020121040014 BET0000419341790 MARIA FERNANDA SANDOVAL PARRA				
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			4,060.00	
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		75.10		
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		12.02		
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			16,342.15	
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		133.58		
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		21.37		
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		8.45		
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.35		
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			893.00	
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.52		
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.64		
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,651.00	
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		93.24		
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.92		
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.55		
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.73		
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,587.00	
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		47.85		
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		7.66		
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,397.00	



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		75.89			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.14			
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.85			
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.94			
10/DIC	10/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,026.00		
10/DIC	10/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		18.98			
10/DIC	10/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.04			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,416.08		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		266.66			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		42.67			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,273.00		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		194.12			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		31.06			
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.90			
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.70			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,171.00		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		46.07			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.37			
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.95			
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.31			
10/DIC	10/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		164.91			
10/DIC	10/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		26.41			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0138616657 014 00014180655036205402 2020121040014 HDH0000426315420			19,735.00		

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	
		OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0138617277 014 00014180655055444053 2020121040014 HDH0000426321950 ADCONINS SA DE CV			252,711.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				21,123.46	
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000847CONTRATO 590 Ref. 0138719416 021 00021375040209587085 HSBC064617 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA				3,309.00	
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		8,000,000.00			
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			2,800,000.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1464860AGUA Ref. 0138877882 030 00030578900023878439 BB146486003975 CORPORATIVO NOVEVA SA DE CV				3,510.00	
10/DIC	10/DIC	C13 CHEQUE DEVUELTO 072001152175200000393CD101833		8,622.00			
10/DIC	10/DIC	C13 CHEQUE DEVUELTO 002001152175200001751CD101833		632.00			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2949955030525361929554266 Ref. 0138953251 014 00014375655024695907 2020121040014 BET0000429499550 BISOL VALLARTA SA DE CV				723,268.00	
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000000130porciento de 1 221 118 59 Ref. 0138991863 072 00072375011216575068 7875APR1202012101145912413 V3 ARQUITECTOS ASOCIADOS S DE RL DE CV				381,118.59	
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012462PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 0139027551 072 00072375002502911578 8846APR1202012101145935972 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV				68,545.00	
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1246232PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTR Ref. 0139027553 072 00072375002502911578 8846APR2202012101145935976 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV				109,999.00	
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				478.00	

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			BNET 1267466706 PAGOCONTRATO 10192 Ref. 6591813252					
10/DIC	10/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3037748contrato 77946 Ref. 0139048970 014 00014375655067799242 2020121040014 BET0000430377480 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD		471.00			
10/DIC	10/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11680		3,432.00			
10/DIC	10/DIC	Y15	CE00030525850129603259 030525850129603259 1695878 Ref. 4788278		896.00			
10/DIC	11/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 13:35 MEXICO		11,797.00			
10/DIC	10/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025		84,557.00			
10/DIC	10/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC10 13:42 PRAC E281 FOLIO:3598 Ref. *****7520		7,440.00			
10/DIC	10/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0022808pago contrato 22808 Ref. 0139263553 072 00072320004024024624 8846APR2202012101146109014 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV		470.00			
10/DIC	10/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0050934pago contrato 50934 Ref. 0139263554 072 00072320004024024624 8846APR2202012101146109024 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV		471.00			
10/DIC	10/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0010436pago contrato 10436 Ref. 0139263556 072 00072320004024024624 8846APR2202012101146109035 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV		471.00			
10/DIC	10/DIC	Y01	CE00030525855329601247 SHARON ALANE HERRID 1695878 Ref. 0181522		470.00			
10/DIC	10/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 7 DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909		7,206.00			
10/DIC	10/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3515196D157114447 Ref. 0139542218 014 00014180655058929148 2020121040014 HDH0000435151960 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS		1,169.00			
10/DIC	10/DIC	Y15	CE00030525703929569263 030525703929569263 1695878 Ref. 1071741		1,998.00			
10/DIC	10/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0101220Referencia 030525367829553245 Ref. 0139685927 072 00072320001684505638 8846APR2202012101146405090 FORMA HABITA SA DE CV		42,336.00			
10/DIC	10/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Nov 20 2712 Ref. 0078252015		471.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	Y01 CE00030525348529552269 SEAPAL 1695878 Ref. 1634105			1,959.00	21,897,885.86	21,886,088.86
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1012112AGUA POTABLE LOC ZENITH Ref. 0140047643 112 00112180000024269635 74282141 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			599.00		
11/DIC	11/DIC	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-10122020-001 20201210 Ref. DOMICILIACION			7,053.79		
11/DIC	11/DIC	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			15,869.00		
11/DIC	11/DIC	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			20,733.00		
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			15,040.00		
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		278.24			
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		44.52			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			7,234.91		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		133.82			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		21.41			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,035.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		209.55			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		33.53			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.30			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.29			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			586.00		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.84			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.73			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			722.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.74			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.56			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
11/DIC		11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21		
			Ref. 4198972				
11/DIC		11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,447.74	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
11/DIC		11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		100.78		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
11/DIC		11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.12		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
11/DIC		11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,627.48	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
11/DIC		11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		66.59		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
11/DIC		11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.65		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
11/DIC		11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
11/DIC		11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83		
			Ref. 4198973				
11/DIC		11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			13,974.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
11/DIC		11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		258.49		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/DIC		11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.36		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/DIC		11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			25,931.74	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
11/DIC		11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		148.01		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/DIC		11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/DIC		11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
11/DIC		11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18		
			Ref. 4198975				
11/DIC		11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,348.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
11/DIC		11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.18		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
11/DIC		11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.91		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
11/DIC		11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
11/DIC		11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31		
			Ref. 4198978				
11/DIC		11/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		236.66		
			MULTIP COMISION MN 00				
11/DIC		11/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		37.88		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
11/DIC	11/DIC	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 101220 Ref. SICOCO		84.00			
11/DIC	11/DIC	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 101220 Ref. SICOCO		13.44			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			39,258.65		
11/DIC	11/DIC	Y15 CE00030526004129626229 1695878 Ref. 2092167			10,562.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030524394029590262 1019109 1695878 Ref. 2186426			1,313.00		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,000.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4589465pago boletos aguas grises pipa Ref. 0140573439 014 00014375655026880419 2020121140014 BET0000445894650 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV			14,334.32		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 0012650 Villa dic Ref. 0079443033			154,074.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 0025470 Vamar dic Ref. 0079443045			222,232.00		
11/DIC	11/DIC	Y16 CI49217611250825834282014 MULTIPAGOSSANTANDER 01407695531695991 Ref. 2748735 9492176			239.48		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015080C. 0015080 AGUA 25 OCT. AL 25 Ref. 0140817743 002 00002375701166690629 085901940434334609 CONDominio LAS PE@AS			15,891.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934317165 1016851 Ref. 6676628550			359.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact Ref. 0141099670 072 00072180004609623952 8846APR2202012111147486743 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			55,382.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573735346 CONTRATO1002997 Ref. 6682876056			3,700.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0039420011057942SISTEMA DE LOSBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			33,888.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011058049SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			76,550.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030526262829683218 1157 1695878 Ref. 3842950			1,374.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030525988229612201 37456 1695878 Ref. 3855632			471.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO W50 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			44,456.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201211pago recibo agua Ref. 0141268573 072 00072375010035931208 7279CP04202012111147618803 RICARDO HERNANDEZ OROZCO			1,842.06		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 8 DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			8,300.00		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA VALLARTA 4778 FOLIO:2787 Ref. *****7520			367.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11763			4,130.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 NO Ref. 0063569026			7,290.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11765			238.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0141465869 014 00014375655016547270 2020121140014 HDH0000454783810 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			614.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0141465870 014 00014375655016547270 2020121140014 HDH0000454783870 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			130,903.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111220CONTRATO 4477 HCA SERV AGUA Ref. 0141469701 072 00072760004947739520 8846APR1202012111147759125 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			388,595.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00016855000018408 SERVICIO DE AGUA PO Ref. 0141519338 072 00072375010279417096 8846APR2202012111147792516 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			402,063.17		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030525859829600270 NOV 20 1695878 Ref. 4456276			1,724.00		
11/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 362005444			8,622.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0141588513 014 00014375655018554546 2020121140014 HDH0000455985820 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			194,387.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0141589315 014 00014375655018554546			49,290.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020121140014 HDH0000455991900					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,920.00		
		AGUA POTABLE NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,858.00		
		CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,552.00		
		CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,496.00		
		CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,034.00		
		CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			942.00		
		CONTRATO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,573.00		
		CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030525830229592258			471.00	23,943,537.29	23,934,915.29
		MELMEX TLP 1695878 Ref. 0259259					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			14,466.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		267.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,184.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		198.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
		Ref. 4198971					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			240.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,763.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.52			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			573.00		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.60			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		1.70			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,333.00		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		121.57			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.45			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.50			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.04			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,313.00		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		375.74			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		60.12			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,894.99		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		147.24			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		23.56			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.60			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.50			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,294.00		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		29.01			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.64			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.95			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.31			
14/DIC	14/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		339.76			
14/DIC	14/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		54.41			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			49,239.60		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,353.72		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,421.69		
14/DIC	14/DIC	Y01 CE00030526236829687281 1695878 Ref. 2795276			706.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11825			4,719.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030525821029592230 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			471.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030525819629591218 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			470.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013118679SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0144652732 014 00014180655044887621 2020121440014 HDH0000480233830 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			11,670.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0144713042 058 00058375000003911488 058-14/12/2020/14-141AIU7938 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			3,454.78		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0144713043 058 00058375000003911488 058-14/12/2020/14-141AIU7939 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			3,454.78		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0144713044 058 00058375000003911488 058-14/12/2020/14-141AIU7940 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			3,454.78		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0144713047 058 00058375000003911488 058-14/12/2020/14-141AIU7941 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			10,888.79		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011076960SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			45,524.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8218459TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0144877137 014 00014375655080496137 2020121440014 BET0000482184590 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			5,400,000.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00326930032693 Ref. 0144888393 072 00072375005052049968			8,947.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202012141149918255					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,034.00		
		00254870025487 Ref. 0144888394 072					
		00072375005052049968					
		8846APR1202012141149918257					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,242.00		
		82306653865 LOS CHATOS VILLA 359 Ref. 0144890023 014					
		00014375920014697129					
		2020121440014 BET0000482306650					
		JGDADS SA DE CV					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,005,069.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,701.00		
		DATALOGIC SERV DEL 9 DIC 2020 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
14/DIC	14/DIC	Y01 CE00030525969229617245			5,921.00		
		HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0342320					
14/DIC	14/DIC	Y01 CE00030525987029612255			471.00		
		HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0356939					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			2,161.00	26,607,004.83	26,607,004.83
		0009727Pago consumo agua nov 20 Grill Ref. 0145426539 030					
		00030375772837102010					
		BB82012013043					
		CONDOMINIO LOS GRILLOS AC					
15/DIC	15/DIC	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			239.10		
		07199-10122020-001 20201210 Ref. DOMICILIACION					
15/DIC	15/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		283.01			
		MULTIP COMISION MN 00					
15/DIC	15/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		45.30			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
15/DIC	15/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		98.32			
		MULTIP COMISION MN 00					
15/DIC	15/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		15.74			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
15/DIC	15/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		55.91			
		MULTIP COMISION MN 00					
15/DIC	15/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		8.95			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			700.00		
		144198971 Ref. 144198971					
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		12.95			
		174198971 Ref. 174198971					
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.07			
		174198971 Ref. 174198971					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			31,553.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		583.69			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		93.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			31,813.08		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		253.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.85			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
			Ref. 4198971				
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,921.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		35.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			14,945.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		51.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 4198972				
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,053.74		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		167.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,254.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
			Ref. 4198973				
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,417.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		137.18			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/DIC		15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.95				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/DIC		15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			19,694.08			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/DIC		15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		180.77				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/DIC		15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.92				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/DIC		15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
15/DIC		15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.50				
				Ref. 4198975					
15/DIC		15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			440.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/DIC		15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.14				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/DIC		15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.30				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/DIC		15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			843.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/DIC		15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.37				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/DIC		15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.82				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/DIC		15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
15/DIC		15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31				
				Ref. 4198978					
15/DIC		15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,979.85			
				Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
15/DIC		15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			6,117.94			
				0005328consumo agua Ref. 0146223340 036					
				00036375500145043817					
				036PORT1512202062295273					
				JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES					
15/DIC		15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,000.00			
				0201215abono del contrato de agua Ref. 0146235692 072					
				00072239005867891939					
				7279CP02202012151150809791					
				AGUSTIN JAIME LOZANO MORALES					
15/DIC		15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			50,374.00			
				6790782AGUA POTABLE CONTRATO 0001424 Ref. 0146439982 136					
				00136375079829700292					
				136-15/12/2020/15-0076790782					
				CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
15/DIC		15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,128.00			
				0201215Pago contrato 0001198 Ref. 0146512967 072					
				00072375010783338564					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7279CP02202012151151017224					
		ERENDIRA BERNAL RENDON					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,188.00		
		COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		10998970042278 FUEL INJECTION AND TIR Ref. 0146822258 014					
		00014375655056451041					
		2020121540014 BET0000410998970					
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		11041231016495 FUEL INJECTION Ref. 0146826929 014					
		00014375655056451041					
		2020121540014 BET0000411041230					
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			144,643.00		
		0592147030525331329554228 Ref. 0146898969 002					
		00002045701306531522					
		17667FF74673E9AB					
		TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			730.00		
		1111111030526051529622273 Ref. 0146904602 058					
		00058580549381300119					
		058-15/12/2020/15-054AJL9514					
		KELAT S.A. DE C.V.					
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00030526511629733277			1,222.00		
		1695878 Ref. 4698331					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,307.00		
		0000001VALLART Ref. 0147262557 014					
		00014375655018554546					
		2020121540014 HDH0000415395330					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			277,093.00		
		0000001X Ref. 0147262562 014					
		00014375655018554546					
		2020121540014 HDH0000415395320					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,205.00		
		DATALOGIC SERV DEL 10 DIC 2020BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			135,288.00		
		CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		CONTRATO 0038404 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,064.00		
		CONTRATO 0004969 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			470.00		
		CONTRATO 0006735 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471.00		
		CONTRATO 0027217 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,592.00		



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0146275370 CONTRATO 0074578 I Ref. 0061589041					
15/DIC		15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			665.00		
			BNET 1483659062 CONTRATO 1021237 Ref. 0066499019					
15/DIC		15/DIC	Y16 CI25714521195125874208021			239.48	27,439,731.68	27,439,731.68
			HSBC 01479074471695991 Ref. 1182434 1257145					
16/DIC		16/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		145.54			
			MULTIP COMISION MN 00					
16/DIC		16/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		23.34			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
16/DIC		16/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			5,294.00		
			144198971 Ref. 144198971					
16/DIC		16/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		97.93			
			174198971 Ref. 174198971					
16/DIC		16/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		15.67			
			174198971 Ref. 174198971					
16/DIC		16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			16,077.10		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/DIC		16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		297.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/DIC		16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/DIC		16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			44,140.16		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/DIC		16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		246.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/DIC		16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/DIC		16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
16/DIC		16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.50			
			Ref. 4198971					
16/DIC		16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,299.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
16/DIC		16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/DIC		16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/DIC		16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,571.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
16/DIC		16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/DIC		16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/DIC		16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
16/DIC		16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
			Ref. 4198972					
16/DIC		16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,436.00		

<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. 144198973				
16/DIC	16/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	26.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
16/DIC	16/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
16/DIC	16/DIC	V42	VENTAS DEBITO		2,824.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
16/DIC	16/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	38.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
16/DIC	16/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	6.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
16/DIC	16/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
16/DIC	16/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
			Ref. 4198973				
16/DIC	16/DIC	I72	VENTAS TDC INTER		1,671.00		
			144198975 Ref. 144198975				
16/DIC	16/DIC	I73	COM VTAS TDC INTER	30.91			
			174198975 Ref. 174198975				
16/DIC	16/DIC	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	4.95			
			174198975 Ref. 174198975				
16/DIC	16/DIC	V45	VENTAS CREDITO		12,424.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
16/DIC	16/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	229.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
16/DIC	16/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	36.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
16/DIC	16/DIC	V42	VENTAS DEBITO		24,539.74		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
16/DIC	16/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	227.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
16/DIC	16/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	36.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
16/DIC	16/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	17.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
16/DIC	16/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.81			
			Ref. 4198975				
16/DIC	16/DIC	V42	VENTAS DEBITO		1,265.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
16/DIC	16/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	17.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
16/DIC	16/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
16/DIC	16/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
16/DIC	16/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
			Ref. 4198978				
16/DIC	16/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		23,896.44		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6800800ANTICIPO INCORPORACION EDIF UR Ref. 0148329067 136 00136578429900900119 136-16/12/2020/16-0426800800 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			453,558.33		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2161220periodo oct y nov 2020 consumo Ref. 0148625715 072 00072375001678554886 8846APR1202012161152550503 SUITES CLAUDIA AC			3,014.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			2,950,000.00		
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,000,000.00			
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011085303SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			30,593.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 30374021018336 Ref. 0148911465 014 00014375655063291443 2020121640014 BET0000430374020 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			483.00		
16/DIC	16/DIC	Y15 CE00030526763529744275 1695878 Ref. 3631243			240.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PIZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			2,124.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1168230pago factura Ref. 0149254258 030 00030320900010247496 BB116823013534 MERIDIAN RESIDENCIAL SA DE C			263,529.02		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 11 AL 13 DIBMRCASH Ref. REFBNTC00407909			1,608.00	28,281,624.19	28,281,624.19
17/DIC	17/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3813029CONTRATO 31763 BOLITA Ref. 2058917523 072			5,290.00		
17/DIC	17/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3813033PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2058917534 072			1,372.00		
17/DIC	17/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		185.00			
17/DIC	17/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		29.60			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			37,444.00		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		692.65			

<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. 174198971				
17/DIC	17/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	110.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
17/DIC	17/DIC	V42	VENTAS DEBITO		32,696.01		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
17/DIC	17/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	293.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
17/DIC	17/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	46.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
17/DIC	17/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	22.75			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
17/DIC	17/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.64			
			Ref. 4198971				
17/DIC	17/DIC	V45	VENTAS CREDITO		11,861.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
17/DIC	17/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	219.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
17/DIC	17/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	35.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
17/DIC	17/DIC	V42	VENTAS DEBITO		2,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
17/DIC	17/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
17/DIC	17/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
17/DIC	17/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
17/DIC	17/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
			Ref. 4198972				
17/DIC	17/DIC	V42	VENTAS DEBITO		4,448.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
17/DIC	17/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	60.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
17/DIC	17/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	9.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
17/DIC	17/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
17/DIC	17/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73			
			Ref. 4198973				
17/DIC	17/DIC	I72	VENTAS TDC INTER		240.00		
			144198975 Ref. 144198975				
17/DIC	17/DIC	I73	COM VTAS TDC INTER	4.44			
			174198975 Ref. 174198975				
17/DIC	17/DIC	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	0.71			
			174198975 Ref. 174198975				
17/DIC	17/DIC	V45	VENTAS CREDITO		12,683.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
17/DIC	17/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	234.61			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO			19,317.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		194.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.70			
			Ref. 4198975				
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,030.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 4198978				
17/DIC	17/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		368.18			
			MULTIP COMISION MN 00				
17/DIC	17/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		58.92			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,290.02		
			Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030526131329662203			471.00		
			0305261313000004710020201222 1695878 Ref. 0987404				
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,494.00		
			0171220pago seapal contrato 42170 Ref. 0150138529 072				
			00072375008515857856				
			8846APR2202012171153594293				
			TERRAZA DEL MAR HOA AC				
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,306.60		
			02629050040835 Ref. 0150164709 002				
			00002580008777287142				
			17671C05173F3D45				
			HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,743.00		
			DIC17 11:54 PRAC 4619 FOLIO:9774 Ref. *****7520				
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030527206029753241			498.00		
			CRABTREE ARTHUR GEORGE 1695878 Ref. 1979373				
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
			BNET 0198183058 SIAPAL 1 Ref. 0073255013				
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,132.00		
			C07 Ref. 653008511				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	5,000,000.00			
17/DIC	17/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6816841PAGO CONTRATO 11725 Ref. 0150740352 136 00136375079647700128 136-17/12/2020/17-0076816841 CONDominio PERLAS LOMAS A.C.		6,442.00		
17/DIC	17/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 14 DIC 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909		498.00		
17/DIC	17/DIC	Y01	CE00030525995529625264 0050057 1695878 Ref. 4534805		6,795.00	23,504,963.76	23,502,831.76
18/DIC	18/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 001142811428 LOC PAV Ref. 0151419460 112 00112180000024269635 74482154 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE		1,200.00		
18/DIC	18/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 004262642626 AGUA OFICINA Ref. 0151419573 112 00112180000024269635 74482165 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE		300.00		
18/DIC	18/DIC	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		2,400.00		
18/DIC	18/DIC	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	44.40			
18/DIC	18/DIC	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	7.10			
18/DIC	18/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		91,127.00		
18/DIC	18/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,685.82			
18/DIC	18/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	269.73			
18/DIC	18/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		25,722.00		
18/DIC	18/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	112.14			
18/DIC	18/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	17.94			
18/DIC	18/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	10.40			
18/DIC	18/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	1.66			
18/DIC	18/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		253.00		
18/DIC	18/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.68			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		0.75			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,000.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		27.00			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.32			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.95			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.31			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,153.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		95.33			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.25			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,945.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		38.85			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.22			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.25			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.52			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,747.38		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		291.29			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		46.61			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,517.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		164.64			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		26.34			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.90			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.70			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,278.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		60.64			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.70			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			240.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.24			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.52			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.95			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.31			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 10208941020894 PAGO 3 ROMA Ref. 0151502419 112 00112180000024269635 74482681 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			30,600.30		
18/DIC	18/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		372.96			
18/DIC	18/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		59.70			
18/DIC	18/DIC	Y15 CE00030526811029743285 1695878 Ref. 0259370			1,222.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			32,176.97		
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030526563729736264 CONDOMINOS VILLAS MARTHA 1695878 Ref. 0289619			2,677.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0001812AGUA Ref. 0152016315 058 00058375000004440563 058-18/12/2020/18-141ALB9734 CHIC BY PINNACLE P. EN C.			10,420.00		
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030527244729751251 1309 1695878 Ref. 1089462			1,657.00		
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030527127529752228 36952 1695878 Ref. 1098394			484.00		
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030526842929742269 4669 1695878 Ref. 1108756			484.00		
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030526600429735264 PAGO CONTRATO 1009549 1695878 Ref. 1123133			4,386.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0001812AGUA Ref. 0152078225 058 00058375000001044690 058-18/12/2020/18-141ALD1272 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.			32,297.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FOLIO 377135 BMRCASH Ref. REFBNTC00458309			350.32		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 CONTRATO NO 001320 Ref. 0012937017			28,878.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,000.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0001812AGUA Ref. 0152133211 058 00058375000001044771 058-18/12/2020/18-141ALD7207 SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.			47,901.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110909963 CONTRATO NO 002598 Ref. 0057935013			1,396.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0121820CONTRATO 7081 Ref. 0152297490 021 00021180040622000923 HSBC158970 VACASA VACATION RENTALS OF MEXICO			917.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011098646SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			38,143.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935415241 1012422 J J NAVARR Ref. 7290467240			626.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 15 DIC 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			5,744.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6416109TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0152581660 014 00014375655080496137 2020121840014 BET0000464161090 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			5,300,000.00		
18/DIC	18/DIC	Y15 CE00030526786729749261 030526786729749261 1695878 Ref. 2460315			559.00		
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		5,000,000.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0152643911 058 00058375000003911488 058-18/12/2020/18-141ALJ4705 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			233,162.04		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1961961 5560266 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,853.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1961962 5560308 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,008.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1963305 5565946 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,797,001.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12100			3,358.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015811PERIODO OCT Y NOV 2020 Ref. 0152695919 044 00044375032001760448 2020121840044B36K0000023129691 CONDominio BUGAMBILIAS VALLART			9,401.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0152797328 014 00014375655018554546 2020121840014 HDH0000466049340 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			69,710.00	26,353,852.65	26,353,852.65
19/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 1201219SEAPAL Ref. 0153816266 021 00021180040655870324 HSBC075309 DESARROLLOS DRA SAPI DE CV			128,986.00		
19/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191220OC2374 Ref. 0153823429 072 00072375005534891414 8846APR2202012191156231434 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			11,873.00		
19/DIC	21/DIC	Y15 CE00030526206429686256 030526206429686256 1695878 Ref. 4646587			1,704.00		
19/DIC	21/DIC	Y15 CE00030527189429753279 030527189429753279 1695878 Ref. 4889324			498.00	26,496,913.65	26,353,852.65
21/DIC	21/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,390.00		
21/DIC	21/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		81.21			
21/DIC	21/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		12.99			
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			19,590.69		
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		362.42			
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		57.99			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,993.20		
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		124.41			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		19.91			
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		11.70			
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.87			
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,938.00		
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		35.84			
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.73			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			470.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4198972					
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,369.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,356.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4198973					
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,079.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		167.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			27,243.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		228.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.50			
		Ref. 4198975					
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			374.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			706.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4198978					
21/DIC	21/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		458.04			
		MULTIP COMISION MN 00					
21/DIC	21/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		73.32			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,952.69		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,693.29		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,534.47		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00030527204829751285			470.00		
		1695878 Ref. 1971541					
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00030527205429751250			3,367.00		
		1695878 Ref. 1973114					
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00030527205529756231			527.00		
		1695878 Ref. 1975325					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			72,814.88		
		0013521AGUA DOMESTICA JUNIO JULIO 202 Ref. 0155738266 072					
		00072375001422967166					
		8846APR2202012211157403640					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,690.00		
		6843344CONDominio ANDALE VILLAS A C Ref. 0155832130 136					
		00136375079912100110					
		136-21/12/2020/21-0076843344					
		CONDOMINIOS ANDALE VILLAS A.C.					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			124,280.00		
		BNET 0149334890 CONTRATO0013242 Ref. 0075338017					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,432.22		
		BNET 1542559897 PAGO AGUA 21 DIC 2 Ref. 7541685382					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,744.44		
		4728716CONTRATO DE SERVICIOS Ref. 0156036503 014					
		00014180605486304372					
		2020122140014BMOV0000491014710					
		LORENZO JAVIER FRANCO GARCIA					
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			240.00		
		CONTRATO 6437 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			4,385.00		
		0042453PAGO CONTRATO 0042453 Ref. 0156038735 030					
		00030375531198002016					
		BB119745013523					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	CONDOMINOS CIELO AC Y01 CE00030526811529742240 SEAPAL MELCHOR OCAMPO 1695878 Ref. 3586286			918.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0032945CONTRATO 32945 Ref. 0156061066 044 00044375032007143483 2020122140044B36K0000023177534 ASOCIACION DE CONDOMINOS DE CO			3,221.00		
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00030526810129741255 030526810129741255 1695878 Ref. 3898631			1,482.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0211220PAGO DERECHOS DE INCORPORACION Ref. 0156150455 030 00030320900011376780 BB148861008411 JOEL MALDONADO BARAJAS			1,528,142.69		
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00030527041329743208 1695878 Ref. 4326696			1,387.00		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 16 DIC 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			5,437.00		
21/DIC	21/DIC	Y01 CE00030526512229732229 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4802248			743.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0078759013			45,476.00		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011120055SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			50,925.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029272Recibos 29272, 104, 272, 1009, Ref. 0156539553 044 00044375032003102554 2020122140044B36K0000023193903 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			11,569.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040412PAGO CONT-0043637 INMOB ZIG Ref. 0156570082 002 00002375098400426589 085903607724335600 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			171,343.19		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040413PAGO CONT-0005785 INMOB ZIG Ref. 0156572065 002 00002375098400426589 085903615504335609 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			127,329.87		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040414PAGO CONT-0005150 INMOB ZIG Ref. 0156574294 002 00002375098400426589 085903623994335600 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			131,877.92		
21/DIC	21/DIC	Y01 CE00030526207129680253 PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 0791230			479.00	28,958,078.13	28,958,078.13

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0097472061			471.00		
22/DIC	22/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,679.00		
22/DIC	22/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		31.06			
22/DIC	22/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.97			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			11,170.30		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		206.61			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		33.06			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,037.00		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		235.46			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		37.67			
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		17.55			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.81			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			455.00		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.41			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.35			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,773.00		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		59.18			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.47			
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.25			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.52			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,775.00		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		51.33			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.21			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,497.97		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		113.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.04			
		Ref. 4198973					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			11,237.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		207.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			16,768.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		174.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.50			
		Ref. 4198975					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			239.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4198978					
22/DIC	22/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		13.56			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
22/DIC	22/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		42.82			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
22/DIC	22/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		69.93			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
22/DIC	22/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		84.69			
		MULTIP COMISION MN 00					
22/DIC	22/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		436.87			
		MULTIP COMISION MN 00					
22/DIC	22/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		267.43			
		MULTIP COMISION MN 00					
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			88,241.34		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030527237329754270 1695878 Ref. 1057970			253.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005128PAGO RECIBO AGUA No CONTRATO 5 Ref. 0157109885 072 00072375005135014124 8846APR1202012221158328752 ASOCIACION DE CONDOMINIOS RIO CUALE AC			1,930.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 2212202seapal cto 1021262 av rev 470 Ref. 0157225893 044 00044375032005168486 2020122240044B36K0000023204056 SIERRA GONZALEZ RAMIRO			11,395.93		
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00030527813129802281 AGUA 1695878 Ref. 1498596			251.00		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA AVS CONT 28180 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			2,910.00		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030527751929801294 1695878 Ref. 1556170			250.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009241PAGO AGUA SEAPAL Ref. 0157278547 072 00072375005213053340 7279CP06202012221158447553 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			843.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021058pago seapal contrato 21058 Ref. 0157281467 072 00072375005213053340 7279CP01202012221158449752 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			333.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1216706PAGO BOLETOS AGUAS NEGRAS Ref. 0157302829 014 00014375655026880419 2020122240014 BET0000412167060 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			14,334.32		
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00030526106429660218 1695878 Ref. 2195391			9,315.00		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030526915229743208 030526915229743208 1695878 Ref. 3352350			11,474.00		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030526341729681244 030526341729681244 1695878 Ref. 3379585			1,770.00		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 17 DIC 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			4,984.00		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			2,013.00	29,205,246.84	29,205,246.84
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			14,772.20		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		273.26			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.72			

<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					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			103,459.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		367.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		58.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.12			
		Ref. 4198971					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			650.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,459.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4198972					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			23,236.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		130.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.04			
		Ref. 4198973					
23/DIC	23/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			484.00		
		144198975 Ref. 144198975					
23/DIC	23/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		8.95			
		174198975 Ref. 174198975					
23/DIC	23/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.43			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			174198975 Ref. 174198975				
23/DIC	23/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		10,911.00		
23/DIC	23/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	201.82			
23/DIC	23/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	32.29			
23/DIC	23/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		13,223.67		
23/DIC	23/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	124.45			
23/DIC	23/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	19.91			
23/DIC	23/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	17.55			
23/DIC	23/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.81			
23/DIC	23/DIC	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	65.63			
23/DIC	23/DIC	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	409.90			
23/DIC	23/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		27,681.89		
23/DIC	23/DIC	Y05	CB00030527453229803291 1695878 Ref. 4618658		209,752.00		
23/DIC	23/DIC	Y15	CE00030526710429740258 030526710429740258 1695878 Ref. 4709155		657.00		
23/DIC	23/DIC	Y01	CE00030524679829729227 1695878 Ref. 4905736		4,238.00		
23/DIC	23/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 2207 7649793 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		9,894,253.84		
23/DIC	23/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 2207 7649796 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		500,000.00		
23/DIC	23/DIC	Y01	CE00030527868129810258 3787 1695878 Ref. 0189871		657.00		
23/DIC	23/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago de convenio deck12 contra Ref. 0158969770 072 00072560011206455068 7875APR1202012231159617179 CONDOMINIO DECK 12 P EN C		59,331.53		
23/DIC	23/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,000,000.00		
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1228700003058		249.00		
23/DIC	23/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 02312205723 AQUILES Ref. 0159183849 002 00002375701635982460 085902320184335804 ADRIANA,VIZCARRA/RUIZ		306.00		



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
23/DIC	23/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 02312207007 CALLEJON Ref. 0159189950 002 00002375701635982460 085902342854335809 ADRIANA,VIZCARRA/RUIZ		613.00		
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	10,000,000.00			
23/DIC	23/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040420PAGO CONT-0043637 INMOB ZIG Ref. 0159229672 002 00002375098400426589 085902462574335800 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		194,243.03		
23/DIC	23/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040421PAGO CONT-0005150 INMOB ZIG Ref. 0159233292 002 00002375098400426589 085902475094335802 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		94,144.00		
23/DIC	23/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040422PAGO CONT-0005785 INMOB ZIG Ref. 0159236378 002 00002375098400426589 085902485824335809 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		160,569.92		
23/DIC	23/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0061160011126271SISTEMA DE AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00098477		2,364.89		
23/DIC	23/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0027330011126378SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477		46,523.00		
23/DIC	23/DIC	Y15	CE00030526981629740286 1695878 Ref. 1080695		440.00		
23/DIC	23/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0305284099003961900020210107 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761		396,190.00		
23/DIC	23/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0008629PAGO CONTRATO 8629 Ref. 0159375990 002 00002375034170944067 085902941584335808 IRMA ICELA,MATA/ALARCON		1,191.00		
23/DIC	23/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0006970PAGO CONTRATO 6970 Ref. 0159462457 002 00002375034170490870 085903163004335807 DONNA KAY,READERMAN/		613.00		
23/DIC	23/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0026141PAGO CONTRATO 26141 Ref. 0159500169 002 00002375034170616052 085903265944335802 STELLA CHRISTINA,MORRIS/		1,158.00		
23/DIC	23/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		16,829.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DATALOGIC SERV DEL 18 AL 20 DIBMRCASH Ref. REFBNTC00407909					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0159692841 014 00014375655018554546 2020122340014 HDH0000432801250	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		253,703.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0159695884 014 00014375655018554546 2020122340014 HDH0000432822770	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		138,001.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3298997PAGO FACTURA 000377017 Ref. 0159716872 014 00014691655068187294 2020122340014 BET0000432989970	COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI		220,127.71		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 03052600305260744000001230020201218 Ref. 0159833794 002 00002320056754948108 085904207504335806	INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV		123.00	32,603,007.29	32,603,007.29
24/DIC	24/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,461.00		
24/DIC	24/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		27.02			
24/DIC	24/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.32			
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,606.46		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		658.69			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		105.39			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			41,653.50		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		286.69			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		45.87			
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.85			
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			300.00		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.55			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.89			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,498.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.06		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.17		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972			
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972			
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42		
			Ref. 4198972			
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,008.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.64		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.98		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,400.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		77.59		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.41		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973			
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973			
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73		
			Ref. 4198973			
24/DIC	24/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			896.00	
			144198975 Ref. 144198975			
24/DIC	24/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		16.57		
			174198975 Ref. 174198975			
24/DIC	24/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.65		
			174198975 Ref. 174198975			
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO			13,950.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		258.05		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.29		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,364.34	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		107.30		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.17		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975			
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.70		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975			
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.87		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198975					
24/DIC	24/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		367.57			
24/DIC	24/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		58.85			
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			21,953.66		
24/DIC	24/DIC	Y05 CB00030526914429743217 1695878 Ref. 2881296			508.00		
24/DIC	24/DIC	Y15 CE00030526767929747240 1695878 Ref. 2893880			146.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3960926TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0160540635 014 00014375655080496137 2020122440014 BET0000439609260 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,200,000.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039766Agua Potable Ref. 0160858485 044 00044375256000072696 2020122440044B36K0000023306953 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			306.00		
24/DIC	24/DIC	Y01 CE00030527982229814282 DICIEMBRE 1695878 Ref. 4492323			240.00		
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 21 DIC 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			5,535.00	35,946,643.79	35,946,643.79
26/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001206ANALISIS AGUA ALBERCAS Y COCIN Ref. 0162073717 002 00002375034107155968 085900655514336106 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			1,206.34		
26/DIC	28/DIC	Y15 CE00030526747329746208 030526747329746208 1695878 Ref. 0757196			307.00		
26/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468596654 SEAPAL Laundry Ref. 0089399013			18,662.00	35,966,819.13	35,946,643.79
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			7,412.08		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		137.11			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		21.94			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			2,227.00		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		30.04			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		4.81			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		6.50			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.04			
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,492.00		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		46.10			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.38			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.65			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.10			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,711.52		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.00			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.88			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		0.65			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.10			
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			1,468.00		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		27.15			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		4.34			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			4,525.00		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		44.43			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		7.11			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		3.25			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		0.52			
28/DIC	28/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		351.54			
28/DIC	28/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		56.28			
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			37,535.85		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,064.82		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			22,939.19		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/DIC	28/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		15,515.27		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6880448PAGO CONTRATO 823 Ref. 0163358098 136 00136375000000038587 136-28/12/2020/28-1706880448 VAM HOA A. C.		240.00		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6880449PAGO CONTRATO 7062 Ref. 0163358099 136 00136375000000038587 136-28/12/2020/28-1706880449 VAM HOA A. C.		1,182.00		
28/DIC	28/DIC	Y15	CE00030528151529819236 1695878 Ref. 2626624		546.00		
28/DIC	28/DIC	Y15	CE00030526920829746259 030526920829746259 1695878 Ref. 2630826		527.00		
28/DIC	28/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO AGUA OCTUBRE Y NOV. 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090		72,706.00		
28/DIC	28/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159561714 SERVICIO AGUA VEC Ref. 0075043028		941.00		
28/DIC	28/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159561714 SERVICIO AGUA VECT Ref. 0075043040		2,263.00		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6882335AGUA 0000362 CONDOMINIO POSADA Ref. 0163641382 136 00136375000000009561 136-28/12/2020/28-1706882335 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL		22,507.00		
28/DIC	28/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113621324 SEAPAL DICIEMBRE Ref. 8147339841		656.00		
28/DIC	28/DIC	Y15	CE00030528072529812274 1695878 Ref. 3702754		785.00		
28/DIC	28/DIC	Y15	CE00030528138229811271 1695878 Ref. 3706770		849.00		
28/DIC	28/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	6,000,000.00			
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0215430pago total Ref. 0163822531 137 00137375103255211424 50030039TRANSBPI02154304 GUNTHER GILBERTO SCHMIDT JULIAN		2,579.00		
28/DIC	28/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 546601846601814224626000261 MULTIPAGO Ref. 0163908211 072 00072375002170201542 8846APR1202012281162700622 CONDOMINIO VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC		3,257.30		
28/DIC	28/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 BIMESTRE OCTNOV Ref. 8156907732		239.00		
28/DIC	28/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		240.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIC28 15:13 PRAC D896 FOLIO:7630 Ref. *****7520					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034346PAGO CONVENIO CONTRATO 34346 Ref. 0163987043 002 00002320700812385001 085902600394336301 CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA			56,547.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 23 DIC 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			15,465.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 22 DIC 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			9,480.00		
28/DIC	28/DIC	Y15 CE00030528368629828243 1695878 Ref. 4778642			1,243.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330011158493SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			64,549.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,067.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,693.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0024077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			942.00		
28/DIC	29/DIC	Y01 CE00030528975129831210 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 0779768			360.00	30,343,801.24	30,343,441.24
29/DIC	29/DIC	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-28122020-001 20201228 Ref. DOMICILIACION			46,152.20		
29/DIC	29/DIC	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0005439consumo agua Ref. 2063816683 036			239.48		
29/DIC	29/DIC	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0001253consumo agua Ref. 2063816694 036			584.46		
29/DIC	29/DIC	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0003798consumo agua Ref. 2063816705 036			239.48		
29/DIC	29/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 2812202TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2063832956 044			3,803.00		
29/DIC	29/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			90,925.70		
29/DIC	29/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1,682.12			
29/DIC	29/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		269.14			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,712.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		290.62			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.50			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			39,352.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		280.68			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		44.91			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		25.35			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.05			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,232.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		93.91			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.03			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.55			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.73			
29/DIC	29/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,160.00		
29/DIC	29/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		21.45			
29/DIC	29/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.43			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,985.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		554.69			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		88.75			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,928.16		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		170.46			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		27.27			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		17.55			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.81			
29/DIC	29/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		29.99			
29/DIC	29/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		429.92			
29/DIC	29/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		187.35			
29/DIC	29/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		25.80			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		48.28			
29/DIC	29/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		68.82			
29/DIC	29/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		301.63			
29/DIC	29/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		161.20			
29/DIC	29/DIC	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 281220 Ref. SICOCO		372.00			
29/DIC	29/DIC	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 281220 Ref. SICOCO		59.52			
29/DIC	29/DIC	Y05 CB00030526555229731246 1695878 Ref. 0948211			7,871.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030526981229746215 030526981229746215 1695878 Ref. 1080178			239.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			29,216.84		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0039707014			53,996.28		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1010785pago contrato 1010785 Ref. 0164952196 030 00030375900021815765 BB144714008330 CONDominio THE SUMMIT AC			240.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO0033501 Ref. 0067374013			16,872.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030528619729832283 030528619729832283 1695878 Ref. 1744853			497.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030528535129826284 030528535129826284 1695878 Ref. 1767568			1,199.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Cenvenio 9 de 10 Ref. 0071945010			34,840.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 CONTRATO 1004416 Ref. 0036230025			20,722.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197022190 PAGO Ref. 0044490033			10,189.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030527470129807220 030527470129807220 1695878 Ref. 2292610			1,899.00		
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,489,653.00			
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 24 DIC 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			8,853.00		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00030528582529824257 030528582529824257 1695878 Ref. 2722951			2,196.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199665714 PAGO AGUA 0038733 Ref. 0003173114			563,643.09		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			1,300,000.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030527042529745277 1695878 Ref. 3226290			1,017.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291220SEAPAL VALLARTA AGUA POT DIC 2 Ref. 0165518794 002 00002375098400422240 085902873644336408 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			9,311.54		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 CONTRATOS PALAMRES Ref. 0022646026			18,892.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1201229CONTRATO 1020649 Ref. 0165685595 021 00021375040621744464 HSBC192939 SABERI PROPERTIES INC SA DE CV			5,121.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1201229CONTRATO 1020650 Ref. 0165690271 021 00021375040621744464 HSBC193556 SABERI PROPERTIES INC SA DE CV			5,121.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,875.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			471.00	30,215,414.96	30,215,414.96
30/DIC	30/DIC	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-29122020-001 20201229 Ref. DOMICILIACION			39,843.01		
30/DIC	30/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0027587TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2064902921 044			5,256.00		
30/DIC	30/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,371.00		
30/DIC	30/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		62.36			
30/DIC	30/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		9.98			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,948.00		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		128.51			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		20.56			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			91,114.47		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		291.30			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.61			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		20.15			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.22			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,243.00		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		22.99			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.68			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			773.00		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.43			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.67			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.95			
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.31			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,666.00		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		234.30			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.49			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			21,740.00		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		161.11			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.78			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.75			
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.56			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			5,298.00		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		97.99			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		15.68			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,726.00		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		160.56			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		25.69			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		14.95			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
30/DIC	30/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.39				
30/DIC	30/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		5,583.00			
30/DIC	30/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	103.27				
30/DIC	30/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	16.52				
30/DIC	30/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		747.00			
30/DIC	30/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	10.08				
30/DIC	30/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.61				
30/DIC	30/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	3.25				
30/DIC	30/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.52				
30/DIC	30/DIC	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	422.66				
30/DIC	30/DIC	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	67.65				
30/DIC	30/DIC	W33	COMISION DOMICILIACION 07199 291220 Ref. SICOCO	328.00				
30/DIC	30/DIC	W34	IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 291220 Ref. SICOCO	52.48				
30/DIC	30/DIC	Y15	CE00030527659729802297 1695878 Ref. 4473964		1,700.00			
30/DIC	30/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		50,119.72			
30/DIC	30/DIC	Y15	CE00030527538729802219 030527538729802219 1695878 Ref. 0211398		374.00			
30/DIC	30/DIC	Y16	CI16433011391426020239002 CONTRATO94BANAMEX 01666796621695991 Ref. 0228118 0664330		141,810.78			
30/DIC	30/DIC	Y15	CE00030527383329756249 030527383329756249 1695878 Ref. 0228448		239.00			
30/DIC	30/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111030526051629623202 Ref. 0166736051 058 00058580549381300119 058-30/12/2020/30-054APR9704 KELAT S.A. DE C.V.		12,237.00			
30/DIC	30/DIC	Y01	CE00030528473829826297 1695878 Ref. 0394702		239.00			
30/DIC	30/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0020065044		68,641.00			
30/DIC	30/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0301220CONTRATO 39102 Ref. 0166814261 112 00112180000024881123		305,517.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		74793697					
		CONDominio ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS					
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			77,811.00		
		33562 PORTOFINO BMRCASH Ref. REFBNTC00497207					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,667.00		
		0025228TRANSFERENCIA SCOTIABANK PARA Ref. 0166922771 072					
		00072375001422967166					
		8846APR1202012301164692534					
		CONDominIOS MARINA SOL					
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030528570529826230			941.00		
		1695878 Ref. 0841973					
30/DIC	30/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			8,000,016.21		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000,000.00			
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00676357					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			60,666.95		
		0013521AGUA DOMESTICA AGOSTO SEPT 202 Ref. 0166985338 072					
		00072375001422967166					
		8846APR1202012301164742843					
		CONDominIOS MARINA SOL					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO			2,754.00		
		1446160Contrato 0034278 Villa 19 Ref. 0167212988 030					
		00030680197424501019					
		BB144616008431					
		JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTI					
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,171.00		
		DATALOGIC SERV DEL 25 AL 27 DIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00407909					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030528196029816293			679.00		
		1695878 Ref. 1639660					
30/DIC	30/DIC	Y16 CI31783816025026024219014			239.48		
		MULTIPAGOSSANTANDER 01673774471695991 Ref. 1829707					
		6317838					
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			865.00		
		C07 Ref. 70004708359					
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,133.00		
		C07 Ref. 362005444					
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			40,654.00		
		0027330011165752SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,785.00		
		BNET 0480332445 Seapal Oct Nov 20 Ref. 0096039014					
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			667.00		
		CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030528566529822261			471.00	31,234,704.57	31,225,706.57
		AGUA MEDIMMED 1695878 Ref. 2541297					
31/DIC	31/DIC	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			513.52		
		07199-29122020-001 20201229 Ref. DOMICILIACION					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,347.00		
31/DIC	31/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		98.91			
31/DIC	31/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		15.83			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			9,598.00		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		177.54			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		28.41			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			44,405.00		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		249.06			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		39.85			
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.85			
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			943.00		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.43			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.79			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,424.00		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		32.71			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.23			
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.90			
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.62			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,587.00		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		66.35			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.62			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,132.00		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		65.49			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.48			
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.85			
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.94			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			3,191.00		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		59.02			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		9.44			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				30,246.00	
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		175.12			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		28.02			
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.00			
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.08			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			428.00		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.91			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.27			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				6,926.00	
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		63.06			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.09			
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.85			
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.94			
31/DIC	31/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		782.63			
31/DIC	31/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		125.26			
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030527374129754292 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2978250			279.00		
31/DIC	31/DIC	Y05 CB00030528524029823293 1695878 Ref. 3083520			18,749.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030529644129884202 AWITA 1695878 Ref. 3222550			240.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			62,903.36		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030528541229822293 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			470.85		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0038404 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984			471.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB10 Ref. 0168975787 058 00058375000004111627 058-31/12/2020/31-141AQN5236 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			142,940.65		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0033279CONTRATO 38279 VISTA BAHIA 2 Ref. 0169129099 044 00044375032004689322 2020123140044B36K0000023505731 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC			33,279.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 12012310039408 Ref. 0169146270 021 00021375040440136703 HSBC185885 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			166,165.00		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,470.00		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 28 DIC 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			8,411.00		
31/DIC	31/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA DIC 6742 FOLIO:1172 Ref. *****7520			238.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030529201829874251 ADEUDO 1695878 Ref. 0702834			1,003.00		
31/DIC	31/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2020 Ref. 1695878		1,009.00			
31/DIC	31/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2020 Ref. 1695878		161.44			
31/DIC	31/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2020 Ref. 1695991		25.00			
31/DIC	31/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2020 Ref. 1695991		4.00			
31/DIC	31/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2020 Ref. 1696645		301.50			
31/DIC	31/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2020 Ref. 1696645		48.24		31,793,378.20	31,793,378.20

**Total de Movimientos**

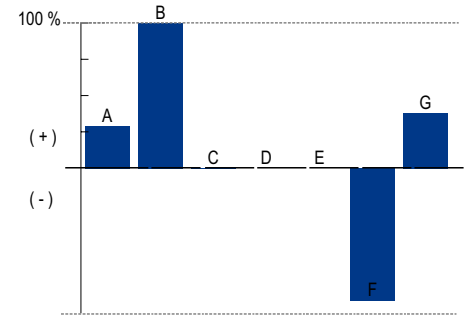
TOTAL IMPORTE CARGOS	76,035,158.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	764
TOTAL IMPORTE ABONOS	83,556,594.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	801



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,271,941.71	29.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	83,556,594.58	100.00%	B
Comisiones (-)	-50,547.68	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	244.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-76,035,158.09	-90.99%	F
Saldo Final	31,793,378.20	38.05%	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:**

9DDA884A-14EC-499C-950C-97F8AF6A5C81

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

WENJTdi2/TpiNSFNdURGh0dY44nylaKJqoohsEMvG6B8CdNn7TyfGpMaS2hu8xeq97r6W5e3CH9UpLHPw+muuB/BpeRuV0djXf6qsLBFaFgyDK1n/iKGmn046B2KYSIGlqknyex1O7WK21tRVyTNp2su4oXEqdBwOwWU4hDj/fkO0ZT1WQ1ImYmVtKvVS/J9rRII3ckQ0uu5zaVUJiUmpShCPhSQvQXWBX1ccANaa/4Gs6k/6FKSULO4KTtTzjb8zNucpWJXRY+Y+Bc4fgM8GuEOcbxeY0xM9zIfYN3iMWFQoCQyuomejnsok2MUISQBpDbsBTohZGy+38dkeJw==

**Sello SAT**

Fa6dgC1hO8cG4Hhp3yBIUALHeboiZgwly9mqYGjzXHn7brxEtHbs9Nr7ZyQWWHFUP4EJP4ZFyIsapUO3rSCyKpcS50qXKoPorl5YymH2VN5RPdDVHXFE+VGqpQYM4BpcSpLliZQT7J4sskvfXHWDiDWWzhPvhEex8N7/mAhP549lCghlxWJDP0lj/id1TBlvmmQL+ywatXFXcKfGkfwXJ++D32vbrdA1RKOBURnDik1CN1Uj75gkodPyX7hfywhwPj/XiR5YPzpE3UZ/Gn0fvfH4h8hywebXQd0Qqw7XTrToq1SbrYOfjtcEarLNt1spFG7ISgJDZlPdZ1s92BgOA==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T05:31:38

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

||1.1|9DDA884A-14EC-499C-950C-97F8AF6A5C81|2021-01-01T05:31:38|WENJTdi2/TpiNSFNdURGh0dY44nylaKJqoohsEMvG6B8CdNn7TyfGpMaS2hu8xeq97r6W5e3CH9UpLHPw+muuB/BpeRuV0djXf6qsLBFaFgyDK1n/iKGmn046B2KYSIGlqknyex1O7WK21tRVyTNp2su4oXEqdBwOwWU4hDj/fkO0ZT1WQ1ImYmVtKvVS/J9rRII3ckQ0uu5zaVUJiUmpShCPhSQvQXWBX1ccANaa/4Gs6k/6FKSULO4KTtTzjb8zNucpWJXRY+Y+Bc4fgM8GuEOcbxeY0xM9zIfYN3iMWFQoCQyuomejnsok2MUISQBpDbsBTohZGy+38dkeJw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:21:41

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

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

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN  
SEAPAL VALLARTA

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

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

-01  
66559  
5394

NÚMERO DE CUENTA  
4064858749  
NÚMERO DE CLIENTE  
64843880  
RFC  
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA  
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 29,218.21
Depósitos/ Abonos	\$ 1,458.00
Retiros/Cargos	\$ 817.80
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 112.80
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 29,858.41</b>
Sucursal	00700
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2020 al 31/12/2020

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$ 705.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 705.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 29,684.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 112.80
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
07	030571795229524265 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 729.00	\$ 29,947.21
14	01CGO SER RAP NOV 1 PAGOS	16249060	\$ 5.00		\$ 29,942.21
14	I.V.A.	12140001	\$ 0.80		\$ 29,941.41
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 29,241.41
14	I.V.A.	12140001	\$ 112.00		\$ 29,129.41
17	030526131929664210 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 729.00	\$ 29,858.41

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

\* Dato no verificado por esta institución  
CoDi: Operación procesada por CoDi®

01200000204000539472

66559

5394

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

66560

5394

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 4064858749	<b>Folio del SAT:</b> 881693D0-A8DA-45DA-8AC7-7064A03A7F E7	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2021-01-01T02:38:10	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2021-01-01T03:24:51
<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> 0000100000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
gY5ZKkl/Ulj5dJx0I9+5uJmY7V6ORNZ/Bt4EBcHfyEJV0gsbX1Ue+MD/RxZukQfbwA0kLuGmYPa7Of0noAaLGXyeJSoiTU9eUBM9IEcHAM7HkgVS1b1f3mDRpvojtIly3JqJoXzeIxzZPRUIZYGcwt3mV7sUJqldTWNPowNptA1uNiUQ2uF3uVxoWE7O3m4Klgy6PIOKF0aLEImQRO37oP5AhRJCqGHocvWEIP8hpsSvG1YD3pzHnimg1P1bJoRcEylwiX0UYGqYeukSGv6Ny9rZIHf+C3G8H5/N04NTIUF92y3bp8an8RDARjZltarJ13CArZinuCB6cW2Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1j881693D0-A8DA-45DA-8AC7-7064A03A7FE7|2021-01-01T03:24:51|gY5ZKkl/Ulj5dJx0I9+5uJmY7V6ORNZ/Bt4EBcHfyEJV0gsbX1Ue+MD/RxZukQfbwA0kLuGmYPa7Of0noAaLGXyeJSoiTU9eUBM9IEcHAM7HkgVS1b1f3mDRpvojtIly3JqJoXzeIxzZPRUIZYGcwt3mV7sUJqldTWNPowNptA1uNiUQ2uF3uVxoWE7O3m4Klgy6PIOKF0aLEImQRO37oP5AhRJCqGHocvWEIP8hpsSvG1YD3pzHnimg1P1bJoRcEylwiX0UYGqYeukSGv6Ny9rZIHf+C3G8H5/N04NTIUF92y3bp8an8RDARjZltarJ13CArZinuCB6cW2Q==|00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:

GrEnS1OyXpCEHosuWE/oWnLiRnQpetTOYCNs1XOPMOeBz2DZaqNGdr5N539G+HrJWutbtJqC/U+I16HJt64gN0cSYapLCCPNbC3M SkEzaL33aSLHVFqJw3MPiXc+P14aRZonzzptAxBA1V94ZITarR14fYUgmI2Opcl.00O8pCJ3J7BkvcsebTtAm0OWHZjY9CXme8UxbzqjE4BjzG+WkxhL0sHHPwgWjUNLpukyJTAc2+haVTcASqk4KCuaoMkOnQizXg6mc/Sxeh5+PYDyZjHRV2S62FO/v8NsL4ATO++mWLGphrqbRJI6yWfz7T0D0d5Uw==

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



1220841829649623153001

0028256

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**

R.F.C. SAP191217 5Y2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	119,485.35 100.00%	318,118.79 100.00%	0.00	416.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
<b>TOTAL</b>		<b>119,485.35 100.00%</b>	<b>318,118.79 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**

SALDO PROMEDIO	299,852.20	SALDO INICIAL	119,485.35	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014375655080235754
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	999,116.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	800,482.56	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	318,118.79	COMISIONES COBRADAS	416.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5**

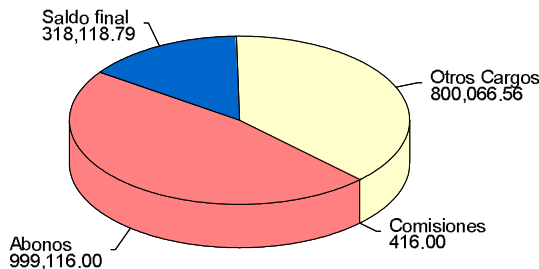
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.44%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**

(Saldo Inicial de \$119,485.35)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014375655080235754	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				119,485.35
01-DIC-2020	7463121	DEPOSITO EN EFECTIVO 030524530929539258	643.00			120,128.35
02-DIC-2020	4428333	DEPOSITO EN EFECTIVO 030525001429544292	1,304.00			121,432.35

\* 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
02-DIC-2020	8565520	DEPOSITO EN EFECTIVO 030523547929486218	239.00		121,671.35
03-DIC-2020	7463667	DEPOSITO EN EFECTIVO 030524210229522243	471.00		122,142.35
03-DIC-2020	7463669	DEPOSITO EN EFECTIVO 030524195229526218	763.00		122,905.35
03-DIC-2020	0000462	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030524170029522211	471.00		123,376.35
03-DIC-2020	0270227	DEPOSITO EN EFECTIVO 030524231429535283	1,004.00		124,380.35
03-DIC-2020	0270295	DEPOSITO CON CHEQUE 030524133329528206	38,986.00		163,366.35
03-DIC-2020	7498900	DEPOSITO CON CHEQUE 030525341829553202	23,404.00		186,770.35
03-DIC-2020	3204955	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030524526829535276	2,443.00		189,213.35
03-DIC-2020	8566397	DEPOSITO EN EFECTIVO 030525259129558211	765.00		189,978.35
04-DIC-2020	3775191	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030525906029600237	6,570.00		196,548.35
04-DIC-2020	4314844	DEPOSITO EN EFECTIVO 030525000229511256	470.00		197,018.35
04-DIC-2020	5961510	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030525341529559241	614.00		197,632.35
07-DIC-2020	7403261	DEPOSITO EN EFECTIVO 030525212829554249	240.00		197,872.35
07-DIC-2020	8567112	DEPOSITO EN EFECTIVO 030525792229591273	470.00		198,342.35
07-DIC-2020	1932535	DEPOSITO EN EFECTIVO 030525366629551273	1,699.00		200,041.35
07-DIC-2020	0183451	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030525783229596239	1,199.00		201,240.35
07-DIC-2020	9994463	DEPOSITO EN EFECTIVO 030520048129514245	240.00		201,480.35
07-DIC-2020	9994465	DEPOSITO EN EFECTIVO 030520038829514220	240.00		201,720.35
07-DIC-2020	7403775	DEPOSITO EN EFECTIVO 030524463129533258	401.00		202,121.35
07-DIC-2020	7464849	DEPOSITO EN EFECTIVO 030524223729522281	471.00		202,592.35
08-DIC-2020	7464985	DEPOSITO EN EFECTIVO 030525118529551250	179.00		202,771.35
08-DIC-2020	8567842	DEPOSITO EN EFECTIVO 030525784829592282	730.00		203,501.35
08-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030526009429622204	2,013.00		205,514.35
08-DIC-2020	2702238	DEPOSITO EN EFECTIVO 030525364729551252	3,134.00		208,648.35
08-DIC-2020	8568039	DEPOSITO CON CHEQUE 030525921029604242	4,042.00		212,690.35
08-DIC-2020	7465166	DEPOSITO CON CHEQUE 030525347629550239	206,749.00		419,439.35
09-DIC-2020	1933697	DEPOSITO EN EFECTIVO 030525940229602263	471.00		419,910.35
09-DIC-2020	8568292	DEPOSITO EN EFECTIVO 030524526029538211	642.00		420,552.35
09-DIC-2020	3673114	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030526102129667202	6,289.00		426,841.35
09-DIC-2020	4421144	DEPOSITO EN EFECTIVO 030524996429547201	942.00		427,783.35
10-DIC-2020	1934172	DEPOSITO EN EFECTIVO 030526083229667264	599.00		428,382.35
10-DIC-2020	1710536	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030525819129594289	1,977.00		430,359.35
10-DIC-2020	1934250	DEPOSITO EN EFECTIVO 030525950329606250	941.00		431,300.35
10-DIC-2020	5253848	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030524691129590293	5,830.00		437,130.35
10-DIC-2020	3713917	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030525009929569204	2,573.00		439,703.35
10-DIC-2020	8568926	DEPOSITO EN EFECTIVO 030526009929625211	1,761.00		441,464.35
10-DIC-2020	8568927	DEPOSITO EN EFECTIVO 030526084529664281	2,196.00		443,660.35
10-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030525486529569248	4,500.00		448,160.35
10-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030526103129666206	1,940.00		450,100.35
10-DIC-2020	0000384	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030525571529564296	240.00		450,340.35
11-DIC-2020	8569145	DEPOSITO EN EFECTIVO 030525906429602218	471.00		450,811.35
11-DIC-2020	7405505	DEPOSITO EN EFECTIVO 030525896029602217	471.00		451,282.35
11-DIC-2020	7491543	DEPOSITO EN EFECTIVO 030525852729604287	1,582.00		452,864.35
11-DIC-2020	1935077	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 030525332129559284	343,999.00		796,863.35
11-DIC-2020	7491750	DEPOSITO EN EFECTIVO 030525863029602206	471.00		797,334.35
14-DIC-2020	7492018	DEPOSITO CON CHEQUE 030525865629605260	7,338.00		804,672.35
15-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030526589729739249	15,421.00		820,093.35
15-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030524162329598268	1,654.00		821,747.35
16-DIC-2020	4423678	DEPOSITO EN EFECTIVO 030526532029733254	809.00		822,556.35
16-DIC-2020	7467656	DEPOSITO EN EFECTIVO 030526792329741250	1,592.00		824,148.35
16-DIC-2020	2706120	DEPOSITO EN EFECTIVO 030526118129663271	2,124.00		826,272.35
16-DIC-2020	0000905	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030526856729741220	483.00		826,755.35
17-DIC-2020	7493459	DEPOSITO EN EFECTIVO 030526419129736267	239.00		826,994.35
18-DIC-2020	7395478	ABONO POR COBRANZA 030526907029743294	346.00		827,340.35
18-DIC-2020	7493894	DEPOSITO EN EFECTIVO 030526592729733265	26,951.00		854,291.35
18-DIC-2020	7468789	DEPOSITO EN EFECTIVO 030526800229746217	239.00		854,530.35
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS		800,000.00	54,530.35
18-DIC-2020	0331829	DEPOSITO CON CHEQUE 030525796829632252	471.00		55,001.35
21-DIC-2020	7494333	DEPOSITO EN EFECTIVO 030527230829756242	239.00		55,240.35
21-DIC-2020	7494369	DEPOSITO EN EFECTIVO 030526834129746232	239.00		55,479.35
21-DIC-2020	1938992	DEPOSITO EN EFECTIVO 030526451529735246	306.00		55,785.35
21-DIC-2020	4425407	DEPOSITO EN EFECTIVO 030526517029736243	239.00		56,024.35
21-DIC-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030527097529748205	1,162.00		57,186.35
21-DIC-2020	2707910	DEPOSITO EN EFECTIVO 030526125729668285	668.00		57,854.35

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220841829649623153001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2020	7494698	DEPOSITO CON CHEQUE 030526553929733232	43,536.00		101,390.35
21-DIC-2020	7494700	DEPOSITO CON CHEQUE 030526554229736294	239.00		101,629.35
22-DIC-2020	2007848	DEPOSITO CON CHEQUE 030526895029665255	1,732.00		103,361.35
23-DIC-2020	4426479	DEPOSITO EN EFECTIVO 030527479329807205	1,048.00		104,409.35
23-DIC-2020	0193326	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528065329814209	240.00		104,649.35
23-DIC-2020	0467042	ABONO POR COBRANZA 030528470529823265	498.00		105,147.35
24-DIC-2020	7495824	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528263629826206	831.00		105,978.35
24-DIC-2020	7495889	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528252629824241	4,835.00		110,813.35
24-DIC-2020	7495890	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528254229824223	240.00		111,053.35
24-DIC-2020	7495891	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528268029824284	240.00		111,293.35
24-DIC-2020	7495892	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528269329826269	239.00		111,532.35
24-DIC-2020	7495893	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528257929824268	240.00		111,772.35
24-DIC-2020	7495894	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528251529820256	479.00		112,251.35
28-DIC-2020	1931027	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528073429814207	240.00		112,491.35
28-DIC-2020	1931028	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528119729811218	373.00		112,864.35
28-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030526598529730205	136,246.00		249,110.35
28-DIC-2020	7496380	DEPOSITO EN EFECTIVO 030526585429736297	239.00		249,349.35
28-DIC-2020	7496382	DEPOSITO EN EFECTIVO 030526582529732207	413.00		249,762.35
28-DIC-2020	7496451	DEPOSITO EN EFECTIVO 030526561629732262	2,314.00		252,076.35
28-DIC-2020	7496478	DEPOSITO CON CHEQUE 030526902729743203	20,821.00		272,897.35
29-DIC-2020	1931806	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528421529825213	542.00		273,439.35
29-DIC-2020	4427743	DEPOSITO EN EFECTIVO 030527891029813222	469.00		273,908.35
29-DIC-2020	4427760	DEPOSITO EN EFECTIVO 030527466429804206	813.00		274,721.35
29-DIC-2020	8918420	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528386929824234	11,051.00		285,772.35
29-DIC-2020	0382661	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030528547129824214	3,713.00		289,485.35
29-DIC-2020	7461864	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528525329824265	7,382.00		296,867.35
29-DIC-2020	7461923	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528624729834243	347.00		297,214.35
30-DIC-2020	7462407	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528063929815266	526.00		297,740.35
30-DIC-2020	7462447	DEPOSITO EN EFECTIVO 030527126329754211	240.00		297,980.35
30-DIC-2020	7462448	DEPOSITO EN EFECTIVO 030527116829754257	240.00		298,220.35
30-DIC-2020	7767296	ABONO POR COBRANZA 030528413329825202	513.00		298,733.35
30-DIC-2020	4428630	DEPOSITO CON CHEQUE 030529443129876245	13,967.00		312,700.35
30-DIC-2020	4428631	DEPOSITO CON CHEQUE 030529442629879235	5,334.00		318,034.35
31-DIC-2020	8566106	DEPOSITO EN EFECTIVO 030528545429824219	567.00		318,601.35
31-DIC-2020	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		416.00	318,185.35
31-DIC-2020	0000000	I V A CONSULTAS		66.56	318,118.79
		<b>TOTAL</b>	<b>999,116.00</b>	<b>800,482.56</b>	<b>318,118.79</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

A28F7AB1-0AC9-4FA7-ADBC-FF34F5A91304

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

65508023575

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2021-01-02T06:04:29

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2021-01-02T06:04:17

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :**

E48 - SERVICE UNIT

**METODO DE PAGO :**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

SLR5bnisKCYrq2p3ij1nTLFzsGGAmuFgcPYJek92J8T1bHB4FmQqvKZ31sF/4azfL+TOTQJofVZruITLNzMIJKruhZfBeGN71bhbp1Lq05r8x7LL+CccLUMf8WHVSK6+4NX20YRANmEq75hRRZq+0hMyTuOVZRauy/psfZ84ku tuDmkV i2WD7 iBEFu 1hCYMFtN46PphbWCzqVX8zUBo+Q+J2puX6pX02Xc6RsdKa20Deyz1A580oac1rkorNzARMH3dMd1/7KXn0SB8eREwafpNROV7Z+phFcl5XBGuKzss0qdWsc0jaWcytiybEjwdILBQwqFioLNKG1Imz4ZfsA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

FTnaIye/IeJ1FAHm1BygrZ00v1ND8E+me+hD8gZFMNDNDWzJcuG80k0SOUBy2hmM0icGRXeNY7bVGPvDubNFbMm4UmSzvKV0b24r5pFjdUQZrQOKKF131i9V0+/iaHgohrL6XMprErfMceLfr6eJkwhjVRfWwPFLU7RTJ7659pqdw2Yfy2e6yQB2wOFYBVfB/VA/SLDhPwaEILJ2M6UmfohQpev2t8KCT9jMthrQqr3AhkNRthFFINK7/1NW8jbyPokHTgXDSbpF8okYCFuo+CieRW5gJAT9AsU71sPB1qSLssBtXT/C1hFYazk79FK30kaxwNntJvKo5k+feL+sQ==

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

111.11A28F7AB1-OAC9-4FA7-ADBC-FF34F5A9130412021-01-02T06:04:29ISLR5bnisKCYrq2p3ij1nTLFzsGGAmuFgcPYJek92J8T1bHB4FmQqvKZ31sF/4azfL+TOTQJofVZruITLNzMIJKruhZfBeGN71bhbp1Lq05r8x7LL+CccLUMf8WHVSK6+4NX20YRANmEq75hRRZq+0hMyTuOVZRauy/psfZ84ku tuDmkV i2WD7 iBEFu 1hCYMFtN46PphbWCzqVX8zUBo+Q+J2puX6pX02Xc6RsdKa20Deyz1A580oac1rkorNzARMH3dMd1/7KXn0SB8eREwafpNROV7Z+phFcl5XBGuKzss0qdWsc0jaWcytiybEjwdILBQwqFioLNKG1Imz4ZfsA==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

FIEL DEL ORIGINAL

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**

1220841829649623153001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 3 DE 3

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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

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

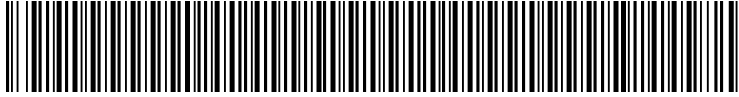


000130

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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
<b>CLABE</b>	044375032093136640
Fecha de corte	31-DIC-20
Periodo	01-DIC-20/31-DIC-20
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

**GAT CUENTA A LA VISTA**

**Interés Aplicable 0.05%** . Inflación estimada 3.56%. GAT nominal 0.05% GAT real -3.39%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$451,619.87	Saldo inicial = \$451,619.87 Saldo final = \$752,823.87					
(+) Depósitos	\$301,199.00						
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)</b>	<b>\$25.88</b>						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$18.00						
(-) Impuestos	\$2.88						
(=) Saldo final de la cuenta	\$752,823.87						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$752,823.87						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$601,046.47						
		* 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>9.48%</b>	
		<b>Tasa de interés moratoria</b>				<b>18.97%</b>	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

**A PARTIR DEL 01-FEB-21 SE SUSPENDE EL SERVICIO DE RETENCION DE ESTADO DE CUENTA EN SUCURSAL, CONSULTA CON TU EJECUTIVO. TU CONTRATO UNICO (PERSONAS FISICAS) CAMBIARA A PARTIR DEL 25-ENE-21. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.**



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

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

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

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:47 0305253333295582 17	20000000000	\$901.00		\$452,520.87
03 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:43 0305253340295592 08	856000000000	\$3,954.00		\$456,474.87
03 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 031220 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$456,472.87
03 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 031220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$456,472.55
04 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:57 0305253426295522 77	1000000000	\$16,193.00		\$472,665.55
07 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:00 0305253628295532 57	964000000000	\$30,604.00		\$503,269.55
07 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:50 0305249301295422 69	952000000000	\$471.00		\$503,740.55
07 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:50 0305241323295212 92	1000000000	\$9,086.00		\$512,826.55
07 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:53 0305243144295372 48	319000000000	\$874.00		\$513,700.55
07 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 071220 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$513,698.55
07 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 071220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$513,698.23
08 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:55 0305259645296122 31	689000000000	\$471.00		\$514,169.23
08 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:08 0305246339295322 41	388000000000	\$471.00		\$514,640.23
08 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:38 0305260732296212 93	1000000000	\$470.00		\$515,110.23
08 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 18:48 0305242179295262 14	1000000000	\$3,113.00		\$518,223.23
09 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:50 0305249229295422 91	110000000000	\$471.00		\$518,694.23
09 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:53 0305249806295422 35	1000000000	\$13,730.00		\$532,424.23

"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
09 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:36 0305246490295312 32	1000000000	\$2,724.00		\$535,148.23
10 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:03 0305258718296022 95	1000000000	\$471.00		\$535,619.23
10 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:23 0305253282295572 57	847000000000	\$15,351.00		\$550,970.23
10 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:24 0305258244295972 04	273000000000	\$1,200.00		\$552,170.23
10 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 101220	1000000000		\$2.00	\$552,168.23
10 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 101220	16.00%		\$0.32	\$552,167.91
11 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:58 0305250868295552 23	184000000000	\$555.00		\$552,722.91
11 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:47 0305253339295522 17	151000000000	\$28,916.00		\$581,638.91
14 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:54 0305261858296822 71	1000000000	\$1,221.00		\$582,859.91
14 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:22 0305259596296102 84	1000000000	\$5,830.00		\$588,689.91
14 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:34 0305259706296122 92	641000000000	\$471.00		\$589,160.91
15 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:27 0305265977297372 08	106000000000	\$3,185.00		\$592,345.91
15 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:44 0305264921297372 16	660000000000	\$874.00		\$593,219.91
16 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:38 0305260590296222 47	813000000000	\$471.00		\$593,690.91
16 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:49 0305265627297382 73	774000000000	\$642.00		\$594,332.91
16 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:50 0305265683297342 71	490000000000	\$240.00		\$594,572.91
16 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:52 0305265681297362 71	325000000000	\$239.00		\$594,811.91
16 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:01 0305265626297372 47	1000000000	\$25,642.00		\$620,453.91
16 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:16 0305259770296102 10	784000000000	\$1,724.00		\$622,177.91
16 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 161220	1000000000		\$2.00	\$622,175.91
	FORMA DE PAGO 03				

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
16 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 161220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$622,175.59
17 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:26 0305270947297412 83	97000000000	\$43.00		\$622,218.59
17 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:29 0305269118297492 96	2860000000000	\$7,507.00		\$629,725.59
17 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:36 0305269169297432 19	1190000000000	\$3,767.00		\$633,492.59
17 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:32 0305261692296802 94	10000000000	\$7,919.00		\$641,411.59
17 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:34 0305265957297322 06	10000000000	\$4,859.00		\$646,270.59
17 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:38 0305265992297312 93	10000000000	\$6,487.00		\$652,757.59
17 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:40 0305261788296822 06	10000000000	\$1,548.00		\$654,305.59
17 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:46 0305265839297302 50	10000000000	\$1,504.00		\$655,809.59
17 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:55 0305261555296872 40	10000000000	\$1,200.00		\$657,009.59
17 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:57 0305261455296812 40	10000000000	\$700.00		\$657,709.59
17 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:35 0305265895297302 03	10000000000	\$4,022.00		\$661,731.59
17 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:53 0305268344297462 71	10000000000	\$585.00		\$662,316.59
17 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:19 0305262948296892 90	10000000000	\$2,832.00		\$665,148.59
18 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:43 0305270620297412 95	80000000000	\$470.00		\$665,618.59
18 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:47 0305261648296822 16	82000000000	\$293.00		\$665,911.59
18 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:50 0305271006297442 87	40000000000	\$279.00		\$666,190.59
21 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:41 0305262210296842 28	5860000000000	\$253.00		\$666,443.59
21 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:18 0305268421297492 56	1520000000000	\$287.00		\$666,730.59
21 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 211220 FORMA DE PAGO 03	10000000000		\$2.00	\$666,728.59
21 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490	16.00%		\$0.32	\$666,728.27

"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
22 DIC	211220 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 221220	1000000000		\$2.00	\$666,726.27
22 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 221220	16.00%		\$0.32	\$666,725.95
23 DIC	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:29 0305275092298002 82	804000000000	\$39.00		\$666,764.95
23 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:06 0305263424296852 74	972000000000	\$306.00		\$667,070.95
23 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:24 0305270167297462 30	756000000000	\$242.00		\$667,312.95
28 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:23 0305274381298012 02	773000000000	\$360.00		\$667,672.95
28 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:28 0305284041298222 32	901000000000	\$455.00		\$668,127.95
28 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:08 0305284433298252 59	985000000000	\$982.00		\$669,109.95
28 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:09 0305284689298242 53	263000000000	\$541.00		\$669,650.95
28 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:23 0305266252297332 38	170000000000	\$430.00		\$670,080.95
28 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:30 0305269021297442 35	965000000000	\$3,658.00		\$673,738.95
28 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:45 0305266346297332 92	552000000000	\$320.00		\$674,058.95
28 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 16:03 0305271294297562 04	146000000000	\$239.00		\$674,297.95
28 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 281220	1000000000		\$2.00	\$674,295.95
28 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 281220	16.00%		\$0.32	\$674,295.63
29 DIC	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:54 0305284616298262 18	633000000000	\$239.00		\$674,534.63
29 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:46 0305274716298042 63	417000000000	\$541.00		\$675,075.63
29 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:26 0305281499298162 69	911000000000	\$239.00		\$675,314.63

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
29 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:31 0305270075297452 86	531000000000	\$306.00		\$675,620.63
29 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:10 0305282872298252 47	297000000000	\$513.00		\$676,133.63
30 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:47 0305280655298132 22	411000000000	\$207.00		\$676,340.63
30 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:08 0305272841297592 56	694000000000	\$494.00		\$676,834.63
30 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:56 0305283815298232 78	267000000000	\$359.00		\$677,193.63
30 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:52 0305280227298142 31	160000000000	\$266.00		\$677,459.63
30 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:33 0305269077297432 88	848000000000	\$333.00		\$677,792.63
30 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 16:32 0305274560298082 84	595000000000	\$63,540.00		\$741,332.63
30 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 16:36 0305285245298272 16	418000000000	\$6,823.00		\$748,155.63
30 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 301220 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$748,153.63
30 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 301220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$748,153.31
31 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:51 0305274769298012 51	481000000000	\$3,804.00		\$751,957.31
31 DIC	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:19 0305274533298082 72	250000000000	\$189.00		\$752,146.31
31 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:43 0305286357298342 79	409000000000	\$347.00		\$752,493.31
31 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:41 0305272466297562 40	264000000000	\$307.00		\$752,800.31
31 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 311220 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$752,798.31
31 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 311220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$752,797.99
31 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$25.88		\$752,823.87

**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

"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.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

**Total de comisiones cobradas en el Periodo:** \$18.00

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



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



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

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

#### Advertencias

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

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

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

#### Para mayor información



##### Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

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)

**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)



##### Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080

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

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

## Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en [scotiabank.com.mx/paperless](http://scotiabank.com.mx/paperless)

**ABREVIATURAS:**

ACL-ACLARACIÓN  
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO  
AUT-AUTO  
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL  
BE-BANCA ELECTRÓNICA  
BONIF-BONIFICACIÓN  
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE  
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA  
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ  
CAS-CASA  
CAT-COSTO ANUAL TOTAL  
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET  
CHQ-CHEQUE  
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA  
COM-COMISIÓN  
CPA-COMPRA  
CRED-CRÉDITO

**CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL**

CTA/CU/C-CUENTA  
CU-CUENTA ÚNICA  
DEP-DEPÓSITO  
DEV-DEVOLUCIÓN  
EFEC-EFECTIVO  
DISP-DISPONIBLE  
EMP-EMPRESARIAL  
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL  
GOB-GOBIERNO  
INDV-INDIVIDUAL  
INTER-INTERNACIONAL  
INT-INTERESES  
INV-INVERSIÓN  
MIN-MÍNIMO  
PDTO-PRODUCTO  
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS  
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

**PM/MOR-PERSONAS MORALES**

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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**  
Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat  
R.F.C. SIN941202514

**Calle Lorenzo Boturini 202**  
**Col. Tránsito**  
**Código Postal 06820, México Ciudad de México**  
**Delegación Cuauhtémoc**  
**Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900**



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

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

<b>Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b>	
<b>R.F.C. Emisor:</b>	SIN941202514
<b>R.F.C. Receptor:</b>	SAP1912175Y2
<b>No. de Cuenta:</b>	03209313664
<b>Folio Fiscal:</b>	D8BAEACB-7CBE-4C64-9543-F9F2352A8C0F
<b>No. de Serie de CSD del SAT:</b>	00001000000414715731
<b>No. de Serie de CSD del Emisor:</b>	00001000000406542607
<b>Fecha y Hora de Emisión:</b>	2021-01-01T16:05:33
<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	2021-01-02T17:28:48
<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>	2021-01-01
<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>18.00</b>
<b>Impuestos</b>	
<b>Total IVA \$</b>	<b>2.88</b>
<b>Tasa</b> 0.160000	<b>Importe \$</b> 2.88
<b>Total</b>	
<b>Total \$</b>	<b>20.88</b>
<b>Sello Digital del Emisor</b>	
ReWYZ6cleilnQ5QDkj0nSiMqwlAmMUg7m74pTX9m5PO3b5u2fL30Xsftdfw1KAFkgvPmIS7p/M9NC7fubF3zfi9rkYfoghrrqJj49Vws+wPy6lb5r6xdgH8FgiMMxGstcOg57VxgyuEqsfwu70bG2pvM6BKWjWO1TEE2KiAdkPcKuXsOAEEnE6uC5OfXTZrApy/ZQbO7aVCzAe3YusqwNYEFpfx+kh8csKzJbiydBnQxckw6ki9jR+yC9ViTDGLmBRILnLWmDmqF9RBf6nXzuFc+PPdUhSWsWmWKzoSoU1USrmeB6TvHfyaxxf73qJY5dRRgnZrN7G1S1T5Zqff9kw==	
<b>Sello Digital del SAT</b>	
NPOL0pgYYzi+NgUuQa4QgFjIOXGXi8vRtAesloDF6KKEwQK5ZxO0HskcY NcCscwYWF3UHXJpA2cohCrJzJKoXKOuuCEqwWg4O+oGm9Z+uf2TIhKd9KqGnGfSNPqmG15scnat+7tJyqFxuGZD9sDHWNHhaEjnble2UR/juM1i/dZhmWly710jPpwSTY/qJmgx5s7/5fDZgn+tgnd611V34lkXJ4oYwQBSsvB2kekD1pWOpRQ6KShnu5r16xWkTkBODDF0ZAnQtWcCGKJ2GcXlirzN4EntF7h4cZ357KtoXltpbigNCx4n9zx4A4j5w0V/f2Cach/8q49/Uowom08w==	
<b>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT</b>	
1.1 D8BAEACB-7CBE-4C64-9543-F9F2352A8C0F 2021-01-02T17:28:48 ASE0201179X0 ReWYZ6cleilnQ5QDkj0nSiMqwlAmMUg7m74pTX9m5PO3b5u2fL30Xsftdfw1KAFkgvPmIS7p/M9NC7fubF3zfi9rkYfoghrrqJj49Vws+wPy6lb5r6xdgH8FgiMMxGstcOg57VxgyuEqsfwu70bG2pvM6BKWjWO1TEE2KiAdkPcKuXsOAEEnE6uC5OfXTZrApy/ZQbO7aVCzAe3YusqwNYEFpfx+kh8csKzJbiydBnQxckw6ki9jR+yC9ViTDGLmBRILnLWmDmqF9RBf6nXzuFc+PPdUhSWsWmWKzoSoU1USrmeB6TvHfyaxxf73qJY5dRRgnZrN7G1S1T5Zqff9kw== 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.