Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

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

Resumen al 30/06/2020

Saldo anterior	$601,457.10	Periodo		En el año
Depósitos (132)	$538,474.00	Saldo promedio	$827,547.31	$1,040,230.49
Retiros (2)	$143.49	Días transcurridos	30	182
Saldo al 30/06/2020	$1,140,139.39	Tasa bruta	0.51%	-
Cheques girados	0	Tasa neta	0.51%	0.35%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	$0.00	-
		Intereses pagados	$351.78	$3,641.13

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2020	DEPOSITO DE 502249 SUC. PLAZA CA Referencia Númerica: 0000502249 Autorizació	320		601,777.10
01/06/2020	DEP EN EFECTIVO 320.00 Referencia Númerica: 0000502249 Autorización: 003	0		601,777.10
01/06/2020	DEPOSITO DE 26929 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000026929 Autorizació	1,407.00		603,184.10
01/06/2020	DEP CHEQUE BNM 1,407.00 Referencia Númerica: 0000026929 Autorización: 0	0		603,184.10
01/06/2020	DEPOSITO DE 26928 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000026928 Autorizació	471		603,655.10
01/06/2020	DEP CHEQUE BNM 471.00 Referencia Númerica: 0000026928 Autorización: 00	0		603,655.10
01/06/2020	DEPOSITO DE 58581 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000058581 Autorizació	293		603,948.10
01/06/2020	DEP EN EFECTIVO 293.00 Referencia Númerica: 0000058581 Autorización: 003	0		603,948.10
01/06/2020	DEPOSITO DE 500264 SUC. PLAZA CA Referencia Númerica: 0000500264 Autorizació	240		604,188.10
01/06/2020	DEP EN EFECTIVO 240.00 Referencia Númerica: 0000500264 Autorización: 003	0		604,188.10
03/06/2020	DEPOSITO DE 58172 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000058172 Autorización	253		604,441.10
03/06/2020	DEP EN EFECTIVO 253.00 Referencia Númerica: 0000058172 Autorización: 009	0		604,441.10
03/06/2020	DEPOSITO DE 505027 SUC. PLZ VILL Referencia Númerica: 0000505027 Autorización	570		605,011.10
03/06/2020	DEP EN EFECTIVO 570.00 Referencia Númerica: 0000505027 Autorización: 009	0		605,011.10
03/06/2020	DEPOSITO DE 55551 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000055551 Autorización	642		605,653.10
03/06/2020	DEP EN EFECTIVO 642.00 Referencia Númerica: 0000055551 Autorización: 009	0		605,653.10
03/06/2020	DEPOSITO DE 15094 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000015094 Autorizació	1,908.00		607,561.10
03/06/2020	DEP CHEQUE BNM 1,908.00 Referencia Númerica: 0000015094 Autorización: 0	0		607,561.10
03/06/2020	DEPOSITO DE 33530 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000033530 Autorizació	476		608,037.10
03/06/2020	DEP CHEQUE BNM 476.00 Referencia Númerica: 0000033530 Autorización: 00	0		608,037.10
03/06/2020	DEPOSITO DE 21152 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000021152 Autorizació	5,468.00		613,505.10
03/06/2020	DEP CHEQUE BNM 5,468.00 Referencia Númerica: 0000021152 Autorización: 0	0		613,505.10
03/06/2020	DEPOSITO DE 40579 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000040579 Autorizació	471		613,976.10
03/06/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Númerica: 0000040579 Autorización: 003	0		613,976.10
03/06/2020	DEPOSITO DE 503380 SUC. PLZ VILL Referencia Númerica: 0000503380 Autorización	555		614,531.10
03/06/2020	DEP EN EFECTIVO 555.00 Referencia Númerica: 0000503380 Autorización: 009	0		614,531.10
04/06/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0000	0		614,531.10
04/06/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0000	13,371.00		627,902.10
04/06/2020	DEPOSITO DE 24820 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000024820 Autorización	2,442.00		630,344.10
04/06/2020	DEP EN EFECTIVO 2,442.00 Referencia Númerica: 0000024820 Autorización: 005	0		630,344.10

04/06/2020	DEPOSITO DE 1379 SUC. PLAZA CARA Referencia Númerica: 0000001379 Autorizació	3,206.00		633,550.10
04/06/2020	DEP CHEQUE BNM 3,206.00 Referencia Númerica: 0000001379 Autorización: 0		0	633,550.10
04/06/2020	DEPOSITO DE 35383 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000035383 Autorización		471	634,021.10
04/06/2020	DEP TRAS TARJETA 471.00 Referencia Númerica: 0000035383 Autorización: 009		0	634,021.10
04/06/2020	DEPOSITO DE 28091 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000028091 Autorización		470	634,491.10
04/06/2020	DEP EN EFECTIVO 470.00 Referencia Númerica: 0000028091 Autorización: 009		0	634,491.10
05/06/2020	Pago Proveedores Referencia Númerica: D INT 1114641 Autorización: 00016		1,064.00	635,555.10
05/06/2020	Pago Proveedores Referencia Númerica: D INT 1114642 Autorización: 00016		471	636,026.10
05/06/2020	CONSULTORES Y ASESORES DE OCCIDENTE SA D Referencia Númerica: DEPOS 0000019559 A		2,686.00	638,712.10
05/06/2020	DEPOSITO DE 503447 SUC. PLAZA CA Referencia Númerica: 0000503447 Autorizació		455	639,167.10
05/06/2020	DEP EN EFECTIVO 455.00 Referencia Númerica: 0000503447 Autorización: 004		0	639,167.10
05/06/2020	DEPOSITO DE 60718 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000060718 Autorizació		948	640,115.10
05/06/2020	DEP EN EFECTIVO 948.00 Referencia Númerica: 0000060718 Autorización: 004		0	640,115.10
05/06/2020	DEPOSITO DE 8630 SUC. PLAZA CARA Referencia Númerica: 0000008630 Autorizació		503	640,618.10
05/06/2020	DEP CHEQUE BNM 503.00 Referencia Númerica: 0000008630 Autorización: 00		0	640,618.10
08/06/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0000		0	640,618.10
08/06/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0000		52,231.00	692,849.10
08/06/2020	DEPOSITO DE 52382 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000052382 Autorizació		3,549.00	696,398.10
08/06/2020	DEP EN EFECTIVO 3,549.00 Referencia Númerica: 0000052382 Autorización: 004		0	696,398.10
08/06/2020	DEPOSITO DE 50135 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000050135 Autorizació		471	696,869.10
08/06/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Númerica: 0000050135 Autorización: 004		0	696,869.10
08/06/2020	DEPOSITO DE 6341 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000006341 Autorización:		471	697,340.10
08/06/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Númerica: 0000006341 Autorización: 009		0	697,340.10
08/06/2020	DEPOSITO DE 1017175 SUC. PLAZA C Referencia Númerica: 0001017175 Autorizació		614	697,954.10
08/06/2020	DEP EN EFECTIVO 614.00 Referencia Númerica: 0001017175 Autorización: 004		0	697,954.10
08/06/2020	DEPOSITO DE 25413 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000025413 Autorizació		10,355.00	708,309.10
08/06/2020	DEP EN EFECTIVO 10,355.00 Referencia Númerica: 0000025413 Autorización: 00		0	708,309.10
08/06/2020	DEPOSITO DE 40079 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000040079 Autorización		3,961.00	712,270.10
08/06/2020	DEP CHEQUE BNM 3,961.00 Referencia Númerica: 0000040079 Autorización: 0		0	712,270.10
08/06/2020	DEPOSITO DE 32029 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000032029 Autorización		996	713,266.10
08/06/2020	DEP EN EFECTIVO 996.00 Referencia Númerica: 0000032029 Autorización: 009		0	713,266.10
09/06/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0000		0	713,266.10
09/06/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0000		586	713,852.10
09/06/2020	DEPOSITO DE 507953 SUC. PLAZA CA Referencia Númerica: 0000507953 Autorizació		354	714,206.10
09/06/2020	DEP EN EFECTIVO 354.00 Referencia Númerica: 0000507953 Autorización: 004		0	714,206.10
09/06/2020	DEPOSITO DE 7766 SUC. PLAZA CARA Referencia Númerica: 0000007766 Autorizació		40,253.00	754,459.10
09/06/2020	DEP CHEQUE BNM 40,253.00 Referencia Númerica: 0000007766 Autorización: 0		0	754,459.10
09/06/2020	DEPOSITO DE 73513 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000073513 Autorizació		471	754,930.10
09/06/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Númerica: 0000073513 Autorización: 004		0	754,930.10
09/06/2020	DEPOSITO DE 503135 SUC. PLZ VILL Referencia Númerica: 0000503135 Autorización		831	755,761.10
09/06/2020	DEP EN EFECTIVO 831.00 Referencia Númerica: 0000503135 Autorización: 009		0	755,761.10
09/06/2020	DEPOSITO DE 1015898 SUC. PLAZA C Referencia Númerica: 0001015898 Autorizació		542	756,303.10
09/06/2020	DEP TRAS TARJETA 542.00 Referencia Númerica: 0001015898 Autorización: 004		0	756,303.10
10/06/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0000		0	756,303.10
10/06/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0000		13,130.00	769,433.10
10/06/2020	DEPOSITO DE 60156 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000060156 Autorizació		469	769,902.10
10/06/2020	DEP EN EFECTIVO 469.00 Referencia Númerica: 0000060156 Autorización: 004		0	769,902.10

11/06/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0000	0		769,902.10
11/06/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 000(	7,951.00		777,853.10
11/06/2020	DEPOSITO DE 1005384 SUC. PLAZA C Referencia Númerica: 0001005384 Autorizació	239		778,092.10
11/06/2020	DEP EN EFECTIVO 239.00 Referencia Númerica: 0001005384 Autorización: 004	0		778,092.10
11/06/2020	DEPOSITO DE 29469 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000029469 Autorizació	8,605.00		786,697.10
11/06/2020	DEP CHEQUE BNM 8,605.00 Referencia Númerica: 0000029469 Autorización: 0(	0		786,697.10
11/06/2020	DEPOSITO DE 13493 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000013493 Autorización	23,969.00		810,666.10
11/06/2020	DEP CHEQUE BNM 23,969.00 Referencia Númerica: 0000013493 Autorización: (	0		810,666.10
12/06/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0000(	0		810,666.10
12/06/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 000(	2,354.00		813,020.10
12/06/2020	DEPOSITO DE 50378 SUC. EL PITILL Referencia Númerica: 0000050378 Autorización:	1,797.00		814,817.10
12/06/2020	DEP EN EFECTIVO 1,797.00 Referencia Númerica: 0000050378 Autorización: 005	0		814,817.10
12/06/2020	DEPOSITO DE 13467 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000013467 Autorizació	3,899.00		818,716.10
12/06/2020	DEP CHEQUE BNM 3,899.00 Referencia Númerica: 0000013467 Autorización: 0(	0		818,716.10
12/06/2020	DEPOSITO DE SUC. EL PITILLAL,JA Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: (	471		819,187.10
12/06/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 005	0		819,187.10
12/06/2020	DEPOSITO DE 58462 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000058462 Autorización	239		819,426.10
12/06/2020	DEP EN EFECTIVO 239.00 Referencia Númerica: 0000058462 Autorización: 009	0		819,426.10
15/06/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0000	412		819,838.10
15/06/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 000(	0		819,838.10
15/06/2020	DEPOSITO DE 15732 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000015732 Autorizació	471		820,309.10
15/06/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Númerica: 0000015732 Autorización: 001	0		820,309.10
15/06/2020	DEPOSITO DE 36350 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000036350 Autorizació	502		820,811.10
15/06/2020	DEP EN EFECTIVO 502.00 Referencia Númerica: 0000036350 Autorización: 001	0		820,811.10
15/06/2020	DEPOSITO DE 2505 SUC. PLAZA CARA Referencia Númerica: 0000002505 Autorizació	5,067.00		825,878.10
15/06/2020	DEP EN EFECTIVO 5,067.00 Referencia Númerica: 0000002505 Autorización: 00	0		825,878.10
15/06/2020	DEPOSITO DE 5114 SUC. PLAZA CARA Referencia Númerica: 0000005114 Autorizació	2,309.00		828,187.10
15/06/2020	DEP EN EFECTIVO 2,309.00 Referencia Númerica: 0000005114 Autorización: 00	0		828,187.10
15/06/2020	DEPOSITO DE 2781 SUC. PLAZA CARA Referencia Númerica: 0000002781 Autorizació	471		828,658.10
15/06/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Númerica: 0000002781 Autorización: 001	0		828,658.10
15/06/2020	DEPOSITO DE 37899 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000037899 Autorizació	642		829,300.10
15/06/2020	DEP EN EFECTIVO 642.00 Referencia Númerica: 0000037899 Autorización: 004	0		829,300.10
15/06/2020	DEPOSITO DE 27451 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000027451 Autorizació	240		829,540.10
15/06/2020	DEP EN EFECTIVO 240.00 Referencia Númerica: 0000027451 Autorización: 004	0		829,540.10
16/06/2020	DEPOSITO DE 1004972 SUC. PLZ VIL Referencia Númerica: 0001004972 Autorización	471		830,011.10
16/06/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Númerica: 0001004972 Autorización: 009	0		830,011.10
16/06/2020	DEPOSITO DE 4548 SUC. PLAZA CARA Referencia Númerica: 0000004548 Autorizació	1,287.00		831,298.10
16/06/2020	DEP EN EFECTIVO 1,287.00 Referencia Númerica: 0000004548 Autorización: 00	0		831,298.10
16/06/2020	DEPOSITO DE 1010316 SUC. PLZ VIL Referencia Númerica: 0001010316 Autorización	252		831,550.10
16/06/2020	DEP EN EFECTIVO 252.00 Referencia Númerica: 0001010316 Autorización: 009	0		831,550.10
16/06/2020	DEPOSITO DE 51903 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000051903 Autorización	471		832,021.10
16/06/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Númerica: 0000051903 Autorización: 009	0		832,021.10
16/06/2020	DEPOSITO DE 1016161 SUC. PLZ VIL Referencia Númerica: 0001016161 Autorización	527		832,548.10
16/06/2020	DEP EN EFECTIVO 527.00 Referencia Númerica: 0001016161 Autorización: 009	0		832,548.10
16/06/2020	DEPOSITO DE 10617 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000010617 Autorizació	1,026.00		833,574.10
16/06/2020	DEP EN EFECTIVO 1,026.00 Referencia Númerica: 0000010617 Autorización: 00	0		833,574.10
17/06/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0000(	0		833,574.10

17/06/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 000(	479	834,053.10
17/06/2020	DEPOSITO DE	7521 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000007521 Autorización:	240	834,293.10
17/06/2020	DEP EN EFECTIVO	240.00 Referencia Númerica: 0000007521 Autorización: 009	0	834,293.10
17/06/2020	DEPOSITO DE	1015489 SUC. PLZ VIL Referencia Númerica: 0001015489 Autorización	239	834,532.10
17/06/2020	DEP EN EFECTIVO	239.00 Referencia Númerica: 0001015489 Autorización: 009	0	834,532.10
17/06/2020	DEPOSITO DE	508687 SUC. PLAZA CA Referencia Númerica: 0000508687 Autorizació	239	834,771.10
17/06/2020	DEP EN EFECTIVO	239.00 Referencia Númerica: 0000508687 Autorización: 004	0	834,771.10
17/06/2020	DEPOSITO DE	51804 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000051804 Autorización	470	835,241.10
17/06/2020	DEP EN EFECTIVO	470.00 Referencia Númerica: 0000051804 Autorización: 009	0	835,241.10
18/06/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0000(	0	835,241.10
18/06/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 000(	2,867.00	838,108.10
18/06/2020	DEPOSITO DE	51844 SUC. EL PITILL Referencia Númerica: 0000051844 Autorización:	942	839,050.10
18/06/2020	DEP EN EFECTIVO	942.00 Referencia Númerica: 0000051844 Autorización: 005	0	839,050.10
19/06/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0000(	0	839,050.10
19/06/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 000(	1,181.00	840,231.10
22/06/2020	DEPOSITO DE	11961 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000011961 Autorizació	34	840,265.10
22/06/2020	DEP EN EFECTIVO	34.00 Referencia Númerica: 0000011961 Autorización: 001(	0	840,265.10
22/06/2020	DEPOSITO DE	1005163 SUC. PLAZA C Referencia Númerica: 0001005163 Autorizació	1,048.00	841,313.10
22/06/2020	DEP EN EFECTIVO	1,048.00 Referencia Númerica: 0001005163 Autorización: 001	0	841,313.10
22/06/2020	DEPOSITO DE	37656 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000037656 Autorizació	940	842,253.10
22/06/2020	DEP EN EFECTIVO	940.00 Referencia Númerica: 0000037656 Autorización: 001	0	842,253.10
23/06/2020	ABO PAG SERV EFVO	Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0000(	0	842,253.10
23/06/2020	ABO PAG SERV OTROS	Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 000(	906	843,159.10
23/06/2020	DEPOSITO DE	1017193 SUC. PLAZA C Referencia Númerica: 0001017193 Autorizació	455	843,614.10
23/06/2020	DEP EN EFECTIVO	455.00 Referencia Númerica: 0001017193 Autorización: 001	0	843,614.10
23/06/2020	DEPOSITO DE	41447 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000041447 Autorizació	17,894.00	861,508.10
23/06/2020	DEP TRAS TARJETA	17,894.00 Referencia Númerica: 0000041447 Autorización: 0(	0	861,508.10
23/06/2020	DEPOSITO DE	6734 SUC. PLAZA CARA Referencia Númerica: 0000006734 Autorizació	541	862,049.10
23/06/2020	DEP EN EFECTIVO	541.00 Referencia Númerica: 0000006734 Autorización: 001	0	862,049.10
23/06/2020	DEPOSITO DE	30393 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000030393 Autorización	627	862,676.10
23/06/2020	DEP EN EFECTIVO	627.00 Referencia Númerica: 0000030393 Autorización: 000	0	862,676.10
23/06/2020	DEPOSITO DE	658 SUC. PLAZA CARAC Referencia Númerica: 0000000658 Autorizació	512	863,188.10
23/06/2020	DEP EN EFECTIVO	512.00 Referencia Númerica: 0000000658 Autorización: 001	0	863,188.10
23/06/2020	DEPOSITO DE	616 SUC. PLAZA CARAC Referencia Númerica: 0000000616 Autorizació	239	863,427.10
23/06/2020	DEP EN EFECTIVO	239.00 Referencia Númerica: 0000000616 Autorización: 001	0	863,427.10
23/06/2020	DEPOSITO DE	29024 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000029024 Autorizació	1,951.00	865,378.10
23/06/2020	DEP EN EFECTIVO	1,951.00 Referencia Númerica: 0000029024 Autorización: 001	0	865,378.10
24/06/2020	DEPOSITO DE	39246 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000039246 Autorizació	266	865,644.10
24/06/2020	DEP TRAS TARJETA	266.00 Referencia Númerica: 0000039246 Autorización: 001	0	865,644.10
24/06/2020	DEPOSITO DE	7087 SUC. PLAZA CARA Referencia Númerica: 0000007087 Autorizació	3,148.00	868,792.10
24/06/2020	DEP EN EFECTIVO	3,148.00 Referencia Númerica: 0000007087 Autorización: 001	0	868,792.10
24/06/2020	DEPOSITO DE	28203 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000028203 Autorización	485	869,277.10
24/06/2020	DEP EN EFECTIVO	485.00 Referencia Númerica: 0000028203 Autorización: 000	0	869,277.10
24/06/2020	DEPOSITO DE	31806 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000031806 Autorizació	14,985.00	884,262.10
24/06/2020	DEP CHEQUE BNM	14,985.00 Referencia Númerica: 0000031806 Autorización: 0	0	884,262.10
24/06/2020	DEPOSITO DE	31063 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000031063 Autorizació	31,572.00	915,834.10
24/06/2020	DEP CHEQUE BNM	31,572.00 Referencia Númerica: 0000031063 Autorización: 0	0	915,834.10

25/06/2020	DEPOSITO DE 4459 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000004459 Autorización:	51,684.00		967,518.10
25/06/2020	DEP CHEQUE BNM 51,684.00 Referencia Númerica: 0000004459 Autorización: 0		0	967,518.10
25/06/2020	DEPOSITO DE 1015180 SUC. PLZ VIL Referencia Númerica: 0001015180 Autorización		455	967,973.10
25/06/2020	DEP EN EFECTIVO 455.00 Referencia Númerica: 0001015180 Autorización: 000		0	967,973.10
25/06/2020	DEPOSITO DE 40753 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000040753 Autorización		1,244.00	969,217.10
25/06/2020	DEP EN EFECTIVO 1,244.00 Referencia Númerica: 0000040753 Autorización: 000		0	969,217.10
25/06/2020	DEPOSITO DE 28936 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000028936 Autorizació		360	969,577.10
25/06/2020	DEP EN EFECTIVO 360.00 Referencia Númerica: 0000028936 Autorización: 001		0	969,577.10
25/06/2020	DEPOSITO DE 28776 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000028776 Autorización		642	970,219.10
25/06/2020	DEP EN EFECTIVO 642.00 Referencia Númerica: 0000028776 Autorización: 000		0	970,219.10
25/06/2020	DEPOSITO DE 22847 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000022847 Autorización		760	970,979.10
25/06/2020	DEP EN EFECTIVO 760.00 Referencia Númerica: 0000022847 Autorización: 000		0	970,979.10
25/06/2020	DEPOSITO DE 13676 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000013676 Autorización		240	971,219.10
25/06/2020	DEP EN EFECTIVO 240.00 Referencia Númerica: 0000013676 Autorización: 000		0	971,219.10
26/06/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0000		0	971,219.10
26/06/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 000(		301	971,520.10
26/06/2020	DEPOSITO DE 6549 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000006549 Autorización:		1,374.00	972,894.10
26/06/2020	DEP EN EFECTIVO 1,374.00 Referencia Númerica: 0000006549 Autorización: 000		0	972,894.10
26/06/2020	DEPOSITO DE 9468 SUC. PLAZA CARA Referencia Númerica: 0000009468 Autorizació		97,474.00	1,070,368.10
26/06/2020	DEP CHEQUE BNM 97,474.00 Referencia Númerica: 0000009468 Autorización: 0		0	1,070,368.10
26/06/2020	DEPOSITO DE 40715 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000040715 Autorizació		1,647.00	1,072,015.10
26/06/2020	DEP EN EFECTIVO 1,647.00 Referencia Númerica: 0000040715 Autorización: 001		0	1,072,015.10
26/06/2020	DEPOSITO DE 4505 SUC. PLAZA CARA Referencia Númerica: 0000004505 Autorizació		427	1,072,442.10
26/06/2020	DEP EN EFECTIVO 427.00 Referencia Númerica: 0000004505 Autorización: 004		0	1,072,442.10
29/06/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0000		0	1,072,442.10
29/06/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 000(		47,429.00	1,119,871.10
29/06/2020	DEPOSITO DE 42602 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000042602 Autorización		656	1,120,527.10
29/06/2020	DEP TRAS TARJETA 656.00 Referencia Númerica: 0000042602 Autorización: 000		0	1,120,527.10
29/06/2020	DEPOSITO DE 14191 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000014191 Autorizació		679	1,121,206.10
29/06/2020	DEP TRAS TARJETA 679.00 Referencia Númerica: 0000014191 Autorización: 004		0	1,121,206.10
29/06/2020	DEPOSITO DE 11423 SUC. PLAZA CAR Referencia Númerica: 0000011423 Autorizació		309	1,121,515.10
29/06/2020	DEP EN EFECTIVO 309.00 Referencia Númerica: 0000011423 Autorización: 004		0	1,121,515.10
29/06/2020	DEPOSITO DE 5009 SUC. PLAZA CARA Referencia Númerica: 0000005009 Autorizació		895	1,122,410.10
29/06/2020	DEP EN EFECTIVO 895.00 Referencia Númerica: 0000005009 Autorización: 004		0	1,122,410.10
29/06/2020	DEPOSITO DE 8423 SUC. PLAZA CARA Referencia Númerica: 0000008423 Autorizació		4,990.00	1,127,400.10
29/06/2020	DEP EN EFECTIVO 4,990.00 Referencia Númerica: 0000008423 Autorización: 004		0	1,127,400.10
29/06/2020	DEPOSITO DE 793 SUC. PLAZA CARAC Referencia Númerica: 0000000793 Autorizació		556	1,127,956.10
29/06/2020	DEP EN EFECTIVO 556.00 Referencia Númerica: 0000000793 Autorización: 004		0	1,127,956.10
29/06/2020	DEPOSITO DE 1003945 SUC. EL PITI Referencia Númerica: 0001003945 Autorización:		471	1,128,427.10
29/06/2020	DEP EN EFECTIVO 471.00 Referencia Númerica: 0001003945 Autorización: 005		0	1,128,427.10
29/06/2020	DEPOSITO DE 34488 SUC. EL PITILL Referencia Númerica: 0000034488 Autorización:		427	1,128,854.10
29/06/2020	DEP EN EFECTIVO 427.00 Referencia Númerica: 0000034488 Autorización: 005		0	1,128,854.10
30/06/2020	ABO PAG SERV EFVO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0000		0	1,128,854.10
30/06/2020	ABO PAG SERV OTROS Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 000(		7,150.00	1,136,004.10
30/06/2020	DEPOSITO DE 11809 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000011809 Autorización		479	1,136,483.10
30/06/2020	DEP EN EFECTIVO 479.00 Referencia Númerica: 0000011809 Autorización: 009		0	1,136,483.10
30/06/2020	DEPOSITO DE 39627 SUC. PLZ VILLA Referencia Númerica: 0000039627 Autorización		852	1,137,335.10

30/06/2020	DEP EN EFECTIVO	852.00	Referencia Númerica:	0000039627 Autorización: 009	0		1,137,335.10
30/06/2020	DEPOSITO DE	1002018 SUC. PLZ VIL	Referencia Númerica:	0001002018 Autorización	250		1,137,585.10
30/06/2020	DEP EN EFECTIVO	250.00	Referencia Númerica:	0001002018 Autorización: 009	0		1,137,585.10
30/06/2020	DEPOSITO DE	22876 SUC. PLZ VILLA	Referencia Númerica:	0000022876 Autorización	279		1,137,864.10
30/06/2020	DEP EN EFECTIVO	279.00	Referencia Númerica:	0000022876 Autorización: 000	0		1,137,864.10
30/06/2020	DEPOSITO DE	26897 SUC. PLZ VILLA	Referencia Númerica:	0000026897 Autorización	239		1,138,103.10
30/06/2020	DEP EN EFECTIVO	239.00	Referencia Númerica:	0000026897 Autorización: 000	0		1,138,103.10
30/06/2020	CARGO POR COMISION	411985 SERVICIO BANC	Referencia Númerica:	0000411985 Autorización: 00256846		123.7	1,137,979.40
30/06/2020	CARGO PPOR IVA	411985	Referencia Númerica:	0000411985 Autorización: 00256846		19.79	1,137,959.61
30/06/2020	DEPOSITO DE	3302 SUC. PLAZA CARA	Referencia Númerica:	0000003302 Autorizació	240		1,138,199.61
30/06/2020	DEP EN EFECTIVO	240.00	Referencia Númerica:	0000003302 Autorización: 004	0		1,138,199.61
30/06/2020	DEPOSITO DE	43295 SUC. PLAZA CAR	Referencia Númerica:	0000043295 Autorizació	721		1,138,920.61
30/06/2020	DEP EN EFECTIVO	721.00	Referencia Númerica:	0000043295 Autorización: 004	0		1,138,920.61
30/06/2020	DEPOSITO DE	38008 SUC. PLZ VILLA	Referencia Númerica:	0000038008 Autorización	628		1,139,548.61
30/06/2020	DEP EN EFECTIVO	628.00	Referencia Númerica:	0000038008 Autorización: 000	0		1,139,548.61
30/06/2020	DEPOSITO DE	12870 SUC. PLZ VILLA	Referencia Númerica:	0000012870 Autorización	239		1,139,787.61
30/06/2020	DEP EN EFECTIVO	239.00	Referencia Númerica:	0000012870 Autorización: 000	0		1,139,787.61
30/06/2020	SU RENDIMIENTO		Referencia Númerica:	0000000000 Autorización: 00745	351.78		1,140,139.39

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2020

CLIENTE: **144458289**
Registro Federal de Contribuyentes: **SAP1912175Y2**

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	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001979

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	$0.00	$2,785.00
CLABE Interbancaria	002375701352217654		
Digitem	144458289		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO 8182795980

Saldo Anterior		$0.00
(+)	4 Depósitos	$2,785.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		$2,785.00

Saldo Promedio	$186.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 5221765	**$0.00**	**$2,785.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
19 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFECTIVO			
19 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 2472		1.00	1.00
29 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,784.00	
29 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			

citibanamex

SEAPAL VALLARTA

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2020

CLIENTE: **144458289**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			2,785.00
30 JUN	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR: 250.00 MAS			
	I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0984			2,785.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
26 JUN			COMISION POR ANUAL	0.00
			COMISION POR ANUAL	3,000.00
			COMISION ANUAL	3,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7013/ 5221765	3,000.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atencióna 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 o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 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

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

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 a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

LEY FEDERAL DE 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/avisode privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de Julio de 2020 — Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- 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** en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea.

- Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx
- Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.
- Instala de forma gratuita la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.[1]
- Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.

Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibes por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lleves a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.

Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.

Descarga BancaNet Empresarial Móvil.

citibanamex
El Banco Nacional de México

[1] Citibanamex no se hace responsable de ninguna herramienta o solución que sea proporcionada por un tercero. Estas recomendaciones de Citibanamex pretenden evitar fraudes y/o sucesos relacionados, por lo que seguirlas no garantiza que estés libre de riesgos.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PE.R	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		15,680.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,834.05
Saldo de Operación Inicial		7,834.05
Depósitos / Abonos (+)	2	50,000.08
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		57,346.93
Saldo de Operación Final		57,346.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.08		
01/JUN	01/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY20/31MAY20					
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		7,346.93	7,346.93
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO A PAGADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			50,000.00	57,346.93	57,346.93

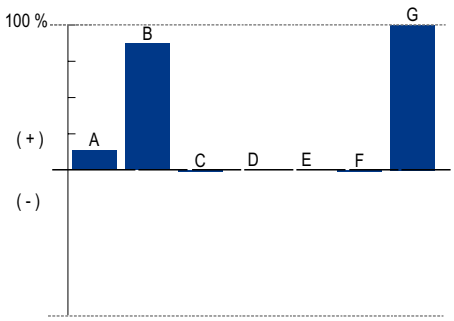
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,000.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,834.05	13.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,000.08	87.18%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.73%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-0.84%	F
Saldo Final	57,346.93	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	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
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	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

Folio Fiscal: BB769C2F-3076-4493-941F-4BF322FB4F54

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

L/EimxyRvgce5pbt1thsgR8INHUNIxWgSIkedUwJKja5bkxidW5R0l4G2F/yo47O7ZcOf3jHuBe4ik8bqeSA4R1t1ahiQ
m88aa2W6U5E9ICmKYxaaBIXrb779qITQ9cnjjAgvDcRX2sgafUUDc+/WJkWLtUtrE1CFuMGDiX13aNEYey/V2vkgb
qj4nKANa1SIKV11XRUObIr74uXTBwlDJfk+FC0jA0yMn7O948495Fo8i7MjpHdmLj90e/pK7DEptfRojCLtmMlBiP8qR
hrTI/yi902kynBf1lox+jVroY4V640uFSrZsT1QoQ6cijcc5RRUFOapdQdieRCIQIVHw==

Sello SAT

xt+ZwO3JVoIl6rp/u13FVoazKaUqGin1c1GlS4MCU+33c94xiYuGtUXbw79ygRAyc3Du8UHOsTIoLu46X3ULj5m2Uy
JVnM7zuterWQQ9nHY3Nm2W4+1d3yoFsTz7kEf6fQw6kttEWrZWd9QwYRiT1jf+ldpI7sj51NoqRJjaofSNfkX1WZR+
vD44NLpGGM+e32U0BTy0ZEXUXFsatvKmV4h0JBo2Po2AQj1TWuCMKf277KRtHNri9Gm1if5QMMust313/yn7Aps
r8bvAkqJEIZEelHhEBOOJkpIV69+Ukwn4Vs/54Pq7HLgRRvhAGvjnx11+WB5NmeVhrX0TCCpcag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T03:31:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BB769C2F-3076-4493-941F-4BF322FB4F54|2020-07-01T03:31:12|L/EimxyRvgce5pbt1thsgR8INHUNIxWgSIk
edUwJKja5bkxidW5R0l4G2F/yo47O7ZcOf3jHuBe4ik8bqeSA4R1t1ahiQm88aa2W6U5E9ICmKYxaaBIXrb779qITQ9c
njjAgvDcRX2sgafUUDc+/WJkWLtUtrE1CFuMGDiX13aNEYey/V2vkgbqj4nKANa1SIKV11XRUObIr74uXTBwlDJfk+F
C0jA0yMn7O948495Fo8i7MjpHdmLj90e/pK7DEptfRojCLtmMlBiP8qRhrTI/yi902kynBf1lox+jVroY4V640uFSrZsT1Qo
Q6cijcc5RRUFOapdQdieRCIQIVHw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:10:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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/Junio/2020 al 30/Junio/2020**
Fecha de corte	**30/Junio/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	$1,895,774.02	$979,385.02
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$1,895,774.02**	**$979,385.02**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,895,774.02	$0.00
+ Total de depósitos	$ 660,975.00	$0.00
- Total de retiros	$ 1,577,016.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 300.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 48.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 979,385.02	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 979,385.02	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 1,652,129.65	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,895,774.02)

DEPÓSITOS	$660,975.00
RETIROS	$1,577,016.00
COMISIONES	$300.00
OTROS CARGOS	$48.00
SALDO FINAL	$979,385.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			1,895,774.02
01-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,831.00		1,898,605.02

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	681.00		1,899,286.02
02-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,512.00		1,900,798.02
02-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,405.00		1,903,203.02
03-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	14,488.00		1,917,691.02
04-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	25,751.00		1,943,442.02
04-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	471.00		1,943,913.02
05-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,545.00		1,954,458.02
05-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	469.00		1,954,927.02
08-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	21,235.00		1,976,162.02
08-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,266.00		1,977,428.02
09-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	471.00		1,977,899.02
10-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	25,658.00		2,003,557.02
11-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	30,155.00		2,033,712.02
11-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,234.00		2,034,946.02
12-JUN-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		765,519.00	1,269,427.02
12-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	320,013.00		1,589,440.02
15-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	23,669.00		1,613,109.02
15-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	556.00		1,613,665.02
16-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,345.00		1,623,010.02
16-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,180.00		1,629,190.02
17-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,158.00		1,632,348.02
17-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	763.00		1,633,111.02
18-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	17,676.00		1,650,787.02
19-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	34,400.00		1,685,187.02
19-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	759.00		1,685,946.02
22-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	13,078.00		1,699,024.02
22-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,835.00		1,700,859.02
23-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,033.00		1,710,892.02
24-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	16,892.00		1,727,784.02
24-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	940.00		1,728,724.02
25-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	30,980.00		1,759,704.02
25-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,244.00		1,760,948.02
26-JUN-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65813		811,497.00	949,451.02
26-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	239.00		949,690.02
29-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	6,046.00		955,736.02
29-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,660.00		958,396.02
30-JUN-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000391715		300.00	958,096.02
30-JUN-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000391715		48.00	958,048.02
30-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	16,979.00		975,027.02
30-JUN-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,358.00		979,385.02

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2020**
Excedentes de depósitos	$ 10,821.00
Tipo de Cambio	$ 22.9715
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 35,559.00

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	**0.00 %**	**-3.48 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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 01/06/2020 al 30/06/2020
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2020
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

QUEDATE EN CASA, RECUERDA QUE PUEDES REALIZAR
TUS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE FONDOS
DE INVERSION DESDE WWW.BBVA.MX

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								
160,526	50.155382	8,051,242.85	196,409	50.362480	9,891,644.33	9,810,218.01	49.922448	100.00
TOTALES		8,051,242.85			9,891,644.33			

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.41%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.41%

(+) 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		
MAY	2020	**0.40%**
ABR	2020	**0.57%**

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
02/JUN	02/JUN	COMPRA	35,883	50.162177	1,799,969.39	196,409	9,852,303.02	0.00

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

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

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

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	196,409	86426.14	0.88%

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	**Certificado**
B79FF566-B2A2-463E-8BDE-A5D73139FC36	00001000000403784184

Sello Digital

WrWIF881z+TRgEoau6jSGKKWgO+N6b/GsOvBCjbLHxcOFK7Nmu9NrBPeWymGMc2V6NSceA5y/517UIHzta2HX5A0B7NHaQBpleUWbySLzOI7SiZoMtlggNOuN2F6zPcZt0SVau/oaUt
UigMYWDuh552wkH89eA3ALyjnuB7PJs90XadCraGS4En84H3dlQvC8f8Sc4SDuDWXW9NzqEl8JMRSRqi6Sl7/aWKYZji7cb1Ok/iNGGlqhr8Gfck1l/Myse992TRUwosRpDHfwok+Lhfmrt7
KbfBwuPH6k/PZOsklGSBA7o8jYWOHsZvZJkPF4V7XWSZtPOoYS/zfNcf43Q==

Sello del SAT:

pPKjjZf9D52HghVdk6+7J0ArFitdBklWXUVVWnGhr2hp2DgjYg4VRQoSxmMucURg0kT5RGtUSwZiiaYwUncGhttoQ0jiGx8NtfiLV47MJfOBs6WsQ4VBC1oMWVI1JVB9wXQsiFrHZOObDb
yBTNvG32h3VKVHpYY7DDgM4TdGhWX+Ym9c+qc/V3s8vw1XLIbGaDpPs41AYMEx+MfRc0KcjvP67yJOCmsV50b9NrdqZe0z0DyqUnfL2hlsgNouAzP7fwRHkNcAcIzo0HW6YBqdrGWF
Zjp+Hkkd1Nxa6ljcfJloqW+dqkbT/M5O18wxrSJdo2By9bDYSvT53BVGlrXvew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2020-07-01T12:27:46

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B79FF566-B2A2-463E-8BDE-A5D73139FC36|2020-07-01T12:27:46|WrWIF881z+TRgEoau6jSGKKWgO+N6b/GsOvBCjbLHxcOFK7Nmu9NrBPeWymGMc2V6NSceA5y/517UI
Hzta2HX5A0B7NHaQBpleUWbySLzOI7SiZoMtlggNOuN2F6zPcZt0SVau/oaUtUigMYWDuh552wkH89eA3ALyjnuB7PJs90XadCraGS4En84H3dlQvC8f8Sc4SDuDWXW9NzqEl8JMR
SRqi6Sl7/aWKYZji7cb1Ok/iNGGlqhr8Gfck1l/Myse992TRUwosRpDHfwok+Lhfmrt7KbfBwuPH6k/PZOsklGSBA7o8jYWOHsZvZJkPF4V7XWSZtPOoYS/zfNcf43Q==|00001000000404
490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Julio del 2020 a las 12:24:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a 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 Espezializada de Antención 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 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 y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

Las inversiónes 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 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.

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

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		203,888.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.70
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		33,972.69
Saldo de Operación Inicial		33,972.69
Depósitos / Abonos (+)	3	2,805,891.47
Retiros / Cargos (-)	1	1,799,969.39
Saldo Final (+)		1,039,894.77
Saldo de Operación Final		1,039,894.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			17.91	33,990.60	33,990.60
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROVISION AGUINALDO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357			1,802,778.00		

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		1,799,969.39		36,799.21	36,799.21
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1			1,003,095.56	1,039,894.77	1,039,894.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,799,969.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,805,891.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Detalle de Movimientos Realizados

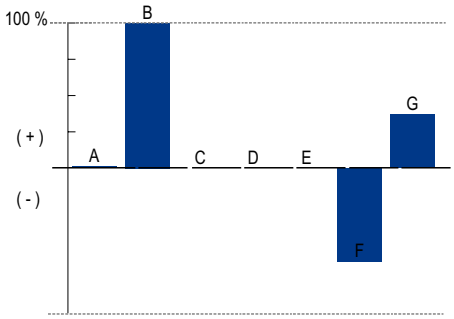
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	**Tasa Bruta anual**	I.S.R. Retenido	Interés Neto	**GAT Nominal Antes de impuestos**	**GAT Real**
1373958698	00000001	29/05/20	26/06/20	1,000,000.00	D028	**3.98%**	0.00	3,095.56	**4.05%**	**0.23%**
						Total	0.00	3,095.56		

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,972.69	1.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,805,891.47	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,799,969.39	-64.14%	F
Saldo Final	1,039,894.77	37.06%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

Folio Fiscal: 27C34544-9AB7-48D1-8668-EFC5EE0EC3F1

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

HOv0TAQ2yTrLbh3oUQT6/3EDJLAaog6sXYthSbRlGnFXYmKvFSwJAuuGD6hvxzxnGl7VaI8QSHpLo9hwFIqBxoi1
SflLOG2MNguYNmDOt4aI7fNDdOm4IIIQ3grddbb3YHTor0993V4Xus+JZncCC71xUIyO4Zun+nsxFRKx5/31LnIJeiat
KzDGHk9vGCyMPIv6a7J1ugoIGN7AyjRtlfTkQFPNWjxBnEL/Hyfp6MopA+7lHZuI8GqhYGgOCSbX2qxhM6PP9eblJ
3+c3a3HVAvDMfKpN+fwElyE92AzWK+WGRaKiDW9zlrZl1UTR4IfS4LmXXNyhCtQSd2yj3ZEcQ==

Sello SAT

BAZYststuaAfC51sE3nri7lMGtYLAm8tpxCJU/56qhax0KhfNRZPGamRiaHqJWc1tMDbLtwoAMZscYblxxGM/jVGElru
Zdb9JJE3j+tBxDoUsdfg+f827vBFf2KEfZZiHAQKk72Bfup2DkmJ5lQ5GPRxw5K4ImrAwJ+QccEZ098/mx4iQEwevbi
Z8af1yviNFuZO4FRLQ6+oa6ORraQ/74uV8MdGEftkDwsabkkdKcW2slPLpDNq6KCEXY7LlMab53Hb4nszlRpTuwR
xrmRW4BvOVS+2ryeaFxaP2+oxDahCy9+ZN+uDxUDNPQYC9KYV+B8XZnnJ2LrrzxzYUIW4AQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T03:49:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|27C34544-9AB7-48D1-8668-EFC5EE0EC3F1|2020-07-01T03:49:16|HOv0TAQ2yTrLbh3oUQT6/3EDJLAaog6s
XYthSbRlGnFXYmKvFSwJAuuGD6hvxzxnGl7VaI8QSHpLo9hwFIqBxoi1SflLOG2MNguYNmDOt4aI7fNDdOm4IIIQ3
grddbb3YHTor0993V4Xus+JZncCC71xUIyO4Zun+nsxFRKx5/31LnIJeiatKzDGHk9vGCyMPIv6a7J1ugoIGN7AyjRtlf
TkQFPNWjxBnEL/Hyfp6MopA+7lHZuI8GqhYGgOCSbX2qxhM6PP9eblJ3+c3a3HVAvDMfKpN+fwElyE92AzWK+WG
RaKiDW9zlrZl1UTR4IfS4LmXXNyhCtQSd2yj3ZEcQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:11:05

"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

BBVA

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 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0190640441
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001906404419

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		419,934.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.224**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		428.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		939.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		123,766.90
Saldo de Operación Inicial		123,766.90
Depósitos / Abonos (+)	206	932,216.29
Retiros / Cargos (-)	2	1,089.82
Saldo Final (+)		1,054,893.37
Saldo de Operación Final		1,054,893.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1,227.29		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030496400727603286 1 030496400727603286 1287001 Ref. 422003			414.00		

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

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

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	Y01 CE00030496683527619216 2 1287001 Ref. 152689			656.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030497152827636266 2 030497152827636266 1287001 Ref. 190408			996.00		
01/JUN	01/JUN	Y01 CE00030497210527632282 2 SEAPAL F8696700 1287001 Ref. 482690			471.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030497150527632238 4 1287001 Ref. 623113			471.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030497151527637223 4 1287001 Ref. 627480			599.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030497680227704268 0 030497680227704268 1287001 Ref. 614801			240.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030497155427632213 1 030497155427632213 1287001 Ref. 226005			471.00	129,312.19	129,312.19
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030498010827748206 4 1287001 Ref. 220139			862.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 27 MYO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			4,446.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030497198427632243 4 030497198427632243 1287001 Ref. 547730			471.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030497587027689229 4 HOSPITAL CMQ 1287001 Ref. 658445			19,472.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030497184927637286 4 PAGO AGUA 1287001 Ref. 919090			1,200.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030496839427614288 0 1287001 Ref. 997315			240.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 28 MYO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			723.00	156,726.19	156,726.19
03/JUN	03/JUN	Y05 CB00030497844927706229 2 1287001 Ref. 890712			844.00		
03/JUN	03/JUN	Y05 CB00030497845127706239 2 1287001 Ref. 898269			2,208.00		
03/JUN	03/JUN	Y05 CB00030497846227709211 2 1287001 Ref. 925032			1,448.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030498012727742246 3 030498012727742246 1287001 Ref. 212506			471.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030497185327632257 3 030497185327632257 1287001 Ref. 223616			471.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030497548327687280 3 030497548327687280 1287001 Ref. 322616			942.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030497573727688220 3 030497573727688220 1287001 Ref. 357706			1,269.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030497160227632218 3 030497160227632218 1287001 Ref. 407613			471.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030497199027632208 3 030497199027632208 1287001 Ref. 878754			730.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030497439927636235 4 SEAPAL VALL 1287001 Ref. 196368			239.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030497201027633228 4 030497201027633228 1287001 Ref. 212197			896.00		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 29 AL 31 MYBMRCASH Ref. REFBNTC00407909			14,044.00		
03/JUN	03/JUN	Y05 CB00030497223927632210 4 1287001 Ref. 837943			471.00		
03/JUN	03/JUN	Y05 CB00030497214427633253 4 1287001 Ref. 840968			2,124.00		
03/JUN	03/JUN	Y05 CB00030497192127634225 4 1287001 Ref. 846534			5,067.00	188,421.19	188,421.19
04/JUN	04/JUN	Y05 CB00030497141827635217 1 1287001 Ref. 413511			6,290.00		
04/JUN	04/JUN	Y05 CB00030497838927702226 1 1287001 Ref. 797917			1,959.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00030497594427682255 2 030497594427682255 1287001 Ref. 418515			471.00		
04/JUN	04/JUN	Y05 CB00030497582627681215 2 1287001 Ref. 492776			2,724.00		
04/JUN	04/JUN	Y05 CB00030497163927633276 2 1287001 Ref. 499266			540.00		
04/JUN	04/JUN	Y01 CE00030497591127682262 2 PAGO AGUA 1287001 Ref. 528922			471.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 1 JUN 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			3,430.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00030497974727700205 3 030497974727700205 1287001 Ref. 038629			479.00	204,785.19	204,785.19
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030498495027752273 4 1287001 Ref. 223417			471.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030498014327742228 4 1287001 Ref. 224726			471.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030497869127707261 4 030497869127707261 1287001 Ref. 480916			1,828.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030497137927638255 0 PAGO AGUA MAYO 2020 1287001 Ref. 557942			16,173.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 2 JUN 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			7,869.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030497207127632233 1 030497207127632233 1287001 Ref. 079496			471.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030497842227705285 1 CONTRATO 2726 1287001 Ref. 209714			3,206.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030497842127709227 1 CONTRATO 2420 1287001 Ref. 338447			614.00		
05/JUN	05/JUN	Y05 CB00030497195927637225 1			3,350.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1287001 Ref. 438393					
05/JUN	05/JUN	Y05 CB00030497855627709265 1 1287001 Ref. 638054			6,841.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030492348327684237 2 38526 BARAJAS GONZALEZ LEOPOLD1287001 Ref. 095676			240.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030496428127688292 2 42465 1287001 Ref. 178320			642.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030497915027700211 2 PAGO JUNIO 1287001 Ref. 467432			725.00	247,686.19	247,686.19
06/JUN	08/JUN	Y15 CE00030497866527702294 3 1287001 Ref. 296392			976.00		
06/JUN	08/JUN	Y05 CB00030498184927744294 3 1287001 Ref. 301155			3,713.00		
06/JUN	08/JUN	Y05 CB00030498177527744274 3 1287001 Ref. 303355			2,879.00	255,254.19	247,686.19
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030498858727762254 4 1287001 Ref. 786793			471.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CE00030498563227753244 0 1287001 Ref. 167090			4,423.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030498565527752207 0 1287001 Ref. 367499			471.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030497868727709251 0 030497868727709251 1287001 Ref. 395461			614.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030498858427761202 0 030498858427761202 1287001 Ref. 665269			470.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CE00030498883127767213 0 37456 1287001 Ref. 711326			942.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030497555127686209 0 1287001 Ref. 878890			941.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CE00030497846327700204 1 SEAPAL CASA LA VISTA 1287001 Ref. 057595			2,286.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CE00030498578227752238 1 1287001 Ref. 287814			730.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CE00030498568527752258 1 1287001 Ref. 287825			471.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 3 JUN 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			8,181.00		
08/JUN	08/JUN	Y05 CB00030497851927701229 1 1287001 Ref. 292808			3,309.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CE00030497851827709223 1 SEAPAL MAY 1287001 Ref. 407846			5,305.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030498152227741267 1 1287001 Ref. 688600			917.00	284,785.19	284,785.19
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030498174327741255 3 030498174327741255 1287001 Ref. 312078			470.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030497977127702204 3 1287001 Ref. 366473			280.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030498271427744279 4	030498271427744279 1287001 Ref. 535476		570.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030498277927744252 4	030498277927744252 1287001 Ref. 569686		240.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030497547227682282 0	03049754722768228 1287001 Ref. 201553		1,098.00		
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030498571127725288 0	AGUA PLAYA MAYO 1287001 Ref. 349690		4,894.00		
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030498555627722247 0	CONTRATO 343 1287001 Ref. 405295		471.00		
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030498562427722286 0	CONTRATO 2077 1287001 Ref. 422037		471.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO	DATALOGIC SERV DEL 4 JUN 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909		1,113.00	294,392.19	294,392.19
10/JUN	10/JUN	Y01 CE00030498358327740221 1	AGUA 1287001 Ref. 828255		479.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CE00030498185827732255 2	030498185827732255 1287001 Ref. 051225		471.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00030498179227740217 2	1287001 Ref. 139962		796.00		
10/JUN	10/JUN	Y05 CB00030497860627704231 2	1287001 Ref. 142305		4,178.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00030498315327732297 2	1287001 Ref. 351470		1,593.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CE00030497865627701277 2	1287001 Ref. 813921		1,013.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00030498890427769246 3	030498890427769246 1287001 Ref. 346772		1,338.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CE00030498198727740206 3	SEAPAL 1287001 Ref. 759206		479.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CE00030499456827776221 3	03049945680000023900 1287001 Ref. 916760		239.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO	DATALOGIC SERV DEL 5 AL 7 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00407909		4,254.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CE00030496548227712285 4	AGUA JUNIO 1287001 Ref. 288053		484.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CE00030497786127708238 4	PAGO CONTRATO 0501323 1287001 Ref. 423881		927.00	310,643.19	310,643.19
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00030499197627771251 4	1287001 Ref. 884770		470.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00030498882127762228 4	1287001 Ref. 886475		471.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00030499472627770281 0	1287001 Ref. 535425		628.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00030496023627720284 0	030496023627720284 1287001 Ref. 774598		479.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00030498624327759202 1 03049862432775920 2 1287001 Ref. 324720			614.00		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 8 JUN 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			2,608.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CE00030499459627774220 2 1007387 1287001 Ref. 134385			240.00		
11/JUN	12/JUN	Y01 CE00030498351027745225 2 PAGO 0061594 1287001 Ref. 549778			555.00	316,708.19	316,153.19
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030499247327779244 3 030499247327779244 1287001 Ref. 103100			180.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030499669727812286 3 1287001 Ref. 261555			471.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030499690827812203 3 1287001 Ref. 641429			471.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 9 JUN 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			1,745.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030499475427779229 4 PAGO DEL AGUA POTABLE 1287001 Ref. 645498			627.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030498540027752213 0 DEVOLUCION PC7541 120620 1287001 Ref. 376541			471.00	320,673.19	320,673.19
14/JUN	15/JUN	Y01 CE00030499453027778286 2 1287001 Ref. 948638			228.00		
14/JUN	15/JUN	Y15 CE00030499655027772288 3 030499655027772288 1287001 Ref. 187250			293.00		
14/JUN	15/JUN	Y01 CE00030499015827762258 3 PAGO AGUA 1287001 Ref. 738097			1,111.00	322,305.19	320,673.19
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00030499857427829251 4 1157 1287001 Ref. 405874			627.00		
15/JUN	15/JUN	Y15 CE00030498050627744204 4 030498050627744204 1287001 Ref. 811510			240.00		
15/JUN	15/JUN	Y15 CE00030500053127832269 0 030500053127832269 1287001 Ref. 698720			439.00		
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00030498864127768205 0 HOSPITAL CMQ 1287001 Ref. 786984			2,572.00		
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00030498881927762218 0 HOSPITAL CMQ 1287001 Ref. 802780			471.00		
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00030498371527749283 0 JUNIO 1287001 Ref. 921074			1,244.00		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 10 JUN 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			4,023.00		
15/JUN	15/JUN	Y05 CB00030498864627768270 1 1287001 Ref. 822370			2,420.00		
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00030499460127776241 2 PAGO AGUA 1287001 Ref. 123561			239.00	334,580.19	334,580.19
16/JUN	16/JUN	Y01 CE00030498335927743249 3			359.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO DE AGUA 1287001 Ref. 691743				
16/JUN	16/JUN	Y01 CE00030499463227773266 4 1010247 1287001 Ref. 624554		427.00		
16/JUN	16/JUN	Y01 CE00030499475827776242 4 1287001 Ref. 903184		239.00		
16/JUN	16/JUN	Y15 CE00030499673327810222 4 1287001 Ref. 951947		796.00		
16/JUN	16/JUN	Y15 CE00030499472827773249 0 030499472827773249 1287001 Ref. 779317		427.00		
16/JUN	16/JUN	Y05 CB00030499695727814204 0 1287001 Ref. 893442		3,632.00		
16/JUN	16/JUN	Y01 CE00030499739227824230 1 0023553 1287001 Ref. 955580		512.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 11 JUN 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909		1,784.00	342,756.19	342,756.19
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 12 AL 14 JUBMRCASH Ref. REFBNTC00407909		7,013.00	349,769.19	349,769.19
18/JUN	18/JUN	Y01 CE00030499544427818276 1 PAGO DE AGUA CONTRATO 1012694 1287001 Ref. 988360		613.00		
18/JUN	18/JUN	Y01 CE00030500319127846239 2 4669 1287001 Ref. 755643		527.00		
18/JUN	18/JUN	Y05 CB00030499681027813207 3 1287001 Ref. 799444		1,303.00		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 15 JUN 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909		5,282.00	357,494.19	357,494.19
19/JUN	19/JUN	Y01 CE00030499211327828297 0 1017032 1287001 Ref. 755128		2,161.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00030499680727816223 1 030499680727816223 1287001 Ref. 851157		1,131.00		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 16 JUN 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909		5,010.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00030499746727824263 2 1287001 Ref. 354275		787.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00030499228827772294 2 1287001 Ref. 626591		5,890.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CE00030500777127885272 3 CRABTREE ARTHUR GEORGE 1287001 Ref. 878347		555.00	373,028.19	373,028.19
20/JUN	22/JUN	Y15 CE00030500236727833225 4 030500236727833225 1287001 Ref. 463305		3,013.00	376,041.19	373,028.19
21/JUN	22/JUN	Y01 CE00030499935927826228 1 PAGO SERVICIO 1287001 Ref. 073897		239.00	376,280.19	373,028.19
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00030500776627885223 1 1287001 Ref. 301476		1,004.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00030500776527884294 1		4,385.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1287001 Ref. 303159					
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00030500775927884232 1 1287001 Ref. 305051			541.00		
22/JUN	22/JUN	Y01 CE00030500814227882201 1 1309 1287001 Ref. 491809			2,754.00		
22/JUN	22/JUN	Y01 CE00030500830427883210 1 36952 1287001 Ref. 498794			333.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00030500386227842282 1 030500386227842282 1287001 Ref. 948760			455.00		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 17 JUN 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			2,155.00		
22/JUN	22/JUN	Y01 CE00030500862527880275 3 1287001 Ref. 151687			1,795.00	389,702.19	389,702.19
23/JUN	23/JUN	Y05 CB00030499942027823234 4 1287001 Ref. 902348			4,342.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030500483527843209 0 1287001 Ref. 116138			427.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030499749427827217 0 030499749427827217 1287001 Ref. 488895			1,491.00		
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030500312327848269 1 PAGO AGUA CASA MINA 1287001 Ref. 616010			765.00		
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030500314627844290 1 PAGO AGUA CASA O 1 1287001 Ref. 630112			240.00		
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030500320127846202 1 PAGO AGUA CASA O 2 1287001 Ref. 638505			239.00		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 18 JUN 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			3,890.00		
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030499830027829236 1 SEAPAL VALL 1287001 Ref. 792274			656.00		
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030501161227909263 2 PAGO SEAPAL JUNIO 1287001 Ref. 473680			614.00		
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030499762027824239 2 0040991 1287001 Ref. 640297			512.00	402,878.19	402,878.19
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030500529127843265 3 030500529127843265 1287001 Ref. 068439			333.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030500702927844271 3 030500702927844271 1287001 Ref. 071299			240.00		
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030500673827847230 3 1287001 Ref. 157319			16,059.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030500383727845238 4 030500383727845238 1287001 Ref. 012008			306.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030500693527882232 4 030500693527882232 1287001 Ref. 021810			743.00		
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 19 AL 21 JUBMRCASH Ref. REFBNTC00407909			15,428.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030501493127911226 4 3787 1287001 Ref. 432450			360.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030499809627829216 4 030499809627829216 1287001 Ref. 891392			546.00		
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030501284327906252 4 PAGO DE JUNIO 1287001 Ref. 935580			239.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030499740327822277 0 03049974032782277 1287001 Ref. 457061			918.00	438,050.19	438,050.19
25/JUN	25/JUN	Y05 CB00030500192027833254 0 1287001 Ref. 802758			3,149.00		
25/JUN	25/JUN	Y01 CE00030500612027846273 1 SEAPAL VALL 1287001 Ref. 113519			307.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00030500518227843242 1 1287001 Ref. 129436			1,439.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00030500140627838268 1 1287001 Ref. 616450			3,403.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00030501143327902278 1 030501143327902278 1287001 Ref. 885235			387.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00030501121927901271 1 030501121927901271 1287001 Ref. 896147			454.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 22 JUN 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			2,390.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00030500941627884211 2 030500941627884211 1287001 Ref. 513588			240.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00030500941527880243 2 030500941527880243 1287001 Ref. 532960			628.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199665714 PAGO AGUA 0038733 Ref. 0001916014			333,923.00	784,370.19	784,370.19
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030500807227886285 4 1287001 Ref. 219061			527.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030501268127907269 4 1287001 Ref. 228961			1,873.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030501719327913297 4 PAGO DE AGUA 1287001 Ref. 543715			236.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030500319527846291 4 030500319527846291 1287001 Ref. 697176			239.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030502013627990278 4 030502013627990278 1287001 Ref. 725864			796.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 23 JUN 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			7,496.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030502047627998216 0 1287001 Ref. 879550			1,308.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030500516127841266 1 1287001 Ref. 739200			483.00	797,328.19	797,328.19
27/JUN	29/JUN	Y15 CE00030502011127992205 2 030502011127992205 1287001 Ref. 225795			1,030.00		

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUN	29/JUN	Y01 CE00030502070727994212 2 1287001 Ref. 492776			253.00	798,611.19	797,328.19
28/JUN	29/JUN	Y01 CE00030500854327882290 3 AGUA JUNIO 1287001 Ref. 551108			293.00		
28/JUN	29/JUN	Y15 CE00030500799127884234 3 030500799127884234 1287001 Ref. 714128			240.00	799,144.19	797,328.19
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030500919127889290 4 BARRAZA LUNA JOSE ALBERTO 1287001 Ref. 536785			258.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030502064327997248 0 1287001 Ref. 350592			939.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030502150928001271 0 997 1287001 Ref. 807532			470.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030502048627995291 1 1287001 Ref. 020096			306.00		
29/JUN	29/JUN	Y05 CB00030501359127908206 1 1287001 Ref. 115477			238,304.00		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 24 JUN 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			2,756.00		
29/JUN	30/JUN	Y01 CE00030501272427902257 3 AGUA PAPAS 1287001 Ref. 302629			1,179.00	1,043,356.19	1,042,177.19
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030501828327929223 3 1287001 Ref. 559303			614.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030502009827998297 3 1287001 Ref. 610486			503.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030502008827991286 3 1287001 Ref. 612235			470.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030501326727900266 4 1287001 Ref. 099447			657.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030501901827924283 4 1287001 Ref. 920773			240.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030501954827991218 0 030501954827991218 1287001 Ref. 410542			470.00		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030502316828034226 0 RAFAEL ROBLES ROBLES 1287001 Ref. 909887			253.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030501940727992228 1 1287001 Ref. 155264			471.00		
30/JUN	30/JUN	Y05 CB00030502021927999225 1 1287001 Ref. 548910			850.00		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030501957427994256 1 SEAPAL RESTAURANTE 1287001 Ref. 659670			1,029.00		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 25 JUN 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00407909			6,830.00		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030502598428034212 3 CONTRATO 0040546 1287001 Ref. 018653			240.00		
30/JUN	30/JUN	W05 COMISION CIE SICOCO JUN 2020 Ref. 1287001		939.50			

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUN 2020 Ref. 1287001		150.32		1,054,893.37	1,054,893.37

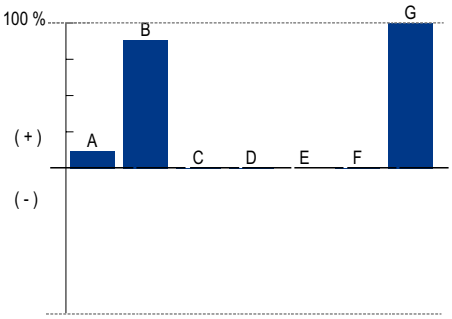
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,089.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	932,216.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	206

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	123,766.90	11.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	932,216.29	88.37%	B
Comisiones (-)	-939.50	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	428.44	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,089.82	-0.10%	F
Saldo Final	1,054,893.37	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2375001906404419 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0190640441
No. Cliente	17918425

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

Folio Fiscal:
19AA6A03-F997-4B91-AEC5-D95A6798BFE2

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

Jis2jfEzyx+tZ8mONAIpeXct6hPDF4ISWwAxzTjm7Qrv8Fn7huAKawBQDeD9DpQTzqTG/nlhICHZTQD6jqJujlRuqc
W2mUtC5rA6h57FW96Ton/79H0pnT+4P8Sb7Ihs3Y0ONepq2zx2okBdnPpLcaw0iym0WVnNbDpObkfZpsYTj18QP
TaAKwfR1Q4z33OeQU6WMod2jaZjb8TzUya1H01Vc/ftwlwW+C5T/sEV1AkX1YevbQcMdhsIhXqXkjLGFYgRYS6IL
N+XfYDZ3Y7GZwpLkjTkJhIxeJTCJAW3G3z0WW7SvZS64Cc3J3+LeWsSRBbiyf1kSTCtPauMGbb7tg==

Sello SAT

KeO/cX6Y9ye9chSvH+epP1RoL2f6Uzy3b+t0ewKr5j/V1X5pRveRB4NJnIPi6rc8P3W0pjFChrYfszfvFFQtSNt3OIC3X
p1QuDCIzx/v9LwE/dn2mEYWk5muTa9kDPgJ1qAYUlgoaM8sCC5MHGCejsUeZfKGOwb6IYbbjUYPy/V5eTmFKabi
sJyO8zB2E4vzWTqY2jV/OM3e07x4yxE+uWCch9blghN5bAjmVx5tw/J4SHHYxKsNKvQm19q1wCTXnvoobrpRNNtz
s29xe4k5Xz8BVjvxZAK1J1ta2vAiBx3B0X5SC3oZhvFSTJNveUGMwTCHNnawIKi5IAnVZXkK3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T01:50:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|19AA6A03-F997-4B91-AEC5-D95A6798BFE2|2020-07-01T01:50:22|Jis2jfEzyx+tZ8mONAIpeXct6hPDF4ISWw
AxzTjm7Qrv8Fn7huAKawBQDeD9DpQTzqTG/nlhICHZTQD6jqJujlRuqcW2mUtC5rA6h57FW96Ton/79H0pnT+4P8S
b7Ihs3Y0ONepq2zx2okBdnPpLcaw0iym0WVnNbDpObkfZpsYTj18QPTaAKwfR1Q4z33OeQU6WMod2jaZjb8TzUya
1H01Vc/ftwlwW+C5T/sEV1AkX1YevbQcMdhsIhXqXkjLGFYgRYS6ILN+XfYDZ3Y7GZwpLkjTkJhIxeJTCJAW3G3z0
WW7SvZS64Cc3J3+LeWsSRBbiyf1kSTCtPauMGbb7tg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 01:45:57

"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

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175-Y2
No. Cuenta CLABE	012 375 01596933508 7

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

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		32,644.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		16,782.09
Depósitos / Abonos (+)	6	36,095.81
Retiros / Cargos (-)	2	12,397.00
Saldo Final		40,480.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OC 59398 REPOSICION BMRCASH	Referencia REFBNTC00676357		5,102.22		
02/JUN	02/JUN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OC 59290 REPOSICION BMRCASH	Referencia REFBNTC00676357		9,110.59	30,994.90	30,994.90
08/JUN	05/JUN	COSTCO PTO VALLARTA * RFC: CME 910715UB9 11:31 AUT: 364068	Referencia *****9192	7,198.00		23,796.90	23,796.90

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

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

12/JUN	12/JUN	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION OC59216 BMRCASH	6,333.00 Referencia REFBNTC00676357	30,129.90	30,129.90
17/JUN	17/JUN	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION OC 59155 BMRCASH	3,852.00 Referencia REFBNTC00676357		
17/JUN	17/JUN	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION DE GASTOS TESORERBMRCASH	4,500.00 Referencia REFBNTC00676357	38,481.90	33,282.90
19/JUN	19/JUN	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION OC 59478 BMRCASH	7,198.00 Referencia REFBNTC00676357		
19/JUN	17/JUN	COSTCO PTO VALLARTA * RFC: CME 910715UB9 14:00 AUT: 382496	5,199.00 Referencia *****9192	40,480.90	40,480.90

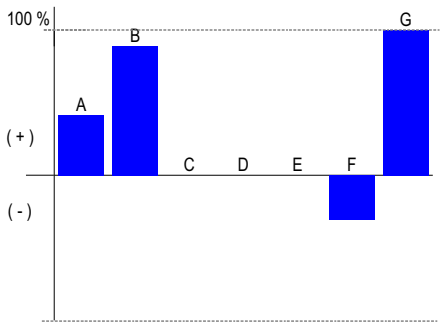
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,397.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,095.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,782.09	41.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	36,095.81	89.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,397.00	-30.62%	F
Saldo Final	40,480.90	100.00%	G



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

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

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Colonia Anáhuac, Código Postal 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

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

Folio Fiscal: 1DFE3B92-B647-4771-9B32-D4E0C0F85974

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

ULazje6cxbOooyNB/ASgk9NUvG076LOPKBRaT5fZUff82BioZ5ThTwBM1yKDys02aA1qKyj3SJRPSFbH8PWO/qmeNhK
HoFMHOqscEzX6cq/Xgfy14IeM3QK6KaR3ae9+FkPbB5G5VA8VTZKtmlP0JPfMEDB0gYO4CafwaPgFWMGZUdhXnDGE
4tJSnJOjmvBIA+9xoAvyMcoyLa30DcAtd5kdQKS5tswkV6BFbPbEQxk/i4pWQTvUxlqht10W+LQ3FfDOXmvhjjhLZnR/aEH
B7quFiYQHp3HLtxbdMc2waGsD4VhPDzYr18Vyq2w9bERWEuo2ZxiTIcDSJ3orjD7e0w==

Sello SAT

dBg6LnWhgCYmMaUt7VxId53h9qanYLxBnTkF3K4fQ3mQZ3yGZIZYMByG7LS4JgZfTLicsfM/+IK9N6V727uNSmmuxAH
OziZkFi/mi7zajv7w369+vDQ0+4iufiIo7FOyQsOxDK/4GEh0AzOKhH1TtjuQVzfLVsQ3WWyZNreirj3JfSjLg1s80UU2psHa1
o/2ONGbX7TpodUYdYz8T/P6gY/8bKIPjUGV2GClyuxp2eh7ffZgYfDjB+mneooS4tGiWT+Ul/9fx/MIGhdRwaBU4/yPWqfDc
3JjuJh4dNM7IgV6jSfWPQJdPrk200sgsIt2OYR/FHsUW4BHKvAvoMdugw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:**2020-07-01T13:10:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1DFE3B92-B647-4771-9B32-D4E0C0F85974|2020-07-01T13:10:32|ULazje6cxbOooyNB/ASgk9NUvG076LOPKBRa
T5fZUff82BioZ5ThTwBM1yKDys02aA1qKyj3SJRPSFbH8PWO/qmeNhKHoFMHOqscEzX6cq/Xgfy14IeM3QK6KaR3ae9+
FkPbB5G5VA8VTZKtmlP0JPfMEDB0gYO4CafwaPgFWMGZUdhXnDGE4tJSnJOjmvBIA+9xoAvyMcoyLa30DcAtd5kdQK
S5tswkV6BFbPbEQxk/i4pWQTvUxlqht10W+LQ3FfDOXmvhjjhLZnR/aEHB7quFiYQHp3HLtxbdMc2waGsD4VhPDzYr18Vy
q2w9bERWEuo2ZxiTIcDSJ3orjD7e0w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 09:57:35

"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 o en cualquiera de nuestras sucursales.

BBVA

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 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		3,471,597.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,191,901.20
Saldo de Operación Inicial		2,191,901.20
Depósitos / Abonos (+)	256	4,662,520.19
Retiros / Cargos (-)	1	6,200,000.00
Saldo Final (+)		654,421.39
Saldo de Operación Final		654,421.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8766789Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 124458468 127 00127180001574107888 200601011820608856I			939.00		

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

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA				
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8766782Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 124458469 127 00127180001574107888 2006010118206088601 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		2,108.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1129020063 CONTRATO 1017356 Ref. 0009163319		1,501.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0014047SERV. AGUA FEB.MARZO 2020 Ref. 125161829 002 00002375098401375516 085902667184315307 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC		71,745.50	2,268,194.70	2,268,194.70
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8761763Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 125628533 127 00127180001574107888 2006020118252335941 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		2,376.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001Fact 8703440 Ref. 125867032 072 00072180004609623952 8846CAP2202006020995445106 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D		17,624.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0061743013		471.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA DE LOS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00501441		614.00		
02/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527859612 SEAPAL Ref. 0127942963		1,493.00	2,290,772.70	2,289,279.70
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO HOSPITEN VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00413399		3,231.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198052743 PAGO CONTRATO 5286 Ref. 0047053010		2,458.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0041414F 8656217 Ref. 126803127 072 00072320005832246570 8846APAB202006030996084804 PROMOTORA INMOBILIARIA AGUAMARINA SA DE		4,313.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1318970SEAPAL CONTRATO 1018467 EBANO Ref. 126903812 030 00030578900020386759 BB131897007853 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA		302,758.81		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 00430802do convenio seapal Ref. 126951972 044 00044375032007673018 2020060340044B36K0000017571611 TORRE B 3 MARES AC		356,568.38		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 83180070035108 Ref. 126963014 014		863.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014375655012756214 2020060340014 TCT0000483180070 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV				
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0026775007		1,530.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 contrato 1005466 Ref. 0090569007		2,086.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 SISTEMA DE LOS SER Ref. 0000751025		471.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0030620PAGO CONTRATO 1011779 Ref. 127307156 014 00014566606010041213 2020060440014BMOV0000485928180 EUNICE HABIBE GOMOUZ MARTINEZ		427.00	2,965,478.89	2,965,478.89
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8761431Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 127408854 127 00127180001574107888 200640118319796451 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		1,188.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0001547AGUA POTABLE MAYO 20 Ref. 127441469 072 00072375008204131472 8846APA720200604099650187 8 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA		718.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECIBO DE AGUA PVR BMRCASH Ref. REFBNTC00013404		7,763.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8833692SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 127558317 014 00014375655031477273 2020060440014 TCT0000488336920 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV		26,131.00		
04/JUN	05/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN04 11:40 MEXICO		22,157.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8882462PAGO SERV AGUA SEAPAL MAYO 202 Ref. 127616862 014 00014375655035459417 2020060440014 BET0000488824620 AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUERTO VALLART		3,220.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 03049759322768423 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729		32,467.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194087569 PAGO CONTRAT 00063 Ref. 0038828015		546.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0051251PAGO CONTRATO 0051251 CARLOS P Ref. 127737094 072 00072375008730300638 7875APAC202006040996708854 MIGUEL ANGEL CENTENO ONTIVEROS		3,911.00		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		95,552.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		796.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0184262883 JIM AGUA MS VALLAR Ref. 0086240061				
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 0011481 Ref. 0031883020		23,193.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030497152727633214 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215		8,131.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9167431TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 127926788 014 00014560652123030556 2020060440014 BET0000491674310 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV		719.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1019184CONTRATO 1019184 MAYO Ref. 127936500 014 00014320655064165811 2020060440014 TCT0000491741250 TREINTA Y TRES G33 SA DE CV		69,755.46		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9246579AGUA POTABLE Ref. 128019769 014 00014744655075916680 2020060440014 BET0000492465790 AUTOMOTRIZ BAFEL SA DE CV		1,132.00		
04/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0040620PAGO INTERBANCARIO Ref. 128272291 002 00002180701074256146 085905529660315605 ELSA MARGARITA ALEJANDRA,SILVA/URT		170.00	3,263,028.35	3,240,701.35
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0011428AGUA LOCALES PAVILION 11428 Ref. 128314788 112 00112180000024269635 70200071 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE		1,618.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 1017777AGUA POTABLE 1017777 Ref. 128314814 112 00112180000024269635 70200076 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE		1,391.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8766416Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 128419229 127 00127180001574107888 2006050118357311661 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		2,726.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0007387SEAPAL CONTRATO 0007387 Ref. 128442837 002 00002375477300008518 085900182554315703 LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV		13,445.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165056314 c11483 mayo Ref. 0006594049		475.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0050620pago seapal Ref. 128645177 030 00030375900007789844		20,637.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BB66994013038 VI ADMINISTRADORA LAS TORRES				
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608		5,202.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0039430 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608		471.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0025159Consumo Centro Comercial Mayo Ref. 128694710 030 00030375900010750297 BB61926013049 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC		8,947.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992		47,653.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 Ref. 0083514014		8,193.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0502681 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		1.00		
05/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 362005444		4,805.00		
05/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 847511769		1,761.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375		80,935.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 R8696444SEAPAL Ref. 0047477014		3,073.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000006PAGO PROVEEDOR Ref. 129010152 072 00072560008223988738 8846APAC202006050997615119 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC		2,711.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000006PAGO PROVEEDOR Ref. 129010355 072 00072560008223988738 8846APAB202006050997615121 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC		1,135.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0050620CONTRATO 0039581 Ref. 129029310 044 00044375032000394035 2020060540044B36K0000017642189 CONDOMINIO PLAZA MARINA		45,454.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 528027544973 PU 4001 SIS DE LOS SERV Ref. 129101744 014 00014180655029257409 2020060540014 BET0000452802750 F1 MANAGEMENT SC		36,518.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9500814PAGO AGUA MAYO 2020 Ref. 129260941 014 00014375605688382952 2020060540014SNET0000454241860 JOEL CEJA RAMIREZ		471.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 129299831 072 00072375008773342640 7875APA7202006050997843292 MARTHA ELVA PELAYO MORENO		535.00	3,551,185.35	3,544,619.35
06/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190CONTRATO Ref. 0432877644		468.00		
06/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 59628 Ref. 0433001793		266.00	3,551,919.35	3,544,619.35
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8761105Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 130573508 127 00127180001574107888 200608011845508453I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		414.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8761108Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 130573509 127 00127180001574107888 200608011845508464I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		1,305.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001REF Ref. 130585500 014 00014180655036205402 2020060840014 HDH0000463406000 OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV		1,582.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 CONTRATO 1006728 Ref. 0072472013		17,422.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1352080Consumo de Mayo2020 de Contrat Ref. 130791199 030 00030375900002331459 BB135208003931 M & DB PARADISE SA DE CV		1,090.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0080620Pago serv agua potable ofic a Ref. 130802800 072 00072320006233785590 8846CAP2202006080998719200 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR		963.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0280520Consumo de Agua Mayo 2020 Ref. 130875862 072 00072375006530187626 7875APAC202006080998771618 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV		901.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0304978577000068420020200612 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855		6,842.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200608AGUA CONTRATO 0001847 Ref. 130975473 112 00112180000026010523 70252197 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC		62,586.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 seapal Ref. 0093632018		1,052.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 Ref. 0093632025			613.00	3,646,689.35	3,646,689.35
09/JUN	09/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0005621TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 975609053 044			2,753.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,653.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			5,156.00		
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 182800330			1,794.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001ANTICIPO AGUA VALLARTA Ref. 131754932 072 00072028002079213467 8846CAP3202006090999325826 ICR SA DE CV			13,058.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470839558 AGUA POTABLE Ref. 0069727057			6,384.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0011963CONTRATO 0000842 Ref. 131842213 072 00072375006530052379 8846CAP1202006090999386700 DOLCE VITA SA DE CV			2,879.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0011962CONTRATO 0004846 Ref. 131842214 072 00072375006530052379 8846CAP4202006090999386704 DOLCE VITA SA DE CV			471.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 5698844CONTRATO 8387 Ref. 132105051 136 00136375079938100152 136-09/06/2020/09-0075698844 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.			2,677.00	3,683,514.35	3,683,514.35
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8791812Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 132371428 127 00127180001574107888 200610011852303810I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,658.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0003835HOTEL VALLARTA SOL Ref. 132476470 002 00002320700385292757 085900494554316209 ALICIS S DE RL DE CV			3,736.17		
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			150,935.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0024271Consumo mes de Abril 2020 Ref. 132611297 030 00030375900010750297 BB65202013058 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			43,791.00		
10/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,560.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JUN10 14:24 PRAC 4863 FOLIO:6533 Ref. ******4790				
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0100620CONTRATO 3937 Ref. 133016461 044 00044320010009588686 20200610400 44B36K0000017738790 HERRMANN RODRIGUEZ NICOLE ELEN		6,655.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0503871COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTR Ref. 133092061 002 00002691700916034440 172A0A68C0BB0EB9 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T		7,356.00	3,899,205.52	3,899,205.52
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8796861Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 133349624 127 00127180001574107888 200611011855700943I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		1,022.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0508656contrato 508656 Ref. 133825197 072 00072375006187723048 8846APR2202006111000720937 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV		3,192.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CTA13589 VALIANT Ref. 133832061 002 00002375000112180088 085903827770316307 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV		297,428.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000903PAGO CONTRATO 1010718 Ref. 133897970 002 00002320902529715047 085904190380316308 FELIX FERNANDO,BERNAL/RODRIGUEZ		411.85		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0002116contrato 2116 rivera molino Ref. 134010529 072 00072375008877157142 8846APR2202006111000851339 CONDOMINIO RIVERA MOLINO		17,621.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0036611053		632.00	4,219,512.37	4,219,512.37
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 1012112AGUA LOCALES ZENITH 1012112 Ref. 134283350 112 00112180000024269635 70333279 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE		470.00		
12/JUN	12/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 1183654contrato 1329 mayo 2020 Ref. 977745416 072		2,610.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0084021013		1,030.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8791866Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 134450066 127 00127180001574107888		1,733.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2006120118599252331 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA				
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030497136927632257 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215		442.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO SERVICIOS AGUA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00028215		471.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0120620Contrato 0500135 Ref 030498493 Ref. 134683006 072 00072375008114287018 8846APR1202006121001396806 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC		2,686.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0002049PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 134806284 014 00014375655002617334 2020061240014 BET0000454000740 OPERADORA MOCALI SA DE CV		1,576.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0005368PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 134806286 014 00014375655002617334 2020061240014 BET0000454000750 OPERADORA MOCALI SA DE CV		3,502.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 8442 CONDOMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00348805		37,064.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO3123 MAY20 Ref. 0082737017		165,983.60		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546		1,412.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0001364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546		1,509.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0007397 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546		1,413.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 PAGO DEL AGUA Ref. 0963696653		614.00		
12/JUN	15/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN12 15:18 MEXICO		60,038.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5883960HURAKENNA SEAPAL Ref. 135298452 014 00014375655028694331 2020061240014 TCT0000458839600 HURAKENNA SA DE CV		32,212.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1456370AGUA CONTRATO 1019047 Ref. 135388941 030 00030578900020884361 BB145637003974 ASOCIACION PARA ADMINISTRACI		1,273.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1394850SEAPAL AGUA CONTRATO 1018923 Ref. 135390784 030 00030578900020884361 BB139485003982 ASOCIACION PARA ADMINISTRACI		7,823.44		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6029801contrato 2072 asociados condo Ref. 135451491 014 00014375655068675747 2020061240014 BET0000460298010 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC		4,226.00	4,547,600.41	4,487,562.41
13/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 2718175PAGO AGUA CONTRATO 1016592 JU Ref. 136056149 014 00014375605688382952 20200615400145NET0000465009520 JOEL CEJA RAMIREZ		471.00		
13/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598449824 PAGO MAYO Ref. 1037297979		490.00		
13/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXPO VACATION SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00666963		34,242.45	4,582,803.86	4,487,562.41
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8796200Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 137164064 127 00127180001574107888 2006150118718104261 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		2,236.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8796209Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 137164065 127 00127180001574107888 2006150118718104521 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		2,123.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1394610AGUA VALLARTA Ref. 137385639 030 00030578900005102958 BB139461003978 CORPORATIVO NOVEVA SA DE CV		942.00		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 6315 FOLIO:6762 Ref. ******4790		478.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 00000010304985696000056480020200617 D Ref. 137488364 058 00058010000002720825 058-15/06/2020/15-200UQ24789 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.		5,648.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0150620PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 137627715 072 00072375006530235617 8846APA7202006151003496384 ASILO SAN JUAN DIEGO AC		2,606.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0150620PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 137644592 072 00072375006530235617 8846CAP4202006151003511234 ASILO SAN JUAN DIEGO AC		180.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 AGUA PERIODO JUNIO Ref. 0076481012		6,382.00		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00589039		941.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0594227COMERCIAL CITY FRESKO S DE R Ref. 137894942 002 00002180002345330377 172B95E767ACAE17 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C		37,274.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510080091 AGUA JUNIO Ref. 1218759668		307.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2754148061 PAGO RECIBO AGUA Ref. 1219311526		1,401.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0090708005		8,339.50		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 agua Ref. 0072774007		470.00	4,652,131.36	4,652,131.36
16/JUN	16/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 0039979mayo2020 Ref. 979103781 036		471.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8791244Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 138760389 127 00127180001574107888 200616011877982842I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		1,181.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 Ref. 0036014017		6,366.82		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161999982 8711058 Ref. 0075389027		471.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117672GLORIA A		657.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0071808018		25,636.13		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 016062039164 GERARDO JAVIER RODRIGUEZ Ref. 139694328 002 00002910462600496821 085903634824316806 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA		470.75	4,687,385.06	4,687,385.06
17/JUN	17/JUN	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 2277013SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO Ref. 979529624 030		15,379.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8796976Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 139797296 127 00127180001574107888 200617011882011740I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		3,078.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 57365850034871 Ref. 140088811 136 00136375079795100175 136-17/06/2020/17-0075736585 ZENITH HOA A.C.		9,306.00		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO 8579174 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		118,035.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 3340089PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 140160810 072		1,105.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072180010953602066 8846CAP2202006171005281155 FGR R49 810 OPERATIVA 2020				
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3ER BIMESTRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607		83,544.32		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 contrato 25727seap Ref. 0006527008		24,151.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 8728244abr 20 may 20 Ref. 140416739 030 00030375900001491455 BB135831003874 NAUTILUS RESIDENCES PV AC		15,057.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 1807731contrato 0041992 Ref. 140432028 072 00072375005305511884 8846APAB202006171005473311 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES		2,272.00		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA BUCERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00084743		471.00	4,959,783.38	4,959,783.38
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8791993Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 140755446 127 00127180001574107888 200618011885803883I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		742.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0100117COMERCIALIZADORA Ref. 140819397 002 00002060000140740158 172C7D7CE4A5335C COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI		5,505.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2749108130 CONTRATO0507738 Ref. 1462055750		1,135.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5815787SEAPAL JUNIO 2020 Ref. 140914432 014 00014375655075598655 2020061840014 BET0000458157870 BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV		766.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110909963 CONTRATO 2598 Ref. 0065376006		1,439.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6035684CONTRATO 0505729 Ref. 141144791 014 00014375655042474469 2020061840014 BET0000460356840 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE		942.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6035685CONTRATO 0051159 Ref. 141144793 014 00014375655042474469 2020061840014 BET0000460356850 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE		1,136.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 Agua abril mayo 20 Ref. 0080502012		5,676.00		

BBVA

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 15:57 PRAC 3892 FOLIO:5105 Ref. ******4790		3,000.00	4,980,124.38	4,980,124.38
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8796989Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 141794518 127 00127180001574107888 200619011889895534I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		2,018.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0015252AGUA CONDOMINIOS TORRE ALLENDE Ref. 142019457 002 00002320700702052790 085900666264317106 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC		5,166.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 09616 Ref. 0093135014		5,354.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9607 Ref. 0074322008		5,997.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0009873SEAPAL CONDOMINIO EL ESCONDIDO Ref. 142040843 072 00072375001386862718 7875APR2202006191006522171 CONDOMINIO EL ESCONDIDO		3,148.00		
19/JUN	22/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70065130996		2,511.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 5748339CONSUMO DE AGUA ABRIL A MAYO Ref. 142191505 136 00136375079843500106 136-19/06/2020/19-0075748339 CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.		7,728.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0019598CONTRATO 42211 Ref. 142202882 058 00058375000001116010 058-19/06/2020/19-141UU19598 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.		85,508.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0030382CONTRATO 1011 SANYAN Ref. 142286932 058 00058375000002038692 058-19/06/2020/19-141UU30382 AMAPA TROPICAL A.C.		51,210.00		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 1009549 BMRCASH Ref. REFBNTC00591122		347.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0190620Cto 5518 folio 8732713 abr may Ref. 142452936 072 00072375002356437444 8846APR2202006191006848030 VILLAS KARLA 117 AC		3,112.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200619SEAPAL CONSUMO C0001288 Ref. 142479117 112 00112180000024391312 70505039 CONDOMINIO SAYAN 1 AC		51,210.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			471.00		
		7231331CONTRATO 0011571 SEAPAL Ref. 142508952 014					
		00014375655056451041					
		2020061940014 BET0000472313310					
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,345.00		
		BNET 0100600261 8718165 Ref. 0079278013					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			1,526.00	5,207,775.38	5,205,264.38
		0000006SEAPAL CONTRATO N 1011731 Ref. 142717372 044					
		00044375032007671159					
		2020061940044B36K0000018001186					
		VACATION HOME RENTALS SA DE CV					
20/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0			5,562.00	5,213,337.38	5,205,264.38
		5752955CONTRATO 0032067 Ref. 143143741 136					
		00136375079765100163					
		136-20/06/2020/20-0075752955					
		JEFFREY LEE O DAY					
22/JUN	22/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1			76,700.00		
		1308065PAGO SERVICIO Ref. 980991655 072					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			862.00		
		8721811Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 143994045 127					
		00127180001574107888					
		200622011900255280I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			2,636.00		
		8721814Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 143994046 127					
		00127180001574107888					
		200622011900255291I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,925.00		
		8363564Seapal Condominio Loma del Sol Ref. 144081185 014					
		00014375655054046461					
		2020062240014 BET0000483635640					
		CONDOMINIO LOMA DEL SOL					
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,345.00		
		CONTRATO 7306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0			22,150.00		
		1087580pago factura Ref. 144268893 030					
		00030320900021221391					
		BB108758013004					
		105 SAIL VIEW P EN C					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			25,350.00		
		0009999contrato 42628 Ref. 144328804 072					
		00072375006451708948					
		8846APR2202006221008051648					
		VERDE AMAPAS AC					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			829.00		
		00067978711778 Ref. 144336043 072					
		00072375002825355992					
		8846APR2202006221008055560					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			34,070.00		
		85972871018336 Ref. 144341990 014					
		00014375655063291443					
		2020062240014 BET0000485972870					
		CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,599.00		
		BNET 0191857592 PAGO AGUA PVR Ref. 0022237022					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0			3,565.00		
		2020062CONT 1268 PROMOTORA PALOMA REA Ref. 144453204 036					
		00036320500084067446					
		036INBU2206202055165444					
		PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			15,457.00		
		8842351PERIODO ABRIL MAYO 2020 Ref. 144627400 014					
		00014375655075917003					
		2020062240014 BET0000488423510					
		CONDOMINIO TORRE NIZA 266 P EN C					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			413.00	5,406,238.38	5,406,238.38
		0012345Pago contrato 0003215 Ref. 144639816 072					
		00072375003172471230					
		7875APR2202006221008250132					
		MICHAEL STEVEN SALENKO					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			2,575.00		
		8726808Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 144933969 127					
		00127180001574107888					
		2006230119039667351					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,719.14		
		BNET 0113535843 Ref. 0019198027					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0			1,548.00		
		5759059CONTRATO 3716 Ref. 144999937 136					
		00136375000000083752					
		136-23/06/2020/23-1705759059					
		CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,365.00		
		Ref. 117726					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			19,985.00		
		1200623PAGO AGUA DIFERENCIA Ref. 145086498 021					
		00021375040444934503					
		HSBC037968					
		CONDOMINIO PUNTA ESMERALDA					
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		FRANCISCO DE JESUS G 6594 FOLIO:4464 Ref. ******4790					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,232.92		
		BNET 0151638491 PAGO DE FACTURA Ref. 0024900007					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			471.00		
		0001504aguapor Vallarta may cont 1004 Ref. 145163852 072					
		00072320005520066826					
		8846APR2202006231008564955					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J				
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		3,825.00		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0030012 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		4,103.00		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0010027 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		6,334.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9320703CONTRATO 3458 Ref. 145223511 014 00014375655074889831 2020062340014 BET0000493207030 SANTA BARBARA SHORES AC		13,137.00		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0024848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038		297,589.00	5,776,622.44	5,776,622.44
24/JUN	24/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 1328059Pago contrato 0012365 Ref. 981684412 072		41,463.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8721839Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 145786715 127 00127180001574107888 2006240119069895711 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		3,797.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 5763437CONTRATO 28928 Y 3975 Ref. 145855238 136 00136375079938300169 136-24/06/2020/24-0075763437 ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE		1,722.00		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 16:45 PRAC D652 FOLIO:3875 Ref. ******4790		200.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5354496PAGO FACTURA Ref. 146415821 014 00014320655077528306 2020062440014 BET0000453544960 SUAVE MAR SA DE CV		2,936.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177923198 PAGO CONTRATO 2301 Ref. 0086332016		14,302.00	5,841,042.44	5,841,042.44
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8726559Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 146660748 127 00127180001574107888 2006250119105461201 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA		3,345.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5648021contrato 0009519 punta negra c Ref. 146746899 014 00014375655075062398 2020062540014 BET0000456480210 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC		41,099.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5649861contrato 0001474 asociados con Ref. 146749120 014 00014375655068675747 2020062540014 BET0000456498610 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC		14,820.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5650083Lectura Abril y Mayo Pago Juni Ref. 146749405 014 00014375920013362963 2020062540014 BET0000456500830 CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU			18,261.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5658780contrato 1010758 Ref. 146760588 014 00014375655067550290 2020062540014 BET0000456587800 ASOCIACION DE CONDOMINOS PALM SPRINGS 35			88,709.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 8755421PAGO CONTRACTO 43972 ABRIL20 - Ref. 146857956 058 00058375000001330647 058-25/06/2020/25-141UX95896 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			51,247.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6090952PAGO 1 DE 6 CONVENIO SEAPAL Ref. 147234750 014 00014375920011940413 2020062540014 BET0000460909520 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			130,129.95		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 5775035CONTRATO 1893 ANDALE VILLAS Ref. 147236870 136 00136375079912100110 136-25/06/2020/25-0075775035 CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.			1,352.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0014047FEBRERO . MARZO 2020 Ref. 147239718 002 00002375098401375516 085902235664317701 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			20,000.00		
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		6,200,000.00		10,005.39	10,005.39
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0038841AGUA POTABLE BOD ROMA 38841 Ref. 147609261 112 00112180000024269635 70610576 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			6,531.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0042626AGUA POTABLE OF 42626 Ref. 147609375 112 00112180000024269635 70610593 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			1,439.00		
26/JUN	26/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0025810TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 982678040 044			27,715.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 8721540Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 147734085 127 00127180001574107888 200626011914536934I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			1,572.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,622.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0110985929 PAGO CONTRATO 1285 Ref. 0087340010				
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193062945 PAGO CONTRATO 9844 Ref. 0089174007		4,459.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0260620ANB Ref. 147982708 030 00030375900019310230 BB66629013058 ADMINISTRACION NIMA BAY AC		129,954.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7042574CONTRATO 0043357 Folio 8742823 Ref. 148204275 014 00014375655068667470 2020062640014 BET0000470425740 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV		240.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7042576Contrato 0040641 folio 8742849 Ref. 148204278 014 00014375655068667470 2020062640014 BET0000470425760 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV		400.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 1018191 BMRCASH Ref. REFBNTC00590746		27,460.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 AGUA POTABLE Y ALC Ref. 0009275043		72,334.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 17418 PAGO E175 FOLIO:8614 Ref. ******4790		982.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1233730CONSUMO AGUA CONTRATO 0034278 Ref. 148537380 030 00030680197424501019 BB123373008394 JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTI		2,683.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 5783567AGUA POTABLE Ref. 148614977 136 00136375079649300102 136-26/06/2020/26-0075783567 URBAN AT CARRANZA A.C.		11,535.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 sistema de los ser Ref. 0031976008	470.00		309,401.39	309,401.39
27/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0004112CONTRATO 4112 REST ORCHID Ref. 149312157 072 00072375004408984694 8846APR1202006271011487182 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV		239.00		
27/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0001763CONTRATO 1763 CASA MAR Y SOL Ref. 149312177 072 00072375004408984694 8846APR2202006271011487205 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV		239.00		
27/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0038329CONTRATO 38329 DEPTO BASILIO Ref. 149312198 072 00072375004408984694 8846APR2202006271011487220		1,505.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
27/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			471.00	311,855.39	309,401.39
		0024580CONTRATO 24580 OFICINA BASILIO Ref. 149312199 072					
		00072375004408984694					
		8846APR1202006271011487221					
		H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			1,439.00		
		3006020CONTRATO6817 Ref. 150010446 112					
		00112180000030460596					
		70648855					
		RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			961.00		
		3006020CONTRATO6818 Ref. 150010477 112					
		00112180000030460596					
		70648856					
		RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			1,374.00		
		3006020CONTRATO6819 Ref. 150010478 112					
		00112180000030460596					
		70648857					
		RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			9,019.00		
		3006020CONTRATO2260 Ref. 150113327 112					
		00112180000028392566					
		70649406					
		RESIDENTES DE PACIFICA VALLARTA AC					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			1,674.00		
		8726231Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 150146406 127					
		00127180001574107888					
		2006290119251557351					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			258.00		
		8726234Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 150146407 127					
		00127180001574107888					
		2006290119251557461					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			471.00	327,051.39	327,051.39
		0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 151093398 072					
		00072375010407077538					
		7875APR2202006291012932143					
		OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
30/JUN	30/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1			68,268.00		
		0012361TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 984749491 044					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			419.00		
		8751945Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 151646461 127					
		00127180001574107888					
		2006300119316369801					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			942.00		
		8722684contrato 0061975 local 502 Ref. 151770447 072					
		00072375004298128440					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR2202006301013981882 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117781		1,326.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1200630CONTRATO 36692 FOLIO 8755332 Ref. 151820132 021 00021375040430386453 HSBC069293 VILLAS FAIRWAY VALLARTA A C		132,536.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 625548645606 PU 4117 SIS DE LOS SERV Ref. 152077967 014 00014180655029257409 2020063040014 BET0000462554860 F1 MANAGEMENT SC		29,110.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190138800 PAGO DE 1O JULIO Ref. 2507044505		333.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0025249contrato 25249 Ref. 152117873 044 00044375032005311466 2020063040044B36K0000018227711 CONDOMINIO MARINA LAS PALMAS		18,312.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779598 pago total de juni Ref. 0009955016		2,647.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 8722707contrato 1008609 local 478 Ref. 152182998 072 00072375004298128440 8846APR1202006301014315480 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV		942.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0000532Contrato 0000532 Ref. 152328079 036 00036375500505961380 036INBU3006202055460593 BELIVEKAN S. A. DE C. V.		239.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0001718Contrato 0001718 Ref. 152328117 036 00036375500505961380 036INBU3006202055460592 BELIVEKAN S. A. DE C. V.		1,309.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0038583FOLIO 8743700 DES. GAL S.A. Ref. 152339902 002 00002320027455422237 085902630774318205 DESARROLLADORA GAL SA DE CV		27,495.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 8741195PROMLOCK RECIBO 8741195 Ref. 152391475 002 00002180021236947274 085902833074318204 PROMOTORA LOCAR SA DE CV		471.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 8732850FACTURA 8732850 Ref. 152569441 021		11,377.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021375040515592764 HSBC174939 CONDOS TRG 1 AC					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 5799323CONTRATO 36241 Ref. 152686185 136 00136375079910900150 136-30/06/2020/30-0075799323 ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO			31,351.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1016918 7801 FOLIO:2286 Ref. ******4790			293.00	654,421.39	654,421.39

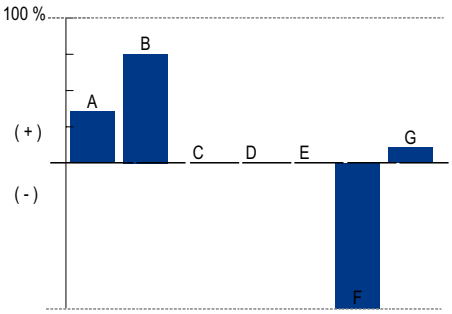
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,662,520.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	256

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,191,901.20	35.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,662,520.19	75.20%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,200,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	654,421.39	10.55%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

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

Folio Fiscal:
6536FDD3-EE16-4C6D-894F-31544CDA7DA0

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

EYC8z8xqt6l57FiropB0dx5Lv8Ym33Ql128GsL7LwM2V3kZ6w6GxFPRrZjRiMNSQDX1WXk4PBwCGob3QCAyCyIn
5u7v9pN6KozN+esOOgulN25WLKbcFV8Vzt709abPBuBwq3EInQNfDmVrr9iLn7lie1CNUQ+kWT4OCFg/goiiRdvvV
LOa5bfzddiJujdeFYIqj6J15w5rlSQngiZ/EKd8QbeiOyJfGWO7HTvXGvH3kpRNSbnID5p53CnFSDrQ6ALEOuyl5gOG
Q/rq31di9jif6Tgytsj3JoueNwQcvzvC7H7BN5LXH8rwi/5T04SI6/5gul+NUJyqsBWRp9ZaN+g==

Sello SAT

es74hH2Vh2eoKJdkWqCBRxoJPVIyYHfz7e9uQWt/saJqFYInhegvFGIlPzsWjcpMox3awKba7dFoRATxaCQPyJ6EQ
BpPVnBHWGgx0Ubl6kFUqktU1DHWFCOSq3vyfos1lL0+53M7bOXi3aG5Ewv4VCI+9xglYrGjqzfOv43QDoz3PsRIcY
K8aNytPOMZe8GH2zAQRWOrOzzK6c+y/hlU9g2/vTMY0RHejtgL0OYyZ5sJVW9BovJlK8Xd+CrSrJydrpc//9m40Bch
/fd3NQjlSEcPJakYY8TYFQsS6xyQ9EpbHXoNtwAj32WyHbrYDgrGsqEdP7JM+meL6kBECjhOwA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T01:48:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6536FDD3-EE16-4C6D-894F-31544CDA7DA0|2020-07-01T01:48:51|EYC8z8xqt6l57FiropB0dx5Lv8Ym33Ql12
8GsL7LwM2V3kZ6w6GxFPRrZjRiMNSQDX1WXk4PBwCGob3QCAyCyIn5u7v9pN6KozN+esOOgulN25WLKbcFV8
Vzt709abPBuBwq3EInQNfDmVrr9iLn7lie1CNUQ+kWT4OCFg/goiiRdvvVLOa5bfzddiJujdeFYIqj6J15w5rlSQngiZ/EK
d8QbeiOyJfGWO7HTvXGvH3kpRNSbnID5p53CnFSDrQ6ALEOuyl5gOGQ/rq31di9jif6Tgytsj3JoueNwQcvzvC7H7B
N5LXH8rwi/5T04SI6/5gul+NUJyqsBWRp9ZaN+g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 01:45:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		28,338.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,337.39
Saldo de Operación Inicial		28,337.39
Depósitos / Abonos (+)	1	1.52
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		28,338.91
Saldo de Operación Final		28,338.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.52	28,338.91	28,338.91

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

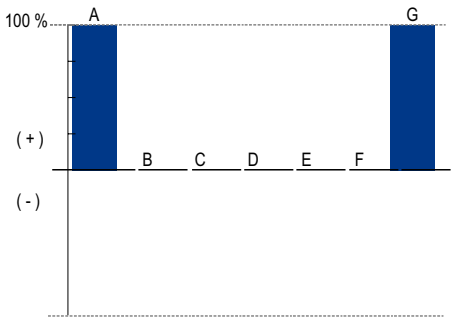
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,337.39	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.52	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	28,338.91	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

Folio Fiscal:
5123B075-B715-4D1E-8989-DC2D11A5066E

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

SO5M29L1r05DRWMPOBHgwe1ubJPrlOQvEX+Fwu3PeK5xIScIZxvgRIh4q14TclRqswFNPEx4yy1C2EeGk6tKu07
8w90hbBY3MBH+9wnHiYXpkCY0s5q8xlA8bLEjo3nJZLFNdOvRzkPcyGZroEXGpKNhCtHQ1KdDHaaZOKsg5e+Qf
X8keQfJ3Dg7ES+jTUA2AHgkxPWd8lUjNBLYPXgfdF0DZRWbObkW0rRDWGvJKOCnvRH6WjCdGi8CDOfaA0bmgl
1tEkh2kkFB1U+IukH1Hs6Pwu/eSo3cad8KHGQzE9TQVwcjyUujYwfrMI1BCLLCvxJug5P2cnlwIqlrbHQyAA==

Sello SAT

M+n16AYVJZuB7PCjPgADRxXYDlbxstXZTFuEwyZKIBOlm+i/rpEpIRTMUjoBCKrTTQHw1klLye5ihvoqYKYfvkxf7Ft
D2R/HZQeEECRP5TU3fnOKAyPDI9KieE6VQ4keufpJehgHm295C2gjU4k+e4UpY+MtgsrCIvMZ0tKwyzmvcGJkYVj
pknGRwVXfoAeRYWEdDFm2flcRjw7tm2B8FK9edATuc4bggLqB1YE027H0EC1uQiigfLWwZ/W8IjvuH2BJd2PESyp
ZOeIKaWey1V/MqFXP9vq46n/EVjR426Xjnu7dpqg/t21U2ch6/KQUeLfc//NLddJZM2LUIs/IXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T03:51:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5123B075-B715-4D1E-8989-DC2D11A5066E|2020-07-01T03:51:23|SO5M29L1r05DRWMPOBHgwe1ubJPrlO
QvEX+Fwu3PeK5xIScIZxvgRIh4q14TclRqswFNPEx4yy1C2EeGk6tKu078w90hbBY3MBH+9wnHiYXpkCY0s5q8xlA
8bLEjo3nJZLFNdOvRzkPcyGZroEXGpKNhCtHQ1KdDHaaZOKsg5e+QfX8keQfJ3Dg7ES+jTUA2AHgkxPWd8lUjNB
LYPXgfdF0DZRWbObkW0rRDWGvJKOCnvRH6WjCdGi8CDOfaA0bmgl1tEkh2kkFB1U+IukH1Hs6Pwu/eSo3cad8K
HGQzE9TQVwcjyUujYwfrMI1BCLLCvxJug5P2cnlwIqlrbHQyAA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:11:11

"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

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0115275733
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152757334

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		980,014.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		980,006.26
Saldo de Operación Inicial		980,006.26
Depósitos / Abonos (+)	1	8.44
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		980,014.70
Saldo de Operación Final		980,014.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			8.44	980,014.70	980,014.70

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

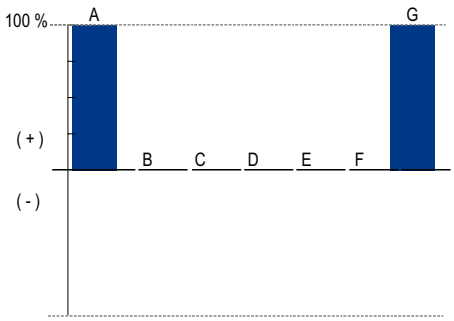
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	980,006.26	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	8.44	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	980,014.70	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
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	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

Folio Fiscal: 9DA9F468-5267-402A-B658-B0ACF0D20B66

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

O1fOaVDhDPS3AfWZdlEvLWQ+0nbpxOJsZYjTmwscGGEpDFwylCcRUg16yQUVePDsfZMSUBnQMSVvcudU6gG
SUfe3xXubKL1u5azXCDzF3fLlMzFR5eVBv1voLjOIVI4PGsRjxhPD0EhTlNcWfi3sPw77dIr2vy4TKo8dN0yEOjGXiby
eYGcP30mODXJyLBswH0ec7lrKjErkDzD4b9wF0tdEYSeeq0giOP91qxhWLeIRcRdyTTCgUCmb94XOIII/FHVSoHz
+34tP7B6CeSKJMxQSnSwaKU2OnjzT4LYJCNZfUNrxX77ACgQeBKzNOiwr9i4W1upWZidLxt2kTp4xPw==

Sello SAT

f76Wx8vgS0P0FcBZpr35yIK74p34W+8iBKYYyoCuycKuyppIg19DlOCWwe7EnjERRdyNKRx+MayGGnNqM0IAzRG
p/VOhRDBjAyXRkot8Xw4fdDqEn+MCPFwHFItM3v8bx703lcNLvwSiuH6Zla9Y+94W9luZmAaUgjXGbE1U4Rre2uM
EQlb/lfh6yqgk/yFk4yBNicDPfFH/pWm778VYXpkDGnp/TvvrwymGKQmR8rdHBJOrrbmKJHJr2LA4O/stvaj//hPcRriN
xC/r9JvAojRWZoLXU8PbTnr814kUe4ImqqA1nq8xvLY3FJBvuqhFtkpfrXU+kMTEJUSc1IZd2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T03:33:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9DA9F468-5267-402A-B658-B0ACF0D20B66|2020-07-01T03:33:15|O1fOaVDhDPS3AfWZdlEvLWQ+0nbpxOJ
sZYjTmwscGGEpDFwylCcRUg16yQUVePDsfZMSUBnQMSVvcudU6gGSUfe3xXubKL1u5azXCDzF3fLlMzFR5eVBv
1voLjOIVI4PGsRjxhPD0EhTlNcWfi3sPw77dIr2vy4TKo8dN0yEOjGXibyeYGcP30mODXJyLBswH0ec7lrKjErkDzD4b
9wF0tdEYSeeq0giOP91qxhWLeIRcRdyTTCgUCmb94XOIII/FHVSoHz+34tP7B6CeSKJMxQSnSwaKU2OnjzT4LYJC
NZfUNrxX77ACgQeBKzNOiwr9i4W1upWZidLxt2kTp4xPw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:10:27

"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

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

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		5,727,961.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		47.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	38	608.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		40,444.54
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,640,502.04
Saldo de Operación Inicial		4,640,502.04
Depósitos / Abonos (+)	523	36,765,665.92
Retiros / Cargos (-)	1018	33,178,262.05
Saldo Final (+)		8,227,905.91
Saldo de Operación Final		8,227,905.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			53.35		
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		576.00			

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		92.16			
01/JUN	01/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-22052020-001 20200522 Ref. DOMICILIACION			306.40		
01/JUN	02/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 653008511			11,196.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 0175204Pago servicio contrato 077634 Ref. 123275313 127	00127375013339195728 20060107181449495I DELGADO PI A ENRIQUE		1,003.00		
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			7,904.00		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		146.19			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		23.39			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			16,035.99		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		145.15			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		23.22			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		10.40			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.66			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,000.00		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.00			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.92			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,372.00		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		84.09			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.45			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.50			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.04			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,316.00		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		283.31			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.33			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,414.00		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		194.98			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		31.20			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		24.05			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.85			
01/JUN	01/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		445.92			
01/JUN	01/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		71.36			
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			32,361.26		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			14,589.52		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,367.36		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2922149311 1009492 Ref. 9996665026			1,200.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 0009043 Ref. 0015509029			7,387.00		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		2,100.00			
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 037451 PROMOT TURIST PUNTA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			2,196.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000014057556SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 125024108 014 00014180655016112845 2020060140014 HDH0000467515060 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			1,132.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146896618 CONTRATO 37078 Ref. 0072876092			26,810.00		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002733000991961OSEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			94,027.00	4,897,806.75	4,886,610.75
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			14,609.73		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		270.24			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		43.24			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			11,961.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	127.02			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	20.32			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198971	16.90			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198971	2.70			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972		4,022.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	74.40			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	11.90			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972	0.65			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.10			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		159.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	2.94			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	0.47			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		7,522.65		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	65.32			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	10.45			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973	4.55			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	0.73			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		12,434.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	230.00			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	36.80			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		29,131.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	231.36			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	37.02			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198975	16.90			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.70			
02/JUN	02/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		421.14			
02/JUN	02/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		67.39			
02/JUN	02/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		92.27			
02/JUN	02/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		14.75			
02/JUN	02/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		210.21			
02/JUN	02/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		33.65			
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2020 Ref. 676357		2,722.45			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2020 Ref. 676357		435.59			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAY 2020 Ref. 676357		830.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2020 Ref. 676357		132.80			
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			29,316.91		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2267			500.00		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 225		5,334.00			
02/JUN	02/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 225		162.00			
02/JUN	02/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 225		25.92			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00357090035709 Ref. 125702811 072 00072375004080531740 8846CAP1202006020995331218 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			15,380.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0000543PAGO AGUA CONTRATO 0000543 Ref. 125795215 112 00112180000030936716 70139189 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			614.00		
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROVISION AGUINALDO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,802,778.00			
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 308 M3 MAYO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			12,906.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013036269SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 125955853 014 00014320655019458366			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2020060240014 HDH0000474902800					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PODUCTOS DE P					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,251.00		
		0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,564.24			
		0100520PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000748360 127					
		00127375013934116694					
		00260100200602000748360					
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,303.20			
		0100520PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000748361 137					
		00137534101899677351					
		00260100200602000748361					
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,310.30			
		0100520PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000748362 002					
		00002375701659050572					
		00260100200602000748362					
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		350.00			
		0100520PENSIONES ALIEMNTICIAS Ref. 000748363 137					
		00137375100242332571					
		00260100200602000748363					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,265.75			
		0100520PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000748364 021					
		00021375062048770646					
		00260100200602000748364					
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,352.47			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,811.31			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,010.24			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,702.95			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,425.45			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,325.40			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,293.24			
		CUOTAS SINDICALES BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		385,737.30			
		CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PAGO OC 59398 REPOSICION BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	5,102.22			
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PAGO OC 59290 REPOSICION BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	9,110.59			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0	7604039D157038319 Ref. 126082418 014 00014180655058929148 2020060240014 HDH0000476040390 Comisi n Federal de Electricidad		6,814.00	2,748,471.30	2,748,471.30
03/JUN	03/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA	07199-02062020-001 20200602 Ref. DOMICILIACION		25,260.90		
03/JUN	03/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1	0027587TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 973860862 044		996.00		
03/JUN	03/JUN	I72 VENTAS TDC INTER	144198971 Ref. 144198971		10,000.00		
03/JUN	03/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER	174198971 Ref. 174198971	185.00			
03/JUN	03/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198971 Ref. 174198971	29.60			
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		6,863.00		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	126.95			
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	20.31			
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		13,015.60		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	135.87			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	21.74			
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	14.95			
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198971	2.39			
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		1,605.00		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	29.68			
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	4.75			
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		5,954.08		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	53.29			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	8.53			
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.83			
03/JUN	03/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			240.00		
03/JUN	03/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		4.44			
03/JUN	03/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		0.71			
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			3,733.00		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		69.04			
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		11.05			
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,643.69		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		196.48			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		31.44			
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.25			
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.60			
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			236.00		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.36			
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.70			
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,115.00		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.05			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.41			
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.60			
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.42			
03/JUN	03/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		434.02			
03/JUN	03/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		69.46			
03/JUN	03/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 020620 Ref. SICOCO		172.00			
03/JUN	03/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION		27.52			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16% 07199 020620 Ref. SICOCO					
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			29,732.70		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0 0100520SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 000783892 110 00110180062400684557 00260100200603000078389 2 METILIFE MEXICO SA		45,935.32			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		18,399.76			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		2,075.00			
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0072652SPEI CADECO 99039768030620 Ref. 126820249 058 00058580010300000107 058-03/06/2020/03-001UH72652 CADECO, S.A. DE C.V.			471.00		
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		1,793.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 Ref. 0016333044			896.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0 0030620COSUMO DE AGUA Ref. 126905114 059 00059180019547500310 20200603400590002241 PENINSULA MARINA VALLARTA, S.A. DE			10,997.00		
03/JUN	03/JUN	Y16 CI96370213571123891251 0024 MULTIPAGOSBANAMEX 01269062611695991 Ref. 132700 5963702			3,154.08		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0000001pago contrato 0005430 Ref. 126906662 060 00060320000987144725 BSI10120200603001046071 INMOBILIARIA PARSI SA DE CV			730.00		
03/JUN	03/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,338.00		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000133PAGO DE FACTURA 0133 Ref. 000827172 002 00002375701584097969 00260100200603000082717 2 FERNANDO ALFA RUBIO		6,264.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 14580 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		24,269.98			
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0010000AGUA Ref. 126955138 002 00002375700801364538 085901709924315503 LOMA LINDA VALLARTA AC			6,888.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0030620PAGO CONTRATO1005264 DISLACVTA Ref. 127064308 072 00072375004124354786			632.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APAC202006030996269749 DISLACVTA SA DE CV					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8420305contrato 27741 Ref. 127075592 014	00014375605775870034 2020060340014 BET0000484203050 J ANTONIO		866.00		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO	0027330009926821SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477		133,139.00		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO RAMICELI SA C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			5,648.09		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO RAMICELI SA C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			5,693.00	2,942,881.74	2,942,881.74
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00			
04/JUN	04/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			7,025.00		
04/JUN	04/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		129.96			
04/JUN	04/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		20.79			
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			10,570.00		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		195.52			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		31.28			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,701.00		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		149.92			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		23.99			
04/JUN	04/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.30			
04/JUN	04/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.29			
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			509.00		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.41			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		1.51			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,366.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	59.26			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	9.48			
04/JUN	04/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973	5.20			
04/JUN	04/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	0.83			
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		8,985.00		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	166.17			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	26.59			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		10,246.00		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	135.07			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	21.61			
04/JUN	04/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198975	16.90			
04/JUN	04/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198975	2.70			
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		759.00		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	14.04			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	2.25			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		2,765.00		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	33.91			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	5.43			
04/JUN	04/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198978	2.60			
04/JUN	04/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198978	0.42			
04/JUN	04/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00	34.20			
04/JUN	04/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00	213.79			
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		45,077.31		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 5670454agua junio	Ref. 127418623 136		3,194.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00136375000000054749 136-04/06/2020/04-1705670454 SALLY MARIE GREENBERG					
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ACTA1017721 D873 FOLIO:2112 Ref. ******7520			1,900.00		
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ACTA1004960 D873 FOLIO:2129 Ref. ******7520			2,450.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 8696493PROLAC SAN JOSE Ref. 127608486 021 00021375040416058666 HSBC049111 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			2,996.00		
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1015872 6086 FOLIO:7188 Ref. ******7520			480.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0200604PERIODO MAYO Y JUNIO 2020 Ref. 127812149 072 00072320005479572380 8846CAP4202006040996760195 GOMDI SC			38,386.03		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0006056PAGO RECIBO AGUA CONTRATO NO 0 Ref. 127836101 112 00112180000030936716 70192230 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			471.00		
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 012375001152175204 B477 FOLIO:4199 Ref. ******7520			1,020.00		
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000016PAGO DE FACTURA 16DF Ref. 000921611 072 00072375002706721564 00260100200604000921611 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		10,600.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040620PAGO DE FACTURA 4AEF Ref. 000923490 072		10,600.00			
04/JUN	04/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0 0040620PAGO DE FACTURA 4AEF Ref. 000923490 072			10,600.00		
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000011EST 4 SEAPAL 2019 22 AD Ref. 000924391 002 00002320701408739329 00260100200604000924391 RUTAES INFRAESTRUCTURA SA DE C		221,991.81			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 CONTRATO 0051659 Ref. 0276239452			807.00	2,867,145.85	2,867,145.85
05/JUN	05/JUN	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			30,740.00		
05/JUN	05/JUN	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			471.00		
05/JUN	05/JUN	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			896.00		
05/JUN	05/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,134.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		94.97			
05/JUN	05/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		15.20			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,584.00		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		121.77			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		19.48			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			22,793.05		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		133.43			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		21.35			
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		13.65			
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.18			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,406.00		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		62.99			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.08			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			12,283.00		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		111.42			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.83			
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		7.15			
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.14			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,298.00		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		61.00			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.76			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,235.74		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		64.45			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.31			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.20			
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.83			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,158.60		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		280.40			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		44.86			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,243.00		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		129.23			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		20.68			
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		17.55			
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.81			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			652.00		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.06			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.93			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,588.00		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.34			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.89			
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.60			
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.42			
05/JUN	05/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		387.63			
05/JUN	05/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		62.03			
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			31,511.46		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1524423201 Ref. 75		69,892.08			
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 5678229AGUA LOCALES Ref. 128541354 136	00136375079829700292 136-05/06/2020/05-0075678229		470.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			36,264.00		
		0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 128595966 072					
		00072375001395527578					
		8846CAP3202006050997277057					
		COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			4,806.00		
		0001215Mayo 2020 Contrato 1215 Ref. 128641787 044					
		00044375256000072696					
		2020060540044B36K0000017623954					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			471.00		
		0041723CONTRATO 7033 Ref. 128717225 058					
		00058375000001794513					
		058-05/06/2020/05-141UJ41723					
		FRANLUCA S.A.S. DE C.V.					
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,647.00		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		PAGO DE FACTURA 522 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		406,652.11			
		EST 1 SEAPAL 2020 01 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,705.97			
		PAGO DE FACTURA 56818 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,199.58			
		PAGO DE FACTURA 6974 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,388.40			
		0000531PAGO DE FACTURA 531 Ref. 000020967 002					
		00002320035120117393					
		00260100200605000020967					
		JESUS ANIBAL DOMINGUEZ FIGUERO					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		42,398.00			
		0000492PAGO DE FACTURA 492 Ref. 000020968 014					
		00014375605859308406					
		00260100200605000020968					
		DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		18,142.40			
		0000470PAGO DE FACTURA 470 Ref. 000020969 014					
		00014375605859308406					
		00260100200605000020969					
		DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		27,467.41			
		0000479PAGO DE FACTURA 479 Ref. 000020970 014					
		00014375605859308406					
		00260100200605000020970					
		DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		264,802.42			
		0001012PAGO DE FACTURA 1012 Ref. 000020971 021					
		00021420040255242999					
		00260100200605000020971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME				
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	18,165.60			
		0000640PAGO DE FACTURA 640 Ref. 000020972 072				
		00072320004905924364				
		00260100200605000020972				
		CREYDE ADMINISTRADORA DE SERVI				
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	461,465.86			
		0001011PAGO DE FACTURA 1011 Ref. 000020973 021				
		00021420040255242999				
		00260100200605000020973				
		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME				
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	126,802.20			
		0000085PAGO DE FACTURA 8F5A Ref. 000020974 002				
		00002375902486327895				
		00260100200605000020974				
		LUCIA LEYVA LUNA				
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 0	10,650.00			
		1334679PAGO DE FACTURA 1334679 Ref. 000020975 646				
		00646180111808395151				
		00260100200605000020975				
		FACTURAR EN LINEA S DE RL DE C				
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		13,731.00		
		CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652				
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,879.00		
		0033022280SIST DE AG05/06/20 BMRCASH Ref. REFBNTC00280674				
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		73,110.00		
		0027330009942341SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00098477				
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,520.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0082975020				
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		471.00		
		51821360039435 Ref. 128987445 014				
		00014375920013300323				
		2020060540014 BET0000451821360				
		COEVA SA DE CV				
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0		66,263.00		
		8703639Pago de agua municipal Mayo 20 Ref. 128999379 030				
		00030375900014085874				
		BB62939013054				
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P E				
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	63,092.40			
		0050620PAGO DE PAGINA WEB Ref. 000056206 072				
		00072320010622996986				
		00260100200605000056206				
		LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR				
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		8,790.00		
		0050620TENEDOR DE MEXICO-SEAPAL Ref. 129061616 002				
		00002375034170510491				
		085902323864315706				
		TENEDOR DE MEXICO SA DE CV				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 29616 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			228.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42448 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			471.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			615.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			2,093.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			37,427.00		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		4,914.07			
05/JUN	05/JUN	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00520009538948714909 CIE:1026380 Ref. UIA:1620443		860.00			
05/JUN	05/JUN	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00520009535848715101 CIE:1026380 Ref. UIA:1630156		198.00		1,716,424.58	1,716,424.58
06/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0034346PAGO A CONVENIO Ref. 129636793 002 00002320700812385001 085900146974315804 CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA			43,500.00		
06/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000005RECIBO AGUA MAY20 REF.03049848 Ref. 130043618 002 00002375700649234299 085901658104315807 SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA S			1,372.42	1,761,297.00	1,716,424.58
08/JUN	08/JUN	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			10,365.00		
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			16,264.00		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		300.87			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		48.14			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,322.00		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		159.79			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		25.57			
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.95			
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.39			
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,486.00		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		27.49			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	4.40			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972		1,014.00		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	13.68			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	2.19			
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972	2.60			
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.42			
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		1,500.00		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	27.75			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	4.44			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		10,177.00		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	82.90			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	13.26			
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973	5.85			
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	0.94			
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		15,881.99		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	293.76			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	47.00			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		10,829.78		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	140.17			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	22.43			
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198975	16.90			
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198975	2.70			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		3,155.00		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	41.18			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.59			
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.60			
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.42			
08/JUN	08/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		353.02			
08/JUN	08/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		56.48			
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			31,862.02		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,936.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,445.39		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			4,849.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0097317SEAPAL CONTRATO 2975 Ref. 130657899 058	00058375000004463812 058-08/06/2020/08-141UK97317 CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.		16,369.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0005910PAGO RECIBO AGUA CONTRATO No 0 Ref. 130672751 030	00030375774593802021 BB140230005174 CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS		2,763.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0050934pago contrato 50934 Ref. 130722374 072	00072320004024024624 8846CAP4202006080998662755 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV		471.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0022808pago contrato 22808 Ref. 130722375 072	00072320004024024624 8846APAC202006080998662756 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV		471.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0010436pago contrato 10436 Ref. 130722377 072	00072320004024024624 8846CAP1202006080998662758 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV		471.00		
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN08 11:53 PRAC 7683 FOLIO:5347 Ref. ******7520			520.00		
08/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN08 11:54 MEXICO			1,167.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 77 M3 MAYO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			3,102.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1198 MAYO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			64,856.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3702 M3 MAYO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			200,414.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330009955535SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			61,467.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6724687pago contrato 0014048 Ref. 131038175 014 00014375655008187334 2020060840014 BET0000467246870 GRUPO BURGES SA DE CV			4,663.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0080620PAGO FACTURA Ref. 131112406 002 00002375034170463205 085902091584316005 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			10,402.76		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001VALLART Ref. 131135045 014 00014375655018554546 2020060840014 HDH0000467954520 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			1.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001DEVOLUCION Ref. 131174940 044 00044320010025968141 2020060840044B36K0000017684298 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV			135,135.10		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0080620SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ Ref. 131296256 072 00072730001696427857 8846CAP1202006080999048743 CASA LEY SAPI DE CV			18,805.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2728206554 0030801 MONRROY RO Ref. 0633326870			240.00	2,424,981.16	2,423,814.16
09/JUN	09/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-02062020-001 20200602 Ref. DOMICILIACION			266.25		
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,212.00		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		373.90			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.82			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,762.96		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		196.07			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		31.37			
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.85			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,171.00		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.66			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.47			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,657.00		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		22.36			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.58			
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.95			
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.31			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,955.00		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		73.16			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		11.71			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,484.00		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		101.40			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.22			
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.85			
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.94			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,550.20		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		306.14			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		48.98			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			3,354.00		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		32.17			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		5.15			
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	1.98			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		4,000.00		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	74.00			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	11.84			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,091.70		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	25.07			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	4.01			
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	1.95			
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.31			
09/JUN	09/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	61.99			
09/JUN	09/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	9.92			
09/JUN	09/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	453.44			
09/JUN	09/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	72.54			
09/JUN	09/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	154.08			
09/JUN	09/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	24.67			
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		45,359.39		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1200609SEAPAL Ref. 131537030 021 00021375040618370922 HSBC027771 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL		5,708.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0026142Seapal Ref. 131611194 044 00044375032003211416 2020060940044B36L0000037589577 MC CALL PATRICK ANTHONY		3,415.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0009623PAGO SEAPAL Ref. 131625343 002 00002375034170944067 085900603254316102 IRMA ICELA,MATA/ALARCON		1,691.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		3,369.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000272Agua Potable Mayo 2020 Ref. 131703588 044 00044375032003102554 2020060940044B36K0000017697648 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV				
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001PgoElect GpoControl Ref. 131709061 014 00014580655059386267 2020060940014 HDH0000474314650 Grupo Comercial DSW		2,354.00		
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SEGUROS AUTOS Y MOTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	172,878.56			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal May 20 2712 Ref. 0012126020		471.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 00013450304992105277722294 Ref. 131821959 058 00058580549381300119 058-09/06/2020/09-054UM01345 KELAT S.A. DE C.V.		471.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 00013460304992106277722210 Ref. 131821960 058 00058580549381300119 058-09/06/2020/09-054UM01346 KELAT S.A. DE C.V.		471.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7571043CONSUMO DE AGUA PERIODO MAYO Ref. 131872244 014 00014375655071882006 2020060940014 BET0000475710430 NC CREATIVIDAD OBJETIVA SA DE CV		471.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013111225SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 131902773 014 00014180655044887621 2020060940014 HDH0000475944190 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		10,516.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000014036994SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 131903427 014 00014180655017663063 2020060940014 HDH0000475950770 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C		7,733.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000014036995SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 131903432 014 00014180655017663063 2020060940014 HDH0000475950810 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C		2,421.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013036382SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 131903731 014 00014320655019458366 2020060940014 HDH0000475953900 OPERADORA Y PROCESADORA DE PODUCTOS DE P		1,442.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000013036381SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 131903732 014		665.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014320655019458366					
		2020060940014 HDH0000475953880					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PODUCTOS DE P					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			112,613.00		
		0000001VALLART Ref. 131904700 014					
		00014375655018554546					
		2020060940014 HDH0000475963940					
		Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,858.08			
		0000718PAGO DE FACTURA 718 Ref. 000233634 014					
		00014375605469743354					
		00260100200609000023363 4					
		JUAN CARLOS GARCIA HURTADO					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			619,562.00		
		0000001X Ref. 132050451 014					
		00014375655018554546					
		2020060940014 HDH0000477184000					
		Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,573.00		
		0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,113.00		
		0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
09/JUN	09/JUN	Y16 CI51164516464923951297 1270			1,069.30	3,151,990.09	3,151,990.09
		MULTIPAGOSAZTECA 01320632401695991 Ref. 687060 7511645					
10/JUN	10/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			11,101.56		
		07199-09062020-001 20200609 Ref. DOMICILIACION					
10/JUN	10/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1			1,476.54		
		0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 976139314 044					
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO			7,898.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		146.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO			23,555.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		179.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/JUN	10/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
10/JUN	10/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18			
		Ref. 4198971					
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO			13,686.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		253.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		40.51			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO			13,276.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/JUN	10/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
10/JUN	10/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
		Ref. 4198973					
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO			16,136.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		298.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO			8,109.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		106.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/JUN	10/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
10/JUN	10/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18			
		Ref. 4198975					
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO			823.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/JUN	10/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
10/JUN	10/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4198978					
10/JUN	10/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		222.95			
		MULTIP COMISION MN 00					
10/JUN	10/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		35.68			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
10/JUN	10/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION		96.00			
		07199 090620 Ref. SICOCO					
10/JUN	10/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION		15.36			
		16% 07199 090620 Ref. SICOCO					
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,298.31		
		Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,166.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0146275370 pgo cont 0074578 Ref. 0082955015				
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002733000996646 5SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477		44,686.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 57027081014198 juan m becerra ventura Ref. 132848551 136 00136375000000054749 136-10/06/2020/10-1705702708 SALLY MARIE GREENBERG		731.00		
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000439PAG ODE FACTURA 439 Ref. 000357898 014 00014375655068561576 00260100200610000035 7898 TECNOUBICACION SATELITAL SAS	6,942.60			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL VTA C002376 Ref. 0026795038		896.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0428363HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 132962366 002 00002375000105490358 172A02C4B7FBBBB0 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV		229,054.00		
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 220	6,295.00			
10/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN10 21:40 PRAC E901 FOLIO:2171 Ref. ******7520		1,500.00		
10/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 5092818CTA BBV 0115217520 Ref. 133203401 127 00127180001011527921 200611071855288886I IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS O F		697.00	3,536,211.97	3,534,014.97
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 211	1,140.45			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 203	434.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 239	8,519.44			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 235	3,209.00			
11/JUN	11/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-09062020-001 20200609 Ref. DOMICILIACION		470.85		
11/JUN	11/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-10062020-001 20200610 Ref. DOMICILIACION		1,406.43		
11/JUN	11/JUN	N16 DEPOSITO DE TERCEROS		15,379.00		
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		7,035.00		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	130.12			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	20.82			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO			18,627.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		126.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/JUN	11/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
11/JUN	11/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4198971					
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO			512.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,888.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/JUN	11/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
11/JUN	11/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4198972					
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO			812.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO			600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/JUN	11/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
11/JUN	11/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4198973					
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO			22,025.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		407.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		65.18			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			46,477.08		
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		150.61			
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		24.10			
11/JUN	11/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		19.50			
11/JUN	11/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.12			
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,738.00		
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		44.28			
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.08			
11/JUN	11/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.95			
11/JUN	11/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.31			
11/JUN	11/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		46.19			
11/JUN	11/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		288.64			
11/JUN	11/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 100620 Ref. SICOCO		16.00			
11/JUN	11/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 100620 Ref. SICOCO		2.56			
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			23,678.54		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0054477058			996.00		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			901.00		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL CONTRATO 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			10,000.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0110620SERV AGUA POTABLE CONT 4477 Ref. 133628961 072 00072760004947739520 8846APR22020061110000580175 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			86,186.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 VILLA Ref. 0058267012			126,897.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8955231contrato 77946 Ref. 133690969 014 00014375655067799242 2020061140014 BET0000489552310 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS S			1,030.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Vamar Ref. 0064882013		110,710.00		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO MAY 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116		60,092.00		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO GT 357 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882		365.00		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1908630 5335062 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,641.00		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1908635 5335123 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		12,491.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180872806 CONTRATO 2192 JUNI Ref. 0017408015		1,447.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152089211 CONTRATO 10171 JUN Ref. 0096726015		1,286.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0041400015		3,837.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0015080FOLIO8714878 Ref. 134163592 002 00002375701166690629 085903061314316307 CONDOMINIO LAS PE@AS		23,807.00	4,109,782.58	4,109,782.58
12/JUN	12/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		1,900.00		
12/JUN	12/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	35.15			
12/JUN	12/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	5.62			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		15,926.00		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	294.59			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	47.13			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		16,680.00		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	104.84			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	16.77			
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	11.70			
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	1.87			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		700.00		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	9.45			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	1.51			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.65			
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.10			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,808.00		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		33.44			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.35			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,650.00		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		100.41			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.07			
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.50			
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.04			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			4,348.00		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		80.43			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		12.87			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,529.00		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		122.39			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		19.58			
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		12.35			
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.98			
12/JUN	12/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		45.18			
12/JUN	12/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		282.27			
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			26,586.11		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111992686 Convenio 38182 Ref. 0024892016			633,237.21		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001contrato 0005543 Ref. 134690538 072 00072320010830023434			11,002.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR2202006121001401542 MALECON PACIFICO SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001contrato 0000178 Ref. 134690539 072 00072320010830023434 8846APR2202006121001401545 MALECON PACIFICO SA DE CV			470.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0120620Referencia 030497876927706223 Ref. 134694294 072 00072320001684505638 8846APR2202006121001403648 FORMA HABITA SA DE CV			16,867.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120620SERVICIO AGUA POTABLE MES MAYO Ref. 134805098 002 00002320056755717930 085901193174316409 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			471.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5452279030497871327702202 Ref. 134864025 014 00014375655024695907 2020061240014 BET0000454522790 BISOL VALLARTA SA DE CV			156,943.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001X Ref. 134973671 014 00014375655018554546 2020061240014 HDH0000455577320 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			148,344.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001VALLART Ref. 134974065 014 00014375655018554546 2020061240014 HDH0000455580660 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			72,517.47		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0120620VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 000619048 044 00044320010033922522 00260100200612000061904 8 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		481,584.90			
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO W24 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			35,177.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE JUN2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,335.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0075147PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 135238600 058 00058375000003911488 058-12/06/2020/12-141UO75147 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			233,162.04		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 006116000998167 6SISTEMA DE AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			2,364.89		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			61,421.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0027330009982499SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5908578TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 135327792 014 00014375655080496137 2020061240014 BET0000459085780 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		8,800,000.00		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0120620ANTICIPO HUARACHES DE RAFIA Ref. 000654247 072 00072320010842494624 00260100200612000065424 7 COMERCIALIZADORA EMBOL SA DE C	58,000.00			
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION OC59216 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	6,333.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOMINA 1A JUNIO Ref. 000659567 014 00014375566505015603 00260100200612000065956 7 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY	17,161.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 66701 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	37,584.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3204 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	47,536.80			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 156384 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	3,521.02			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 156383 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	2,647.76			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 156145 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	1,622.26			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10094 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	291,985.92			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10103 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	139,405.90			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 10090 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	139,405.90			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 205781 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	160,663.66			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 87469 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	554.32			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 38516 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	10,466.26			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2912 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	10,034.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 7675 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	4,408.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 86404 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	2,970.70			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3447 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	12,910.80			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 5576 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,900.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2910 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		4,234.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 350 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,436.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 8 SEAPAL 2019 12 LP BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,206,847.17			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 20468 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		49,607.17			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 593 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		29,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000049PAGO DE FACTURA 49 Ref. 000663145 014 00014375605052156468 00260100200612000066 3145 MARISOL GARCIA ROMERO		9,280.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0001865PAGO DE FACTURA 1865 Ref. 000663146 072 00072320008524627718 00260100200612000066 3146 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		8,804.40			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0706862PAGO DE FACTURA 706862 Ref. 000663147 002 00002580700819717551 00260100200612000066 3147 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		6,945.50			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0006831PAGO DE FACTURA 6831 Ref. 000663148 021 00021375040617646767 00260100200612000066 3148 GG AUTOPARTES S DE RL DE CV		10,353.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0003848PAGO DE FACTURA 3848 Ref. 000663149 072 00072320010663025146 00260100200612000066 3149 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		8,727.10			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0003858PAGO DE FACTURA 3858 Ref. 000663150 072 00072320010663025146 00260100200612000066 3150 EVANGELINA GUADALUPE CASADO		54,178.09			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000584PAGO DE FACTURA 584 Ref. 000663151 036 00036375500318290714 00260100200612000066 3151 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		5,800.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0005920PAGO DE FACTURA 5920 Ref. 000663153 002 00002320038920614909		6,527.78			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100200612000066315 3				
		CASA SOMMER SA DE CV				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	4,384.80			
		0001866PAGO DE FACTURA 1866 Ref. 000663154 072				
		00072320008524627718				
		00260100200612000066315 4				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,167.30			
		0706861PAGO DE FACTURA 706861 Ref. 000663155 002				
		00002580700819717551				
		00260100200612000066315 5				
		REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	36,591.96			
		0006821PAGO DE CR 0049 Ref. 000663156 021				
		00021375040617646767				
		00260100200612000066315 6				
		GG AUTOPARTES S DE RL DE CV				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,218.50			
		0019850PAGO DE FACTURA 19850 Ref. 000663157 002				
		00002375034169770297				
		00260100200612000066315 7				
		FRANCISCO PARADA LOPEZ				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	5,388.26			
		0000582PAGO DE FACTURA 582 Ref. 000663158 036				
		00036375500318290714				
		00260100200612000066315 8				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	2,088.00			
		0001857PAGO DE FACTURA 1857 Ref. 000663159 072				
		00072320008524627718				
		00260100200612000066315 9				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,299.49			
		0019797PAGO DE FACTURA 19797 Ref. 000663160 014				
		00014320655007526967				
		00260100200612000066316 0				
		SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDEN				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,437.08			
		0038187PAGO DE FACTURA 38187 Ref. 000663161 002				
		00002320443400380348				
		00260100200612000066316 1				
		SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,682.00			
		0006860PAGO DE FACTURA 6860 Ref. 000663162 021				
		00021375040617646767				
		00260100200612000066316 2				
		GG AUTOPARTES S DE RL DE CV				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	19,672.20			
		0003836PAGO DE FACTURA 3836 Ref. 000663163 072				
		00072320010663025146				
		00260100200612000066316 3				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,577.37			
		0003825PAGO DE FACTURA 3825 Ref. 000663164 072					
		00072320010663025146					
		00260100200612000066316 4					
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		4,110.22			
		0000527PAGO DE FACTURA 527 Ref. 000663165 036					
		00036375500318290714					
		00260100200612000066316 5					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,085.94			
		0705564PAGO DE FACTURA 705564 Ref. 000663166 002					
		00002580700819717551					
		00260100200612000066316 6					
		REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		4,384.80			
		0001856PAGO DE FACTURA 1856 Ref. 000663167 072					
		00072320008524627718					
		00260100200612000066316 7					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,714.40			
		0001855PAGO DE FACTURA 1855 Ref. 000663168 072					
		00072320008524627718					
		00260100200612000066316 8					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,464.02			
		0084337PAGO DE FACTURA 84337 Ref. 000663169 002					
		00002320038920614909					
		00260100200612000066316 9					
		CASA SOMMER SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		32,480.00			
		0000530PAGO DE FACTURA 530 Ref. 000663170 002					
		00002320035120117393					
		00260100200612000066317 0					
		JESUS ANIBAL DOMINGUEZ FIGUERO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,099.60			
		0000200PAGO DE FACTURA 200 Ref. 000663172 002					
		00002375701106761055					
		00260100200612000066317 2					
		LUIS FRANCISCO GARCIA ROMERO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,860.00			
		0000027PAGO DE FACTURA 2AF7 Ref. 000663173 014					
		00014375605554619089					
		00260100200612000066317 3					
		REYNALDO GARCIA MENDOZA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		18,560.00			
		0000012PAGO DE FACTURA 1 Ref. 000663174 021					
		00021650040633684923					
		00260100200612000066317 4					
		SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,204.00			
		0016021PAGO DE FACTURA 16021 Ref. 000663175 072					
		00072320001792658118					
		00260100200612000066317 5					
		DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		3,588.11			
		0016042PAGO DE FACTURA 16042 Ref. 000663176 072					
		00072320001792658118					
		00260100200612000066317 6					
		DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,183.80			
		0002963PAGO DE FACTURA 2963 Ref. 000663177 072					
		00072375006547411848					
		00260100200612000066317 7					
		GUILLERMO NUNO COSIO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		6,455.28			
		0002949PAGO DE FACTURA 2949 Ref. 000663178 072					
		00072375006547411848					
		00260100200612000066317 8					
		GUILLERMO NUNO COSIO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		4,698.00			
		0002962PAGO DE FACTURA 2962 Ref. 000663179 072					
		00072375006547411848					
		00260100200612000066317 9					
		GUILLERMO NUNO COSIO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		22,589.79			
		0002943PAGO DE FACTURA 2943 Ref. 000663180 072					
		00072375006547411848					
		00260100200612000066318 0					
		GUILLERMO NUNO COSIO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,600.04			
		0002332PAGO DE FACTURA 2332 Ref. 000663181 044					
		00044375032004499114					
		00260100200612000066318 1					
		MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		15,327.16			
		0002113PAGO DE FACTURA 2113 Ref. 000663182 044					
		00044375032004499114					
		00260100200612000066318 2					
		MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,147.00			
		0017489PAGO DE FACTURA 17489 Ref. 000663183 014					
		00014375655042241579					
		00260100200612000066318 3					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		21,460.00			
		0001183PAGO DE FACTURA 1183 Ref. 000663184 002					
		00002375701217037597					
		00260100200612000066318 4					
		SANDRA LUNA AYALA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		928.00			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0007180PAGO DE FACTURA 7180 Ref. 000663185 072 00072375006240483636 00260100200612000066318 5 CIPVALLARTA SA DE CV				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001937PAGO DE FACTURA 1937 Ref. 000663186 002 00002320025554812957 00260100200612000066318 6 DAVID MEDINA ALATORRE	38,628.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0120620COMPLEMENTO VALES DE DESPENSA Ref. 000680403 044 00044320010033922522 00260100200612000068040 3 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	135,135.10			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 244	1,598.00		11,094,707.43	11,094,707.43
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439	2,270,295.00			
13/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250	2,074.00			
13/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 00007490000590 Ref. 136114297 021 00021375040209587085 HSBC049010 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA		1,052.00	8,823,390.43	8,824,412.43
14/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0062020PAGO JUN 2020 Ref. 136883086 072 00072375004504417162 8846CAP3202006141002923312 EDUCACION QUE BRILLA AC		42,520.00	8,865,910.43	8,824,412.43
15/JUN	15/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-09062020-001 20200609 Ref. DOMICILIACION		239.48		
15/JUN	15/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 1208274pago de cotrato 31763 Ref. 978779633 072		471.00		
15/JUN	15/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 1208282CONTRATO 50865 Ref. 978779655 072		1,098.00		
15/JUN	15/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 1208283CONTRATO 58330 Ref. 978779666 072		471.00		
15/JUN	15/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		2,126.00		
15/JUN	15/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	39.33			
15/JUN	15/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	6.29			
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		5,552.00		
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	102.68			
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	16.43			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			13,719.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		118.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4198971					
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,176.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4198972					
15/JUN	15/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			2,657.00		
		144198973 Ref. 144198973					
15/JUN	15/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		49.15			
		174198973 Ref. 174198973					
15/JUN	15/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.86			
		174198973 Ref. 174198973					
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO			527.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			10,939.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4198973					
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,364.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		62.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.96			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,020.00		
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		102.35			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		16.38			
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		9.10			
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.46			
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,714.00		
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		68.70			
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.99			
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,039.00		
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.02			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.24			
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.25			
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.52			
15/JUN	15/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		297.93			
15/JUN	15/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		47.70			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001REF Ref. 137198661 014 00014180655055444053 2020061540014 HDH0000474718290 ADCONINS S A DE C V			64,423.00		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			43,874.32		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,732.90		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,804.32		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110625965 RF0304978720277012 Ref. 0094149018			35,681.00		
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 253		7,115,626.00			
15/JUN	15/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 253		162.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 253		25.92			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A414 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,394.50			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A415 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,394.50			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A416 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		6,394.50			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000016PAGO DE FACTURA 4AEF Ref. 000786970 072 00072375002706721564 00260100200615000078697O MATEO GARCIA RODRIGUEZ		10,600.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		221.60			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		2,074.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		3,061.00			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000013036483SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 137758245 014 00014320655019458366 2020061540014 HDH0000479893270 OPERADORA Y PROCESADORA DE PODUCTOS DE P			896.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000013036482SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 137758246 014 00014320655019458366 2020061540014 HDH0000479893230 OPERADORA Y PROCESADORA DE PODUCTOS DE P			1,098.00		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1004771 E493 FOLIO:7153 Ref. ******7520			310.00		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330009990371SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			70,828.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0150620ICA-SEAPAL Ref. 138002141 002 00002320056754948108 085902995134316700 INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV			14,612.01		
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 232		1,792.71			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0039448PAGO CONT- 0005150 INMOB ZIG Ref. 138206800 002 00002375098400426589 085903651464316707 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			152,558.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0039449PAGO CONT-0043637 INMOB ZIG Ref. 138209652 002 00002375098400426589 085903661034316706			139,349.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			60,541.00		
		0039450PAGO CONT-0005785 INMOB ZIG Ref. 138212469 002					
		00002375098400426589					
		085903668934316707					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471.00		
		BNET 0198602077 Ref. 0006621057					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			995.00		
		BNET 0198602077 Ref. 0006621068					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			480.00	2,373,747.45	2,373,747.45
		0150620AGUA PAGO Ref. 138529014 014					
		00014180605987610251					
		2020061640014BMOV0000487079600					
		ELIZABETH MACIAS MACIAS					
16/JUN	16/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			470.85		
		07199-09062020-001 20200609 Ref. DOMICILIACION					
16/JUN	16/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1			2,458.24		
		0004046consumo agua Ref. 979103840 036					
16/JUN	16/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1			470.85		
		1006700consumo agua Ref. 979104116 036					
16/JUN	16/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1			895.95		
		0010972consumo de agua Ref. 979104120 036					
16/JUN	16/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1			1,997.06		
		0005328consumo agua Ref. 979104131 036					
16/JUN	16/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			2,000.00		
		144198971 Ref. 144198971					
16/JUN	16/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		37.00			
		174198971 Ref. 174198971					
16/JUN	16/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.92			
		174198971 Ref. 174198971					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			13,296.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		245.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			29,001.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		228.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.12			
		Ref. 4198971					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,965.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	40.02			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	6.40			
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972	1.95			
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.31			
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		1,465.00		
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	27.09			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	4.33			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		6,199.74		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	28.15			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	4.50			
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973	5.20			
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	0.83			
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		9,233.00		
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	170.77			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	27.32			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		30,006.52		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	179.19			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	28.67			
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198975	18.20			
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198975	2.91			
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		970.33		
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	17.95			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	2.87			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		1,208.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	16.30			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	2.61			
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	1.95			
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.31			
16/JUN	16/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	89.62			
16/JUN	16/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	23.58			
16/JUN	16/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	14.34			
16/JUN	16/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	21.11			
16/JUN	16/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	131.71			
16/JUN	16/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	147.32			
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		27,313.52		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 5730231CONSUMO AGUA DEPARTAMENTOS Ref. 138878629 136 00136375079829700292 136-16/06/2020/16-0075730231 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON		31,315.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0034334Pago de agua junio 2020 Ref. 139043351 044 00044375032006300201 2020061640044B36L0000038336662 LARA GOMEZ BENJAMIN		267.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0033066Pago de agua Junio 2020. Ref. 139045529 044 00044375032006300201 2020061640044B36L0000038336993 LARA GOMEZ BENJAMIN		239.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030498019627741242 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215		470.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030498018227742283 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215		471.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2989		1,010.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000002OTH-SIST DE LOS SERV AGUA POT Ref. 139175651 014 00014375655016547270 2020061640014 HDH0000492443370 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		614.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		97,501.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000002OTH-SIST DE LOS SERV AGUA POT Ref. 139175652 014 00014375655016547270 2020061640014 HDH0000492443390 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV				
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9312791D157043157 Ref. 139245977 014 00014180655058929148 2020061640014 HDH0000493127910 Comisi n Federal de Electricidad		10,882.00		
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 241	2,311.23			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1485340pago de servicio de agua Ref. 139387274 030 00030375247312202012 BB148534002320 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGA		686,828.50		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO C.0012483 BMRCASH Ref. REFBNTC00318167		942.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001X Ref. 139465079 014 00014375655018554546 2020061640014 HDH0000494961900 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.		2,822,231.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0160620contrato 29422 Carlos Vazquez Ref. 139468866 072 00072375005705157204 7875CAP1202006161004837887 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC		3,664.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0529401VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 139618078 002 00002045701306531522 172BFB98D89993DB TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV		5,017.00	6,161,208.39	6,161,208.39
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 245	2,708.70			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 238	7,393.20			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 246	6,332.01			
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		9,090.82		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	168.15			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	26.90			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		39,703.44		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	252.88			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	40.46			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		16.90			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.70			
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,456.00		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		45.43			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.27			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,931.00		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.00			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.76			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.95			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.31			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			26,747.88		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		80.10			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.82			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.90			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.62			
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,819.00		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		218.59			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		34.97			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,209.00		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		147.85			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		23.66			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.90			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.70			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO			837.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.29			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.81			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.30			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.21			
17/JUN	17/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		41.58			
17/JUN	17/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		259.77			
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201PO2290027816411 CIE:0844985 Ref. UIA:3022558		1,360,026.00			
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202005 730232 Ref. 169N085853		1,465,847.25			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003523PAGO DE FACTURA 3523F6 Ref. 000967079 002 00002375701584097969 00260100200617000096707 9 FERNANDO ALFA RUBIO		26,042.00			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION OC 59155 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		3,852.00			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION DE GASTOS TESORERBMRCASH Ref. REFBNTC00676357		4,500.00			
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			30,157.22		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010004651SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			130,625.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5177653CONTRATO 5599 Ref. 140197919 014 00014375655059610504 2020061740014 TCT0000451776530 SUBIZAR SORIANO LETICIA			1,201.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5177636CONTRATO 392 Ref. 140197920 014 00014375655059610504 2020061740014 TCT0000451776360 SUBIZAR SORIANO LETICIA			2,955.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5177643CONTRATO 2883 Ref. 140197921 014 00014375655059610504 2020061740014 TCT0000451776430 SUBIZAR SORIANO LETICIA			471.00		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565			1,654.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 52331133865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 140264964 014 00014375920014697129 2020061740014 BET0000452331130 JGDADS SA DE CV			3,672.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5247152contrato 77946 Ref. 140282204 014 00014375655067799242 2020061740014 BET0000452471520 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS S			1,030.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 convenio seapal Ref. 0019069013			36,921.30	3,600,525.11	3,600,525.11
18/JUN	18/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,863.00		
18/JUN	18/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		89.96			
18/JUN	18/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		14.39			
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			16,058.01		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		297.01			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		47.52			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,426.50		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		140.00			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		22.40			
18/JUN	18/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		16.90			
18/JUN	18/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.70			
18/JUN	18/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			1,000.00		
18/JUN	18/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		18.50			
18/JUN	18/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		2.96			
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,396.73		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		136.83			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.89			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			741.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	10.00			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	1.60			
18/JUN	18/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972	3.90			
18/JUN	18/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.62			
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		1,181.00		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	21.84			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	3.49			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		4,104.00		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	54.44			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	8.71			
18/JUN	18/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973	5.20			
18/JUN	18/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	0.83			
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		4,261.00		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	78.80			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	12.61			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		13,691.00		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	121.78			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	19.48			
18/JUN	18/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198975	14.95			
18/JUN	18/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198975	2.39			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		1,611.00		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	21.74			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	3.48			
18/JUN	18/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198978	1.95			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.31			
18/JUN	18/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		358.63			
18/JUN	18/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		57.40			
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			43,701.76		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0180620PAGO AGUA CONTRATO 0005128 Ref. 140873984 072 00072375005135014124 8846APR2202006181005739815 ASOCIACION DE CONDOMINIOS RIO CUALE AC			831.00		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTBMRCASH Ref. REFBNTC00458309			11,231.32		
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0110620PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000068127 127 00127375013934116694 00260100200618000006812 7 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,564.24			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0110620PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000068128 137 00137534101899677351 00260100200618000006812 8 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,303.20			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110620PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000068129 002 00002375701659050572 00260100200618000006812 9 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0110620PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000068130 137 00137375100242332571 00260100200618000006813 0 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110620PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000068131 021 00021375062048770646 00260100200618000006813 1 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,265.75			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0 0110620SEGURO DE VIDA EMPLEADOS Ref. 000068132 110 00110180062400684557 00260100200618000006813 2 METILIFE MEXICO SA		45,879.44			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		18,684.37			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		409,168.86			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		61,716.65			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		2,352.47			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,811.31			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,882.11			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,095.60			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,702.95			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,425.45			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,200.60			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		1,325.40			
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0039420010012241SISTEMA DE LOSBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			31,514.00		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 14:46 PRAC D895 FOLIO:2849 Ref. ******7520			240.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 62325581015648 Ref. 141361600 014	00014375920013300323 2020061840014 BET0000462325580 COEVA SA DE CV		850.00	3,200,572.52	3,200,572.52
19/JUN	19/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			7,959.41		
19/JUN	19/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		147.23			
19/JUN	19/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		23.56			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,836.01		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		644.42			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		103.11			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			32,131.84		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		182.36			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		29.18			
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.85			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,456.00		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		45.43			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.27			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			13,758.00		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		28.63			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.58			
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.60			
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.42			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,240.00		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		281.93			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		45.11			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,824.00		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		72.14			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		11.54			
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.15			
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,568.15		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		472.97			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		75.68			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,444.60		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		144.11			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		23.06			
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.50			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		958.00		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	17.72			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	2.84			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		632.00		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	8.53			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.36			
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	1.30			
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.21			
19/JUN	19/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	280.28			
19/JUN	19/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	44.85			
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		12,134.42		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472416204 PAGOCONTRATO 10156 Ref. 1548807458		3,700.00		
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195470358		12,749.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0001906AGUA Ref. 142211777 058 00058375000004440563 058-19/06/2020/19-141UU15549 CHIC BY PINNACLE P. EN C.		765.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0001906AGUA Ref. 142228816 058 00058375000001044771 058-19/06/2020/19-141UU18860 SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.		17,931.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0001906AGUA Ref. 142247622 058 00058375000001044690 058-19/06/2020/19-141UU20925 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.		10,177.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001X Ref. 142273962 014 00014375655018554546 2020061940014 HDH0000470053980 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.		341,464.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001VALLART Ref. 142274306 014 00014375655018554546 2020061940014 HDH0000470058660 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			27,976.00		
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0190620PAGO DE PAGINA WEB Ref. 000214857 072 00072320010622996986 00260100200619000021485 7 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR		73,607.80			
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION OC 59478 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		7,198.00			
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00273300100199 88SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			87,722.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0038260pago resto adeudo convenio Ref. 142364188 072 00072375005849122328 8846APR22020061910067774 22 CONLAPAL AC			49,391.00		
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000085PAGO DE FACTURA 85 Ref. 000224002 014 00014375605565670224 00260100200619000022400 2 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		5,800.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0706846PAGO DE FACTURA 706846 Ref. 000224003 002 00002580700819717551 00260100200619000022400 3 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		385.67			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0019587PAGO DE CR 0071 Ref. 000224004 014 00014320655007526967 00260100200619000022400 4 SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDEN		367,444.97			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0026303PAGO DE FACTURA 26303 Ref. 000224005 030 00030375900003518695 00260100200619000022400 5 JAIME LUNA RAMIREZ		7,084.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0006910PAGO DE FACTURA 6910 Ref. 000224006 021 00021375040617646767 00260100200619000022400 6 GG AUTOPARTES S DE RL DE CV		16,385.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000596PAGO DE FACTURA 596 Ref. 000224007 036 00036375500318290714 00260100200619000022400 7 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		1,880.09			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,528.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0087584PAGO DE FACTURA 87584 Ref. 000224008 002					
		00002320038920614909					
		00260100200619000224008					
		CASA SOMMER SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		11,390.30			
		0016020PAGO DE FACTURA 16020 Ref. 000224009 072					
		00072320001792658118					
		00260100200619000224009					
		DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		8,154.80			
		0002973PAGO DE FACTURA 2973 Ref. 000224010 072					
		00072375006547411848					
		00260100200619000224010					
		GUILLERMO NUNO COSIO					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		501.12			
		0038349PAGO DE FACTURA 38349 Ref. 000224011 002					
		00002320443400380348					
		00260100200619000224011					
		SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,742.00			
		0000441PAGO DE FACTURA 441 Ref. 000224012 030					
		00030320077219402017					
		00260100200619000224012					
		INSTRUMENTACION Y CONTROL AUTO					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,180.00			
		0003485PAGO DE FACTURA 3485 Ref. 000224013 002					
		00002375700258832820					
		00260100200619000224013					
		MARIO ALVAREZ ALANIS					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		3,760.72			
		0001996PAGO DE FACTURA 1996 Ref. 000224014 058					
		00058375000001117679					
		00260100200619000224014					
		BISONTE CONCRETOS S DE RL DE C					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		126,720.72			
		0001505PAGO DE FACTURA 1505 Ref. 000224015 014					
		00014700655028360269					
		00260100200619000224015					
		KIMPEN SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		290,000.00			
		0000905PAGO DE FACTURA 905 Ref. 000224016 002					
		00002375098400505617					
		00260100200619000224016					
		INSAVI SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		100,000.00			
		0000226PAGO DE FACTURA B226 Ref. 000224017 072					
		00072320002095148188					
		00260100200619000224017					
		PRAVO CORPORATIVO SC					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00			
		PAGO DE FACTURA 5206 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2802 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	6,876.48			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 3474 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	39,022.40			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 8805 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	168,330.73			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1812 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	28,320.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 120823 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	16,905.56			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 23239 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	33,246.03			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 67108 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	37,584.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2934 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	23,664.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 102980 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	16,305.70			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAG ODE FACTURA 2413 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	11,890.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2555 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	1,824.22			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	23,760.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 4933 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	2,898.84			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 SEAPAL VTA C000803 Ref. 0099322019		5,334.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 CONTRATO 0051659 Ref. 1569863417		300.00		
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0001889PAGO DE FACTURA 1889 Ref. 000239077 072 00072320008524627718 00260100200619000023907 7 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	40,600.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0002503PAGO DE FACTURA 2503 Ref. 000239317 021 00021375040530742829 00260100200619000023931 7 CORPORATIVO FISCAL PV SC	29,000.00		2,403,774.12	2,403,774.12
20/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540981977 PAGO AGUA SIPRECES Ref. 1649624913		1,039.00	2,404,813.12	2,403,774.12
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 247	3,203.12			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 234	6,472.72			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 254	2,948.86			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 1308378AGUA Y ALCANTARILLADO	Ref. 980992591 072		8,090.00		
22/JUN	22/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 1308379AGUA Y ALCANTARILLADO	Ref. 980992602 072		976.00		
22/JUN	22/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 1308380AGUA Y ALCANTARILLADO	Ref. 980992613 072		8,907.00		
22/JUN	22/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971	Ref. 144198971		10,767.60		
22/JUN	22/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971	Ref. 174198971	199.19			
22/JUN	22/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971	Ref. 174198971	31.87			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971		7,562.70		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	139.89			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	22.38			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971		71,763.00		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	267.89			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	42.86			
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198971	18.20			
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198971	2.91			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972		1,130.00		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	20.90			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	3.34			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972		2,338.00		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	26.08			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	4.17			
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972	1.95			
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.31			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		2,800.00		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	51.80			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.29			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,914.00		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.32			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		3.57			
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		1.95			
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.31			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,158.00		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		132.37			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		21.18			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,034.00		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		129.45			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		20.71			
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		14.30			
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.29			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			657.00		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.86			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.42			
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.65			
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.10			
22/JUN	22/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		163.90			
22/JUN	22/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		26.23			
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			49,797.63		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,366.40		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			16,426.21		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0026141CONTRATO 26141 Ref. 144087298 002 00002375034170616052 085900398084317402 STELLA CHRISTINA,MORRIS/			2,159.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0006970PAGO CONTRATO 6970 Ref. 144135969 002 00002375034170490870 085900582794317408 DONNA KAY,READERMAN/			722.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0008629PAGO CONTRATO 8629 Ref. 144218423 002 00002375034170944067 085900901154317404 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			1,110.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0220620PAGO CONTRATO 1253 Ref. 144235830 002 00002375098400292878 085900969324317404 DELFINA,VARGAS/HERNANDEZ			253.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000891PAGO CONTRATO 891 Ref. 144238418 002 00002375098400292878 085900978254317406 DELFINA,VARGAS/HERNANDEZ			240.00		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010035136SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			59,364.00		
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 216		69,189.42		2,610,142.90	2,610,142.90
23/JUN	23/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 0012534consumo agua Ref. 981297043 036			541.21		
23/JUN	23/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0008079TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 981313865 044			26,623.00		
23/JUN	23/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			66.25		
23/JUN	23/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1.22			
23/JUN	23/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		0.20			
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			13,758.00		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		254.49			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.72			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			32,125.60		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		210.12			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.91			
		Ref. 4198971					
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,012.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			12,709.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4198973					
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO			8,927.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		165.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			11,060.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		142.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.39			
		Ref. 4198975					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			851.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198978				
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		105,290.00		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,947.87			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	311.66			
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	0.65			
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	0.10			
23/JUN	23/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	30.70			
23/JUN	23/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	615.83			
23/JUN	23/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	191.86			
23/JUN	23/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	98.57			
23/JUN	23/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	152.65			
23/JUN	23/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	24.42			
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		34,772.99		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 5758998PAGO CONTRATO 823 Ref. 144990929 136 00136375000000038587 136-23/06/2020/23-1705758998 VAM HOA A. C.		239.42		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 5758997PAGO CONTRATO 7062 Ref. 144990930 136 00136375000000038587 136-23/06/2020/23-1705758997 VAM HOA A. C.		941.10		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993658961 TRANSF. A TERCEROS Ref. 1894580083		2,000.00		
23/JUN	23/JUN	Y16 CI732280092310240932530440 MULTIPAGOSSCOTIABANK01450182791695991 Ref. 078892 1073228		4,239.65		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0042453pago contrato 42453 Ref. 145023662 030 00030375531198002016 BB134146003947 CONDOMINOS CIELO AC		4,530.47		
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 237	63,476.26			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 332201015427		730.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,761.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 3323					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001X Ref. 145443656 014 00014375655018554546 2020062340014 HDH0000495055930 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			208,659.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001VALLART Ref. 145443952 014 00014375655018554546 2020062340014 HDH0000495058410 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			5,331.00	3,020,412.05	3,020,412.05
24/JUN	24/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-23062020-001 20200623 Ref. DOMICILIACION			66,291.96		
24/JUN	24/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,041.00		
24/JUN	24/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		37.75			
24/JUN	24/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		6.04			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			3,353.00		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		62.02			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		9.92			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,683.00		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		211.70			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		33.87			
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.60			
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.50			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,026.00		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		37.48			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.00			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,528.00		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		20.62			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.30			
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.25			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.52			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			785.00		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.52			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.32			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,086.00		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		41.30			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.61			
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.90			
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.62			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,634.00		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		141.19			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		22.59			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,114.00		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		114.85			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		18.38			
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		14.95			
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.39			
24/JUN	24/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			555.00		
24/JUN	24/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		10.26			
24/JUN	24/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		1.64			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			379.00		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.01			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.12			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,044.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		25.38			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.06			
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.60			
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.42			
24/JUN	24/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		489.67			
24/JUN	24/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		78.40			
24/JUN	24/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 230620 Ref. SICOCO		456.00			
24/JUN	24/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 230620 Ref. SICOCO		72.96			
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			46,027.82		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 Ref. 0031796012			125,371.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 5763814AGUA CONTRATO 0000362 CONDOMIN Ref. 145906969 136	00136375000000009561 136-24/06/2020/24-1705763814 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL		24,849.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0013521AGUA DOMESTICA FEB Y MZO 2020 Ref. 145980622 072	00072375001422967166 8846APR2202006241009107890 CONDOMINIOS MARINA SOL		95,583.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000121AGUA SEAPAL Ref. 146000366 072	00072375001424344240 7279CP03202006241009120659 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON		2,461.00		
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 263		1,600.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 CONTRATO NO 001320 Ref. 0048716014			22,878.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0051876015			285,319.23		
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010044783SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			66,107.00		
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,064.00		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000164PAGO DE FACTURA 164 Ref. 000497991 014	00014375920020262519	29,000.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100200624000497991 CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000895PAGO DE FACTURA 8A95 Ref. 000497992 014 00014375655048251259 00260100200624000497992 EJIDO IXTAPA	40,000.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000662PAGO DE FACTURA 662E Ref. 000497993 143 00143180000009528506 00260100200624000497993 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PA	1,079.50			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000688PAGO DE FACTURA 688 Ref. 000497994 143 00143180000009528506 00260100200624000497994 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PA	1,079.50			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001957PAGO DE FACTURA 1957 Ref. 000497995 002 00002320025554812957 00260100200624000497995 DAVID MEDINA ALATORRE	98,658.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 55 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	1,870.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA B599 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	100,920.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 17688 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357	12,204.01			
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0050158PAGO AGUA 50158 Ref. 146196401 002 00002320025554850618 085901753644317602 JULIA ALICIA,MU@OZ/MARTINEZ		2,000.00		
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 256	7,393.20			
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0240620pago contrato 1010052 Ref. 146398431 072 00072320006719271638 7279CP03202006241009382811 OSCAR EDUARDO GUERRA MARQUEZ		240.00	3,535,044.14	3,535,044.14
25/JUN	25/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-23062020-001 20200623 Ref. DOMICILIACION		1,542.38		
25/JUN	25/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 0003798consumo agua Ref. 981962813 036		239.48		
25/JUN	25/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		1,000.00		
25/JUN	25/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	18.50			
25/JUN	25/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	2.96			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971		19,360.42		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	358.13			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	57.30			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971		28,939.00		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	200.80			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	32.13			
25/JUN	25/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198971	18.85			
25/JUN	25/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198971	3.02			
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972		513.00		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	9.49			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	1.52			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972		1,713.00		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	18.00			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	2.88			
25/JUN	25/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972	1.30			
25/JUN	25/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.21			
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		542.00		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	10.02			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	1.60			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		4,876.60		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	55.92			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	8.95			
25/JUN	25/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973	3.90			
25/JUN	25/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	0.62			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,852.00		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		145.24			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		23.24			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,270.42		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		205.46			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		32.87			
25/JUN	25/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		17.55			
25/JUN	25/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.81			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,147.00		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		37.51			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.00			
25/JUN	25/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.95			
25/JUN	25/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.31			
25/JUN	25/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		30.44			
25/JUN	25/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		190.14			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			20,496.58		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0037940Pago de agua Junio 2020. Ref. 146696170 044 00044375032006300201 2020062540044B36L0000039141993 LARA GOMEZ BENJAMIN			556.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0250620Seapal Abr May 20 Cto 6893 Ref. 147036641 044 00044375032006339845 2020062540044B36K0000018100733 CONDOMINIO TRES CORONITAS			3,258.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1200625CONTRATO 39408 Ref. 147038295 021 00021375040440136703 HSBC076636 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			118,425.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 76 M3 ABRIL A MAYO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			1,749.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6014568TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 147140581 014 00014375655080496137 2020062540014 BET0000460145680 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			7,250,000.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			6,200,000.00		
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 58942 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		40,123.99			
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00011630304978446001301370020200612 Ref. 147461000 072 00072375010279417096 8846APR1202006251010090398 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			130,137.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00011620304978423001593100020200612 Ref. 147461001 072 00072375010279417096 8846APR1202006251010090400 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			159,310.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00011610304978435000009510020200612 Ref. 147461002 072 00072375010279417096 8846APR2202006251010090403 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			951.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMAS DE AGUA CONTR 028180 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			1,848.00	17,485,146.41	17,485,146.41
26/JUN	26/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,902.00		
26/JUN	26/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		53.68			
26/JUN	26/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		8.59			
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,510.00		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		286.88			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		45.90			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,602.48		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		250.33			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.05			
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		20.80			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.33			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972		666.00		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	12.32			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	1.97			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972		1,437.00		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	18.00			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	2.88			
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972	1.30			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.21			
26/JUN	26/JUN	I72 VENTAS TDC INTER	144198973 Ref. 144198973		2,200.00		
26/JUN	26/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER	174198973 Ref. 174198973	40.70			
26/JUN	26/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198973 Ref. 174198973	6.51			
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		769.00		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	14.22			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	2.28			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		5,683.74		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	21.18			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	3.39			
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973	3.90			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	0.62			
26/JUN	26/JUN	I72 VENTAS TDC INTER	144198975 Ref. 144198975		1,444.00		
26/JUN	26/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	26.71			
26/JUN	26/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	4.27			
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		2,741.00		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	50.69			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		8.11			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,206.00		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		146.78			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		23.48			
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		11.70			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.87			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,489.00		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		20.09			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.21			
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.30			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.21			
26/JUN	26/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		302.50			
26/JUN	26/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		48.42			
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			75,721.41		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0046832014			32,238.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1009305recibo de agua abr y mayo 2020 Ref. 148056485 030 00030375900006900462 BB107215013529 CONDOMINIO LOFT 256 A C			6,487.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6437 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			239.00		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PARC 78 CONVENIO SHP Y BANOBRABMRCASH Ref. REFBNTC00676357		456,465.51			
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO A PAGADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357		50,000.00			
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0027330010057682SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			47,262.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONTRATO 0032538 Ref. 0081355038			1,200.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			257,460.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000001X Ref. 148395804 014					
		00014375655018554546					
		2020062640014 HDH0000472311430					
		Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,505.45			
		PAGO DE FACTURA A3472 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,745.44			
		PAGO DE FACTURA 3473 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,092.00			
		PAGO DE FACTURA 102 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,580.81			
		PAGO DE FACTURA 120924 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,370.04			
		PAGO DE FACTURA 81795 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,622.26			
		PAGO DE FACTURA 156886 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		152,974.32			
		PAGO DE FACTURA 206127 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,717.37			
		PAGO DE FACTURA 28917 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,854.36			
		PAGO DE FACTURA 121164 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,224.94			
		PAGO DE FACTURA 21489 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,729.40			
		PAGO DE FACTURA 3465 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,895.49			
		PAGO DE FACTURA 3466 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,649.32			
		PAGO DE FACTURA 2450 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,264.46			
		PAGO DE FACTURA 2121 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,560.04			
		PAGO DE FACTURA 271 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,951.40			
		PAGO DE FACTURA 20912 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,961.37			
		PAGO DE FACTURA 65423 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,327.82			
		PAGO DE FACTURA 285601 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,418.02			
		PAGO DE FACTURA 338899 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,205.58			
		PAGO DE FACTURA 25428 BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,359.97			
		PAGO DE FACTURA F4FD BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		52,316.00			
		0006912PAGO DE CR 0068 Ref. 000740924 021					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021375040617646767 00260100200626000740924 GG AUTOPARTES S DE RL DE CV				
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000601PAGO DE FACTURA 601 Ref. 000740925 036 00036375500318290714 00260100200626000740925 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	1,840.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0019927PAGO DE FACTURA 19927 Ref. 000740926 002 00002375034169770297 00260100200626000740926 FRANCISCO PARADA LOPEZ	17,854.26			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0003466PAGO DE FACTURA 3466 Ref. 000740927 072 00072375002116733524 00260100200626000740927 PATINO MAYOREO FERRELECTRICO	3,688.80			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0420121PAGO DE FACTURA 420121 Ref. 000740928 002 00002560013301743384 00260100200626000740928 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA	665.38			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0006937PAGO DE CR 0069 Ref. 000740929 021 00021375040617646767 00260100200626000740929 GG AUTOPARTES S DE RL DE CV	14,546.40			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0006992PAGO DE CR 0081 Ref. 000740930 021 00021375040617646767 00260100200626000740930 GG AUTOPARTES S DE RL DE CV	19,470.60			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0006859PAGO DE CR 0064 Ref. 000740931 021 00021375040617646767 00260100200626000740931 GG AUTOPARTES S DE RL DE CV	20,926.40			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000073PAGO DE FACTURA 7DE3 Ref. 000740932 021 00021375040353825143 00260100200626000740932 EMMANUEL ALBINO HERRERA CUETO	6,124.80			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0002980PAGO DE FACTURA 2980 Ref. 000740933 072 00072375006547411848 00260100200626000740933 GUILLERMO NUNO COSIO	37,649.65			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000825PAGO DE FACTURA 825 Ref. 000740934 014 00014375606037850487	27,840.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100200626000074093 4					
		GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,099.99			
		0026486PAGO DE FACTURA 26486 Ref. 000740935 030					
		00030375900003518695					
		00260100200626000074093 5					
		JAIME LUNA RAMIREZ					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		177,132.00			
		0005300PAGO DE FACTURA 5300 Ref. 000740936 002					
		00002320031555393715					
		00260100200626000074093 6					
		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		27,457.92			
		0053893PAGO DE FACTURA 53893 Ref. 000740937 002					
		00002375902486327895					
		00260100200626000074093 7					
		LUCIA LEYVA LUNA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,960.00			
		0000869PAGO DE FACTURA 869 Ref. 000740938 014					
		00014225605685267858					
		00260100200626000074093 8					
		JORGE MARTIN GOMEZ SANCHEZ					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		9,815.38			
		0001827PAGO DE FACTURA 1827 Ref. 000740939 062					
		00062580001941100306					
		00260100200626000074093 9					
		SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		129,836.05			
		0000635PAGO DE FACTURA 635 Ref. 000740940 072					
		00072180000118944906					
		00260100200626000074094 0					
		GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE C					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		561,618.20			
		0000637PAGO DE FACTURA 637 Ref. 000740941 072					
		00072180000118944906					
		00260100200626000074094 1					
		GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE C					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		242,801.68			
		0000634PAGO DE FACTURA 634 Ref. 000740942 072					
		00072180000118944906					
		00260100200626000074094 2					
		GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE C					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		43,815.75			
		0001125PAGO DE FACTURA 1125 Ref. 000740943 021					
		00021375040248394747					
		00260100200626000074094 3					
		NAVARRO ACEVES GRUPO CONSTRUCT					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,690.00			
		0002674PAGO DE FACTURA 2674 Ref. 000740944 014					
		00014375655056451041					
		00260100200626000074094 4					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,040.00			
		0015610PAGO DE FACTURA 15610 Ref. 000740945 014					
		00014375655040207133					
		00260100200626000740945					
		GERARDO MARTINEZ GARCIA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,465.60			
		0015604PAGO DE FACTURA 15604 Ref. 000740946 014					
		00014375655040207133					
		00260100200626000740946					
		GERARDO MARTINEZ GARCIA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,660.00			
		0000017PAGO DE FACTURA A17 Ref. 000740947 021					
		00021375040378036166					
		00260100200626000740947					
		JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,970.00			
		0000016PAGO DE FACTURA A16 Ref. 000740948 021					
		00021375040378036166					
		00260100200626000740948					
		JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		1,740.00			
		0000607PAGO DE FACTURA 607 Ref. 000740949 036					
		00036375500318290714					
		00260100200626000740949					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		31,861.49			
		0003886PAGO DE FACTURA B3886 Ref. 000740950 072					
		00072320010663025146					
		00260100200626000740950					
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		9,287.97			
		0003937PAGO DE FACTURA B3937 Ref. 000740951 072					
		00072320010663025146					
		00260100200626000740951					
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		3,758.40			
		0001877PAGO DE FACTURA 1877 Ref. 000740952 072					
		00072320008524627718					
		00260100200626000740952					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		904.80			
		0001879PAGO DE FACTURA 1879 Ref. 000740953 072					
		00072320008524627718					
		00260100200626000740953					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,012.27			
		0706932PAGO DE FACTURA 706932 Ref. 000740954 002					
		00002580700819717551					
		00260100200626000740954					
		REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,992.00			
		0000015PAGO DE FACTURA A15 Ref. 000740955 021					
		00021375040378036166					
		00260100200626000740955					
		JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,944.00			
		0090480PAGO DE FACTURA 90480 Ref. 000740956 002					
		00002320038920614909					
		00260100200626000740956					
		CASA SOMMER SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		6,265.01			
		0000605PAGO DE FACTURA 605 Ref. 000740957 036					
		00036375500318290714					
		00260100200626000740957					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		48,491.97			
		0003483PAGO DE FACTURA 3483 Ref. 000740958 072					
		00072375002116733524					
		00260100200626000740958					
		PATINO MAYOREO FERRELECTRICO					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,280.00			
		0000051PAGO DE FACTURA 51 Ref. 000740959 014					
		00014375605052156468					
		00260100200626000740959					
		MARISOL GARCIA ROMERO					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		336,234.94			
		0000266PAGO DE FACTURA 266 Ref. 000740960 014					
		00014680655061891200					
		00260100200626000740960					
		MAQYTREN SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		252,562.48			
		0000276PAGO DE FACTURA 276 Ref. 000740961 014					
		00014680655061891200					
		00260100200626000740961					
		MAQYTREN SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		143,031.34			
		0000083PAGO DE FACTURA 83 Ref. 000740962 044					
		00044320010017645003					
		00260100200626000740962					
		INOVA CONTROL SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		46,617.96			
		0002169PAGO DE FACTURA 2169 Ref. 000740963 036					
		00036375500486914087					
		00260100200626000740963					
		LUIS DAVID ROJO CHAVARIN					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			480.00		
		2606202PAGO DE AGUA Ref. 148493507 014					
		00014180605987610251					
		20200626400014BMOV0000473159520					
		ELIZABETH MACIAS MACIAS					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			11,465.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0260620TRAITEUR DE MEXICO-SEAPAL Ref. 148542662 002 00002375700812104363 085902801314317804 TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV				
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000438PAGO DE FACTURA F438 Ref. 000769238 072 00072730008846416349 00260100200626000769238 TATUKI CESAR ADOLFO COURET VAZ	349,000.00		14,006,115.80	14,006,115.80
27/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 11:11 PRAC 6742 FOLIO:1864 Ref. ******7520		240.00		
27/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0042372 7397 FOLIO:0042 Ref. ******7520		1,915.00	14,008,270.80	14,006,115.80
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 266	929.40			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 260	4,614.20			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 258	1,727.99			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 261	7,277.84			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 267	780.29			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 262	1,788.40			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 259	3,490.28			
29/JUN	29/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-23062020-001 20200623 Ref. DOMICILIACION		832.60		
29/JUN	29/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 0005439consumo agua Ref. 983667626 036		246.36		
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439	2,403,559.00			
29/JUN	29/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		1,134.00		
29/JUN	29/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	20.97			
29/JUN	29/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	3.36			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		10,011.68		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	185.19			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	29.63			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		38,477.60		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	215.49			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		34.48			
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		17.55			
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.81			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,038.00		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.70			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.03			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,144.00		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.44			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.47			
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		2.60			
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.42			
29/JUN	29/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,613.00		
29/JUN	29/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		29.84			
29/JUN	29/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		4.77			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			3,820.00		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		70.65			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		11.30			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,119.00		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		88.99			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		14.24			
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		11.70			
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.87			
29/JUN	29/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			1,804.00		
29/JUN	29/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		33.37			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		5.34			
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.65			
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.10			
29/JUN	29/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		193.91			
29/JUN	29/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,211.92			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0039570CONTRATO 39570 ABR-MAY Ref. 150174405 002 00002375902855424125 085900221774318105 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA			599.00		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			29,227.00		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			13,496.09		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,832.10		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120620NOMNA 2DA JUNIO Ref. 000828387 014 00014375566505015603 002601002006290000828387 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY		17,217.00			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0025228AGUA COMERCIAL JUNIO 2020 Ref. 150607916 072 00072375001422967166 8846APR2202006291012593062 CONDOMINIOS MARINA SOL			6,905.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000759contrato 1010819 Ref. 150762529 021 00021375040209587085 HSBC197915 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			743.00		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002733001007589 6SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			26,086.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO0033501 Ref. 0052981012			6,571.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195883881 AGUA CTO 0039659 Ref. 0090521053			148,903.00		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030501995027991207 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			470.00		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0290620PAGO DE PAGINA WEB Ref. 000900439 072 00072320010622996986 002601002006290000900439		98,300.46			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR				
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030501995127992233 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215		471.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 3 de 10 convenio Ref. 0020046060		34,840.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Abr May 20 Ref. 0002549016		22,223.00	11,836,939.58	11,836,939.58
30/JUN	30/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-23062020-001 20200623 Ref. DOMICILIACION		478.96		
30/JUN	30/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-29062020-001 20200629 Ref. DOMICILIACION		37,971.91		
30/JUN	30/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		1,660.00		
30/JUN	30/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	30.70			
30/JUN	30/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	4.91			
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		18,660.00		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	345.14			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	55.22			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		31,979.80		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	132.67			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	21.23			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	16.90			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.70			
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		293.00		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	5.42			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	0.87			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		67,891.00		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	44.08			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	7.05			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.60			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198972					
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		1,239.00		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	22.92			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	3.67			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		3,909.00		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	52.75			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	8.44			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973	5.20			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.83			
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		15,030.10		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	278.01			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	44.48			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		47,166.00		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	196.97			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	31.52			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198975	18.85			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.02			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		574.00		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	7.74			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	1.24			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198978	1.30			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.21			
30/JUN	30/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		345.23			
30/JUN	30/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		151.67			
30/JUN	30/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		24.28			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
30/JUN	30/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		32.27			
30/JUN	30/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		55.25			
30/JUN	30/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		201.64			
30/JUN	30/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 290620 Ref. SICOCO		240.00			
30/JUN	30/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 290620 Ref. SICOCO		38.40			
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			55,235.89		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0002054WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 151729495 072 00072375006061431896 8846APR1202006301013960028 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			1,904.00		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		4,965.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999352465 CONTRATO 6349 Ref. 2499900800			2,754.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1188107726 CONVENIO 38405 Ref. 2500154103			1,217.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 11:56 PRAC 7094 FOLIO:5664 Ref. ******7520			238.00		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 275		8,005.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3696			2,817.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000425EST 6 SEAPAL 2019 20 CSS Ref. 000049775 014 00014320920008723588 00260100200630000049775 EDIFICACIONES HERVI SA DE CV		227,803.06			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000133EST 14 SEAPAL 2019 13 LP Ref. 000049776 044 00044320010033051396 00260100200630000049776 EDIFICACIONES Y TRANSFORMACION		96,485.17			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000132EST 13 SEAPAL 2019 13 LP Ref. 000049777 044 00044320010033051396 00260100200630000049777 EDIFICACIONES Y TRANSFORMACION		1,072,162.91			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120620PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000049778 021 00021375062048770646 00260100200630000049778		5,265.75			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,564.24			
		0120620PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000049780 127					
		00127375013934116694					
		00260100200630000049780					
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,303.20			
		0120620PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000049781 137					
		00137534101899677351					
		00260100200630000049781					
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,310.30			
		0120620PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000049782 002					
		00002375701659050572					
		00260100200630000049782					
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		350.00			
		0120620PENSIONES ALIMENTICIAS Ref. 000049783 137					
		00137375100242332571					
		00260100200630000049783					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,240.88			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PENSJONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,702.95			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,425.45			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,325.40			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,195.63			
		PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,811.31			
		PENSIONES ALIEMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,413.27			
		CUOTAS SINDICALES EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		400,295.87			
		CAJA DE AHORRO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		474,128.88			
		EST 2 SEAPAL 2020 01 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		485,885.47			
		EST 1 SEAPAL 2020 03 AD BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,168,463.77			
		EST 9 SEAPAL 2019 12 LP BMRCASH Ref. REFBNTC00676357					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			471.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0001233PAGO AGUA CONTRATO 0010103 Ref. 152375301 021					
		00021375040552510039					
		HSBC145903					
		ALEJANDRO REYES BRAMBILA					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			105,290.00		
		6790250PAGO 12 CRECEPV Ref. 152630080 014					
		00014375655067802812					
		2020063040014 BET0000467902500					
		CRECEPV INMOBILIARIA S DE RL DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,000.00		
		0001000REINTEGRO Ref. 152656660 072					
		00072730008846416349					
		7875APR1202006301014706333					
		TATUKI CESAR ADOLFO COURET VAZQUEZ					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,358.00		
		C1006684 SEPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
30/JUN	30/JUN	W05 COMISION CIE		15.00			
		SICOCO JUN 2020 Ref. 1695991					
30/JUN	30/JUN	W06 IVA COMISION CIE		2.40			
		SICOCO JUN 2020 Ref. 1695991					
30/JUN	30/JUN	W05 COMISION CIE		274.50			
		SICOCO JUN 2020 Ref. 1696645					
30/JUN	30/JUN	W06 IVA COMISION CIE		43.92		8,227,905.91	8,227,905.91
		SICOCO JUN 2020 Ref. 1696645					

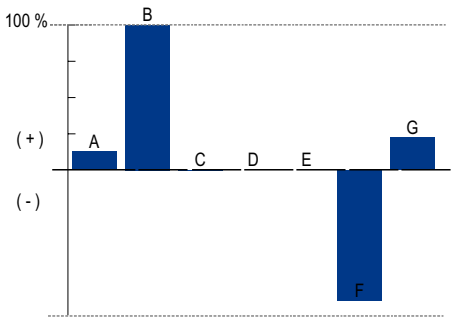
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,178,262.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1018
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,765,665.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	523

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,640,502.04	12.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	36,765,665.92	100.00%	B
Comisiones (-)	-40,444.54	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	47.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,178,262.05	-90.24%	F
Saldo Final	8,227,905.91	22.37%	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	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

Folio Fiscal:
AB82D6B9-CFA8-485C-A53D-BF4DFC0F3533

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

XecmwQODdQyM0dS5XUWoY0YpnhzCR33j6rOmU4Kap/y09gNMQKS7Gf7hidqnHDUyI1TUnb12PzKrEQLekoAZ3
fYgP85Dty+rbZS48Y0zV4nG6EWgINTP+jV6TDrUJSytvQrgNhtVsmmHKdKPUEMZyOU8tlyIyvRrda7+KsZ5LyXy+f
WY692kdGp2sujhngTzXG9de5Y/wun2MsoSF5wbjhqgZiT+aEuDBgaVoyHXXCLHBF3KEO18PKAqZY90tBroCzl8+
Ua2ei2dSAptapyi4c49UykRNIPSRkEaKJzIoA/3/U8pR29n6w7NlWh9rZXF6Q6xKKFSrLlxVrsvyZelcg==

Sello SAT

H5hgUVg/75Zp6YXEdZOvbZ9AIEKUHhp8u6v4eAAZt+rZJEP78vZivi9M8TLXFK2w5GCRFBFpP0Lrak0+g2dOMhp9
fzl/PlRyNnsB67HRvYHvXoon0h8eADvb/+oSRqfVjVlKpRYEf6wjxUPjcch3f8r15MozmRkyFO46aH0BjFb7KL+odJB4
AGcMuL+Bczf6FZQAr1TKY0deiqweBreCrB6lW96QQmlk0O4fR0qcRTm5YisAWWoIRjlqNxCnG125s1b3RCQ1ufxD
OEi5+2jXxFo/5nEVUXuWMAxWN1HoJvyPAGldRY9xHWn3c31thjqJ2ExDzdRgawq445CH6GD0ig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T01:49:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AB82D6B9-CFA8-485C-A53D-BF4DFC0F3533|2020-07-01T01:49:11|XecmwQODdQyM0dS5XUWoY0YpnhzC
R33j6rOmU4Kap/y09gNMQKS7Gf7hidqnHDUyI1TUnb12PzKrEQLekoAZ3fYgP85Dty+rbZS48Y0zV4nG6EWgINTP+
jV6TDrUJSytvQrgNhtVsmmHKdKPUEMZyOU8tlyIyvRrda7+KsZ5LyXy+fWY692kdGp2sujhngTzXG9de5Y/wun2Mso
SF5wbjhqgZiT+aEuDBgaVoyHXXCLHBF3KEO18PKAqZY90tBroCzl8+Ua2ei2dSAptapyi4c49UykRNIPSRkEaKJzIo
A/3/U8pR29n6w7NlWh9rZXF6Q6xKKFSrLlxVrsvyZelcg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 01:44:44

"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

HSBC

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

AV. FRANCISCO VILLA ESQ. C. AVILA CAMACH
COL. LAZARO CARDENAS
48330 PUERTO VALLARTA JALISCO

CR.00204
C25.03-03808-24-EMT
-01
360841
29

NÚMERO DE CUENTA
350636430
NÚMERO DE CLIENTE
1248180
RFC
SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA
021320003506364304

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	$ 12,573.80
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 0.00
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 12,573.80**
Sucursal	03808
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Período del	01/06/2020 al 30/06/2020

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
350636430	**0.00%**	$ 0.00	**0.00% Antes de Impuestos**	**- 3.48% Antes de Impuestos**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 12,573.80
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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

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

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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

01200000020400000291 2

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Mensajes Importantes

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	**PF**	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	**PM**	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	**POS**	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	**RAP**	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	**REC./RCDA**	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	**RET/W/D**	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	**REV**	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	**S/P**	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	**SG**	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	**SPEI**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	**SPEUA**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	**T PROM NOM**	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	**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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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 01/06/2020 al 30/06/2020
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2020
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

QUEDATE EN CASA, RECUERDA QUE PUEDES REALIZAR
TUS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE FONDOS
DE INVERSION DESDE WWW.BBVA.MX

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	**PRECIO AL CIERRE**	**VALOR DE MERCADO**	**NUMERO DE TITULOS**	**PRECIO AL CIERRE**	**VALOR DE MERCADO**	**SALDO PROMEDIO**	**COSTO PROMEDIO**	**% PARTICIP**
BBVAGOB NC1	00							
2,165,062	51.190414	110,830,420.11	2,165,062	51.414006	111,314,510.65	111,059,305.13	50.815720	100.00
TOTALES		110,830,420.11			111,314,510.65			

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.43%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.43%

(+) 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

MAY	2020	**0.43%**
ABR	2020	**0.60%**

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

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

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

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

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC1	2,165,062	484090.54	0.43%

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	**Certificado**
34F2A016-3A39-4177-BE5A-223E995DDA31	00001000000403784184

Sello Digital

OD5JLSNp0Z6sB/m02wjKeSIsz73S8nwUAvnXxiWYMbC6wro3Fq2VOwpw8qvgfbOK1FSMcEJSLE2lB1A6XVdAAzfXFjEG19ivOR6oTQ475S+7hG7raa5DG2r6E9MFbS7FHgn8CJTZFpbY4bqolSyemE+OwlhNynKCj0YaOENCv2aG784aMPFa1s13+a97E2/Woid1jg7OjUYstbTXTvHMWnl4lHFyChtt7I+3lu9dHyV/Z1CZP4z0t4dFtW6EwEmCacrmB+Nne8tdjFa9b8eelmMODfmZnFqVj/BFwajGhUrmMbzxnuxAAqE+6Z2pPapWM6QxY3t2gcs6hPjB+a+H+Q==

Sello del SAT:

mmLfMqwIevek55haxyFXUNV9yyAWBBolZdGWVhv4DsRXOCZIMcprlo/2z9lB+CQSPtVC2Yrf+cBXoB38aKgXtSQK61s8v/IO7L0BtsyOd4E+FaMO/Usb+82IMB6zrsrmxWLgurhcKuFlHyv2riiLJGPlqYl/lWaT5FdjSTOptQraDVAKJzGMxiaPQgHsy6fx+C/xZLwsKAKm961p0wgChYCRdz+mBfxpDssqhbAw/vwqn3srjv6gnstgxUj+2JR+0hmmvIpdiJEp+KkQsoXkZyyH3Epqm76EO0B7lhri11Zh02icJ0hNghFqf7ra5KvbeFO4sLz4j5slXDFB+KJyOQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y Hora de Certificación:** 2020-07-01T12:27:30

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|34F2A016-3A39-4177-BE5A-223E995DDA31|2020-07-01T12:27:30|OD5JLSNp0Z6sB/m02wjKeSIsz73S8nwUAvnXxiWYMbC6wro3Fq2VOwpw8qvgfbOK1FSMcEJSLE2lB1A6XVdAAzfXFjEG19ivOR6oTQ475S+7hG7raa5DG2r6E9MFbS7FHgn8CJTZFpbY4bqolSyemE+OwlhNynKCj0YaOENCv2aG784aMPFa1s13+a97E2/Woid1jg7OjUYstbTXTvHMWnl4lHFyChtt7I+3lu9dHyV/Z1CZP4z0t4dFtW6EwEmCacrmB+Nne8tdjFa9b8eelmMODfmZnFqVj/BFwajGhUrmMbzxnuxAAqE+6Z2pPapWM6QxY3t2gcs6hPjB+a+H+Q==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Julio del 2020 a las 12:24:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a 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 Espezializada de Antención 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 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 y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

Las inversiónes 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 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 01/06/2020 al 30/06/2020
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2020
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

QUEDATE EN CASA, RECUERDA QUE PUEDES REALIZAR
TUS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE FONDOS
DE INVERSION DESDE WWW.BBVA.MX

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								
176,167	50.155382	8,835,723.18	176,167	50.362480	8,872,207.01	8,852,980.69	49.895656	100.00
TOTALES		8,835,723.18			8,872,207.01			

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.41%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.41%

(+) 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

MAY	2020	**0.41%**
ABR	2020	**0.57%**

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

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

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

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

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	176,167	36483.83	0.41%

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	**Certificado**
30D7C063-0FE7-452A-A004-D3DBD7025879	00001000000403784184

Sello Digital

Bzu4j0p9VvEW9+F4yo/D6KsvgFGak6udVBer5qr6j7szzox1i491xI9lQ7R90f5yhB0G/dAnAoQ7SR3VjZ3LzrvNSxDojtOEZkEXsRxVe4hUEZn4/t2B4RUdUGeX+Ny5Dc3iPKoSAzSJYCP7ub
mYoSGmkZMa/m7DZ6ttkWQe0gRdFsTlDPjvj3pe0AcmgM5isn+rbADT+mVH2ePnkq0ztX3q4J0WPM2JxHaJYbLk1E7LiLrK1SHO1KDrdRU5ivfkyQ7fq4owsb87pBrixt5MgeP3KS0Wrvhc+
nTzf3bDHyvNOEs5PMuzMnUZveWosuyEui79B2JeKbV9acQnzf2zlA==

Sello del SAT:

YtksaeydomNVyvUyxrh44H0ggGyyvCpN/LRN0H7+bCTJpks39arajhL5rv/UBBxCx1pMHmMmWAlJg2aya9loEgSmVuB/DgHny1EF2bUzlZ2Y/hqDAFQB2W7VRDyFmXex/shzlUuAkodTew
hqtVqGpj6jwHBVMJW6lX4i4Y76ZeF03KCHcPjbB/DT5mS+zVkOezAeuAwlsN8ozEUUsAlJOc/jJE7C8G4ZEwSP/YWC6AyibK4gx5X20TCRF7vEvq6JD0S3MyntT3sX/jZkyY0c9DYaTGDrl
gulyJzcoO49ZYSkTw6LnUuM+Q5UrsRyyq7wipDEEGbZE28tGoEFoyGgeQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y Hora de Certificación:** 2020-07-01T12:27:38

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|30D7C063-0FE7-452A-A004-D3DBD7025879|2020-07-01T12:27:38|Bzu4j0p9VvEW9+F4yo/D6KsvgFGak6udVBer5qr6j7szzox1i491xI9lQ7R90f5yhB0G/dAnAoQ7SR3VjZ3Lzrv
NSxDojtOEZkEXsRxVe4hUEZn4/t2B4RUdUGeX+Ny5Dc3iPKoSAzSJYCP7ubmYoSGmkZMa/m7DZ6ttkWQe0gRdFsTlDPjvj3pe0AcmgM5isn+rbADT+mVH2ePnkq0ztX3q4J0WPM2
JxHaJYbLk1E7LiLrK1SHO1KDrdRU5ivfkyQ7fq4owsb87pBrixt5MgeP3KS0Wrvhc+nTzf3bDHyvNOEs5PMuzMnUZveWosuyEui79B2JeKbV9acQnzf2zlA==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Julio del 2020 a las 12:24:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a 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 Espezializada de Antención 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 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 y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

Las inversiónes 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 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.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8320427

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO
FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330 C.R. 48351 E03754749

0026400

07208320427496231530001

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 JULIO DE 2020

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	2,702,271.10 100.00%	90,200.57 100.00%	0.00	1,974.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.49%
TOTAL		**2,702,271.10 100.00%**	**90,200.57 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

CLABE 014375655080496137

SALDO PROMEDIO	2,595,454.09	SALDO INICIAL	2,702,271.10	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	19,414,966.28	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	22,027,036.81	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/07/2020	= SALDO ACTUAL	90,200.57	COMISIONES COBRADAS	1,974.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

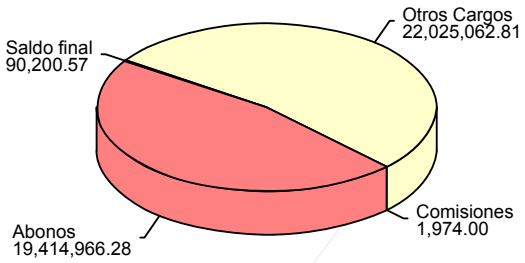
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**	
				*** GAT REAL -3.49%**	
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
	CORTE AL 31/07/2020	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de $2,702,271.10)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

CLABE 014375655080496137

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,702,271.10
01-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,563.00		2,748,834.10
01-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	275,131.50		3,023,965.60

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

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

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROAUTCT	173,013.00		3,196,978.60
01-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,115.00		3,234,093.60
01-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JUNIO2020	136,833.00		3,370,926.60
01-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29JUNIO2020	91,555.00		3,462,481.60
02-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	22,036.00		3,484,517.60
02-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,864.00		3,607,381.60
02-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JUNIO2020	74,149.00		3,681,530.60
02-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,163.00		3,723,693.60
02-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JUNIO2020	186,781.50		3,910,475.10
02-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEAPALVALLARTA	130,630.00		4,041,105.10
02-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JUNIO2020	101,825.00		4,142,930.10
02-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN29302020	85,037.00		4,227,967.10
03-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02JULIO2020	97,407.00		4,325,374.10
03-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01JULIO2020	90,882.00		4,416,256.10
03-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01JULIO2020	61,591.50		4,477,847.60
03-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01JULIO2020	143,308.00		4,621,155.60
03-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	60,332.00		4,681,487.60
03-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1JULIO2020	162,742.00		4,844,229.60
03-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO IXTAPAUMAUNIRSEGALERIAS	82,748.00		4,926,977.60
03-JUL-2020	4423164	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423164	14,545.00		4,941,522.60
03-JUL-2020	4423169	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,303.00		4,944,825.60
03-JUL-2020	4423175	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		4,952,825.60
06-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,275.00		5,007,100.60
06-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,352.00		5,102,452.60
06-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	192,851.00		5,295,303.60
06-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,899.00		5,452,202.60
06-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,046.00		5,502,248.60
06-JUL-2020	0348335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020041862524247286		323,746.97	5,178,501.63
07-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	353,180.00		5,531,681.63
07-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OFICINACENTRAL	25,624.00		5,557,305.63
07-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,889.00		5,680,194.63
07-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	193,941.00		5,874,135.63
07-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3JULIO2020	37,950.00		5,912,085.63
07-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03JULIO20	106,620.00		6,018,705.63
07-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6JULIO2020	278,643.00		6,297,348.63
07-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSEGALERIASPRESIDENC	62,949.00		6,360,297.63
07-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3JULIO2020	163,240.00		6,523,537.63
08-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,734.50		6,586,272.13
08-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	358,283.00		6,944,555.13
08-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6JULIO2020	183,888.50		7,128,443.63
08-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7JULIO2020	124,699.00		7,253,142.63
08-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	33,915.00		7,287,057.63
08-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROAUTOT	118,878.00		7,405,935.63
08-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UMACOAPINOLEPRESIDENCIA	106,542.00		7,512,477.63
09-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07JULIO2020	115,953.00		7,628,430.63
09-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08JULIO2020	145,778.00		7,774,208.63
09-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,229.00		7,801,437.63
09-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	203,950.00		8,005,387.63
09-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA6Y7JULIO2020	194,521.00		8,199,908.63
09-JUL-2020	8569865	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569865	4,947.00		8,204,855.63
09-JUL-2020	8569867	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569867	9,882.00		8,214,737.63
09-JUL-2020	8569868	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569868	5,784.36		8,220,521.99
09-JUL-2020	8569869	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569869	9,263.11		8,229,785.10
09-JUL-2020	8569870	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569870	7,775.00		8,237,560.10
09-JUL-2020	8569871	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		8,237,575.10
09-JUL-2020	8569872	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		8,238,475.10
09-JUL-2020	8569873	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		8,239,475.10
09-JUL-2020	8569874	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,960.00		8,242,435.10
09-JUL-2020	8569876	DEPOSITO EN EFECTIVO	479.00		8,242,914.10
10-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,668.00		8,347,582.10
10-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,019.00		8,434,601.10
10-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09JULIO2020	114,021.00		8,548,622.10
10-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJAS8JULIO2020	248,000.00		8,796,622.10
10-JUL-2020	5428367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071040014 BET0000454283670 REF 5428367 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,700,000.00	96,622.10
13-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,409.00		212,031.10
13-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA8Y9JULIO2020	186,705.00		398,736.10
13-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9JULIO2020	149,671.50		548,407.60
13-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10JULIO2020	56,239.00		604,646.60
13-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	195,231.00		799,877.60
13-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIACOAPINOLEUNI	27,649.00		827,526.60

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

07208320427496231530001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROAUTC	37,323.00		864,849.60
14-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JULIO2020	203,035.00		1,067,884.60
14-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,672.00		1,107,556.60
14-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10JULIO2020	112,029.00		1,219,585.60
14-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,844.00		1,398,429.60
14-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	112,586.00		1,511,015.60
14-JUL-2020	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00	1,510,015.60
15-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJEROAUTCENTRO	160,693.00		1,670,708.60
15-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIACOAPINOLEUMA	39,428.00		1,710,136.60
15-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	195,729.00		1,905,865.60
15-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA10Y13JULIO2020	243,426.50		2,149,292.10
15-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JULIO2020	115,442.50		2,264,734.60
15-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JULIO2020	126,829.00		2,391,563.60
16-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	160,282.00		2,551,845.60
16-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRECIDENCIACOAPINOLEGAL	36,896.00		2,588,741.60
16-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JULIO2020	130,761.00		2,719,502.60
16-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACION CAJERO CENT	139,391.00		2,858,893.60
16-JUL-2020	7493683	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493683	240,161.55		3,099,055.15
16-JUL-2020	7493692	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493692	10,397.01		3,109,452.16
16-JUL-2020	7493703	DEPOSITO CON CHEQUE	173,977.00		3,283,429.16
16-JUL-2020	7493704	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493704	9,788.22		3,293,217.38
16-JUL-2020	7493705	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493705	471.00		3,293,688.38
16-JUL-2020	7493708	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493708	2,769.00		3,296,457.38
16-JUL-2020	7493709	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493709	93,170.00		3,389,627.38
16-JUL-2020	7493710	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493710	75,629.00		3,465,256.38
16-JUL-2020	7493711	DEPOSITO EN EFECTIVO	977.00		3,466,233.38
16-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JULIO2020	101,771.00		3,568,004.38
16-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15JULIO2020	58,180.00		3,626,184.38
17-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15JULIO2020	132,742.00		3,758,926.38
17-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL10152020	113,128.00		3,872,054.38
17-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16JULIO2020	132,527.00		4,004,581.38
17-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJAS15JULIO2020CAJA2	140,137.00		4,144,718.38
17-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,405.00		4,252,123.38
17-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA15JULIO2020	180,311.50		4,432,434.88
20-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,958.50		4,545,393.38
20-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	215,074.50		4,760,467.88
20-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,995.00		4,831,462.88
20-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,559.00		4,894,021.88
20-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,092.00		5,058,113.88
20-JUL-2020	5084906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072040014 BET0000450849060 REF 5084906 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,000,000.00	58,113.88
21-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17JULIO2020	94,074.50		152,188.38
21-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17JULIO2020	93,733.00		245,921.38
21-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17JULIO2020CAJA2	175,550.00		421,471.38
21-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PESIDENCIAUNIESECOAPINO	73,359.00		494,830.38
21-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20JULIO2020	257,208.00		752,038.38
21-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	127,693.00		879,731.38
21-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC29062020AL16072020	98,384.00		978,115.38
21-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJERO AUTO	92,877.00		1,070,992.38
21-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA17JULIO020	111,053.50		1,182,045.88
22-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JULIO2020	137,745.00		1,319,790.88
22-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,112.50		1,461,903.38
22-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJAS20JULIO2020CAJA2	226,235.00		1,688,138.38
22-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,046.00		1,858,184.38
22-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA120072020	24,759.50		1,882,943.88
22-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,440.00		1,984,383.88
22-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20JULIO2020	185,078.50		2,169,462.38

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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUL-2020	4424716	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424716	471.00		2,169,933.38
22-JUL-2020	4424717	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424717	322,263.00		2,492,196.38
22-JUL-2020	4424718	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424718	6,657.00		2,498,853.38
23-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,058.50		2,613,911.88
23-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,925.00		2,694,836.88
23-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,870.00		2,786,706.88
23-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,170.00		2,814,876.88
23-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,683.00		2,912,559.88
23-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,007.70		2,974,567.58
24-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,910.00		3,069,477.58
24-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,279.00		3,181,756.58
24-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA COAPINOLE	44,131.00		3,225,887.58
24-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23JULIO 2020	112,343.00		3,338,230.58
24-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	187,243.00		3,525,473.58
24-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22072020	109,597.50		3,635,071.08
24-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22JULIO2020	104,609.00		3,739,680.08
24-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,649.00		3,868,329.08
24-JUL-2020	8419884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072440014 BET0000484198840 REF 8419884 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,850,000.00	18,329.08
27-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,790.00		120,119.08
27-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,298.00		173,417.08
27-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,161.50		345,578.58
27-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,977.00		361,555.58
27-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,874.00		463,429.58
28-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,838.00		606,267.58
28-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,337.50		676,605.08
28-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	218,729.00		895,334.08
28-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,151.00		965,485.08
28-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,945.00		1,046,430.08
28-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27JULIO2020	233,235.00		1,279,665.08
28-JUL-2020	4426348	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426348	66,101.00		1,345,766.08
28-JUL-2020	4426349	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426349	2,000.00		1,347,766.08
28-JUL-2020	4426350	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426350	28,344.76		1,376,110.84
28-JUL-2020	4426351	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426351	6,625.38		1,382,736.22
28-JUL-2020	4426352	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		1,402,736.22
28-JUL-2020	4426357	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,769.00		1,404,505.22
28-JUL-2020	4426358	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,769.00		1,406,274.22
28-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	13,523.48		1,419,797.70
29-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,411.00		1,556,208.70
29-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,769.00		1,615,977.70
29-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,310.00		1,771,287.70
29-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,656.00		1,813,943.70
29-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	148,711.00		1,962,654.70
29-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,164.00		2,075,818.70
29-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	700,000.00		2,775,818.70
29-JUL-2020	7417764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072940014 BET0000474177640 REF 7417764 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,750,000.00	25,818.70
30-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JULIO2020	58,578.50		84,397.20
30-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JULIO2020	55,423.00		139,820.20
30-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,330.00		221,150.20
30-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28072020	118,629.00		339,779.20
30-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28072020	76,611.00		416,390.20
30-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,794.00		511,184.20
30-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,542.00		555,726.20
30-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL23AL282020	141,452.00		697,178.20
30-JUL-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,974.00	695,204.20
30-JUL-2020	0000000	I V A POR COMISION		315.84	694,888.36
31-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,617.00		733,505.36
31-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,508.00		800,013.36
31-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,031.00		875,044.36
31-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,796.50		922,840.86
31-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,614.00		985,454.86
31-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,879.00		1,072,333.86
31-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,982.00		1,098,315.86

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

8320427

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

072083204274962315300 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,374.00		1,118,689.86
31-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,204.00		1,185,893.86
31-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,532.00		1,218,425.86
31-JUL-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	222,014.00		1,440,439.86
31-JUL-2020	5280440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0000452804400 REF 5280440 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,400,000.00	40,439.86
31-JUL-2020	4428140	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428140	7,031.08		47,470.94
31-JUL-2020	4428141	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428141	5,334.00		52,804.94
31-JUL-2020	4428142	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428142	21,887.00		74,691.94
31-JUL-2020	4428144	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428144	4,269.00		78,960.94
31-JUL-2020	4428148	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428148	5,111.15		84,072.09
31-JUL-2020	4428153	DEPOSITO EN EFECTIVO	599.00		84,671.09
31-JUL-2020	4428155	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,759.00		86,430.09
31-JUL-2020	4428157	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		86,440.09
31-JUL-2020	4428158	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.48		90,040.57
31-JUL-2020	4428160	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.00		90,200.57
		TOTAL	**19,414,966.28**	**22,027,036.81**	**90,200.57**

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
955D29B7-8ECB-4384-8EAD-8FC6616B8CF0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-08-02T02:30:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-08-02T02:30:23
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

EvkLonIzQzfFKOhiWRlht8m23kOJuyXfgG3MD7ba/hLQPX7Qots45CxOdOFbCaCFj2qvpJb9oHNs+VAPA9tKgoFzEiw7X43uGETfGTBbbeVBCOs2DvJ1hH///UcPfkXV2cdKXUQnn3lWL5pAE
rL7s+aI/I9jHZ/8VL1w5VNO/MKyKSnIohVhUVw3a8BIahuofWvRObWfB65LS7JLNEh6mlXz+jjOcROZpIUqIIW2hFjUsyU9p6+YIcwFW+J8InCzFu849tUwGjSZawRwvc66H+t5MUqQKom4/2
FrTfjLHnyFyUukBRAs6gCOkOm8uYouRpR1LXBH3clos8RPY9hbMw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vXq4tw1FrVPFP+SAjw91l6WiWQTlp1AT5jXuPUlyc3QqyRrLH8yfgRh+9QHXrz9ckJSQFS2CQqcUWfjkGo5lQnuQt7U+SHM+2mEMRAw4LLe4pO62qgg+OP8PLZ/rP4D8M9y23HvqN6YrE8kaM
1M+RlXjMCxxTMho+9y1lRqGT477UjaTo3pXr89Lywv8KhVzqdOsyPxSXOteskK1OdKdCmI/zOP1WIoXXWpE/vmwyfDm2w8Oybh/rrA3enzEvOOo484K/hAl+mKKv2p4Yo6e946kS5QxJ3omd1
byzD2/NtzLfMZrFNOK1uV2N9Mk6jmc89E9wOnCFudndZxWIzsbtg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|955D29B7-8ECB-4384-8EAD-8FC6616B8CF0|2020-08-02T02:30:29|EvkLonIzQzfFKOhiWRlht8m23kOJuyXfgG3MD7ba/hLQPX7Qots45CxOdOFbCaCFj2qvpJb9oHNs+VAPA9
tKgoFzEiw7X43uGETfGTBbbeVBCOs2DvJ1hH///UcPfkXV2cdKXUQnn3lWL5pAErL7s+aI/I9jHZ/8VL1w5VNO/MKyKSnIohVhUVw3a8BIahuofWvRObWfB65LS7JLNEh6mlXz+jjOcROZpIU
qIIW2hFjUsyU9p6+YIcwFW+J8InCzFu849tUwGjSZawRwvc66H+t5MUqQKom4/2FrTfjLHnyFyUukBRAs6gCOkOm8uYouRpR1LXBH3clos8RPY9hbMw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

8377622

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO
FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330 C.R. 48351 E03754749

0026122

06208377622496231530001

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
R.F.C. SAP191217 5Y2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	110,017.79 100.00%	543,503.79 100.00%	0.00	850.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.48%
TOTAL		**110,017.79 100.00%**	**543,503.79 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

CLABE 014375655080235754

SALDO PROMEDIO	281,030.82	SALDO INICIAL	110,017.79	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	434,472.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	986.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 30/06/2020	= SALDO ACTUAL	543,503.79	COMISIONES COBRADAS	850.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

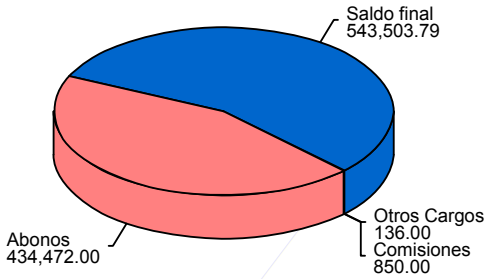
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**	
				*** GAT REAL -3.48%**	
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
	CORTE AL 30/06/2020	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de $110,017.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

CLABE 014375655080235754

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			110,017.79
01-JUN-2020	6592299	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030497198727637250	1,132.00		111,149.79

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

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

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2020	7493303	DEPOSITO EN EFECTIVO 030496426527603206	1,439.00		112,588.79
02-JUN-2020	1933597	DEPOSITO EN EFECTIVO 030497875727708206	2,705.00		115,293.79
02-JUN-2020	7467544	DEPOSITO EN EFECTIVO 030497393927635211	584.00		115,877.79
03-JUN-2020	7493925	DEPOSITO EN EFECTIVO 030497539827682278	471.00		116,348.79
03-JUN-2020	7493941	DEPOSITO EN EFECTIVO 030497819127692235	1,373.00		117,721.79
03-JUN-2020	1934116	DEPOSITO EN EFECTIVO 030497600727689266	5,648.00		123,369.79
03-JUN-2020	4421988	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030497593127682296	293.00		123,662.79
03-JUN-2020	0293980	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030498017727665288	500.00		124,162.79
04-JUN-2020	7468514	DEPOSITO EN EFECTIVO 030498539427752205	471.00		124,633.79
04-JUN-2020	7494381	DEPOSITO EN EFECTIVO 030497316227636226	239.00		124,872.79
04-JUN-2020	7494385	DEPOSITO EN EFECTIVO 030497925427704237	240.00		125,112.79
04-JUN-2020	7468671	DEPOSITO EN EFECTIVO 030497145727633246	1,442.00		126,554.79
04-JUN-2020	7468672	DEPOSITO EN EFECTIVO 030497180127632243	471.00		127,025.79
04-JUN-2020	7468704	DEPOSITO EN EFECTIVO 030497184127632214	471.00		127,496.79
04-JUN-2020	7468719	DEPOSITO EN EFECTIVO 030497182427631206	1,372.00		128,868.79
05-JUN-2020	3909212	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030497184327632240	471.00		129,339.79
05-JUN-2020	1934873	DEPOSITO EN EFECTIVO 030497600427682233	471.00		129,810.79
05-JUN-2020	1934874	DEPOSITO EN EFECTIVO 030497599727682282	471.00		130,281.79
05-JUN-2020	1934875	DEPOSITO EN EFECTIVO 030497591227680249	534.00		130,815.79
05-JUN-2020	1069131	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030497190827637224	599.00		131,414.79
05-JUN-2020	1934903	DEPOSITO EN EFECTIVO 030498037627742259	471.00		131,885.79
05-JUN-2020	4448476	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030497855327709226	614.00		132,499.79
05-JUN-2020	8569056	DEPOSITO CON CHEQUE 030498519827755258	4,548.00		137,047.79
05-JUN-2020	7469430	DEPOSITO EN EFECTIVO 030497932827706283	585.00		137,632.79
05-JUN-2020	3179026	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030497165027633290	4,423.00		142,055.79
05-JUN-2020	1935036	DEPOSITO EN EFECTIVO 030497599827689289	1,338.00		143,393.79
05-JUN-2020	1935038	DEPOSITO EN EFECTIVO 030498544027752281	471.00		143,864.79
08-JUN-2020	7495121	DEPOSITO EN EFECTIVO 030498558527752239	471.00		144,335.79
08-JUN-2020	7495160	DEPOSITO EN EFECTIVO 030497639627692292	471.00		144,806.79
08-JUN-2020	5241916	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030498171227747269	1,653.00		146,459.79
08-JUN-2020	8569330	DEPOSITO EN EFECTIVO 030498092527747243	1,048.00		147,507.79
08-JUN-2020	8569331	DEPOSITO EN EFECTIVO 030498545227752227	730.00		148,237.79
09-JUN-2020	7495747	DEPOSITO EN EFECTIVO 030498571427752242	471.00		148,708.79
11-JUN-2020	1937101	DEPOSITO EN EFECTIVO 030498549827752276	471.00		149,179.79
11-JUN-2020	0856743	DEPOSITO EN EFECTIVO 030498506727752233	471.00		149,650.79
11-JUN-2020	7496651	DEPOSITO CON CHEQUE 030497861527700280	52,100.00		201,750.79
11-JUN-2020	0000878	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030499446527776260	239.00		201,989.79
12-JUN-2020	7496812	DEPOSITO CON CHEQUE 030498557527757287	2,160.00		204,149.79
12-JUN-2020	2702518	DEPOSITO EN EFECTIVO 030499414127774285	787.00		204,936.79
12-JUN-2020	4426304	DEPOSITO EN EFECTIVO 030499187727767209	971.00		205,907.79
12-JUN-2020	7496970	DEPOSITO EN EFECTIVO 030498568727752284	471.00		206,378.79
15-JUN-2020	2703022	DEPOSITO EN EFECTIVO 030499685527812230	471.00		206,849.79
15-JUN-2020	4426741	DEPOSITO EN EFECTIVO 030498010327742257	471.00		207,320.79
15-JUN-2020	4426742	DEPOSITO EN EFECTIVO 030498009427742210	471.00		207,791.79
16-JUN-2020	2764132	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030499273827770278	3,272.00		211,063.79
16-JUN-2020	1939229	DEPOSITO EN EFECTIVO 030499375027773270	427.00		211,490.79
16-JUN-2020	8562278	DEPOSITO EN EFECTIVO 030499965827835276	306.00		211,796.79
16-JUN-2020	8562540	DEPOSITO EN EFECTIVO 030499432927774296	240.00		212,036.79
16-JUN-2020	2703883	DEPOSITO EN EFECTIVO 030498357827744224	240.00		212,276.79
18-JUN-2020	0193188	DEPOSITO EN EFECTIVO 030500229827831244	60,012.00		272,288.79
18-JUN-2020	4311847	DEPOSITO EN EFECTIVO 030497641127761259	470.00		272,758.79
18-JUN-2020	0000995	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030500507727842258	280.00		273,038.79
19-JUN-2020	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 030500591727849224	973.00		274,011.79
19-JUN-2020	4428439	DEPOSITO EN EFECTIVO 030499988627839294	766.00		274,777.79
19-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030499631027772279	12,582.00		287,359.79
19-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030499688227818223	862.00		288,221.79
19-JUN-2020	1931340	DEPOSITO EN EFECTIVO 030500810427883269	333.00		288,554.79
22-JUN-2020	5184147	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030499711627813272	3,152.00		291,706.79
22-JUN-2020	4428906	DEPOSITO EN EFECTIVO 030500310527844209	240.00		291,946.79
22-JUN-2020	1932138	DEPOSITO EN EFECTIVO 030500526427845279	1,570.00		293,516.79
22-JUN-2020	3915626	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030500226927830290	15,422.00		308,938.79
23-JUN-2020	4429267	DEPOSITO EN EFECTIVO 030500145627833288	469.00		309,407.79
23-JUN-2020	4429268	DEPOSITO EN EFECTIVO 030500531827844252	541.00		309,948.79
23-JUN-2020	6091552	ABONO POR COBRANZA 030500665927843206	414.00		310,362.79
23-JUN-2020	2005237	DEPOSITO CON CHEQUE 030500654527820239	2,846.00		313,208.79
23-JUN-2020	4429440	DEPOSITO EN EFECTIVO 030500198027832246	387.00		313,595.79

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

8377622

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

06208377622496231530 01

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUN-2020	1234511	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030500235627831266	161,160.00		474,755.79
24-JUN-2020	4429979	DEPOSITO EN EFECTIVO 030501672127916282	239.00		474,994.79
25-JUN-2020	0442135	DEPOSITO EN EFECTIVO 030501384927900275	961.00		475,955.79
25-JUN-2020	0442220	DEPOSITO EN EFECTIVO 030500661427845293	8,560.00		484,515.79
25-JUN-2020	8565052	DEPOSITO CON CHEQUE 030500661727846248	37,969.00		522,484.79
25-JUN-2020	7461049	DEPOSITO EN EFECTIVO 030500138527831281	852.00		523,336.79
25-JUN-2020	3822128	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030500229427832205	4,859.00		528,195.79
26-JUN-2020	0442452	DEPOSITO EN EFECTIVO 030501811727928221	642.00		528,837.79
26-JUN-2020	0478119	ABONO POR COBRANZA 030502059527995217	542.00		529,379.79
26-JUN-2020	1933919	DEPOSITO EN EFECTIVO 030501372227901241	700.00		530,079.79
26-JUN-2020	4405825	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030501944327995283	2,362.00		532,441.79
26-JUN-2020	1933986	DEPOSITO EN EFECTIVO 030500876527889285	614.00		533,055.79
26-JUN-2020	1934001	DEPOSITO EN EFECTIVO 030500789527880215	1,041.00		534,096.79
26-JUN-2020	0442882	DEPOSITO EN EFECTIVO 030501572227912220	400.00		534,496.79
26-JUN-2020	7461675	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502073627996276	2,389.00		536,885.79
26-JUN-2020	0000647	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030501027727909234	258.00		537,143.79
29-JUN-2020	4421087	DEPOSITO EN EFECTIVO 030502005127992254	471.00		537,614.79
29-JUN-2020	7462090	DEPOSITO EN EFECTIVO 030501952327994255	567.00		538,181.79
30-JUN-2020	4421550	DEPOSITO EN EFECTIVO 030501602227916259	556.00		538,737.79
30-JUN-2020	4421551	DEPOSITO EN EFECTIVO 030501632927916213	239.00		538,976.79
30-JUN-2020	0163327	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030501944827995251	665.00		539,641.79
30-JUN-2020	1609877	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030502023027994271	4,848.00		544,489.79
30-JUN-2020	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	544,139.79
30-JUN-2020	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	544,083.79
30-JUN-2020	0000000	COMISION USO TOKEN 10262957		250.00	543,833.79
30-JUN-2020	0000000	I V A 10262957		40.00	543,793.79
30-JUN-2020	0000000	COMISION USO TOKEN 4581927		250.00	543,543.79
30-JUN-2020	0000000	I V A 4581927		40.00	543,503.79
		TOTAL	**434,472.00**	**986.00**	**543,503.79**

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
10ADB68E-ED5A-40F4-8EF2-F535151871D4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65508023575
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2020-07-03T06:09:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2020-07-03T06:08:42
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AQhbmuOhpeHxCubcjbuZoUHAvpedBf3tMAoRGOZKlqoNAQPGzOnIotoqaQbXiRpAXGJeEzZXxQnGFcPfxLkpisfi/BfOAjpguoEqi7ME+MfAnou6o9uLEOAlYgPbPj839BJizLuEhtj+WxOiy
ZVW/Tc/2XDnSLC/2L8G345RclzCCI5UGj+FWYLj1r52kA55jvG14YIruuBviJcqvnYdpVV6I/99uEhar3JznS//XLXnOE2Eo3chVv5WpJWQq4eG2Qst+6G3ROwLM7T48ARq+elI6OuKifIjeo
1qdBrn6fUfS22uzJ3tZNS+7XojtpYJbvG51+4TkVfXFfo2wqNjmQ==

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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

8377622

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SELLO DIGITAL DEL SAT

rp1L9J4N7OBptfPO/t67mUS+wGYqSUz55sH61SDMC5vNMNmAj+LOxfirx9qngVOMaNItAvSgDoaUZYcuaJMIqZHslDJvGjxNa6fAVcOAYyPUzCEXGw+2zABQ31K1GzvJLEg2wqrIblQWigMkq
cx9jSEpOsrFwJew9/HEyCFjpa1hWRUcCfR3I6g5VxXlQjB4l4dEDOJKvVnYKnZWpGYeZ3yfOYH6KCSAELTItBONYqj3HqJl6qs3Vktsw4ODg2g+qrRiCkd/gFqjnpNIwjjC5YuRBVgV6VuOsz
NfkvoHHTKDWlDCjVkYnE+YhbfBguOca4vM1m2HwQyOpSWiMMF4ww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|1OADB68E-ED5A-40F4-8EF2-F535151871D4|2020-07-03T06:09:08|AQhbmuOhpeHxCubcjbuZoUHAvpedBf3tMAoRGOZKlqoNAQPGzOnIotoqaQbXiRpAXGJeEzZXxQnGFcPfxL
kpisfi/BfOAjpguoEqi7ME+MfAnou6o9uLEOAlYgPbPj839BJizLuEhtj+Wx0iyZVW/Tc/2XDnSLC/2L8G345RclzCCI5UGj+FWYLj1r52kA55jvG14YIruuBviJcqvnYdpVV6I/99uEhar3J
znS//XLXnOE2Eo3chVv5WpJWQq4eG2Qst+6G3ROwLM7T48ARq+elI6OuKifIjeo1qdBrn6fUfS22uzJ3tZNS+7XojtpYJbvG51+4TkVfXFfo2wqNjmQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

8377623

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO
FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330 C.R. 48351 E03754749

0026123

06208377623496231530001

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
R.F.C. SAP191217 5Y2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	493,574.93 100.00%	2,702,271.10 100.00%	0.00	1,890.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.48%
TOTAL		**493,574.93 100.00%**	**2,702,271.10 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

CLABE 014375655080496137

SALDO PROMEDIO	2,973,440.33	SALDO INICIAL	493,574.93	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	18,587,331.93	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	16,378,635.76	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 30/06/2020	= SALDO ACTUAL	2,702,271.10	COMISIONES COBRADAS	1,890.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

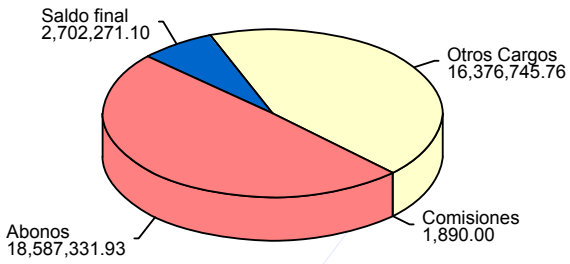
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**	
				*** GAT REAL -3.48%**	
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
	CORTE AL 30/06/2020	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de $493,574.93)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

CLABE 014375655080496137

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			493,574.93
01-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO282020	142,835.00		636,409.93
01-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	80,447.00		716,856.93

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

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

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUNIRSECOAPIN	49,325.00		766,181.93
01-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28MAYO2020	51,134.00		817,315.93
01-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28MAYO2020	65,094.00		882,409.93
02-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,426.00		1,000,835.93
02-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO COAPINOLE	39,258.00		1,040,093.93
02-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	148,809.00		1,188,902.93
02-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO292020	396,738.00		1,585,640.93
02-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29MAYO2020	121,629.00		1,707,269.93
02-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29MAYO2020	113,466.00		1,820,735.93
03-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROAUTC	198,402.00		2,019,137.93
03-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSECOAPINOLE	33,781.00		2,052,918.93
03-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02JUNIO2020	129,274.00		2,182,192.93
03-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01JUNIO2020	297,773.00		2,479,965.93
03-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01JUNIO2020	189,408.00		2,669,373.93
03-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1JUNIO2020	239,188.00		2,908,561.93
04-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRECIDENCIA COAPINOLE	110,991.00		3,019,552.93
04-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,559.00		3,180,111.93
04-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2062020	271,929.50		3,452,041.43
04-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01JUNIO20	82,003.00		3,534,044.43
04-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02UNIO2020	117,932.00		3,651,976.43
04-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUNIO2020	150,838.00		3,802,814.43
04-JUN-2020	7494620	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494620	14,792.00		3,817,606.43
04-JUN-2020	7494621	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494621	3,961.00		3,821,567.43
04-JUN-2020	7494622	DEPOSITO CON CHEQUE	22,278.00		3,843,845.43
04-JUN-2020	7494624	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494624	2,597.00		3,846,442.43
04-JUN-2020	7494628	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,548.00		3,847,990.43
05-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	159,905.00		4,007,895.43
05-JUN-2020	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	300.00		4,008,195.43
05-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,861.00		4,051,056.43
05-JUN-2020	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	20.00		4,051,076.43
05-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	202,507.00		4,253,583.43
05-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,359.00		4,423,942.43
05-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,948.00		4,532,890.43
05-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,972.00		4,566,862.43
05-JUN-2020	0088403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020041862524163249		326,040.64	4,240,821.79
08-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,341.00		4,381,162.79
08-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,450.00		4,486,612.79
08-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,234.00		4,555,846.79
08-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,424.00		4,712,270.79
08-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,750.00		4,808,020.79
08-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,943.00		4,854,963.79
08-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,097.00		5,000,060.79
09-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,878.00		5,163,938.79
09-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05JUNIO2020	110,231.50		5,274,170.29
09-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5JUNIO2020	36,329.00		5,310,499.29
09-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5JUNIO2020	122,136.00		5,432,635.29
09-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4JUNIO2020	61,765.00		5,494,400.29
09-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5JUNIO2020	230,765.50		5,725,165.79
09-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05JUNIO2020	38,292.00		5,763,457.79
10-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8 JUNIO 2020	242,626.00		6,006,083.79
10-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,235.00		6,118,318.79
10-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9JUNIO2020	151,709.00		6,270,027.79
10-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8JUNIO2020	129,010.00		6,399,037.79
10-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN582020	156,273.50		6,555,311.29
10-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08JUNIO2020	147,939.00		6,703,250.29
10-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08JUNIO2020	283,184.00		6,986,434.29
10-JUN-2020	7496214	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496214	100,153.00		7,086,587.29
10-JUN-2020	7496218	DEPOSITO CON CHEQUE	1,892.00		7,088,479.29
10-JUN-2020	7496220	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496220	164,251.00		7,252,730.29
10-JUN-2020	7496227	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496227	72,110.00		7,324,840.29
10-JUN-2020	7496228	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496228	1,140.45		7,325,980.74
10-JUN-2020	7496229	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496229	3,209.00		7,329,189.74
10-JUN-2020	7496230	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496230	434.00		7,329,623.74
10-JUN-2020	7496231	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496231	8,519.44		7,338,143.18
10-JUN-2020	7496232	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496232	8,334.00		7,346,477.18
11-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09JUNIO2020	76,042.00		7,422,519.18
11-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9JUNIO2020	90,294.00		7,512,813.18
11-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01062020	147,541.00		7,660,354.18
11-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9062020	173,208.00		7,833,562.18
11-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	159,129.00		7,992,691.18
11-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIACOAPINOLE	63,038.00		8,055,729.18
11-JUN-2020	7496643	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496643	956.00		8,056,685.18
11-JUN-2020	7496644	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496644	2,884.00		8,059,569.18
11-JUN-2020	7496649	DEPOSITO EN EFECTIVO	640.00		8,060,209.18
12-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10JUNIO2020	79,248.00		8,139,457.18
12-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,821.00		8,196,278.18
12-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	177,980.00		8,374,258.18

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

062083776234962315300 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11JUNIO2020	133,698.00		8,507,956.18
12-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10JUNIO2020	58,135.00		8,566,091.18
12-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10JUNIO2020	100,491.00		8,666,582.18
12-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10JUNIO2020	152,730.00		8,819,312.18
12-JUN-2020	5908578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000459085780 REF 5908578 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,800,000.00	19,312.18
15-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	75,686.00		94,998.18
15-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12JUNIO2020	103,976.00		198,974.18
15-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11JUNIO2020	80,680.00		279,654.18
15-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11JUNIO2020	48,312.00		327,966.18
15-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11062020	112,744.00		440,710.18
15-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUNIRSECOAPI	51,176.00		491,886.18
15-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUNIODEL9AL112020	150,120.00		642,006.18
16-JUN-2020	4427445	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427445	7,393.20		649,399.38
16-JUN-2020	4427448	DEPOSITO CON CHEQUE	25,010.00		674,409.38
16-JUN-2020	4427451	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427451	3,470.00		677,879.38
16-JUN-2020	4427452	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427452	2,708.70		680,588.08
16-JUN-2020	4427454	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427454	6,332.01		686,920.09
16-JUN-2020	4427457	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427457	57,822.00		744,742.09
16-JUN-2020	4427459	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427459	763.00		745,505.09
16-JUN-2020	4427463	DEPOSITO CON CHEQUE	1,761.00		747,266.09
16-JUN-2020	4427466	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427466	7,438.00		754,704.09
16-JUN-2020	4427467	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427467	79,852.00		834,556.09
16-JUN-2020	4427470	DEPOSITO CON CHEQUE	98,483.00		933,039.09
16-JUN-2020	4427477	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		933,055.09
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16JUNIO2020	84,681.00		1,017,736.09
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16JUNIO2020	75,621.00		1,093,357.09
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16JUNIO2020	80,224.00		1,173,581.09
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12JUNIO2020	48,106.00		1,221,687.09
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12JUNIO2020	45,158.50		1,266,845.59
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12JUNIO2020	92,641.50		1,359,487.09
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUNIRSECOAPIN	45,753.00		1,405,240.09
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIACOAPINOLEUMA	62,990.00		1,468,230.09
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16022020	226,200.00		1,694,430.09
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	68,939.00		1,763,369.09
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUNIRSECOAPIN	36,613.00		1,799,982.09
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUNIO12AL152020	150,115.00		1,950,097.09
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,580.50		2,076,677.59
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17 DEJUNIO 2020	132,569.00		2,209,246.59
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,083.00		2,312,329.59
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,246.00		2,369,575.59
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	261,933.00		2,631,508.59
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,873.00		2,687,381.59
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15 DE JUNIO 2020	216,553.00		2,903,934.59
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,725.00		3,068,659.59
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	189,858.00		3,258,517.59
19-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18JUNIO2020	106,545.00		3,365,062.59
19-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17JUNIO2020	59,443.00		3,424,505.59
19-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17JUNIO2020	124,811.00		3,549,316.59
19-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17JUNIO2020	197,278.00		3,746,594.59
19-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,482.00		3,889,076.59
19-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO COAPINOLEUNIRSE	25,633.00		3,914,709.59
19-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,962.00		4,075,671.59
19-JUN-2020	4428508	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428508	3,466.00		4,079,137.59
19-JUN-2020	4428510	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428510	6,472.72		4,085,610.31
19-JUN-2020	4428511	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428511	2,948.86		4,088,559.17
19-JUN-2020	4428517	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428517	3,203.12		4,091,762.29

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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

8377623

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2020	4428521	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		4,093,762.29
19-JUN-2020	4428522	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,684.00		4,095,446.29
22-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18JUNIO2020	76,072.00		4,171,518.29
22-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18JUNIO2020	59,807.00		4,231,325.29
22-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18JUNIO2020	142,911.00		4,374,236.29
22-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	44,408.00		4,418,644.29
22-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	4,319.00		4,422,963.29
22-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,106.00		4,599,069.29
22-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	103,397.00		4,702,466.29
22-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CANCELACION DE CUENTA RECAUDATO RIA	100,980.55		4,803,446.84
23-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19JUNIO2020	143,031.00		4,946,477.84
23-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,248.00		5,050,725.84
23-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,379.50		5,139,105.34
23-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	324,563.00		5,463,668.34
23-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,863.00		5,474,531.34
23-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,465.00		5,638,996.34
24-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23 JUNIO 2020	132,009.00		5,771,005.34
24-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22 JUNIO 2020	73,898.00		5,844,903.34
24-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22JUNIO2020	64,473.00		5,909,376.34
24-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,016.00		6,047,392.34
24-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	204,080.00		6,251,472.34
24-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,129.00		6,334,601.34
24-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUNIO18222020	162,708.00		6,497,309.34
25-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	181,717.00		6,679,026.34
25-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23 JUNIO 2020	75,434.00		6,754,460.34
25-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,689.00		6,811,149.34
25-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23 JUNIO 2020	211,942.50		7,023,091.84
25-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	187,669.00		7,210,760.84
25-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA	82,008.00		7,292,768.84
25-JUN-2020	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 23 JUNIO 2020		402.72	7,292,366.12
25-JUN-2020	6014568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062540014 BET0000460145680 REF 6014568 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		7,250,000.00	42,366.12
26-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JUNIO2020	83,640.00		126,006.12
26-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24JUNIO2020	141,215.00		267,221.12
26-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24JUNIO2020	79,592.00		346,813.12
26-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24JUNIO2020	52,349.00		399,162.12
26-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24JUNIO2020	217,795.00		616,957.12
26-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAUDACIONCAJEROCENT	79,377.00		696,334.12
26-JUN-2020	0442783	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442783	7,277.84		703,611.96
26-JUN-2020	0442786	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442786	167,391.00		871,002.96
26-JUN-2020	0442790	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442790	470.00		871,472.96
26-JUN-2020	0442793	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442793	4,614.20		876,087.16
26-JUN-2020	0442795	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442795	3,490.28		879,577.44
26-JUN-2020	0442797	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442797	1,788.40		881,365.84
26-JUN-2020	0442799	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442799	14,309.00		895,674.84
26-JUN-2020	0442800	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442800	1,727.99		897,402.83
26-JUN-2020	0442806	DEPOSITO CON CHEQUE	405.90		897,808.73
26-JUN-2020	0442808	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442808	4,168.00		901,976.73
26-JUN-2020	0442809	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442809	929.40		902,906.13
26-JUN-2020	0442810	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442810	780.29		903,686.42
26-JUN-2020	0442812	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442812	16,556.00		920,242.42
26-JUN-2020	0442813	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,599.00		921,841.42
26-JUN-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,890.00	919,951.42
26-JUN-2020	0000000	I V A POR COMISION		302.40	919,649.02
29-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26JUNIO2020	144,878.00		1,064,527.02
29-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JUNIO2020	46,503.00		1,111,030.02
29-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JUNIO2020	51,340.00		1,162,370.02
29-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JUNIO2020	182,140.00		1,344,510.02
29-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,902.00		1,386,412.02
29-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIAUNIRSECOAPIN	73,633.00		1,460,045.02
29-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,518.00		1,606,563.02
30-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	296,645.00		1,903,208.02
30-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,532.00		1,962,740.02
30-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,381.00		2,002,121.02
30-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26JUNIO2020	159,728.50		2,161,849.52
30-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJEROCENTRO	68,591.00		2,230,440.52
30-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN26200	37,999.00		2,268,439.52
30-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,484.00		2,404,923.52
30-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO PRESIDENCIA UNIRSE	63,374.00		2,468,297.52
30-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,811.00		2,506,108.52
30-JUN-2020	8566700	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566700	30,297.00		2,536,405.52

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

062083776234962315300 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2020	8566703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566703	4,210.00		2,540,615.52
30-JUN-2020	8566706	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566706	3,016.00		2,543,631.52
30-JUN-2020	8566707	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566707	4,545.58		2,548,177.10
30-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC16062020	154,094.00		2,702,271.10
		TOTAL	**18,587,331.93**	**16,378,635.76**	**2,702,271.10**

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
103BC10F-168E-4427-AE58-62897CB7B5FF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-07-02T13:38:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-07-02T13:38:00
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

VRpORJHxKwCmbhOHaI+cijBfUx9rFgGajCBbZM9zxlb1achh2/8RqbK+W/es96uyppb9TxfUzeRD+1H8RCmUJtePOlNSJkdxb7SCQU+HN2oQlu+/G8LqOgw1zhj4qt6g5FRMmguJz3qW+ulHXg8Nlf63y6e7DeRCtKONnflIQHauF+Qr4+ciuGBOd6Qe/7GEaeJeIvGSmpJNdrtMRZp7ITEjyxWCYNuFbmsrJYk5X1EDFOiRRGo5q8ygVNQj7yMABs5vs7spfSm7eX2LcEIiVJgCpJOW1KMph7Qdceokasld Z9qqkZOFfIkmrAqEcUV6L9u0d1x/h2vEc6kV9OI6UA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pylaRYu6M3E2U4N8tYbPLZFiWXOhrCKraTYFswjM67t25Bn3o9crgO6nPEFoC9kgcHIVL7FMlbZd1akOyKTvBu9PHGKjiThxvBRkqWyHlJcnhXOQtCvUKycOjq6fqcRkdxb2Oh2ZRUyZ5EtPU1f+KYnWKVerbUiTlSg+uQ/UZf113v93rLLkeK5Bqeko3npvBQrqA257eUwQQAUkhHSyxMXKq+7VP3LpW7QivWzOndDVuCa7GN/e81pOxk0LgSAUv2fJWsFpfeZHVGc3f872j9HuCsoJzGMuYvkmYf+eQ1uc4RbMVFdHDLkmf+pCONkfJMXqoU2yDxd3jsWNIaq1pw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|103BC10F-168E-4427-AE58-62897CB7B5FF|2020-07-02T13:38:11|VRpORJHxKwCmbhOHaI+cijBfUx9rFgGajCBbZM9zxlb1achh2/8RqbK+W/es96uyppb9TxfUzeRD+1H8RCmUJtePOlNSJkdxb7SCQU+HN2oQlu+/G8LqOgw1zhj4qt6g5FRMmguJz3qW+ulHXg8Nlf63y6e7DeRCtKONnflIQHauF+Qr4+ciuGBOd6Qe/7GEaeJeIvGSmpJNdrtMRZp7ITEjyxWCYNuFbmsrJYk5X1EDFOiRRGo5q8ygVNQj7yMABs5vs7spfSm7eX2LcEIiVJgCpJOW1KMph7Qdceokasld Z9qqkZOFfIkmrAqEcUV6L9u0d1x/h2vEc6kV9OI6UA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

001627

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

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	30-JUN-20
Periodo	01-JUN-20/30-JUN-20
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Ciudad PUERTO VALLARTA, JAL.

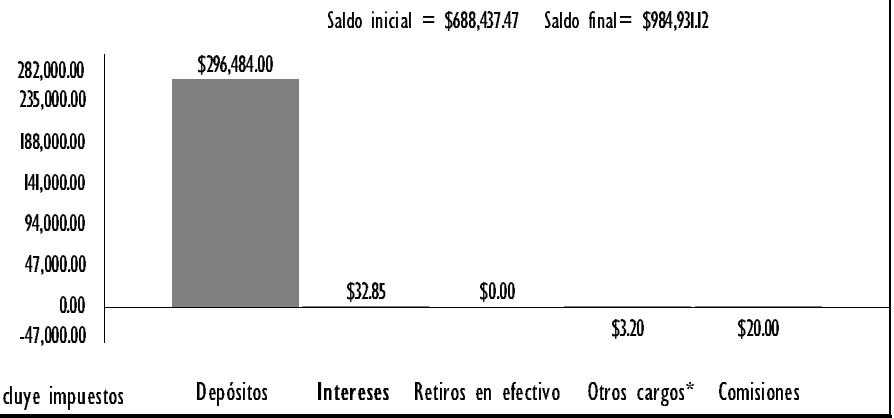
GAT CUENTA A LA VISTA

Interés Aplicable 0.05% . Inflación estimada 3.61%. GAT nominal 0.05% GAT real -3.44%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$688,437.47
(+) Depósitos	$296,484.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$32.85**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$20.00
(-) Impuestos	$3.20
(=) Saldo final de la cuenta	$984,931.12
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$984,931.12
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$788,513.52

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**10.29%**
Tasa de interés moratoria	**20.59%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE LAS CONDICIONES DE LOGRA+ SCOTIABANK, CUENTA UNICA DÉBITO CUO MENSUAL, CUENTA UNICA CHEQUERA CUOTA MENSUAL, CUENTA SCOTIABANK, CUENTA UNICA PREMIUM CAMBIARÁN. CONSULTA MÁS EN: SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:09 0304963698276042 65	498000000000	$884.00		$689,321.47
01 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 010620 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$2.00	$689,319.47
01 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 010620 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$689,319.15
02 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:05 0304980228277442 07	239000000000	$1,304.00		$690,623.15
02 JUN	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:34 0304976047276922 60	335000000000	$468.00		$691,091.15
02 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 020620 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$2.00	$691,089.15
02 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 020620 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$691,088.83
03 JUN	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:41 0304973763276362 56	197000000000	$239.00		$691,327.83
03 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:40 0304974144276342 15	575000000000	$240.00		$691,567.83
03 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:59 0304973744276342 09	906000000000	$240.00		$691,807.83
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:50 0304978565277052 17	820708851	$13,856.00		$705,663.83
04 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:25 0304971422276362 66	517000000000	$763.00		$706,426.83
04 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:49 0304985617277522 62	637000000000	$471.00		$706,897.83
04 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:36 0304985215277522 57	252000000000	$471.00		$707,368.83
04 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:33 0304971367276352 70	822033013	$3,390.00		$710,758.83
05 JUN	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:35 0304978459277072 59	541000000000	$683.00		$711,441.83

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:31 0304985775277522 60	822983640	$471.00		$711,912.83
05 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 19:04 0304972014276302 41	823814049	$796.00		$712,708.83
05 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 050620 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$2.00	$712,706.83
05 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 050620 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$712,706.51
08 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:40 0304984937277592 27	303000000000	$4,335.00		$717,041.51
08 JUN	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:40 0304976115276972 67	808000000000	$942.00		$717,983.51
08 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:27 0304982682277462 82	870000000000	$239.00		$718,222.51
09 JUN	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:12 0304978467277072 50	416000000000	$7,026.00		$725,248.51
09 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:26 0304992054277722 50	826659907	$471.00		$725,719.51
09 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:58 0304990066277622 30	550000000000	$484.00		$726,203.51
09 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:04 0304983908277462 07	926000000000	$666.00		$726,869.51
09 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:06 0304983177277482 84	657000000000	$998.00		$727,867.51
09 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:07 0304983404277482 80	379000000000	$765.00		$728,632.51
09 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:09 0304984176277412 03	103000000000	$1,026.00		$729,658.51
09 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:10 0304983807277442 46	843000000000	$240.00		$729,898.51
09 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:11 0304984750277442 44	567000000000	$253.00		$730,151.51
09 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:22 0304988595277622 45	390000000000	$471.00		$730,622.51
09 JUN	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:57 0304978508277052 51	621000000000	$791.00		$731,413.51
09 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:15 0304975511276872 51	827033403	$1,064.00		$732,477.51
09 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002	000000000000000000000000		$2.00	$732,475.51

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	00000000000000000002842490 090620 FORMA DE PAGO 03				
09 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 090620 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$732,475.19
10 JUN	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:38 0304978722277012 90	822000000000	$7,347.00		$739,822.19
10 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:35 0304952060277342 26	769000000000	$240.00		$740,062.19
11 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:56 0304980144277452 80	999000000000	$1,884.00		$741,946.19
11 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:57 0304980273277492 92	247000000000	$1,008.00		$742,954.19
11 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 110620 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$2.00	$742,952.19
11 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 110620 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$742,951.87
12 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:56 0304979533277032 34	716000000000	$744.00		$743,695.87
12 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:29 0304988467277502 55	830781086	$24,714.00		$768,409.87
12 JUN	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:47 0304978465277052 95	51000000000	$791.00		$769,200.87
15 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:55 0304998196278262 93	699000000000	$239.00		$769,439.87
15 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:58 0304984375277452 80	392000000000	$526.00		$769,965.87
15 JUN	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:46 0304985769277502 69	743000000000	$1,724.00		$771,689.87
15 JUN	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:49 0304985631277522 18	421000000000	$471.00		$772,160.87
16 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:50 0304988605277652 47	727000000000	$940.00		$773,100.87
17 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:35 0304996717278122 66	339000000000	$471.00		$773,571.87
17 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:37 0304996647278112 85	634000000000	$1,246.00		$774,817.87
17 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	00000000000000000000000		$2.00	$774,815.87

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 170620 FORMA DE PAGO 03				
17 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 170620 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$774,815.55
18 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:38 0304988794277622 70	428000000000	$471.00		$775,286.55
18 JUN	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:46 0305001398278362 08	575000000000	$239.00		$775,525.55
18 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:48 0305001436278372 09	277000000000	$722.00		$776,247.55
18 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:01 0304999508278222 13	591000000000	$413.00		$776,660.55
18 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:12 0304999153278272 22	837957930	$1,048.00		$777,708.55
18 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:24 0305001210278312 72	676000000000	$441.00		$778,149.55
18 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 180620 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$2.00	$778,147.55
18 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 180620 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$778,147.23
19 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:38 0305000880278322 04	929000000000	$4,817.00		$782,964.23
19 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:48 0305001990278392 57	839226406	$26,588.00		$809,552.23
19 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:36 0305000077278322 23	483000000000	$3,258.00		$812,810.23
19 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:32 0305008791278832 06	705000000000	$320.00		$813,130.23
19 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:49 0304996743278122 65	828000000000	$471.00		$813,601.23
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:51 0305008296278842 86	860000000000	$570.00		$814,171.23
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:52 0305008306278862 75	601000000000	$239.00		$814,410.23
22 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 220620 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$2.00	$814,408.23

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 220620 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$814,407.91
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:02 0305006757278492 77	368000000000	$2,832.00		$817,239.91
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:01 0304998711278242 77	446000000000	$4,903.00		$822,142.91
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:02 0305000113278372 50	168000000000	$722.00		$822,864.91
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:04 0304999992278342 13	892000000000	$253.00		$823,117.91
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:05 0305001550278342 42	623000000000	$240.00		$823,357.91
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:07 0304998653278282 10	337000000000	$5,210.00		$828,567.91
23 JUN	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:10 0304999618278392 60	494000000000	$656.00		$829,223.91
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:02 0304997448278242 42	880000000000	$240.00		$829,463.91
23 JUN	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 18:24 0305005690278642 78	843345728	$240.00		$829,703.91
24 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:36 0304999994278322 13	303000000000	$879.00		$830,582.91
24 JUN	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:51 0305002246278332 56	742000000000	$3,330.00		$833,912.91
24 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:08 0305002304278372 33	844124346	$722.00		$834,634.91
24 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:05 0305006575278462 08	768000000000	$2,509.00		$837,143.91
24 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:55 0305000026278362 74	543000000000	$239.00		$837,382.91
24 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:58 0305003521278472 09	373000000000	$256.00		$837,638.91
24 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:54 0305003109278412 22	844465680	$852.00		$838,490.91
24 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:00 0305002267278382 71	844469564	$4,240.00		$842,730.91
24 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:04 0304998972278212 94	844479613	$4,094.00		$846,824.91
24 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:11 0304999072278272 24	844482758	$1,899.00		$848,723.91
24 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:13 0304998060278262 42	844484432	$10,177.00		$858,900.91
24 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:24 0305002198278362 90	844490588	$2,651.00		$861,551.91
24 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	844494108	$1,352.00		$862,903.91

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00001436 HORA: 17:25 0304998154278272 12				
24 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:28 0305002329278342 93	844494752	$6,707.00		$869,610.91
24 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:31 0305002363278342 83	844498105	$5,915.00		$875,525.91
25 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:28 0305011252279032 74	282000000000	$469.00		$875,994.91
25 JUN	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:47 0305006611278452 54	472000000000	$3,439.00		$879,433.91
25 JUN	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:53 0305013775279012 68	354000000000	$917.00		$880,350.91
25 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 250620 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$2.00	$880,348.91
25 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 250620 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$880,348.59
29 JUN	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:20 0305013627279072 68	786000000000	$33,207.00		$913,555.59
29 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:35 0305013666279092 52	187000000000	$627.00		$914,182.59
30 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:02 0305013713279042 76	88000000000	$347.00		$914,529.59
30 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:47 0305019392279922 97	921000000000	$471.00		$915,000.59
30 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:27 0305026691280352 66	208000000000	$1,457.00		$916,457.59
30 JUN	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:32 0305013620279022 09	660000000000	$66,596.00		$983,053.59
30 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:43 0305013781279002 20	370000000000	$1,847.00		$984,900.59
30 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 300620 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$2.00	$984,898.59
30 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 300620 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$984,898.27
30 JUN	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$32.85		$984,931.12

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$20.00

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

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

LINIO.COM.MX | NETFLIX[1] | PayPal

Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
[1]Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
• Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
• Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
• Información de productos y servicios.
• Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

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

• **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
• Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

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

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

"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.

Scotiabank

Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en **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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN9412025I4

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

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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	71BC9592-11DE-4A2C-BEC5-03C51E595331
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000406542607
Fecha y Hora de Emisión:	2020-07-01T05:33:09
Fecha y Hora de Certificación:	2020-07-01T14:27:50
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2020-07-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos			
		Ingresos $	**20.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**3.20**
Tasa	0.160000	**Importe $**	3.20
Total			
		Total $	**23.20**

Sello Digital del Emisor

gRRQg/011XyP7XzEwfjH4CSNZakTwCR8EgvBzoJtBtaNNWIfqyIUTMkVsGCgyzbGpfNwIEJFvN68aM9XqUJywcDqmKgQkwA4P7HsrWSRPbER
WkgqkNnGhEUw87rIbu0PsNyspEgdIfLgJG6cng9zy33quGXrIVvHTlDG2ht2B2KOzMIkuWOD7b3FNACw9CoanaAWJrpZkunf5Zm7ZKn4sX3Kp1T
4FPMhXAjuydDM6IWVVM94Ci4nO0P5vUijbC3ZzbjVG1rQpQJ3VXHPV4J6/dYo8Lz2biGxFNq/W5iq5IUF5Z1ex9JKga9tScojIUBB05+3hL68hu/2QH
E229lAtA==

Sello Digital del SAT

qlaNzQXNyQu45s3Fpsjam/WwUEFhQIRGryChvTG/tOaVZaH5YIWgOQqMhN351jL6JzgZYIWroCWZER/aPL/LVfhRjizUyvGa24Nc3sejBhtsbw25
RXIfEw+VEq35EUKrWb3Zh6tqmSWneYLKibIQbQ7JQmNzFxf06iCIShJMQsNcQLfpRVIaoLZIMHAzhnhjApTyZUXoHdhv1KC67Y+Wqtasob5N7m
YIvpFgw4c0pVprDGI9wjH2yIzGroVGkKvuNRbYH1jTRyUZPp9ftpVx3vdAcyzzTeb4N3VC85p9CLshJrORH5mwR/r5PZU/svT3SrwG0N+jkFceizKS
3MddsQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|71BC9592-11DE-4A2C-BEC5-03C51E595331|2020-07-01T14:27:50|ASE0201179X0|gRRQg/011XyP7XzEwfjH4CSNZakTwCR8EgvBzoJtBt
aNNWIfqyIUTMkVsGCgyzbGpfNwIEJFvN68aM9XqUJywcDqmKgQkwA4P7HsrWSRPbERWkgqkNnGhEUw87rIbu0PsNyspEgdIfLgJG6cng9zy33
quGXrIVvHTlDG2ht2B2KOzMIkuWOD7b3FNACw9CoanaAWJrpZkunf5Zm7ZKn4sX3Kp1T4FPMhXAjuydDM6IWVVM94Ci4nO0P5vUijbC3ZzbjVG
1rQpQJ3VXHPV4J6/dYo8Lz2biGxFNq/W5iq5IUF5Z1ex9JKga9tScojIUBB05+3hL68hu/2QHE229lAtA==|00001000000414715731||

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

"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.